

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
у периоду јануар – септембар 2017. године

део 2.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Нови Сад, октобар 2017. године

Садржај

Увод	3
Табела 1 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду јануар – септембар 2017. године.....	4
Раздео 1 – СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	5
Раздео 2 – СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	14
Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	21
Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	28
Раздео 5 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	38
Раздео 6 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	99
Раздео 7 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	192
Раздео 8 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	213
Раздео 9 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	227
Раздео 10 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	272
Раздео 11 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	297
Раздео 12 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	338
Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	358
Раздео 14 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	387
Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	442
Раздео 16 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	474
Раздео 17 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	490
Раздео 18 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	518
Раздео 19 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	525
Раздео 20 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН.....	533
Раздео 21 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.....	539
Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	545
Раздео 23 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	551
Раздео 24 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	561
Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	587
Раздео 26 – СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	629

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ, ЕКОНОМСКОЈ, ФУНКЦИОНАЛНОЈ И ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Овај део деветомесечног извештаја приказује реализацију активности предвиђених финансијским плановима директних буџетских корисника, које су доносили руководиоци директних буџетских корисника у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и мењали, односно усаглашавали са изменама и допунама акта о буџету.

Извештај даје кроз табеларне приказе планираних и извршених расхода и издатака буџета за одговарајући раздео, према организационој класификацији, а на четвороцифреном нивоу економске класификације.

Описни део овог извештаја чине појединачни извештаји двадесет шест (26) директних буџетских корисника, са укљученим подацима о извршењу финансијских планова индиректних буџетских корисника и буџетске фондове који су у њиховој надлежности. Директни буџетски корисници су представили аналитичке податке о извршеним расходима и издацима кроз реализацију програма, програмских активности и пројеката, са прегледима исплаћених средстава по примаоца образлажући начине избора прималаца средстава и намене за које је пренос средстава извршен.

Из прегледа „Извршење буџета према организационој класификацији“ може се закључити да највеће учешће у укупно извршеним расходима и издацима буџета имају: Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине – националне заједнице са 43,00%, затим следе Покрајински секретаријат за финансије са 21,42%, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 11,79%, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 8,87%, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине са 3,56%, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са 3,23%, док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 8,13%.

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

у периоду јануар - септембар 2017. године

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2017. години	% учешћа	Извршено јануар - септембар 2017. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина Аутономне покрајине Војводине	294.442.181,43	0,44%	177.952.429,52	0,43%	60,44%
02	Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине	111.991.545,00	0,17%	63.721.412,67	0,15%	56,90%
03	Покрајинска влада	27.920.120,76	0,04%	12.507.892,49	0,03%	44,80%
04	Секретаријат Покрајинске владе	122.207.250,57	0,18%	45.514.775,05	0,11%	37,24%
05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	8.324.503.430,53	12,35%	3.660.271.482,57	8,87%	43,97%
06	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	2.284.951.094,86	3,39%	1.335.069.127,66	3,23%	58,43%
07	Покрајински секретаријат за здравство	848.264.525,18	1,26%	257.359.052,02	0,62%	30,34%
08	Покрајински секретаријат за финансије	12.212.620.924,61	18,12%	8.843.220.155,34	21,42%	72,41%
09	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	24.017.034.716,51	35,63%	17.746.918.966,33	43,00%	73,89%
10	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	669.640.668,26	0,99%	189.984.274,05	0,46%	28,37%
11	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	658.034.549,72	0,98%	422.132.192,20	1,02%	64,15%
12	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	6.375.894.315,77	9,46%	4.864.631.213,67	11,79%	76,30%
13	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	482.112.893,77	0,72%	185.743.472,63	0,45%	38,53%
14	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	436.525.023,68	0,65%	249.914.705,60	0,61%	57,25%
15	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	751.139.008,01	1,11%	338.857.450,01	0,82%	45,11%
16	Управа за заједничке послове покрајинских органа	892.631.119,00	1,32%	491.380.034,31	1,19%	55,05%
17	Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине	114.606.468,53	0,17%	75.577.280,47	0,18%	65,95%
18	Служба за управљање људским ресурсима	19.951.000,00	0,03%	9.364.799,98	0,02%	46,94%
19	Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине	134.422.829,95	0,20%	40.651.157,47	0,10%	30,24%
20	Покрајински заштитник грађана - омбудсман	42.200.001,16	0,06%	22.608.264,18	0,05%	53,57%
21	Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине	23.832.547,44	0,04%	13.464.767,02	0,03%	56,50%
22	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине	13.561.119,16	0,02%	8.759.352,28	0,02%	64,59%
23	Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине	49.062.290,00	0,07%	21.029.521,04	0,05%	42,86%
24	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	7.379.053.917,29	10,95%	1.470.716.083,40	3,56%	19,93%
25	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	1.117.924.981,54	1,66%	725.760.319,57	1,76%	64,92%
26	Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине	9.425.348,97	0,01%	2.620.354,46	0,01%	27,80%
	Укупно:	67.413.953.871,70	100,00%	41.275.730.535,99	100,00%	61,23%

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину за **раздео 01 - Скупштина Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **294.442.181,43** динара и то у оквиру следећих извора финансирања:

- 0100 – приходи из буџета, износ од 294.031.000,00 динара и
- 1500 – неутрошена средства донација из ранијих година - износ од 411.181,43 динара.

У периоду јануар – септембар 2017. године извршено је 60,44% финансијског плана што износи **177.952.429,52** динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ, односно у оквиру следећих програмских активности:**

1. Програмска активност 21011001 – Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине
2. Програмска активност 21011003 – Активности органа за спровођење избора
3. Пројекат 21014004 – Унапређивање запошљавања младих (PUE)

Програмска активност 21011001 – Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 0100 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирано је 271.604.000,00 динара, док је извршено 60,83% финансијског плана, што износи **165.214.189,76** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 95.452.000,00 динара, извршено је **61.858.474,98** динара, односно 64,81% плана (за плате по основу цене рада, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа).

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 17.087.000,00 динара извршено је 64,80% плана, односно **11.072.664,93** динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и за доприносе за незапосленост. За **накнаде у натури** планиран је износ од 40.000,00 динара док у наведеном периоду није било извршења.

Социјална давања запосленима планирана су за отпремнине и помоћи у износу од 620.000,00 динара, није било извршења.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 50.000,00 динара, није било извршења.

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

Средства за исплату **посланичког додатка** планирана су износу од 83.000.000,00 динара, извршено је 65,23% планираних средстава, што износи **54.144.154,27** динара.

За **сталне трошкове** планирано је 280.000,00 динара, док у наведеном периоду није било извршења.

Од 17.500.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 44,58% плана, што износи **7.801.634,90** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова службених путовања у земљи у износу од 5.055.214,31 динара, односно за трошкове превоза, накнаду за употребу сопственог возила приликом доласка посланика на седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине и њених радних тела и посланичких група, док су средства у износу од 2.746.420,59 динара утрошена за дневнице, превоз, смештај и остале трошкове на службеном путу у иностранству.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 30.844.000,00 динара. Од одобрених средстава извршено је **15.043.614,54** динара, односно 48,77% плана. Средства су коришћена за услуге превођења, остале компјутерске услуге, објављивање тендера и информативних огласа, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа (1.000.000,00 динара) извршено је **185.754,82** динара, односно 18,58% плана. Средства су коришћена за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** утрошено је **9.968,03** динара, односно 24,92% од 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.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 25.230.000,00 динара, а извршено 59,84% плана, што износи **15.097.923,29** динара. Средства су коришћена за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/2014).

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 60.000,00 динара, није било извршења за ову намену.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 400.000,00 динара, док извршења није било.

Програмска активност 21011003 – Активности органа за спровођење избора

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту

Извор финансирања 0100 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 22.427.000,00 динара, а извршено је 56,80% финансијског плана, што износи **12.738.239,76** динара.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 110.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

За **трошкове путовања** планирано је 450.000,00 динара, док је у наведеном периоду извршено **6.048,88** динара, односно 1,34% плана. Средства су коришћена за накнаду за употребу сопственог возила члановима Покрајинске изборне комисије и њиховим заменицима.

За **услуге по уговору** планирано је 19.750.000,00 динара, а извршено је **11.575.151,44** динара, односно 58,61% од плана. Средства су коришћена за исплату накнада за рад Покрајинске изборне комисије и накнаде за рад ангажованих лица у Покрајинској изборној комисији.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 5.000,00 динара, док извршења није било.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 2.112.000,00 динара, а извршено је 54,78% плана, што износи **1.157.039,44** динара. Средства су коришћена за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/2014).

Пројекат – Унапређивање запошљавања младих (ПУЕ)

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 1500 – Неутрошена средства донација из ранијих година

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу 411.181,43 динара. Износ девизног дела донација по средњем курсу Народне банке Србије и у складу са изводом из главне књиге трезора Аутономне покрајине Војводине, неутрошена средства донација из ранијих година износе **402.198,67** динара, док извршења није било.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Класификација Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																		
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ																		
21011001	ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																		
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>																		
1	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	95.452.000,00	74.000.000,00	61.858.474,98	83,59	64,81						95.452.000,00	74.000.000,00	61.858.474,98	12.141.525,02	83,59	64,81		
1	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	95.452.000,00	74.000.000,00	61.858.474,98	83,59	64,81						95.452.000,00	74.000.000,00	61.858.474,98	12.141.525,02	83,59	64,81		
	01 00 Приходи из буџета	95.452.000,00	74.000.000,00	61.858.474,98	83,59	64,81						95.452.000,00	74.000.000,00	61.858.474,98	12.141.525,02	83,59	64,81		
2	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.087.000,00	13.246.000,00	11.072.664,93	83,59	64,80						17.087.000,00	13.246.000,00	11.072.664,93	2.173.335,07	83,59	64,80		
2	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.455.000,00	8.880.000,00	7.423.016,74	83,59	64,80						11.455.000,00	8.880.000,00	7.423.016,74	1.456.983,26	83,59	64,80		
	01 00 Приходи из буџета	11.455.000,00	8.880.000,00	7.423.016,74	83,59	64,80						11.455.000,00	8.880.000,00	7.423.016,74	1.456.983,26	83,59	64,80		
2	4122 Допринос за здравствено осигурање	4.916.000,00	3.811.000,00	3.185.710,35	83,59	64,80						4.916.000,00	3.811.000,00	3.185.710,35	625.289,65	83,59	64,80		
	01 00 Приходи из буџета	4.916.000,00	3.811.000,00	3.185.710,35	83,59	64,80						4.916.000,00	3.811.000,00	3.185.710,35	625.289,65	83,59	64,80		
2	4123 Допринос за незапосленост	716.000,00	555.000,00	463.937,84	83,59	64,80						716.000,00	555.000,00	463.937,84	91.062,16	83,59	64,80		
	01 00 Приходи из буџета	716.000,00	555.000,00	463.937,84	83,59	64,80						716.000,00	555.000,00	463.937,84	91.062,16	83,59	64,80		
3	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.000,00				0,00						40.000,00			0,00		0,00		
3	4131 Накнаде у натура	40.000,00				0,00						40.000,00			0,00		0,00		
	01 00 Приходи из буџета	40.000,00				0,00						40.000,00			0,00		0,00		
4	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	620.000,00	620.000,00		0,00	0,00						620.000,00	620.000,00		620.000,00	0,00	0,00		
4	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00						200.000,00	200.000,00		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		
4	4143 Отпремине и помоћи	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00						300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00						300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00		
4	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00						120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00						120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
5	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							50.000,00				0,00			50.000,00				0,00	0,00		
5	4151	Накнаде трошкова за запослене							50.000,00				0,00			50.000,00				0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00				0,00			50.000,00				0,00	0,00		
6	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							1.000,00				0,00			1.000,00				0,00	0,00		
6	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							1.000,00				0,00			1.000,00				0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00				0,00			1.000,00				0,00	0,00		
7	417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК							83.000.000,00	63.300.000,00	54.144.154,27	85,54	65,23			83.000.000,00	63.300.000,00	54.144.154,27	9.155.845,73	85,54	65,23		
7	4171	Посланички додатак							83.000.000,00	63.300.000,00	54.144.154,27	85,54	65,23			83.000.000,00	63.300.000,00	54.144.154,27	9.155.845,73	85,54	65,23		
	01 00	Приходи из буџета							83.000.000,00	63.300.000,00	54.144.154,27	85,54	65,23			83.000.000,00	63.300.000,00	54.144.154,27	9.155.845,73	85,54	65,23		
8	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							280.000,00	220.000,00		0,00	0,00			280.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00		
8	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							80.000,00	40.000,00		0,00	0,00			80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00	40.000,00		0,00	0,00			80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00		
8	4214	Услуге комуникација							20.000,00	20.000,00		0,00	0,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	20.000,00		0,00	0,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
8	4216	Закуп имовине и опреме							150.000,00	150.000,00		0,00	0,00			150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	150.000,00		0,00	0,00			150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00		
8	4219	Остали трошкови							30.000,00	10.000,00		0,00	0,00			30.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							30.000,00	10.000,00		0,00	0,00			30.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
9	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							17.500.000,00	14.300.000,00	7.801.634,90	54,56	44,58			17.500.000,00	14.300.000,00	7.801.634,90	6.498.365,10	54,56	44,58		
9	4221	Трошкови службених путовања у земљи							8.500.000,00	7.500.000,00	5.055.214,31	67,40	59,47			8.500.000,00	7.500.000,00	5.055.214,31	2.444.785,69	67,40	59,47		
	01 00	Приходи из буџета							8.500.000,00	7.500.000,00	5.055.214,31	67,40	59,47			8.500.000,00	7.500.000,00	5.055.214,31	2.444.785,69	67,40	59,47		
9	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							9.000.000,00	6.800.000,00	2.746.420,59	40,39	30,52			9.000.000,00	6.800.000,00	2.746.420,59	4.053.579,41	40,39	30,52		
	01 00	Приходи из буџета							9.000.000,00	6.800.000,00	2.746.420,59	40,39	30,52			9.000.000,00	6.800.000,00	2.746.420,59	4.053.579,41	40,39	30,52		

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
10	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							30.844.000,00	21.611.000,00	15.043.614,54	69,61	48,77						30.844.000,00	21.611.000,00	15.043.614,54	6.567.385,46	69,61	48,77
10	4231	Административне услуге							600.000,00	600.000,00	354.550,00	59,09	59,09						600.000,00	600.000,00	354.550,00	245.450,00	59,09	59,09
	01 00	Приходи из буџета							600.000,00	600.000,00	354.550,00	59,09	59,09						600.000,00	600.000,00	354.550,00	245.450,00	59,09	59,09
10	4232	Компјутерске услуге							350.000,00	230.000,00	168.000,00	73,04	48,00						350.000,00	230.000,00	168.000,00	62.000,00	73,04	48,00
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00	230.000,00	168.000,00	73,04	48,00						350.000,00	230.000,00	168.000,00	62.000,00	73,04	48,00
10	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							200.000,00	200.000,00		0,00	0,00						200.000,00	200.000,00		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
10	4234	Услуге информисања							200.000,00	150.000,00	22.176,00	14,78	11,09						200.000,00	150.000,00	22.176,00	127.824,00	14,78	11,09
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	150.000,00	22.176,00	14,78	11,09						200.000,00	150.000,00	22.176,00	127.824,00	14,78	11,09
10	4235	Стручне услуге							27.894.000,00	18.931.000,00	13.808.597,86	72,94	49,50						27.894.000,00	18.931.000,00	13.808.597,86	5.122.402,14	72,94	49,50
	01 00	Приходи из буџета							27.894.000,00	18.931.000,00	13.808.597,86	72,94	49,50						27.894.000,00	18.931.000,00	13.808.597,86	5.122.402,14	72,94	49,50
10	4237	Репрезентација							1.300.000,00	1.300.000,00	664.280,68	51,10	51,10						1.300.000,00	1.300.000,00	664.280,68	635.719,32	51,10	51,10
	01 00	Приходи из буџета							1.300.000,00	1.300.000,00	664.280,68	51,10	51,10						1.300.000,00	1.300.000,00	664.280,68	635.719,32	51,10	51,10
10	4239	Остале опште услуге							300.000,00	200.000,00	26.010,00	13,00	8,67						300.000,00	200.000,00	26.010,00	173.990,00	13,00	8,67
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	200.000,00	26.010,00	13,00	8,67						300.000,00	200.000,00	26.010,00	173.990,00	13,00	8,67
11	426	МАТЕРИЈАЛ							1.000.000,00	800.000,00	185.754,82	23,22	18,58						1.000.000,00	800.000,00	185.754,82	614.245,18	23,22	18,58
11	4261	Административни материјал							400.000,00	300.000,00		0,00	0,00						400.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	300.000,00		0,00	0,00						400.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
11	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							600.000,00	500.000,00	185.754,82	37,15	30,96						600.000,00	500.000,00	185.754,82	314.245,18	37,15	30,96
	01 00	Приходи из буџета							600.000,00	500.000,00	185.754,82	37,15	30,96						600.000,00	500.000,00	185.754,82	314.245,18	37,15	30,96
12	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							40.000,00	20.000,00	9.968,03	49,84	24,92						40.000,00	20.000,00	9.968,03	10.031,97	49,84	24,92
12	4441	Негативне курсне разлике							40.000,00	20.000,00	9.968,03	49,84	24,92						40.000,00	20.000,00	9.968,03	10.031,97	49,84	24,92
	01 00	Приходи из буџета							40.000,00	20.000,00	9.968,03	49,84	24,92						40.000,00	20.000,00	9.968,03	10.031,97	49,84	24,92
13	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							25.230.000,00	18.600.000,00	15.097.923,29	81,17	59,84						25.230.000,00	18.600.000,00	15.097.923,29	3.502.076,71	81,17	59,84
13	4651	Остале текуће дотације и трансфери							25.230.000,00	18.600.000,00	15.097.923,29	81,17	59,84						25.230.000,00	18.600.000,00	15.097.923,29	3.502.076,71	81,17	59,84
	01 00	Приходи из буџета							25.230.000,00	18.600.000,00	15.097.923,29	81,17	59,84						25.230.000,00	18.600.000,00	15.097.923,29	3.502.076,71	81,17	59,84

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	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
14	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						60.000,00	60.000,00	0,00	0,00					60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
14	4821	Остали порези						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
14	4822	Обавезне таксе						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00					30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00					30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
14	4823	Новчане казне, пенали и камате						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00					20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00					20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
15	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						400.000,00	300.000,00	0,00	0,00					400.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
15	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						400.000,00	300.000,00	0,00	0,00					400.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	300.000,00	0,00	0,00					400.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111						271.604.000,00	207.077.000,00	165.214.189,76	79,78	60,83	0,00	0,00	0,00	271.604.000,00	207.077.000,00	165.214.189,76	41.862.810,24	79,78	60,83	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001						271.604.000,00	207.077.000,00	165.214.189,76	79,78	60,83	0,00	0,00	0,00	271.604.000,00	207.077.000,00	165.214.189,76	41.862.810,24	79,78	60,83	
21011003	АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА																					
160	<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>																					
16	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						110.000,00	10.000,00	0,00	0,00					110.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
16	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
16	4216	Закуп имовине и опреме						100.000,00			0,00				100.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00			0,00				100.000,00				0,00			
17	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						450.000,00	350.000,00	6.048,88	1,73	1,34			450.000,00	350.000,00	6.048,88	343.951,12	1,73	1,34		
17	4221	Трошкови службених путовања у земљи						200.000,00	100.000,00	6.048,88	6,05	3,02			200.000,00	100.000,00	6.048,88	93.951,12	6,05	3,02		
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	100.000,00	6.048,88	6,05	3,02			200.000,00	100.000,00	6.048,88	93.951,12	6,05	3,02		
17	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00					250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	250.000,00	0,00	0,00					250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	

Раздео	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства				Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
18	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						19.750.000,00	14.550.000,00	11.575.151,44	79,55	58,61					19.750.000,00	14.550.000,00	11.575.151,44	2.974.848,56	79,55	58,61	
18	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		100.000,00	100.000,00			0,00	0,00							100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00	100.000,00			0,00	0,00							100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
18	4235	Стручне услуге		19.000.000,00	13.950.000,00	11.242.151,44	80,59	59,17								19.000.000,00	13.950.000,00	11.242.151,44	2.707.848,56	80,59	59,17		
	01 00	Приходи из буџета		19.000.000,00	13.950.000,00	11.242.151,44	80,59	59,17								19.000.000,00	13.950.000,00	11.242.151,44	2.707.848,56	80,59	59,17		
18	4237	Репрезентација		50.000,00	50.000,00			0,00	0,00							50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		50.000,00	50.000,00			0,00	0,00							50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
18	4239	Остале опште услуге		600.000,00	450.000,00	333.000,00	74,00	55,50								600.000,00	450.000,00	333.000,00	117.000,00	74,00	55,50		
	01 00	Приходи из буџета		600.000,00	450.000,00	333.000,00	74,00	55,50								600.000,00	450.000,00	333.000,00	117.000,00	74,00	55,50		
19	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
19	4441	Негативне курсне разлике		5.000,00	5.000,00			0,00	0,00							5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		5.000,00	5.000,00			0,00	0,00							5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
20	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						2.112.000,00	1.470.000,00	1.157.039,44	78,71	54,78				2.112.000,00	1.470.000,00	1.157.039,44	312.960,56	78,71	54,78		
20	4651	Остале текуће доплате и трансфери		2.112.000,00	1.470.000,00	1.157.039,44	78,71	54,78								2.112.000,00	1.470.000,00	1.157.039,44	312.960,56	78,71	54,78		
	01 00	Приходи из буџета		2.112.000,00	1.470.000,00	1.157.039,44	78,71	54,78								2.112.000,00	1.470.000,00	1.157.039,44	312.960,56	78,71	54,78		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160		22.427.000,00	16.385.000,00	12.738.239,76	77,74	56,80	0,00	0,00	0,00					22.427.000,00	16.385.000,00	12.738.239,76	3.646.760,24	77,74	56,80		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003		22.427.000,00	16.385.000,00	12.738.239,76	77,74	56,80	0,00	0,00	0,00					22.427.000,00	16.385.000,00	12.738.239,76	3.646.760,24	77,74	56,80		
21014004	УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ (ПУЕ)																						
412	Општи послови по питању рада																						
21	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						411.181,43	411.181,43	0,00	0,00					411.181,43	411.181,43		411.181,43	0,00	0,00		
21	4235	Стручне услуге		411.181,43	411.181,43			0,00	0,00							411.181,43	411.181,43		411.181,43	0,00	0,00		
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година		411.181,43	411.181,43			0,00	0,00							411.181,43	411.181,43		411.181,43	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						411.181,43	411.181,43	0,00	411.181,43	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21014004		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						411.181,43	411.181,43	0,00	411.181,43	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101		294.031.000,00	223.462.000,00	177.952.429,52	79,63	60,52	411.181,43	411.181,43	0,00	0,00	0,00		294.442.181,43	223.873.181,43	177.952.429,52	45.920.751,91	79,49	60,44			
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100		294.031.000,00	223.462.000,00	177.952.429,52	79,63	60,52	411.181,43	411.181,43	0,00	0,00	0,00		294.442.181,43	223.873.181,43	177.952.429,52	45.920.751,91	79,49	60,44			
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01		294.031.000,00	223.462.000,00	177.952.429,52	79,63	60,52	411.181,43	411.181,43	0,00	0,00	0,00		294.442.181,43	223.873.181,43	177.952.429,52	45.920.751,91	79,49	60,44			

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм 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. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	294.031.000,00	223.462.000,00	177.952.429,52	79,63	60,52				0,00	0,00	294.031.000,00	223.462.000,00	177.952.429,52	45.509.570,48	79,63	60,52
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	411.181,43	411.181,43		0,00	0,00	411.181,43	411.181,43	0,00	411.181,43	0,00	0,00
УКУПНО		294.031.000,00	223.462.000,00	177.952.429,52	79,63	60,52	411.181,43	411.181,43	0,00	0,00	0,00	294.442.181,43	223.873.181,43	177.952.429,52	45.920.751,91	79,49	60,44

Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину за **раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **111.991.545,00** динара и то у оквиру *извора финансирања 0100 – Приходи из буџета, функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге*, док је извршено 56,90% финансијског плана, што износи **63.721.412,67** динара.

Средства су у потпуности планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 21011005 - Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине** за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 72.853.575,00 динара, док је извршено 62,09% плана, односно **45.232.504,57** динара. Средства су коришћена за плате обрачунате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад на дан државног и верског празника, додаток за рад ноћу, 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, плате приправника које плаћа послодавац и плате привремено запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 13.040.790,00 динара, а извршени су у износу од **8.096.618,56** динара, односно 62,09% 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 1.200.000,00 динара, а извршено је 33,58% плана, што износи **402.989,53** динара. Средства су коришћена за превоз на посао и са посла (маркице).

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 4.800.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.036.414,05** динара, односно 21,59% од плана. Средства су коришћена за исплате породилског боловања, боловања преко 30 дана, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице и остале помоћи запосленим радницима.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 2.000.000,00 динара, а извршено је 47,94% плана, што износи **958.789,91** динара. Средства су коришћена за исплату накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 400.000,00 динара, док је извршено 43,58% односно **174.304,78** динара и то за исплату јубиларне награде.

Стални трошкови планирани су у износу од 530.000,00 динара, а извршено је 45,82% плана, што износи **242.849,30** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова фиксних телефона.

Трошкови путовања планирани су у износу од 1.000.000,00 динара, а извршено је 23,50%, односно **235.042,80** динара. Средства су коришћена за трошкове дневница, превоза, трошкове смештаја на службеном путу и остале трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

За **услуге по уговору** планирано је 4.050.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **681.703,72** динара, односно 16,83% плана. Средства су коришћена за остале компјутерске услуге, котизацију за семинаре и стручна саветовања, издатке за стручне испите, остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планиран је износ од 1.000.000,00 динара, а извршено је 56,83% плана, односно **568.272,61** динара и то за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених и стручну литературу за образовање запослених.

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

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 10.987.180,00 динара, а пренето је 55,40% плана, што износи **6.087.122,84** динара. Средства су пренета за финансирање зарада у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/2014).

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 25.000,00 динара, а извршено је **4.800,00** динара за уплату Републичке таксе.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 100.000,00 динара, није било извршења за дату намену.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Класификација Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм 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.
02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																		
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ																		
2101005	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																		
131	Опште кадровске услуге																		
22	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	72.853.575,00	54.200.000,00	45.232.504,57	83,45	62,09						72.853.575,00	54.200.000,00	45.232.504,57	8.967.495,43	83,45	62,09		
22	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	72.853.575,00	54.200.000,00	45.232.504,57	83,45	62,09						72.853.575,00	54.200.000,00	45.232.504,57	8.967.495,43	83,45	62,09		
	01 00 Приходи из буџета	72.853.575,00	54.200.000,00	45.232.504,57	83,45	62,09						72.853.575,00	54.200.000,00	45.232.504,57	8.967.495,43	83,45	62,09		
23	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.040.790,00	9.720.000,00	8.096.618,56	83,30	62,09						13.040.790,00	9.720.000,00	8.096.618,56	1.623.381,44	83,30	62,09		
23	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.742.429,00	6.520.000,00	5.427.900,65	83,25	62,09						8.742.429,00	6.520.000,00	5.427.900,65	1.092.099,35	83,25	62,09		
	01 00 Приходи из буџета	8.742.429,00	6.520.000,00	5.427.900,65	83,25	62,09						8.742.429,00	6.520.000,00	5.427.900,65	1.092.099,35	83,25	62,09		
23	4122 Допринос за здравствено осигурање	3.751.959,00	2.798.000,00	2.329.474,29	83,25	62,09						3.751.959,00	2.798.000,00	2.329.474,29	468.525,71	83,25	62,09		
	01 00 Приходи из буџета	3.751.959,00	2.798.000,00	2.329.474,29	83,25	62,09						3.751.959,00	2.798.000,00	2.329.474,29	468.525,71	83,25	62,09		
23	4123 Допринос за незапосленост	546.402,00	402.000,00	339.243,62	84,39	62,09						546.402,00	402.000,00	339.243,62	62.756,38	84,39	62,09		
	01 00 Приходи из буџета	546.402,00	402.000,00	339.243,62	84,39	62,09						546.402,00	402.000,00	339.243,62	62.756,38	84,39	62,09		
24	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.200.000,00	880.000,00	402.989,53	45,79	33,58						1.200.000,00	880.000,00	402.989,53	477.010,47	45,79	33,58		
24	4131 Накнаде у природу	1.200.000,00	880.000,00	402.989,53	45,79	33,58						1.200.000,00	880.000,00	402.989,53	477.010,47	45,79	33,58		
	01 00 Приходи из буџета	1.200.000,00	880.000,00	402.989,53	45,79	33,58						1.200.000,00	880.000,00	402.989,53	477.010,47	45,79	33,58		
25	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.800.000,00	4.400.000,00	1.036.414,05	23,55	21,59						4.800.000,00	4.400.000,00	1.036.414,05	3.363.585,95	23,55	21,59		
25	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.800.000,00	1.800.000,00	387.555,75	21,53	21,53						1.800.000,00	1.800.000,00	387.555,75	1.412.444,25	21,53	21,53		
	01 00 Приходи из буџета	1.800.000,00	1.800.000,00	387.555,75	21,53	21,53						1.800.000,00	1.800.000,00	387.555,75	1.412.444,25	21,53	21,53		
25	4143 Отпремине и помоћи	2.400.000,00	2.000.000,00	256.500,00	12,83	10,69						2.400.000,00	2.000.000,00	256.500,00	1.743.500,00	12,83	10,69		
	01 00 Приходи из буџета	2.400.000,00	2.000.000,00	256.500,00	12,83	10,69						2.400.000,00	2.000.000,00	256.500,00	1.743.500,00	12,83	10,69		
25	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	600.000,00	600.000,00	392.358,30	65,39	65,39						600.000,00	600.000,00	392.358,30	207.641,70	65,39	65,39		
	01 00 Приходи из буџета	600.000,00	600.000,00	392.358,30	65,39	65,39						600.000,00	600.000,00	392.358,30	207.641,70	65,39	65,39		

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	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.		
26	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.000.000,00	1.707.000,00	958.789,91	56,17	47,94								2.000.000,00	1.707.000,00	958.789,91	748.210,09	56,17	47,94
26	4151						Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	1.707.000,00	958.789,91	56,17	47,94								2.000.000,00	1.707.000,00	958.789,91	748.210,09	56,17	47,94
	01 00						Приходи из буџета	2.000.000,00	1.707.000,00	958.789,91	56,17	47,94								2.000.000,00	1.707.000,00	958.789,91	748.210,09	56,17	47,94
27	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400.000,00	400.000,00	174.304,78	43,58	43,58								400.000,00	400.000,00	174.304,78	225.695,22	43,58	43,58
27	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	400.000,00	174.304,78	43,58	43,58								400.000,00	400.000,00	174.304,78	225.695,22	43,58	43,58
	01 00						Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	174.304,78	43,58	43,58								400.000,00	400.000,00	174.304,78	225.695,22	43,58	43,58
28	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	530.000,00	465.000,00	242.849,30	52,23	45,82								530.000,00	465.000,00	242.849,30	222.150,70	52,23	45,82
28	4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	10.000,00		0,00	0,00								20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	20.000,00	10.000,00		0,00	0,00								20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
28	4214						Услуге комуникација	500.000,00	450.000,00	242.849,30	53,97	48,57								500.000,00	450.000,00	242.849,30	207.150,70	53,97	48,57
	01 00						Приходи из буџета	500.000,00	450.000,00	242.849,30	53,97	48,57								500.000,00	450.000,00	242.849,30	207.150,70	53,97	48,57
28	4219						Остали трошкови	10.000,00	5.000,00		0,00	0,00								10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00		0,00	0,00								10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
29	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000.000,00	1.000.000,00	235.042,80	23,50	23,50								1.000.000,00	1.000.000,00	235.042,80	764.957,20	23,50	23,50
29	4221						Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	500.000,00	112.880,00	22,58	22,58								500.000,00	500.000,00	112.880,00	387.120,00	22,58	22,58
	01 00						Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	112.880,00	22,58	22,58								500.000,00	500.000,00	112.880,00	387.120,00	22,58	22,58
29	4222						Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	500.000,00	122.162,80	24,43	24,43								500.000,00	500.000,00	122.162,80	377.837,20	24,43	24,43
	01 00						Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	122.162,80	24,43	24,43								500.000,00	500.000,00	122.162,80	377.837,20	24,43	24,43

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
30	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							4.050.000,00	2.525.000,00	681.703,72	27,00	16,83						4.050.000,00	2.525.000,00	681.703,72	1.843.296,28	27,00	16,83
30	4231	Административне услуге							250.000,00	150.000,00		0,00	0,00						250.000,00	150.000,00		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
30	4232	Компјутерске услуге							250.000,00	150.000,00	11.040,00	7,36	4,42					250.000,00	150.000,00	11.040,00	138.960,00	7,36	4,42	
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	150.000,00	11.040,00	7,36	4,42					250.000,00	150.000,00	11.040,00	138.960,00	7,36	4,42	
30	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							600.000,00	550.000,00	359.724,00	65,40	59,95					600.000,00	550.000,00	359.724,00	190.276,00	65,40	59,95	
	01 00	Приходи из буџета							600.000,00	550.000,00	359.724,00	65,40	59,95					600.000,00	550.000,00	359.724,00	190.276,00	65,40	59,95	
30	4234	Услуге информисања							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
30	4235	Стручне услуге							2.650.000,00	1.400.000,00	274.936,72	19,64	10,37					2.650.000,00	1.400.000,00	274.936,72	1.125.063,28	19,64	10,37	
	01 00	Приходи из буџета							2.650.000,00	1.400.000,00	274.936,72	19,64	10,37					2.650.000,00	1.400.000,00	274.936,72	1.125.063,28	19,64	10,37	
30	4237	Репрезентација							150.000,00	150.000,00	36.000,00	24,00	24,00					150.000,00	150.000,00	36.000,00	114.000,00	24,00	24,00	
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	150.000,00	36.000,00	24,00	24,00					150.000,00	150.000,00	36.000,00	114.000,00	24,00	24,00	
30	4239	Остале опште услуге							100.000,00	75.000,00	3,00	0,00	0,00					100.000,00	75.000,00	3,00	74.997,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	75.000,00	3,00	0,00	0,00					100.000,00	75.000,00	3,00	74.997,00	0,00	0,00	
31	426	МАТЕРИЈАЛ							1.000.000,00	950.000,00	568.272,61	59,82	56,83					1.000.000,00	950.000,00	568.272,61	381.727,39	59,82	56,83	
31	4261	Административни материјал							200.000,00	150.000,00		0,00	0,00					200.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	150.000,00		0,00	0,00					200.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
31	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							800.000,00	800.000,00	568.272,61	71,03	71,03					800.000,00	800.000,00	568.272,61	231.727,39	71,03	71,03	
	01 00	Приходи из буџета							800.000,00	800.000,00	568.272,61	71,03	71,03					800.000,00	800.000,00	568.272,61	231.727,39	71,03	71,03	
32	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00					5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
32	4441	Негативне курсне разлике							5.000,00	3.000,00		0,00	0,00					5.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00	3.000,00		0,00	0,00					5.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	
33	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							10.987.180,00	8.790.000,00	6.087.122,84	69,25	55,40					10.987.180,00	8.790.000,00	6.087.122,84	2.702.877,16	69,25	55,40	
33	4651	Остале текуће доплате и трансфери							10.987.180,00	8.790.000,00	6.087.122,84	69,25	55,40					10.987.180,00	8.790.000,00	6.087.122,84	2.702.877,16	69,25	55,40	
	01 00	Приходи из буџета							10.987.180,00	8.790.000,00	6.087.122,84	69,25	55,40					10.987.180,00	8.790.000,00	6.087.122,84	2.702.877,16	69,25	55,40	
34	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							25.000,00	20.000,00	4.800,00	24,00	19,20					25.000,00	20.000,00	4.800,00	15.200,00	24,00	19,20	
34	4822	Обавезне таксе							15.000,00	15.000,00	4.800,00	32,00	32,00					15.000,00	15.000,00	4.800,00	10.200,00	32,00	32,00	
	01 00	Приходи из буџета							15.000,00	15.000,00	4.800,00	32,00	32,00					15.000,00	15.000,00	4.800,00	10.200,00	32,00	32,00	
34	4823	Новчане казне, пенали и камате							10.000,00	5.000,00		0,00	0,00					10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	5.000,00		0,00	0,00					10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
35	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								100.000,00	50.000,00		0,00	0,00						100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
35	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова								100.000,00	50.000,00		0,00	0,00						100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00	50.000,00		0,00	0,00					100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131							111.991.545,00	85.110.000,00	63.721.412,67	74,87	56,90	0,00	0,00	0,00	111.991.545,00	85.110.000,00	63.721.412,67	21.388.587,33	74,87	56,90			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005							111.991.545,00	85.110.000,00	63.721.412,67	74,87	56,90	0,00	0,00	0,00	111.991.545,00	85.110.000,00	63.721.412,67	21.388.587,33	74,87	56,90			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101							111.991.545,00	85.110.000,00	63.721.412,67	74,87	56,90	0,00	0,00	0,00	111.991.545,00	85.110.000,00	63.721.412,67	21.388.587,33	74,87	56,90			
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200							111.991.545,00	85.110.000,00	63.721.412,67	74,87	56,90	0,00	0,00	0,00	111.991.545,00	85.110.000,00	63.721.412,67	21.388.587,33	74,87	56,90			
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02							111.991.545,00	85.110.000,00	63.721.412,67	74,87	56,90	0,00	0,00	0,00	111.991.545,00	85.110.000,00	63.721.412,67	21.388.587,33	74,87	56,90			

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројектна структура Програм 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. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	111.991.545,00	85.110.000,00	63.721.412,67	74,87	56,90				0,00	0,00	111.991.545,00	85.110.000,00	63.721.412,67	21.388.587,33	74,87	56,90
УКУПНО		111.991.545,00	85.110.000,00	63.721.412,67	74,87	56,90	0,00	0,00	0,00			111.991.545,00	85.110.000,00	63.721.412,67	21.388.587,33	74,87	56,90

Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину, за **раздео 03 – Покрајинска влада**, планирано је **27.920.120,76** динара, а извршено **12.507.892,49** динара, односно 44,80% плана у периоду јануар - септембар 2017. године и то из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета*.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2102 - ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 21021001 – Организација, редован рад и одлучивање, функционалне класификације 111 – Извршни и законодавни органи и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета** за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је 7.118.345,69 динара, а извршено **5.140.977,72** динара или 72,22% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.274.183,87 динара, а утрошено је **920.235,09** динара или 72,22% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености.

Накнаде у натури – планирано је 37.252,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

Социјална давања запосленима - планирано је 452.000,00 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 901.500,00 динара, а извршено **212.587,69** динара или 23,58% од плана (за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација, односно коришћење мобилних и фиксних телефона).

За **трошкове путовања** планирано је 10.810.000,00 динара, а извршено **4.325.226,72** динара или 40,01% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору - планирана средства износе 4.195.760,25 динара, а утрошено је **837.460,45** динара или 19,96% од плана. Средства су утрошена за: административне услуге 84.022,50 динара, репрезентацију 731.437,95 динара и остале опште услуге 22.000,00 динара.

Специјализоване услуге - планирано је 210.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

За трошкове **материјала** - планирано је 820.000,00 динара, а извршено **341.638,93** динара или 41,66% од плана (за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених).

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 95.000,00 динара, а извршено **4.459,68** динара или 4,69% од плана (за негативне курсне разлике).

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 691.000,00 динара, средства нису трошена.

Остале дотације и трансфери- планирано је 943.078,95 динара, а извршено **639.806,21** динара или 67,84% плана.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планирана средства у износу 2.000,00 динара нису трошена.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 45.000,00 динара, а средства нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 324.000,00 динара, а извршено **85.500,00** динара или 26,39% плана.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Класификација Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм 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.
03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА															
2102	ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ															
21021001	ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ															
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>															
36	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.118.345,69	5.409.942,72	5.140.977,72	95,03	72,22					7.118.345,69	5.409.942,72	5.140.977,72	268.965,00	95,03	72,22
36	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	7.118.345,69	5.409.942,72	5.140.977,72	95,03	72,22					7.118.345,69	5.409.942,72	5.140.977,72	268.965,00	95,03	72,22
	01 00 Приходи из буџета	7.118.345,69	5.409.942,72	5.140.977,72	95,03	72,22					7.118.345,69	5.409.942,72	5.140.977,72	268.965,00	95,03	72,22
37	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.274.183,87	968.379,79	920.235,09	95,03	72,22					1.274.183,87	968.379,79	920.235,09	48.144,70	95,03	72,22
37	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	854.201,48	649.193,13	616.917,38	95,03	72,22					854.201,48	649.193,13	616.917,38	32.275,75	95,03	72,22
	01 00 Приходи из буџета	854.201,48	649.193,13	616.917,38	95,03	72,22					854.201,48	649.193,13	616.917,38	32.275,75	95,03	72,22
37	4122 Допринос за здравствено осигурање	366.594,80	278.612,05	264.760,36	95,03	72,22					366.594,80	278.612,05	264.760,36	13.851,69	95,03	72,22
	01 00 Приходи из буџета	366.594,80	278.612,05	264.760,36	95,03	72,22					366.594,80	278.612,05	264.760,36	13.851,69	95,03	72,22
37	4123 Допринос за незапосленост	53.387,59	40.574,61	38.557,35	95,03	72,22					53.387,59	40.574,61	38.557,35	2.017,26	95,03	72,22
	01 00 Приходи из буџета	53.387,59	40.574,61	38.557,35	95,03	72,22					53.387,59	40.574,61	38.557,35	2.017,26	95,03	72,22
38	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	37.252,00	28.311,52	0,00	0,00						37.252,00	28.311,52	0,00	28.311,52	0,00	0,00
38	4131 Накнаде у природи	37.252,00	28.311,52	0,00	0,00						37.252,00	28.311,52	0,00	28.311,52	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	37.252,00	28.311,52	0,00	0,00						37.252,00	28.311,52	0,00	28.311,52	0,00	0,00
39	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	452.000,00	343.520,00	0,00	0,00						452.000,00	343.520,00	0,00	343.520,00	0,00	0,00
39	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	152.000,00	0,00	0,00						200.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	152.000,00	0,00	0,00						200.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00
39	4143 Отпремине и помоћи	2.000,00	1.520,00	0,00	0,00						2.000,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	2.000,00	1.520,00	0,00	0,00						2.000,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
39	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	190.000,00	0,00	0,00						250.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	250.000,00	190.000,00	0,00	0,00						250.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
40		416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00					0,00					1.000,00				0,00		0,00
40		4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00					0,00					1.000,00				0,00		0,00
		01 00						Приходи из буџета	1.000,00					0,00					1.000,00						0,00
41		421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	901.500,00	684.000,00	212.587,69	31,08	23,58						901.500,00	684.000,00	212.587,69	471.412,31	31,08	23,58	
41		4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга	400.000,00	304.000,00	64.593,64	21,25	16,15						400.000,00	304.000,00	64.593,64	239.406,36	21,25	16,15	
		01 00						Приходи из буџета	400.000,00	304.000,00	64.593,64	21,25	16,15						400.000,00	304.000,00	64.593,64	239.406,36	21,25	16,15	
41		4214						Услуге комуникација	400.000,00	304.000,00	147.994,05	48,68	37,00						400.000,00	304.000,00	147.994,05	156.005,95	48,68	37,00	
		01 00						Приходи из буџета	400.000,00	304.000,00	147.994,05	48,68	37,00						400.000,00	304.000,00	147.994,05	156.005,95	48,68	37,00	
41		4216						Закуп имовине и опреме	1.500,00				0,00						1.500,00				0,00	0,00	
		01 00						Приходи из буџета	1.500,00				0,00						1.500,00					0,00	
41		4219						Остали трошкови	100.000,00	76.000,00		0,00	0,00						100.000,00	76.000,00		76.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Приходи из буџета	100.000,00	76.000,00		0,00	0,00						100.000,00	76.000,00		76.000,00	0,00	0,00	
42		422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.810.000,00	8.217.818,96	4.325.226,72	52,63	40,01						10.810.000,00	8.217.818,96	4.325.226,72	3.892.592,24	52,63	40,01	
42		4221						Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	7.600,00		0,00	0,00						10.000,00	7.600,00		7.600,00	0,00	0,00	
		01 00						Приходи из буџета	10.000,00	7.600,00		0,00	0,00						10.000,00	7.600,00		7.600,00	0,00	0,00	
42		4222						Трошкови службених путовања у иностранство	10.800.000,00	8.210.218,96	4.325.226,72	52,68	40,05						10.800.000,00	8.210.218,96	4.325.226,72	3.884.992,24	52,68	40,05	
		01 00						Приходи из буџета	10.800.000,00	8.210.218,96	4.325.226,72	52,68	40,05						10.800.000,00	8.210.218,96	4.325.226,72	3.884.992,24	52,68	40,05	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиција	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
43	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							4.195.760,25	3.188.777,79	837.460,45	26,26	19,96							4.195.760,25	3.188.777,79	837.460,45	2.351.317,34	26,26	19,96
43	4231	Административне услуге							350.000,00	266.000,00	84.022,50	31,59	24,01							350.000,00	266.000,00	84.022,50	181.977,50	31,59	24,01
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00	266.000,00	84.022,50	31,59	24,01							350.000,00	266.000,00	84.022,50	181.977,50	31,59	24,01
43	4232	Компјутерске услуге							110.000,00	83.600,00		0,00	0,00						110.000,00	83.600,00		83.600,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							110.000,00	83.600,00		0,00	0,00						110.000,00	83.600,00		83.600,00	0,00	0,00	
43	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							410.000,00	311.600,00		0,00	0,00						410.000,00	311.600,00		311.600,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							410.000,00	311.600,00		0,00	0,00						410.000,00	311.600,00		311.600,00	0,00	0,00	
43	4234	Услуге информисања							300.000,00	228.000,00		0,00	0,00						300.000,00	228.000,00		228.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	228.000,00		0,00	0,00						300.000,00	228.000,00		228.000,00	0,00	0,00	
43	4235	Стручне услуге							1.535.760,25	1.167.177,79		0,00	0,00						1.535.760,25	1.167.177,79		1.167.177,79	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.535.760,25	1.167.177,79		0,00	0,00						1.535.760,25	1.167.177,79		1.167.177,79	0,00	0,00	
43	4237	Репрезентација							1.000.000,00	760.000,00	731.437,95	96,24	73,14						1.000.000,00	760.000,00	731.437,95	28.562,05	96,24	73,14	
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	760.000,00	731.437,95	96,24	73,14						1.000.000,00	760.000,00	731.437,95	28.562,05	96,24	73,14	
43	4239	Остале опште услуге							490.000,00	372.400,00	22.000,00	5,91	4,49						490.000,00	372.400,00	22.000,00	350.400,00	5,91	4,49	
	01 00	Приходи из буџета							490.000,00	372.400,00	22.000,00	5,91	4,49						490.000,00	372.400,00	22.000,00	350.400,00	5,91	4,49	
44	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							210.000,00	159.600,00	0,00	0,00	0,00						210.000,00	159.600,00	0,00	159.600,00	0,00	0,00	
44	4249	Остале специјализоване услуге							210.000,00	159.600,00		0,00	0,00						210.000,00	159.600,00		159.600,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							210.000,00	159.600,00		0,00	0,00						210.000,00	159.600,00		159.600,00	0,00	0,00	
45	426	МАТЕРИЈАЛ							820.000,00	623.200,00	341.638,93	54,82	41,66						820.000,00	623.200,00	341.638,93	281.561,07	54,82	41,66	
45	4261	Административни материјал							120.000,00	91.200,00	11.960,00	13,11	9,97						120.000,00	91.200,00	11.960,00	79.240,00	13,11	9,97	
	01 00	Приходи из буџета							120.000,00	91.200,00	11.960,00	13,11	9,97						120.000,00	91.200,00	11.960,00	79.240,00	13,11	9,97	
45	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							700.000,00	532.000,00	329.678,93	61,97	47,10						700.000,00	532.000,00	329.678,93	202.321,07	61,97	47,10	
	01 00	Приходи из буџета							700.000,00	532.000,00	329.678,93	61,97	47,10						700.000,00	532.000,00	329.678,93	202.321,07	61,97	47,10	
46	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							95.000,00	72.200,00	4.459,68	6,18	4,69						95.000,00	72.200,00	4.459,68	67.740,32	6,18	4,69	
46	4441	Негативне курсне разлике							70.000,00	53.200,00	4.459,68	8,38	6,37						70.000,00	53.200,00	4.459,68	48.740,32	8,38	6,37	
	01 00	Приходи из буџета							70.000,00	53.200,00	4.459,68	8,38	6,37						70.000,00	53.200,00	4.459,68	48.740,32	8,38	6,37	
46	4442	Казне за кашњење							25.000,00	19.000,00		0,00	0,00						25.000,00	19.000,00		19.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							25.000,00	19.000,00		0,00	0,00						25.000,00	19.000,00		19.000,00	0,00	0,00	
47	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							691.000,00	525.160,00	0,00	0,00	0,00						691.000,00	525.160,00	0,00	525.160,00	0,00	0,00	
47	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							691.000,00	525.160,00		0,00	0,00						691.000,00	525.160,00		525.160,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							691.000,00	525.160,00		0,00	0,00						691.000,00	525.160,00		525.160,00	0,00	0,00	

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
48	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							943.078,95	716.740,00	639.806,21	89,27	67,84						943.078,95	716.740,00	639.806,21	76.933,79	89,27	67,84
48	4651	Остале текуће дотације и трансфери							943.078,95	716.740,00	639.806,21	89,27	67,84						943.078,95	716.740,00	639.806,21	76.933,79	89,27	67,84
	01 00	Приходи из буџета							943.078,95	716.740,00	639.806,21	89,27	67,84						943.078,95	716.740,00	639.806,21	76.933,79	89,27	67,84
49	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							2.000,00				0,00					2.000,00				0,00	0,00	
49	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт							1.000,00				0,00					1.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00				0,00					1.000,00				0,00	0,00	
49	4729	Остале накнаде из буџета							1.000,00				0,00					1.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00				0,00					1.000,00				0,00	0,00	
50	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							45.000,00	35.400,00		0,00	0,00					45.000,00	35.400,00		35.400,00	0,00	0,00	
50	4821	Остали порези							10.000,00	7.600,00		0,00	0,00					10.000,00	7.600,00		7.600,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	7.600,00		0,00	0,00					10.000,00	7.600,00		7.600,00	0,00	0,00	
50	4822	Обавезне таксе							30.000,00	22.800,00		0,00	0,00					30.000,00	22.800,00		22.800,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							30.000,00	22.800,00		0,00	0,00					30.000,00	22.800,00		22.800,00	0,00	0,00	
50	4823	Новчане казне, пенали и камате							5.000,00	5.000,00		0,00	0,00					5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00	5.000,00		0,00	0,00					5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
51	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							324.000,00	246.240,00	85.500,00	34,72	26,39					324.000,00	246.240,00	85.500,00	160.740,00	34,72	26,39	
51	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							324.000,00	246.240,00	85.500,00	34,72	26,39					324.000,00	246.240,00	85.500,00	160.740,00	34,72	26,39	
	01 00	Приходи из буџета							324.000,00	246.240,00	85.500,00	34,72	26,39					324.000,00	246.240,00	85.500,00	160.740,00	34,72	26,39	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111							27.920.120,76	21.219.290,78	12.507.892,49	58,95	44,80	0,00	0,00	0,00		27.920.120,76	21.219.290,78	12.507.892,49	8.711.398,29	58,95	44,80	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001							27.920.120,76	21.219.290,78	12.507.892,49	58,95	44,80	0,00	0,00	0,00		27.920.120,76	21.219.290,78	12.507.892,49	8.711.398,29	58,95	44,80	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102							27.920.120,76	21.219.290,78	12.507.892,49	58,95	44,80	0,00	0,00	0,00		27.920.120,76	21.219.290,78	12.507.892,49	8.711.398,29	58,95	44,80	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300							27.920.120,76	21.219.290,78	12.507.892,49	58,95	44,80	0,00	0,00	0,00		27.920.120,76	21.219.290,78	12.507.892,49	8.711.398,29	58,95	44,80	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03							27.920.120,76	21.219.290,78	12.507.892,49	58,95	44,80	0,00	0,00	0,00		27.920.120,76	21.219.290,78	12.507.892,49	8.711.398,29	58,95	44,80	

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм 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. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	27.920.120,76	21.219.290,78	12.507.892,49	58,95	44,80				0,00	0,00	27.920.120,76	21.219.290,78	12.507.892,49	8.711.398,29	58,95	44,80
УКУПНО		27.920.120,76	21.219.290,78	12.507.892,49	58,95	44,80	0,00	0,00	0,00			27.920.120,76	21.219.290,78	12.507.892,49	8.711.398,29	58,95	44,80

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину за **раздео 04 – Секретаријат Покрајинске владе**, планирана су средства у износу од **122.207.250,57** динара (у оквиру извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета планирано је 85.174.564,17 динара, док је у оквиру извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година планирано 37.032.686,40 динара). У периоду јануар – септембар 2017. године утрошена су средства у укупном износу од **45.514.775,05** динара, односно **37,24%** плана (из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета утрошено је 39.594.790,66 динара, док је из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година утрошено 5.919.984,39 динара).

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

1. ПРОГРАМ 1401 - БЕЗБЕДНО ДРУШТВО – ПРОЈЕКАТ 14015001 „Одговор на свеprisутне ванредне ситуације у пограничној области“ под акронимом ЕМБЕР
2. ПРОГРАМ 2102 – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ - ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21021002 – Стручни, административни и оперативни послови секретаријата

ПРОГРАМ 1401 - БЕЗБЕДНО ДРУШТВО

ПРОЈЕКАТ 14015001 „Одговор на свеprisутне ванредне ситуације у пограничној области“ под акронимом ЕМБЕР

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планиран је износ од 48.455.025,15 динара, а извршено је **6.206.292,04** динара, односно 12,81% плана у оквиру следећих извора финансирања:

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

У оквиру наведеног извора финансирања планирано је укупно 11.422.338,75 динара, а извршени су расходи у износу од **286.307,65** динара, односно извршено је 2,51% плана за следеће намене:

Стални трошкови - планирано је 393.750,00 динара, а извршено је **81.639,65** динара, односно 20,73% плана.

Услуге по уговору - планирано је 10.000,00 динара, а извршено је **4.043,00** динара, односно 40,43% плана и то за остале опште услуге.

Материјал - планирано је 10.126.278,75 динара, а извршено је **187.625,00** динара, односно 2,10% плана.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је 200.000,00 динара, а средства нису трошена.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 210.000,00 динара, а извршено је **13.000,00** динара, односно 6,19% плана.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 482.310,00 динара, средства нису трошена.

Расходи и издаци из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година

У оквиру наведеног извора финансирања планирано је укупно 37.032.686,40 динара, а извршени су расходи у износу од **5.919.984,39** динара, односно извршено је 15,99% плана за следеће намене:

Трошкови путовања - планирано је 163.500,00 динара, а извршено је **1.814,63** динара, односно 1,11% плана.

Услуге по уговору – планирана средства за *стручне услуге* у износу од 562.500,00 динара нису утрошена.

Материјал - планирана средства за *набавку административног материјала* у износу од 375.370,00 динара нису утрошена.

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.755.765,00 динара, а пренето је **1.735.223,96** динара или 98,83% плана.

Машине и опрема- планирано је 28.458.051,40 динара, а извршено је **3.449.000,00** динара, односно 12,12% плана.

Остале некретнине и опрема- планирано је 5.717.500,00 динара, а извршено је **733.945,80** динара, односно 12,84% плана

ПРОГРАМ 2102 – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21021002 – *Стручни, административни и оперативни послови секретаријата*

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планиран је износ од 73.752.225,42 динара, а извршено је 53,30% финансијског плана, односно **39.308.483,01** динара за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 46.770.865,62 динара, а извршено **27.062.266,35** динара или 57,86% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 8.371.984,94 динара, а извршено **4.844.145,80** динара или 57,86% плана. Расходи се односе на исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је 376.674,84 динара, а извршено **60.527,50** динара или 16,07% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених као и за новогодишње поклоне за децу запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 2.268.359,52 динара, а извршено **567.603,34** динара, односно 25,02% плана (за породилјско боловање, боловање радника преко 30 дана, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и за остале помоћи запосленима).

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 1.017.887,90 динара, а извршено **612.440,97** динара или 60,17% плана (за исплату трошкова превоза у готовини у градском и међуградском превозу запослених).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 71.000,00 динара, а извршено **64.737,61** динара, односно 91,18% плана

Стални трошкови – планирано је 511.500,00 динара, а извршено **197.216,72** динара или 38,56% од плана (за *услуге комуникација*, односно трошкове мобилних телефона и остале трошкове).

Трошкови путовања - планирано је 860.459,27 динара, а извршено **169.923,66** динара или 19,75% плана. Од тога је за трошкове службених путовања у земљи планирано 810.459,27, а извршено је 169.923,66 динара или 20,97%, док је за трошкове службених путовања у иностранство планирано је 50.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Услуге по уговору – планирано је 5.882.802,64 динара, а извршено **1.767.068,51** динара или 30,04% од плана. Средства су утрошена за административне услуге у износу од 9.200,00 динара или 2,30%, за услуге образовања и усавршавања запослених 7.500,00 динара или 2,50%, за услуге информисања 6.174,00 динара или 2,06%, за стручне услуге 1.744.194,51 динара или 43,79%, и то за ангажовање стручних лица – саветника у области медија, културе, екологије, маркетинга и друго за потребе кабинета Председника Покрајинске владе.

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

Текуће поправке и одржавање опреме – планирано је 50.000,00 динара, а средства нису трошена.

За трошкове **материјала** планирано је 500.000,00 динара, а извршено **251.000,00** динара или 50,20% плана (за *административни материјал и набавку материјала за образовање и усавршавање запослених*).

Отплата домаћих камата - планирано је 4.000,00 динара, није било извршења.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 5.000,00 динара, није било извршења.

Остале дотације и трансфери - планирано је 6.843.690,69 динара, а пренето **3.635.775,55** динара или 53,13% плана. У оквиру ове економске класификације део средстава у износу од 6.443.690,69 планиран је за измиривање обавеза по Чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник бр.116/2014), а део средстава у износу од 400.000,00 динара планиран је за измиривање обавеза по Чл. 24.став 2 и Чл.26.став 1 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гл. РС, број 36/2009 и 32/2013).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства износе 205.000,00 динара, а извршено **75.777,00** динара или 36,96% плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 3.000,00 динара, средства нису трошена.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категоризација Број позиције Функционална категоризација Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ																
1401	БЕЗБЕДНО ДРУШТВО																
14015001	ПРОЈЕКАТ „ОДГОВОР НА СВЕПРИСУТНЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ПОГРАНИЧНОЈ ОБЛАСТИ“ – ПОД АКРОНИМОМ ЕМБЕР																
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>																
52	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	393.750,00	216.562,50	81.639,65	37,70	20,73					393.750,00	216.562,50	81.639,65	134.922,85	37,70	20,73	
52	4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга	93.750,00	51.562,50		0,00	0,00					93.750,00	51.562,50		51.562,50	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	93.750,00	51.562,50		0,00	0,00					93.750,00	51.562,50		51.562,50	0,00	0,00	
52	4215 Трошкови осигурања	300.000,00	165.000,00	81.639,65	49,48	27,21					300.000,00	165.000,00	81.639,65	83.360,35	49,48	27,21	
	01 00 Приходи из буџета	300.000,00	165.000,00	81.639,65	49,48	27,21					300.000,00	165.000,00	81.639,65	83.360,35	49,48	27,21	
53	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						163.500,00	163.500,00	1.814,63	1,11	1,11	163.500,00	163.500,00	1.814,63	161.685,37	1,11	1,11
53	4222 Трошкови службених путовања у иностранство						163.500,00	163.500,00	1.814,63	1,11	1,11	163.500,00	163.500,00	1.814,63	161.685,37	1,11	1,11
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година						163.500,00	163.500,00	1.814,63	1,11	1,11	163.500,00	163.500,00	1.814,63	161.685,37	1,11	1,11
54	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	5.500,00	4.043,00	73,51	40,43	562.500,00	562.500,00	0,00	0,00	572.500,00	568.000,00	4.043,00	563.957,00	0,71	0,71	
54	4235 Стручне услуге						562.500,00	562.500,00	0,00	0,00	562.500,00	562.500,00		562.500,00	0,00	0,00	
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година						562.500,00	562.500,00	0,00	0,00	562.500,00	562.500,00		562.500,00	0,00	0,00	
54	4239 Остале опште услуге	10.000,00	5.500,00	4.043,00	73,51	40,43					10.000,00	5.500,00	4.043,00	1.457,00	73,51	40,43	
	01 00 Приходи из буџета	10.000,00	5.500,00	4.043,00	73,51	40,43					10.000,00	5.500,00	4.043,00	1.457,00	73,51	40,43	
55	426 МАТЕРИЈАЛ	10.126.278,75	5.569.453,31	187.625,00	3,37	1,85	375.370,00	375.370,00	0,00	0,00	10.501.648,75	5.944.823,31	187.625,00	5.757.198,31	3,16	1,79	
55	4261 Административни материјал	1.185.028,75	651.765,81		0,00	0,00	375.370,00	375.370,00	0,00	0,00	1.560.398,75	1.027.135,81		1.027.135,81	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	1.185.028,75	651.765,81		0,00	0,00					1.185.028,75	651.765,81		651.765,81	0,00	0,00	
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година						375.370,00	375.370,00	0,00	0,00	375.370,00	375.370,00		375.370,00	0,00	0,00	
55	4269 Материјали за посебне намене	8.941.250,00	4.917.687,50	187.625,00	3,82	2,10					8.941.250,00	4.917.687,50	187.625,00	4.730.062,50	3,82	2,10	
	01 00 Приходи из буџета	8.941.250,00	4.917.687,50	187.625,00	3,82	2,10					8.941.250,00	4.917.687,50	187.625,00	4.730.062,50	3,82	2,10	
56	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	200.000,00	92.000,00	0,00	0,00						200.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00		
56	4441 Негативне курсне разлике	200.000,00	92.000,00		0,00	0,00					200.000,00	92.000,00		92.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	92.000,00		0,00	0,00					200.000,00	92.000,00		92.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Индикатор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
57	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								1.755.765,00	1.755.765,00	1.735.223,96	98,83	98,83	1.755.765,00	1.755.765,00	1.735.223,96	20.541,04	98,83	98,83			
57	4651	Остале текуће дотације и трансфери								1.755.765,00	1.755.765,00	1.735.223,96	98,83	98,83	1.755.765,00	1.755.765,00	1.735.223,96	20.541,04	98,83	98,83			
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								1.755.765,00	1.755.765,00	1.735.223,96	98,83	98,83	1.755.765,00	1.755.765,00	1.735.223,96	20.541,04	98,83	98,83			
58	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							210.000,00	115.500,00	13.000,00	11,26	6,19		210.000,00	115.500,00	13.000,00	102.500,00	11,26	6,19			
58	4821	Остали порези							160.000,00	88.000,00	10.900,00	12,39	6,81		160.000,00	88.000,00	10.900,00	77.100,00	12,39	6,81			
	01 00	Приходи из буџета							160.000,00	88.000,00	10.900,00	12,39	6,81		160.000,00	88.000,00	10.900,00	77.100,00	12,39	6,81			
58	4822	Обавезне таксе							50.000,00	27.500,00	2.100,00	7,64	4,20		50.000,00	27.500,00	2.100,00	25.400,00	7,64	4,20			
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	27.500,00	2.100,00	7,64	4,20		50.000,00	27.500,00	2.100,00	25.400,00	7,64	4,20			
59	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА							482.310,00	265.270,50	0,00	0,00	0,00	482.310,00	265.270,50	0,00	265.270,50	0,00	0,00				
59	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа							482.310,00	265.270,50	0,00	0,00	0,00	482.310,00	265.270,50	0,00	265.270,50	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета							482.310,00	265.270,50	0,00	0,00	0,00	482.310,00	265.270,50	0,00	265.270,50	0,00	0,00				
60	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							28.458.051,40	28.458.051,40	3.449.000,00	12,12	12,12	28.458.051,40	28.458.051,40	3.449.000,00	25.009.051,40	12,12	12,12				
60	5121	Опрема за саобраћај							13.000.000,00	13.000.000,00	3.449.000,00	26,53	26,53	13.000.000,00	13.000.000,00	3.449.000,00	9.551.000,00	26,53	26,53				
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година							13.000.000,00	13.000.000,00	3.449.000,00	26,53	26,53	13.000.000,00	13.000.000,00	3.449.000,00	9.551.000,00	26,53	26,53				
60	5122	Административна опрема							2.108.051,40	2.108.051,40	0,00	0,00	0,00	2.108.051,40	2.108.051,40	0,00	2.108.051,40	0,00	0,00				
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година							2.108.051,40	2.108.051,40	0,00	0,00	0,00	2.108.051,40	2.108.051,40	0,00	2.108.051,40	0,00	0,00				
60	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема							13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	13.350.000,00	0,00	0,00				
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година							13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	0,00	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	13.350.000,00	0,00	0,00				
61	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА							5.717.500,00	5.717.500,00	733.945,80	12,84	12,84	5.717.500,00	5.717.500,00	733.945,80	4.983.554,20	12,84	12,84				
61	5131	Остале некретнине и опрема							5.717.500,00	5.717.500,00	733.945,80	12,84	12,84	5.717.500,00	5.717.500,00	733.945,80	4.983.554,20	12,84	12,84				
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година							5.717.500,00	5.717.500,00	733.945,80	12,84	12,84	5.717.500,00	5.717.500,00	733.945,80	4.983.554,20	12,84	12,84				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111					11.422.338,75	6.264.286,31	286.307,65	4,57	2,51	37.032.686,40	37.032.686,40	5.919.984,39	15,99	15,99	48.455.025,15	43.296.972,71	6.206.292,04	37.090.680,67	14,33	12,81	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14015001					11.422.338,75	6.264.286,31	286.307,65	4,57	2,51	37.032.686,40	37.032.686,40	5.919.984,39	15,99	15,99	48.455.025,15	43.296.972,71	6.206.292,04	37.090.680,67	14,33	12,81	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1401					11.422.338,75	6.264.286,31	286.307,65	4,57	2,51	37.032.686,40	37.032.686,40	5.919.984,39	15,99	15,99	48.455.025,15	43.296.972,71	6.206.292,04	37.090.680,67	14,33	12,81	
2102		ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ																					
21021002		СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА																					
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>																					

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
62	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							46.770.865,62	35.793.638,34	27.062.266,35	75,61	57,86							46.770.865,62	35.793.638,34	27.062.266,35	8.731.371,99	75,61	57,86
62	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							46.770.865,62	35.793.638,34	27.062.266,35	75,61	57,86						46.770.865,62	35.793.638,34	27.062.266,35	8.731.371,99	75,61	57,86	
	01 00	Приходи из буџета							46.770.865,62	35.793.638,34	27.062.266,35	75,61	57,86						46.770.865,62	35.793.638,34	27.062.266,35	8.731.371,99	75,61	57,86	
63	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							8.371.984,94	6.468.702,91	4.844.145,80	74,89	57,86						8.371.984,94	6.468.702,91	4.844.145,80	1.624.557,11	74,89	57,86	
63	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							5.612.503,87	4.325.236,60	3.247.472,00	75,08	57,86						5.612.503,87	4.325.236,60	3.247.472,00	1.077.764,60	75,08	57,86	
	01 00	Приходи из буџета							5.612.503,87	4.325.236,60	3.247.472,00	75,08	57,86						5.612.503,87	4.325.236,60	3.247.472,00	1.077.764,60	75,08	57,86	
63	4122	Допринос за здравствено осигурање							2.408.699,58	1.876.872,38	1.393.706,81	74,26	57,86						2.408.699,58	1.876.872,38	1.393.706,81	483.165,57	74,26	57,86	
	01 00	Приходи из буџета							2.408.699,58	1.876.872,38	1.393.706,81	74,26	57,86						2.408.699,58	1.876.872,38	1.393.706,81	483.165,57	74,26	57,86	
63	4123	Допринос за незапосленост							350.781,49	266.593,93	202.966,99	76,13	57,86						350.781,49	266.593,93	202.966,99	63.626,94	76,13	57,86	
	01 00	Приходи из буџета							350.781,49	266.593,93	202.966,99	76,13	57,86						350.781,49	266.593,93	202.966,99	63.626,94	76,13	57,86	
64	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							376.674,84	286.272,88	60.527,50	21,14	16,07						376.674,84	286.272,88	60.527,50	225.745,38	21,14	16,07	
64	4131	Накнаде у натури							376.674,84	286.272,88	60.527,50	21,14	16,07						376.674,84	286.272,88	60.527,50	225.745,38	21,14	16,07	
	01 00	Приходи из буџета							376.674,84	286.272,88	60.527,50	21,14	16,07						376.674,84	286.272,88	60.527,50	225.745,38	21,14	16,07	
65	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							2.268.359,52	2.152.627,92	567.603,34	26,37	25,02						2.268.359,52	2.152.627,92	567.603,34	1.585.024,58	26,37	25,02	
65	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		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	
65	4142	Расходи за образовање деце запослених							1.000.000,00	960.000,00	502.414,34	52,33	50,24						1.000.000,00	960.000,00	502.414,34	457.585,66	52,33	50,24	
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	960.000,00	502.414,34	52,33	50,24						1.000.000,00	960.000,00	502.414,34	457.585,66	52,33	50,24	
65	4143	Отпремине и помоћи							268.359,52	268.359,52	65.189,00	24,29	24,29						268.359,52	268.359,52	65.189,00	203.170,52	24,29	24,29	
	01 00	Приходи из буџета							268.359,52	268.359,52	65.189,00	24,29	24,29						268.359,52	268.359,52	65.189,00	203.170,52	24,29	24,29	
65	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							500.000,00	424.268,40		0,00	0,00						500.000,00	424.268,40		424.268,40	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	424.268,40		0,00	0,00						500.000,00	424.268,40		424.268,40	0,00	0,00	
66	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.017.887,90	969.238,12	612.440,97	63,19	60,17						1.017.887,90	969.238,12	612.440,97	356.797,15	63,19	60,17	
66	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.017.887,90	969.238,12	612.440,97	63,19	60,17						1.017.887,90	969.238,12	612.440,97	356.797,15	63,19	60,17	
	01 00	Приходи из буџета							1.017.887,90	969.238,12	612.440,97	63,19	60,17						1.017.887,90	969.238,12	612.440,97	356.797,15	63,19	60,17	
67	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							71.000,00	71.000,00	64.737,61	91,18	91,18						71.000,00	71.000,00	64.737,61	6.262,39	91,18	91,18	
67	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							71.000,00	71.000,00	64.737,61	91,18	91,18						71.000,00	71.000,00	64.737,61	6.262,39	91,18	91,18	
	01 00	Приходи из буџета							71.000,00	71.000,00	64.737,61	91,18	91,18						71.000,00	71.000,00	64.737,61	6.262,39	91,18	91,18	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
68	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							511.500,00	511.500,00	197.216,72	38,56	38,56						511.500,00	511.500,00	197.216,72	314.283,28	38,56	38,56
68	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		10.000,00	10.000,00			0,00	0,00									10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		10.000,00	10.000,00			0,00	0,00									10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
68	4214	Услуге комуникација		500.000,00	500.000,00	197.216,72	39,44	39,44										500.000,00	500.000,00	197.216,72	302.783,28	39,44	39,44	
	01 00	Приходи из буџета		500.000,00	500.000,00	197.216,72	39,44	39,44										500.000,00	500.000,00	197.216,72	302.783,28	39,44	39,44	
68	4216	Закуп имовине и опреме		500,00	500,00			0,00	0,00									500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		500,00	500,00			0,00	0,00									500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
68	4219	Остали трошкови		1.000,00	1.000,00			0,00	0,00									1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		1.000,00	1.000,00			0,00	0,00									1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
69	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							860.459,27	665.946,02	169.923,66	25,52	19,75					860.459,27	665.946,02	169.923,66	496.022,36	25,52	19,75	
69	4221	Трошкови службених путовања у земљи		810.459,27	615.946,02	169.923,66	27,59	20,97										810.459,27	615.946,02	169.923,66	446.022,36	27,59	20,97	
	01 00	Приходи из буџета		810.459,27	615.946,02	169.923,66	27,59	20,97										810.459,27	615.946,02	169.923,66	446.022,36	27,59	20,97	
69	4222	Трошкови службених путовања у иностранство		50.000,00	50.000,00			0,00	0,00									50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		50.000,00	50.000,00			0,00	0,00									50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
70	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							5.882.802,64	5.354.809,69	1.767.068,51	33,00	30,04					5.882.802,64	5.354.809,69	1.767.068,51	3.587.741,18	33,00	30,04	
70	4231	Административне услуге		400.000,00	347.007,05	9.200,00	2,65	2,30										400.000,00	347.007,05	9.200,00	337.807,05	2,65	2,30	
	01 00	Приходи из буџета		400.000,00	347.007,05	9.200,00	2,65	2,30										400.000,00	347.007,05	9.200,00	337.807,05	2,65	2,30	
70	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		300.000,00	300.000,00	7.500,00	2,50	2,50										300.000,00	300.000,00	7.500,00	292.500,00	2,50	2,50	
	01 00	Приходи из буџета		300.000,00	300.000,00	7.500,00	2,50	2,50										300.000,00	300.000,00	7.500,00	292.500,00	2,50	2,50	
70	4234	Услуге информисања		300.000,00	300.000,00	6.174,00	2,06	2,06										300.000,00	300.000,00	6.174,00	293.826,00	2,06	2,06	
	01 00	Приходи из буџета		300.000,00	300.000,00	6.174,00	2,06	2,06										300.000,00	300.000,00	6.174,00	293.826,00	2,06	2,06	
70	4235	Стручне услуге		3.982.802,64	3.587.802,64	1.744.194,51	48,61	43,79										3.982.802,64	3.587.802,64	1.744.194,51	1.843.608,13	48,61	43,79	
	01 00	Приходи из буџета		3.982.802,64	3.587.802,64	1.744.194,51	48,61	43,79										3.982.802,64	3.587.802,64	1.744.194,51	1.843.608,13	48,61	43,79	
70	4237	Репрезентација		500.000,00	500.000,00			0,00	0,00									500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		500.000,00	500.000,00			0,00	0,00									500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
70	4239	Остале опште услуге		400.000,00	320.000,00			0,00	0,00									400.000,00	320.000,00		320.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		400.000,00	320.000,00			0,00	0,00									400.000,00	320.000,00		320.000,00	0,00	0,00	
71	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							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		
71	4249	Остале специјализоване услуге		10.000,00	10.000,00			0,00	0,00									10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		10.000,00	10.000,00			0,00	0,00									10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	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.
72	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00						50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
72	4252							Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00						50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
	01 00							Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00						50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
73	426							МАТЕРИЈАЛ	500.000,00	422.000,00	251.000,00	59,48	50,20					500.000,00	422.000,00	251.000,00	171.000,00	59,48	50,20
73	4261							Административни материјал	200.000,00	152.000,00	5.810,00	3,82	2,90					200.000,00	152.000,00	5.810,00	146.190,00	3,82	2,90
	01 00							Приходи из буџета	200.000,00	152.000,00	5.810,00	3,82	2,90					200.000,00	152.000,00	5.810,00	146.190,00	3,82	2,90
73	4263							Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	270.000,00	245.190,00	90,81	81,73					300.000,00	270.000,00	245.190,00	24.810,00	90,81	81,73
	01 00							Приходи из буџета	300.000,00	270.000,00	245.190,00	90,81	81,73					300.000,00	270.000,00	245.190,00	24.810,00	90,81	81,73
74	441							ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00						4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
74	4412							Отплата камата осталим нивоима власти	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00						4.000,00	4.000,00	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	
75	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00						5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
75	4441							Негативне курсне разлике	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00						5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	01 00							Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00						5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
76	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.843.690,69	5.495.645,58	3.635.775,55	66,16	53,13					6.843.690,69	5.495.645,58	3.635.775,55	1.859.870,03	66,16	53,13
76	4651							Остале текуће доплате и трансфери	6.843.690,69	5.495.645,58	3.635.775,55	66,16	53,13					6.843.690,69	5.495.645,58	3.635.775,55	1.859.870,03	66,16	53,13
	01 00							Приходи из буџета	6.843.690,69	5.495.645,58	3.635.775,55	66,16	53,13					6.843.690,69	5.495.645,58	3.635.775,55	1.859.870,03	66,16	53,13
77	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	205.000,00	205.000,00	75.777,00	36,96	36,96					205.000,00	205.000,00	75.777,00	129.223,00	36,96	36,96
77	4821							Остали порези	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00						15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	01 00							Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00						15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
77	4822							Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	800,00	8,00	8,00					10.000,00	10.000,00	800,00	9.200,00	8,00	8,00
	01 00							Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	800,00	8,00	8,00					10.000,00	10.000,00	800,00	9.200,00	8,00	8,00
77	4823							Новчане казне, пенали и камате	180.000,00	180.000,00	74.977,00	41,65	41,65					180.000,00	180.000,00	74.977,00	105.023,00	41,65	41,65
	01 00							Приходи из буџета	180.000,00	180.000,00	74.977,00	41,65	41,65					180.000,00	180.000,00	74.977,00	105.023,00	41,65	41,65
78	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00					3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
78	4831							Новчане казне и пенали по решењу судова	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00						3.000,00	3.000,00	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	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	73.752.225,42	58.468.381,46	39.308.483,01	67,23	53,30	0,00	0,00	0,00		73.752.225,42	58.468.381,46	39.308.483,01	19.159.898,45	67,23	53,30
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	73.752.225,42	58.468.381,46	39.308.483,01	67,23	53,30	0,00	0,00	0,00		73.752.225,42	58.468.381,46	39.308.483,01	19.159.898,45	67,23	53,30
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	73.752.225,42	58.468.381,46	39.308.483,01	67,23	53,30	0,00	0,00	0,00		73.752.225,42	58.468.381,46	39.308.483,01	19.159.898,45	67,23	53,30

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.
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	85.174.564,17	64.732.667,77	39.594.790,66	61,17	46,49	37.032.686,40	37.032.686,40	5.919.984,39	15,99	15,99	122.207.250,57	101.765.354,17	45.514.775,05	56.250.579,12	44,73	37,24
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	85.174.564,17	64.732.667,77	39.594.790,66	61,17	46,49	37.032.686,40	37.032.686,40	5.919.984,39	15,99	15,99	122.207.250,57	101.765.354,17	45.514.775,05	56.250.579,12	44,73	37,24

Назив	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео
	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм 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. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	85.174.564,17	64.732.667,77	39.594.790,66	61,17	46,49				0,00	0,00	85.174.564,17	64.732.667,77	39.594.790,66	25.137.877,11	61,17	46,49
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	37.032.686,40	37.032.686,40	5.919.984,39	15,99	15,99	37.032.686,40	37.032.686,40	5.919.984,39	31.112.702,01	15,99	15,99
УКУПНО		85.174.564,17	64.732.667,77	39.594.790,66	61,17	46,49	37.032.686,40	37.032.686,40	5.919.984,39	15,99	15,99	122.207.250,57	101.765.354,17	45.514.775,05	56.250.579,12	44,73	37,24

Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, за **Раздео 5 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство**, планирана су средства у износу од 8.324.503.430,53 динара, а утрошена су у износу од **3.660.271.482,57** динара, односно 43,97% од плана.

Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава планирани су из следећих извора финансирања:

- *01 00 - Приходи из буџета*, у износу од 319.897.410,55 динара, а извршени у износу од **131.224.758,72** динара, односно 41,02% од плана;
- *01 02 - Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима*, у износу од 5.808.322.499,93 динара, а извршени у износу од **2.268.786.294,95** динара, односно 39,06% од плана;
- *07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове*, у износу од 17.884.294,31 динара, а извршени су у износу од **6.842.966,18** динара, односно 38,26% од плана (средства су остварена по основу Споразума с Министарством пољопривреде и заштите животне средине о преузимању водних и шумско-ловних инспектора на основу кога је Министарство преузело обавезу да врши трансфер средстава из Републичког буџета у Буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности);
- *13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи*, у износу од 2.178.399.225,74 динара, а извршени у износу од **1.253.417.462,72** динара, односно 57,54% од плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

1. ПРОГРАМ 0101 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01011001 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

2. ПРОГРАМ 0102 – ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ

2.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021001 – Подршка заштити пољопривредног земљишта

2.2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021002 – Подршка уређењу пољопривредног земљишта

2.3. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021003 – Подршка коришћењу пољопривредног земљишта

3. ПРОГРАМ 0103 – ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

3.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031001 – Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ

3.2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031002 – Кредитна подршка пољопривреди

ПРОГРАМ 0101 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01011001 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

ПРОГРАМ 0101 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01011001 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Функционална класификација 421 - Пољопривреда

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 139.531.704,86 динара, а извршени су расходи у износу од **72.167.724,90** динара, односно 51,72% плана.

Средства су утрошена за следеће:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **43.112.785,49** динара (37.308.742,94 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 5.804.042,55 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 63,96% од планираних 67.410.725,72 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост) утрошена су у износу од **7.717.188,42** динара (6.678.264,79 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 1.038.923,63 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 63,96% од планираних 12.066.519,91 динар.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **161.248,88** динара, односно 23,04% од планираних 700.000,00 динара и то на име превоза на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **652.706,42** динара, односно 35,84% од планираних 1.821.390,76 динара и то: на име исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 77.936,87 динара (73.129,11 динара за породилско боловање и 4.807,76 динара за боловање преко 30 дана); на име расхода за образовање деце запослених 290.871,46 динара; на име отпремнине и помоћи 195.567,00 динара (помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице) и на име помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 88.331,09 динара (остале помоћи запосленим радницима).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **1.761.128,82** динара, односно 57,74% од планираних 3.050.000,00 динара на име накнада трошкова за превоз на посао и са посла за запослене који примају накнаде у готовом.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** утрошена су у износу од **44.050,67** динара или 97,89% од планираних 45.000,00 динара на име јубиларних награда.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **1.169.914,84** динара, односно 92,78% од планираних 1.261.000,00 динара на име услуга комуникација (83.914,84 динара за услуге телефона, телекса и телефакса) и на име закупа имовине и опреме 1.086.000,00 динара (600.000,00 динара закуп осталог простора и 486.000,00 динара за закуп административне опреме).

Средства за **трошкове путовања** утрошена су у износу од **223.395,34** динара, односно 44,68% од планираних 500.000,00 динара на име *трошкова службених путовања у земљи* (205.535,34 динара за трошкове дневница-исхране на службеном путу; 15.000,00 динара за трошкове смештаја на службеном путу и 2.860,00 динара за остале трошкове за пословна путовања у земљи).

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **8.791.879,57** динара, односно 42,71% од планираних 20.584.068,47 динара за следеће намене:

- за *услуге образовања и усавршавања запослених* утрошено је 33.504,00 динара, односно 11,17% од планираних 300.000,00 динара (на име котизације за семинаре);
- за *услуге информисања* утрошено је 4.539.365,50 динара, односно 40,28% од планираних 11.270.369,91 динара и то:
 - на име осталих услуга штампања 494.400,00 динара;
 - на име услуга информисања јавности 1.870.000,00 динара,
 - на име услуге рекламе и пропаганде утрошено је 83.880,00 динара,
 - на име објављивања тендера и информативних огласа 2.091.085,50 динара за објављивање огласа и конкурса за реализацију програма и активности;
- за *стручне услуге* утрошено је 3.599.810,07 динара, односно 45,76% од планираних 7.866.561,98 динара и то:
 - на име услуга вештачења 85.162,02 динара и
 - на име осталих стручних услуга 3.514.648,05 динара (за уговоре о обављању привремених и повремених послова, за уговоре о допунском раду и остале стручне услуге);
- за *репрезентацију* утрошено је 79.200,00 динара, односно 13,20% од планираних 600.000,00 динара и то на име поклона;
- за *остале опште услуге* утрошено је 540.000,00 динара, односно 99,61% од планираних 542.136,58 динара.

Средства за **специјализоване услуге** утрошена су у износу од **2.188.500,00** динара, односно 16,53% од планираних 13.238.200,00 динара (748.500,00 динара на име набавке услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса - Научни институт за прехранбене технологије у Новом Саду, Нови Сад и 1.440.000,00 динара на име набавке услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека – Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад).

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **313.090,00** динара, односно 62,62% од планираних 500.000,00 динара, на име стручне литературе за редовне потребе запослених (185.790,00 динара - „Параграф-лекс“ д.о.о, Нови Сад; 89.900,00 динара - „ИРС“ д.о.о, Београд и 37.400,00 динара - ЈП „Службени гласник“, Београд).

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

Средства за **дотације међународним организацијама** планирана су у износу од 200.000,00 динара и нису трошена.

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** планирана су у износу од 2.200.000,00 динара и нису трошена.

Средства за **остале дотације и трансфере** утрошена су у износу од **5.926.358,96** динара, односно 57,60% од планираних 10.288.800,00 динара и то:

- за **остале текуће дотације по закону** утрошено је 5.926.358,96 динара (5.334.016,89 динара на име ефекта умањења плата у складу с одредбама члана 7. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и 592.342,07 динара за финансирање зарада особа са инвалидитетом).

Средства за **дотације невладиним организацијама** планирана су у износу од 5.000.000,00 динара и нису трошена.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од 12.000,00 динара и нису трошена.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошена су у износу од **105.477,49** динара, односно 70,32% од планираних 150.000,00 динара, на име трошкова парничног поступка.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 500.000,00 динара и нису утрошена.

ПРОГРАМ 0102 – ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ

За реализацију наведеног програма планирана су средства у износу од 2.487.564.812,00 динара, а извршени су расходи у износу од **912.671.003,85** динара, односно 36,69% плана.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2017. години*, („Службени лист АПВ”, број 69/16, 29/17 и 41/17-испр.) у оквиру следећих програмских активности:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021001 – Подршка заштити пољопривредног земљишта Функционална класификација 421 – Пољопривреда

Средства за активност **Подршка заштити пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **60.105.321,50** динара, односно 18,91% од планираних 317.816.479,46 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4241	Пољопривредне услуге	20.000.000,00	0,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	211.200.000,00	58.360.000,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.000.000,00	0,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	24.400.000,00	0,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.266.432,39	0,00
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	7.950.047,07	1.745.321,50
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		309.866.432,39	58.360.000,00
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		7.950.047,07	1.745.321,50
Укупно за програмску активност 01021001			317.816.479,46	60.105.321,50

Реализација ове активности обухвата:

- **опремање пољопривредне службе** у износу од **1.745.321,50** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ			7.587.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			1.745.321,50
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			23,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	1.249.251,50
2	Општина Бач	Бач	267.825,00
3	Општина Тител	Тител	228.245,00
УКУПНО			1.745.321,50

- **систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима**, у износу од **58.360.000,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе:

ПЛАН			160.600.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			58.360.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			36,34%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Износ

<i>ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ</i>			
<i>Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди</i>			
<i>Саветодавни послови</i>			
1	"ПСС Сомбор ДОО Сомбор	Сомбор	4.800.000,00
2	" ПСС Суботица" АД Суботица	Суботица	3.000.000,00
3	" ПСС Кикинда " ДОО Кикинда	Кикинда	3.600.000,00
4	" ПСС Сента" ДОО Сента	Сента	3.600.000,00
5	"ПСС Агрозавод" ДОО Вршац	Вршац	3.900.000,00
6	" ПСС Сремска Митровица" ДОО Ср Митровица	Сремска Митровица	4.200.000,00
7	" ПСС Институт Тамиш" ДОО Панчево	Панчево	5.100.000,00
8	" ПСС Зрењанин" ДОО Зрењанин	Зрењанин	5.400.000,00
9	"ПСС Пољопривредна станица" ДОО Нови Сад	Нови Сад	4.800.000,00
10	"ПСС Врбас " ДОО Врбас	Врбас	3.000.000,00
11	"ПСС Бачка Топола" ДОО Бачка Топола	Бачка Топола	3.000.000,00
12	"Енолошка станица" ДОО Вршац	Вршац	600.000,00
13	"ПСС Рума" ДОО Рума	Рума	4.200.000,00
УКУПНО			49.200.000,00
<i>Едукација и усавршавање саветодаваца</i>			
1	"ПСС Пољопривредна станица" ДОО Нови Сад	Нови Сад	5.900.000,00
<i>Рад Центра за усавршавање</i>			
1	"ПСС Пољопривредна станица" ДОО Нови Сад	Нови Сад	2.500.000,00
<i>Израда софтвера за праћење саветодавног рада и израда портала ПСС АПВ са годишњом претплатом за рад</i>			
1	"ПСС Пољопривредна станица" ДОО Нови Сад	Нови Сад	760.000,00
УКУПНО			58.360.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021002 – Подршка уређењу пољопривредног земљишта

Функционална класификација 421 - Пољопривреда

Средства за активност **Подршка уређењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **515.041.005,35** динара, односно 41,03% од планираних 1.255.157.136,54 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	591.396.625,09	62.170.430,04
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	338.185.869,00	325.740.909,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	204.962.931,61	89.583.622,65
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.015.200,00	1.927.600,00

01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	109.096.510,84	35.618.443,66
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	7.500.000,00	0,00
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		905.456.067,54	187.372.496,35
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		349.701.069,00	327.668.509,00
Укупно за програмску активност 01021002			1.255.157.136,54	515.041.005,35

Реализација ове активности обухвата:

- **радове на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта** у износу од **386.101.802,04** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, при чему су уговорена средства трансферисана ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, а радови су изведени на територији следећих локалних самоуправа:

		ПЛАН	435.327.997,09
		ИЗВРШЕЊЕ	386.101.802,04
		ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	88,69%
Ред. број	Корисник средстава		Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина	Сента	2.884.282,05
2	Општина	Бела Црква	12.222.200,00
3	Општина	Ада	5.153.360,73
4	Град	Суботица	22.988.947,66
5	Град	Сомбор	8.345.379,95
6	Општина	Оџаци	12.338.894,93
7	Општина	Темерин	3.183.365,95
8	Општина	Апатин	22.824.890,60
9	Општина	Србобран	25.912.600,00
10	Град	Сремска Митровица	18.125.777,07
11	Општина	Рума	9.777.700,00
12	Општина	Бачка Паланка	1.579.591,46
13	Општина	Тител	2.283.036,21
14	Општина	Ириг	2.622.100,00
15	Општина	Инђија	12.221.100,00
16	Општина	Стара Пазова	11.004.000,00
17	Град	Кикинда	20.390.655,39
18	Општина	Бач	15.411.587,26
19	Општина	Кањижа	4.399.898,38
20	Општина	Нови Кнежевац	7.062.324,26
21	Општина	Чока	19.604.406,48
22	Општина	Ковин	2.975.284,39
23	Општина	Шид	5.616.704,52
24	Општина	Алибунар	908.649,06
25	Општина	Пландиште	469.117,92
26	Град	Нови Сад	23.238.311,54
27	Општина	Сечањ	10.740.231,69
28	Град	Зрењанин	13.901.071,53

			ПЛАН	435.327.997,09
			ИЗВРШЕЊЕ	386.101.802,04
			ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	88,69%
Ред. број	Корисник средстава		Износ	
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
29	Општина	Нова Црња	6.050.000,00	
30	Општина	Бечеј	38.385.462,49	
31	Општина	Нови Бечеј	8.249.943,38	
32	Општина	Ковачица	3.742.126,31	
33	Град	Панчево	31.488.800,83	
			УКУПНО	386.101.802,04

• **уклањање дивљих депонија** у износу од **1.927.600,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

			ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ	4.015.200,00
			ИЗВРШЕЊЕ	1.927.600,00
			ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	48,01%
Ред. број	Корисник средстава		Износ	
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1	Општина	Бачки Петровац	327.600,00	
2	Општина	Тител	600.000,00	
3	Општина	Ириг	1.000.000,00	
			УКУПНО	1.927.600,00

• **изградња, реконструкција и санација система за наводњавање и набавка опреме за наводњавање** у износу од **1.809.537,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

				ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ	1.809.537,00
				ИЗВРШЕЊЕ	1.809.537,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА					
1	Милена Новаковић	Крчедин	Инђија	1.173.327,00	
2	Милан Трифуновић	Добринци	Рума	42.250,00	
3	Бранислав Бранковић	Хртковци	Рума	593.960,00	
				УКУПНО	1.809.537,00

• **реализација раније започетих поступака комасације** у износу од **35.618.443,66** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години по пристиглим захтевима, а корисници средстава су следеће локалне самоуправе:

ПЛАН			85.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			35.618.443,66
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			41,90%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Град Вршац	к.о. Вршац	21.519.890,70
2	Град Вршац	к.о. Павлиш	5.808.292,96
3	Град Сремска Митровица	к.о. Раденковић	8.290.260,00
УКУПНО:			35.618.443,66

• **уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта** у износу од **7.481.500,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН			14.963.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			7.481.500,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			50,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Апатин	Апатин	1.757.500,00
2	Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	600.000,00
3	Општина Бела Црква	Бела Црква	398.500,00
4	Град Кикинда	Кикинда	550.000,00
5	Град Вршац	Вршац	1.050.000,00
6	Општина Жабаљ	Жабаљ	250.000,00
7	Општина Ириг	Ириг	1.250.000,00
8	Град Суботица	Суботица	1.507.500,00
9	Општина Алибунар	Алибунар	118.000,00
УКУПНО:			7.481.500,00

Уговори су закључени са 9 локалних самоуправа, у износу од 14.963.000,00 динара и реализовани износ представља 50% од вредности закључених уговора, а коначна реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивању коначног износа уговора.

• **уређење атарских путева и отресишта** у износу од **82.102.122,65** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН		189.999.931,61
ИЗВРШЕЊЕ		82.102.122,65
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		43,21%
Ред. број	Корисник средстава	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
1	Општина Шид	4.112.542,50
2	Град Вршац	1.475.015,72
3	Општина Бач	4.679.530,34
4	Општина Нови Кнежевац	3.872.955,18

		ПЛАН	189.999.931,61
		ИЗВРШЕЊЕ	82.102.122,65
		ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	43,21%
Ред. број	Корисник средстава		Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
5	Град Панчево		9.875.000,00
6	Општина Рума		3.754.701,08
7	Општина Србобран		3.663.155,87
8	Општина Ириг		8.258.585,42
9	Град Зрењанин		9.875.000,00
10	Град Кикинда		1.696.519,47
11	Општина Сента		4.409.503,50
12	Општина Жабаљ		1.975.000,00
13	Општина Бачка Топола		2.652.325,63
14	Општина Тител		2.418.944,94
15	Општина Кањижа		1.946.943,12
16	Општина Ада		8.537.412,29
17	Општина Бечеј		8.898.987,59
		УКУПНО:	82.102.122,65

Уговори су закључени са 17 локалних самоуправа, у износу од 164.204.245,31 динара и реализовани износ представља до 50% од вредности закључених уговора, а коначна реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивању коначног износа уговора.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021003 – Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
Функционална класификација 421 – Пољопривреда

Средства за активност **Подршка коришћењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **337.524.677,00** динара, односно 36,90% од планираних 914.591.196,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4249	Остале специјализоване услуге	8.000.000,00	7.990.356,00
13 02	4249	Остале специјализоване услуге	1.997.589,00	1.997.589,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	835.000.000,00	289.998.125,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	27.593.607,00	27.593.607,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	32.000.000,00	9.945.000,00
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	10.000.000,00	0,00

01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	885.000.000,00	307.933.481,00
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	29.591.196,00	29.591.196,00
Укупно за програмску активност 0102 1003		914.591.196,00	337.524.677,00

Реализација ове активности обухвата:

- **набавку услуге одржавања апликације на постојећој платформи просторноинформационог система**, односно реализација преузете обавезе из 2015. године, тј. уговора који је закључен са GDI Gisdata doo, Београд, у износу од **1.997.589,00** динара.

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизања нових рибњака**, у износу од **25.909.970,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2015. години у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ				25.909.970,00
ИЗВРШЕЊЕ				25.909.970,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
ДОО				
1	"Рибарство" АД Баранда	Баранда		11.288.140,00
2	"Рибњачарство" доо	Сремска Каменица	Петроварадин	2.000.000,00
3	ВДП "Горњи Банат"	Кикинда	Кикинда	12.621.830,00
УКУПНО				25.909.970,00

- **унапређивање коришћења пољопривредног земљишта заштитом од временских непогода и набавком остале потребне опреме**, у износу од **1.683.637,00** динара, односно реализација уговора који је закључен у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је регистровано пољопривредно газдинство:

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ				1.683.637,00
ИЗВРШЕЊЕ				1.683.637,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	'ĆIRIĆ AGRO MĐŽ" DOO	Тител	Тител	1.683.637,00
УКУПНО				1.683.637,00

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију и санацију система за наводњавање и набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавку опреме за заштиту од временских непогода** у износу од **289.998.125,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

				ПЛАН	805.000.000,00
				ИЗВРШЕЊЕ	289.998.125,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	36,02%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
<i>Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање</i>					
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА					
1	Синиша Миловановић	Платичево	Рума	615.300,00	
2	Павле Шофхаузер	Платичево	Рума	30.000,00	
3	Војин Васиљевић	Витојевци	Рума	393.000,00	
4	Драган Милетић	Витојевци	Рума	423.000,00	
5	Роберт Лапчић	Нови Сад	Нови Сад	1.064.333,00	
6	Мићо Митровић	Витојевци	Рума	194.400,00	
7	Марија Савић	Путинци	Рума	494.107,00	
8	Светлана Чорак	Нови Карловци	Инђија	111.250,00	
9	Жељко Шкара	Платичево	Рума	262.700,00	
10	Љубомир Обреновић	Платичево	Рума	105.000,00	
11	Биљана Љуштинић	Буђановци	Рума	264.600,00	
12	Новица Сомборац	Товаришево	Бачка Паланка	35.346,00	
13	Драгиша Јанић	Платичево	Рума	522.000,00	
14	Синиша Лукач	Нови Карловци	Инђија	241.772,00	
15	Слободан Пиљић	Будисава	Нови Сад	60.923,00	
16	Павле Драпшин	Турија	Србобран	1.112.597,00	
17	Милан Батак	Љуково	Инђија	401.940,00	
18	Ксенија Мученски	Руски Крстур	Кула	83.901,00	
19	Драги Славујевић	Витојевци	Рума	499.800,00	
20	Терезија Виславски	Руски Крстур	Кула	176.919,00	
21	Милан Марић	Грабовци	Рума	417.000,00	
22	Денис Маљковић	Нови Сланкамен	Инђија	799.948,00	
23	Ђорђе Величков	Ковиљ	Нови Сад	278.906,00	
24	Павле Црнковић	Платичево	Рума	954.000,00	
25	Вјекослав Ходак	Платичево	Рума	215.977,00	
26	Иван Петкоски	Панчево	Панчево	141.056,00	
27	Влада Стојчевић	Буђановци	Рума	54.623,00	
28	Мирослав Драгичевић	Платичево	Рума	156.000,00	
29	Милан Милић	Краљевци	Рума	39.400,00	
30	Дејан Вукојевић	Хртковци	Рума	648.750,00	
31	Атила Хегедуш	Келебија	Суботица	127.365,00	
32	Петко Вуковић	Кисач	Нови Сад	92.934,00	
33	Ката Велемир	Товаришево	Бачка Паланка	46.615,00	
34	Горан Прерадов	Бачка Паланка	Бачка Паланка	1.081.810,00	
35	Сава Андрић	Буђановци	Рума	118.125,00	
36	Саша Јовановић	Кленак	Рума	31.275,00	
37	Славка Краљикова	Бачки Петровац	Бачки Петровац	810.595,00	
38	Зоран Совиљ	Инђија	Инђија	45.360,00	
39	Борис Зарић	Будисава	Нови Сад	131.906,00	
40	Живојин Лаћарац	Бегеч	Нови Сад	38.620,00	
41	Светлана Терзић	Бегеч	Нови Сад	559.880,00	
42	Алберт Шмит	Руменка	Нови Сад	88.000,00	
43	Милутин Марковић	Платичево	Рума	804.000,00	
44	Јосип Маричковић	Платичево	Рума	288.000,00	
45	Петар Ристић	Нерадин	Ириг	1.224.865,00	
46	Катица Ковач	Платичево	Рума	322.000,00	
47	Миле Бошњачић	Витојевци	Рума	239.000,00	
48	Живана Милинов	Шајкаш	Тител	63.173,00	

				ПЛАН	805.000.000,00
				ИЗВРШЕЊЕ	289.998.125,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	36,02%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
49	Вацлав Лекса	Бела Црква	Бела Црква	579.503,00	
50	Жељко Бркљача	Платичево	Рума	126.000,00	
51	Анико Поша	Утрине	Ада	851.667,00	
52	Милинко Глигорић	Нови Сланкамен	Инђија	272.213,00	
53	Петар Јелесић	Буђановци	Рума	47.850,00	
54	Ђорђе Шимић	Госпођинци	Жабал	46.200,00	
55	Јанош Тарјан	Бечеј	Бечеј	823.200,00	
56	Никола Гршић	Грабовци	Рума	288.000,00	
57	Ђорђе Пејић	Грабовци	Рума	984.000,00	
58	Звонимир Ђорђевић	Грабовци	Рума	120.000,00	
59	Љиљана Милановић	Витојевци	Рума	329.000,00	
60	Анита Маровић	Кањижа	Кањижа	603.420,00	
61	Чаба Балинт	Ада	Ада	1.591.805,00	
62	Оливер Рожа	Торњош	Сента	435.000,00	
63	Стојан Вулић	Нови Сад	Нови Сад	117.262,00	
64	Милан Станисављевић	Чуруг	Жабал	99.961,00	
65	Александар Пејић	Нови Сад	Нови Сад	104.491,00	
66	Арпад Бака	Мале Пијаце	Кањижа	246.648,00	
67	Ана Шимон Бонифарт	Бечеј	Бечеј	182.640,00	
68	Мирослав Вранковић	Нови Карловци	Инђија	50.254,00	
69	Светлана Кртолица	Кула	Кула	174.928,00	
70	Дејан Живанчев	Вилово	Тител	85.982,00	
71	Меланија Боднарчук	Кула	Кула	41.959,00	
72	Милан Вишњићки	Госпођинци	Жабал	166.765,00	
73	Милош Попин	Деспотово	Бачка Паланка	1.711.833,00	
74	Милан Шарчевић	Стари Жедник	Суботица	1.053.600,00	
75	Тоша Секеруш	Деспотово	Бачка Паланка	1.916.596,00	
76	Мате Фарбаш	Кула	Кула	323.015,00	
77	Лидушка Спевак	Бачки Петровац	Бачки Петровац	123.566,00	
78	Милица Поповић	Бачки Грачац	Оџаци	386.983,00	
79	Миленко Мијалчић	Нови Карловци	Инђија	108.416,00	
80	Сава Адамов	Ђала	Нови Кнежевац	41.583,00	
81	Тоде Бојанић	Банатски Карловац	Алибунар	161.637,00	
82	Данило Ракић	Кулпин	Бачки Петровац	80.000,00	
83	Павле Јовановић	Јазак	Ириг	167.610,00	
84	Радован Аничић	Засавица 1	Сремска Митровица	62.242,00	
85	Пера Црковић	Платичево	Рума	847.947,00	
86	Срђан Живанов	Нови Сад	Нови Сад	1.733.533,00	
87	Драган Војновић	Буђановци	Рума	70.554,00	
88	Јован Вучетић	Врбас	Врбас	135.335,00	
89	Драгутин Васић	Гајдобра	Бачка Паланка	106.356,00	
90	Иван Вуковић	Љутово	Суботица	410.166,00	
91	Слободанка Стојановић	Бачки Јарак	Темерин	163.622,00	
92	Ненад Најдановић	Нови Карловци	Инђија	286.466,00	
93	Стјепан Шофхаузер	Платичево	Рума	30.000,00	
94	Душко Николић	Платичево	Рума	225.000,00	
95	Младен Миловац	Будисава	Нови Сад	35.544,00	
96	Александар Поповић	Бачки Грачац	Оџаци	683.200,00	
97	Петар Бакмаз	Гајдобра	Бачка Паланка	194.113,00	
98	Синиша Савић	Нови Карловци	Инђија	51.800,00	
99	Милослав Ивичић	Бачки Петровац	Бачки Петровац	37.487,00	
100	Борис Сендерак	Руски Крстур	Кула	45.430,00	

				ПЛАН	805.000.000,00
				ИЗВРШЕЊЕ	289.998.125,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	36,02%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
101	Никола Бакмаз	Нови Сад	Нови Сад	172.401,00	
102	Милутин Зец	Ердевик	Шид	132.000,00	
103	Душан Лукић	Лазарево	Зрењанин	55.185,00	
104	Александар Свирчев	Иђош	Кикинда	337.434,00	
105	Јан Грња	Кисач	Нови Сад	65.190,00	
106	Јожеф Терек	Кула	Кула	35.274,00	
107	Милош Пејин	Сивац	Кула	1.762.177,00	
108	Изабелла Домонкош	Мале Пијаце	Кањижа	557.051,00	
109	Славомир Дудаш	Руски Крстур	Кула	31.750,00	
110	Драгомир Бошњачић	Витојевци	Рума	192.000,00	
111	Жељко Бакић	Буђановци	Рума	186.982,00	
112	Маринко Милојица	Нови Сланкамен	Инђија	47.485,00	
113	Јан Спевак	Кулпин	Бачки Петровац	30.128,00	
114	Вукашин Мирковић	Челарево	Бачка Паланка	952.135,00	
115	Јанко Макаји	Руски Крстур	Кула	35.500,00	
116	Ана Гањи	Бачки Петровац	Бачки Петровац	193.758,00	
117	Јулијан Међеши	Руски Крстур	Кула	133.850,00	
118	Борис Малацко	Руски Крстур	Кула	38.697,00	
119	Милојка Трумић	Платичево	Рума	604.000,00	
120	ПП Победа ад	Победа	Бачка Топола	8.000.000,00	
121	Ержебет Крушковић	Бездан	Сомбор	44.000,00	
122	Владимир Писаревић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	384.911,00	
123	Александар Салапура	Љуково	Инђија	190.693,00	
124	Адам Дукаи	Кањижа	Кањижа	414.354,00	
125	Милован Станојевић	Грабовци	Рума	100.200,00	
126	Милан Миросављевић	Силбаш	Бачка Паланка	895.733,00	
127	Норберт Жуњи	Темерин	Темерин	1.950.641,00	
128	Ерика Терек	Утрине	Ада	1.425.319,00	
129	Маја Влаовић	Деспотово	Бачка Паланка	2.297.794,00	
130	Верица Вајагић	Инђија	Инђија	54.755,00	
131	Јуре Обровац	Хртковци	Рума	215.993,00	
132	Ђенђи Пејак	Долине	Кањижа	1.951.932,00	
133	Анамарија Комлош	Ада	Сента	256.683,00	
134	Јанко Нађ	Руски Крстур	Кула	40.850,00	
135	Милан Станић	Бачки Брестовац	Оџаци	105.332,00	
136	Сава Давидов	Сивац	Кула	151.968,00	
137	Милица Јелић	Параге	Бачка Паланка	49.000,00	
138	Владимир Шимек	Лалић	Оџаци	131.285,00	
139	Марјенка Миланов	Силбаш	Бачка Паланка	238.875,00	
140	Димитрије Миланов	Силбаш	Бачка Паланка	190.750,00	
141	Јована Миланов	Силбаш	Бачка Паланка	305.550,00	
142	Петар Бујандрић	Змајево	Врбас	248.291,00	
143	Марија Филко	Кисач	Нови Сад	43.718,00	
144	Петко Илић	Витојевци	Рума	210.000,00	
145	Владимир Михајловић	Жабалъ	Жабалъ	52.500,00	
146	Горан Блануша	Ашања	Пећинци	1.398.040,00	
147	Владимир Обреновић	Платичево	Рума	499.800,00	
148	Алекса Вујадиновић	Сириг	Темерин	157.204,00	
149	Маринко Павков	Бегеч	Нови Сад	298.344,00	
150	Наташа Пувача	Нови Карловци	Инђија	274.794,00	
151	Даниел Гажа	Кулпин	Бачки Петровац	780.501,00	
152	Милован Мандић	Нови Сланкамен	Инђија	435.895,00	

				ПЛАН	805.000.000,00
				ИЗВРШЕЊЕ	289.998.125,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	36,02%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
153	Бранко Дугоњић	Футог	Нови Сад	529.552,00	
154	Ђура Арва	Руски Крстур	Кула	40.540,00	
155	Дејан Момирски	Зрењанин	Зрењанин	213.721,00	
156	Предраг Нађалин	Чуруг	Жабал	94.692,00	
157	Сања Тодоровић	Инђија	Инђија	107.625,00	
158	Милибор Димић	Дероње	Оџаци	870.030,00	
159	Татјана Пољаковић	Палић	Суботица	346.820,00	
160	Ференц Каваи	Трешњевац	Кањижа	1.783.589,00	
161	Богдан Котарац	Нови Сланкамен	Инђија	265.369,00	
162	Бранислав Радојчић	Ратково	Оџаци	41.411,00	
163	Милан Вучковић	Гајдобра	Бачка Паланка	30.873,00	
164	Никола Гостовић	Црвенка	Кула	130.808,00	
165	Јарослав Татлиак	Бачки Петровац	Бачки Петровац	57.125,00	
166	Јулка Бошњак	Футог	Нови Сад	162.030,00	
167	Душан Миливојевић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	209.250,00	
168	Слађана Ђаковић	Црвенка	Кула	784.633,00	
169	Споменко Јовић	Чуруг	Жабал	420.788,00	
170	Петар Парошки	Деспотово	Бачка Паланка	92.543,00	
171	Немања Малеш	Футог	Нови Сад	390.613,00	
172	Јанко Лабат	Бачки Петровац	Бачки Петровац	33.000,00	
173	Владимир Бајић	Нови Карловци	Инђија	296.497,00	
174	Милорад Поповић	Чуруг	Жабал	60.752,00	
175	Светозар Јанковић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	142.146,00	
176	Слободанка Дер	Никинци	Рума	294.000,00	
177	Милован Георгиевски	Кула	Кула	30.074,00	
178	Иван Варадинац	Сомбор	Сомбор	134.898,00	
179	Станислав Остојић	Нови Сад	Нови Сад	84.674,00	
180	Левенте Кермеш	Чантавир	Суботица	2.204.730,00	
181	Горан Боројевић	Буђановци	Рума	128.922,00	
182	Јурај Частван	Селенча	Бач	290.715,00	
183	Никола Ајдук	Деспотово	Бачка Паланка	853.533,00	
184	Дејан Бањеглав	Нови Карловци	Инђија	98.257,00	
185	Ранислав Шовљански	Ђурђево	Жабал	35.128,00	
186	Јарослав Рауза	Силбаш	Бачка Паланка	208.026,00	
187	Јан Павлов	Бачки Петровац	Бачки Петровац	54.864,00	
188	Данијел Прегун	Руски Крстур	Кула	52.249,00	
189	Хелена Варга	Руски Крстур	Кула	67.200,00	
190	Растислав Балца	Бачки Петровац	Бачки Петровац	856.625,00	
191	Михаљ Борбаш	Будисава	Нови Сад	33.428,00	
192	Карољ Фогаш	Бачки Виногради	Суботица	373.502,00	
193	Милош Недељковић	Келебија	Суботица	70.638,00	
194	Жолт Кермеци	Ором	Кањижа	1.321.954,00	
195	Зоран Дмитровић	Маглић	Бачки Петровац	2.476.800,00	
196	Милутин Пејовић	Ловћенац	Мали Иђош	1.163.250,00	
197	Марко Стојић	Бач	Бач	457.628,00	
198	Марко Чарнић	Бегеч	Нови Сад	1.488.495,00	
199	Мирко Ђукић	Вршац	Вршац	87.664,00	
200	Добросав Манасијевић	Каравуково	Оџаци	30.776,00	
201	Зоран Гавриловић	Грабовци	Рума	599.241,00	
202	Томислав Мишков	Бачка Паланка	Бачка Паланка	75.366,00	
203	Ђорђе Станивук	Темерин	Темерин	143.914,00	
204	Радомир Илић	Грабовци	Рума	113.865,00	

				ПЛАН	805.000.000,00
				ИЗВРШЕЊЕ	289.998.125,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	36,02%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
205	Никола Сопка	Руски Крстур	Кула	38.703,00	
206	Иван Шетало	Платичево	Рума	270.667,00	
207	Бојан Вучић	Дероње	Оџаци	102.309,00	
208	Јанко Чизмар	Руски Крстур	Кула	60.185,00	
209	Томислав Стојановић	Кула	Кула	31.340,00	
210	Никола Вулић	Сириг	Темерин	1.789.200,00	
211	Паја Ђураков	Силбаш	Бачка Паланка	800.000,00	
212	Даница Умићевић	Бач	Бач	35.968,00	
213	Раде Ђорђевић	Српски Милетић	Оџаци	275.693,00	
214	Јосип Шетало	Платичево	Рума	169.750,00	
215	Марко Војновић	Буђановци	Рума	73.500,00	
216	Мирослав Пушин	Добринци	Рума	101.675,00	
217	Снежана Вуковић	Платичево	Рума	51.368,00	
218	Фрања Сабо	Платичево	Рума	155.000,00	
219	Радојка Бановић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	156.833,00	
220	Милан Кулачин	Кленак	Рума	77.625,00	
221	Терез Јаноши	Купусина	Апатин	102.941,00	
222	Митар Божичковић	Рума	Рума	60.965,00	
223	Карло Волар	Хртковци	Рума	108.376,00	
224	Данило Раца	Наково	Кикинда	124.592,00	
225	Мартин Салај	Сланкаменачки виноград	Инђија	241.500,00	
226	Марија Зорњан	Лалић	Оџаци	47.311,00	
227	Горан Пешић	Бегеч	Нови Сад	649.293,00	
228	Марко Фијала	Нови Сланкамен	Инђија	1.007.860,00	
229	Александар Стокић	Буђановци	Рума	49.397,00	
230	Дарко Кампић	Платичево	Рума	147.437,00	
231	Драган Мачвански	Буђановци	Рума	90.682,00	
232	Драган Љубинковић	Буђановци	Рума	538.720,00	
233	Драгица Марковић	Оџаци	Оџаци	117.055,00	
234	Вилијам Шимек	Лалић	Оџаци	700.000,00	
235	Ненад Милојичић	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	34.300,00	
236	Срђан Медаковић	Суботица	Суботица	216.432,00	
237	Милош Караћ	Темерин	Темерин	159.870,00	
238	Гордана Шеста	Зрењанин	Зрењанин	310.716,00	
239	Златко Ивковић	Идвор	Ковачица	259.576,00	
240	Меланија Ликов	Руски Крстур	Кула	36.400,00	
241	Славко Колошњаји	Руски Крстур	Кула	84.000,00	
242	Имре Сабо	Темерин	Темерин	77.476,00	
243	Ивица Којчин	Добринци	Рума	50.400,00	
244	Михајло Џуцар	Руски Крстур	Кула	36.699,00	
245	Верица Скајовски	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	75.433,00	
246	Андрија Чермак	Силбаш	Бачка Паланка	46.630,00	
247	Симо Радановић	Сомбор	Сомбор	32.468,00	
248	Дарко Урошевић	Јарак	Сремска Митровица	51.695,00	
249	Анђелка Ботић	Змајево	Врбас	101.179,00	
250	Драшко Лукић	Кикинда	Кикинда	33.228,00	
251	Тамара Скендеровић	Горњи Таванкут	Суботица	862.251,00	
252	Срђан Себењи	Фекетић	Мали Иђош	768.325,00	
253	Атила Јона	Панчево	Панчево	104.942,00	
254	Златоје Чокић	Орловат	Зрењанин	48.641,00	
255	Владимир Рац	Руски Крстур	Кула	46.420,00	
256	Владимир Рацпети	Руски Крстур	Кула	73.698,00	

				ПЛАН	805.000.000,00
				ИЗВРШЕЊЕ	289.998.125,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	36,02%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
257	Добрица Мајсторовић	Рума	Рума	55.428,00	
258	Пера Ђуричков	Дебељача	Ковачица	1.924.706,00	
259	Роберт Сечеи	Кањижа	Кањижа	1.451.654,00	
260	Горан Банчевић	Равње	Сремска Митровица	90.880,00	
261	Давид Тришић	Јарак	Сремска Митровица	47.673,00	
262	Горан Попов	Платичево	Рума	175.000,00	
263	Славко Нађ	Руски Крстур	Кула	210.000,00	
264	Александар Јуришин	Жабал	Жабал	85.382,00	
265	Иван Дикић	Марадик	Инђија	937.637,00	
266	Бранко Лукин	Идвор	Ковачица	138.483,00	
267	Тања Латал	Нови Сад	Нови Сад	158.611,00	
268	Никола Ратковић	Платичево	Рума	30.000,00	
269	Станиша Обрадов	Буђановци	Рума	58.250,00	
270	Здравко Вукмировић	Витојевци	Рума	132.883,00	
271	Ласло Нађ Ђерђ	Мале Пијаце	Кањижа	123.042,00	
272	Виктор Апро	Кањижа	Кањижа	42.785,00	
273	Милан Трифуновић	Добринци	Рума	42.000,00	
274	Чонгор Фехер	Бечеј	Бечеј	31.847,00	
275	Каролина Боршош	Ором	Кањижа	387.265,00	
276	Иван Павловић	Платичево	Рума	666.450,00	
277	Миломир Симић	Витојевци	Рума	84.000,00	
278	Виктор Фриндик	Бачки Виногради	Суботица	102.130,00	
279	Радован Марковић	Дебељача	Ковачица	895.006,00	
280	Никола Шкундрић	Платичево	Рума	56.950,00	
281	Срђан Котарац	Нови Сланкамен	Инђија	145.503,00	
282	Мирослав Петраш	Кулпин	Бачки Петровац	140.888,00	
283	Драган Банчевић	Равње	Сремска Митровица	36.576,00	
284	Стеван Војновић	Буђановци	Рума	150.000,00	
285	Јован Данилов	Дероње	Оџаци	64.575,00	
286	Дејан Чуле	Пригревица	Апатин	442.303,00	
287	Јанко Штрангар	Руски Крстур	Кула	87.801,00	
288	Владимир Хрчек	Пивнице	Бачка Паланка	2.029.975,00	
289	Милош Туфегџић	Салаш Ноћајски	Сремска Митровица	62.087,00	
290	Драган Ђокић	Равње	Сремска Митровица	167.435,00	
291	Лука Томић	Платичево	Рума	176.390,00	
292	Душан Врачевић	Дероње	Оџаци	1.333.208,00	
293	Ђула Климент	Дебељача	Ковачица	681.635,00	
294	Бранислав Баруданов	Дероње	Оџаци	1.085.712,00	
295	Бошко Радојев	Добринци	Рума	73.984,00	
296	Мирољуб Ђонлић	Равње	Сремска Митровица	36.782,00	
297	Синиша Тадић	Нови Сланкамен	Инђија	206.119,00	
298	Михаљ Ишпановић	Мужља	Зрењанин	66.680,00	
299	Небојша Нинков	Бегеч	Нови Сад	330.851,00	
300	Сава Грујић	Пећинци	Пећинци	31.800,00	
301	Јанко Планчак	Руски Крстур	Кула	126.607,00	
302	Радивој Данилов	Дероње	Оџаци	640.000,00	
303	Младен Данилов	Дероње	Оџаци	480.000,00	
304	Огњен Вукашиновић	Оџаци	Оџаци	112.292,00	
305	Стана Кужић	Госпођинци	Жабал	58.417,00	
306	Михал Џуџар	Руски Крстур	Кула	102.575,00	
307	Славко Харди	Руски Крстур	Кула	50.800,00	
308	Бојан Јешић	Доњи Петровци	Рума	39.771,00	

				ПЛАН	805.000.000,00
				ИЗВРШЕЊЕ	289.998.125,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	36,02%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
309	Зоран Ђорђевић	Грабовци	Рума	185.040,00	
310	Јулијан Колошњаји	Руски Крстур	Кула	108.846,00	
311	Лехел Шурањи	Богараш	Сента	1.212.768,00	
312	Зоран Карић	Кикинда	Кикинда	230.480,00	
313	Ана Пагач	Гложан	Бачки Петровац	37.567,00	
314	Никола Пауновић	Грабовци	Рума	124.542,00	
315	Саша Пауновић	Оџаци	Оџаци	33.788,00	
316	Хунор Домањ	Бачка Топола	Бачка Топола	214.040,00	
317	Златимир Сабо	Руски Крстур	Кула	64.650,00	
318	Бошко Домазет	Сремска Митровица	Сремска Митровица	43.731,00	
319	Миланко Маринков	Параге	Бачка Паланка	55.587,00	
320	Марија Газар	Селенча	Бач	175.232,00	
321	Слободан Николић	Брестач	Пећинци	49.933,00	
322	Силвиа Ујhazi Маркс	Бачки Виногради	Суботица	386.709,00	
323	Саша Симићић	Добринци	Рума	126.750,00	
324	Ласло Деак	Бечеј	Бечеј	237.217,00	
325	Јан Танцик	Бачки Петровац	Бачки Петровац	62.251,00	
326	Милорад Беловуковић	Равње	Сремска Митровица	42.776,00	
327	Милош Црњански	Госпођинци	Жабал	281.500,00	
328	Марко Косанић	Сремски Михаљевци	Пећинци	193.960,00	
329	Душан Попов Жикелић	Госпођинци	Жабал	91.397,00	
330	Биљана Косовић	Црвенка	Кула	248.279,00	
331	Стеван Компалић	Дероње	Оџаци	109.485,00	
332	Горан Шкељић	Ратково	Оџаци	64.158,00	
333	Стефан Рибар	Лалић	Оџаци	735.226,00	
334	Смиљана Војновић	Нови Сад	Нови Сад	1.060.862,00	
335	Јован Петров	Сефкерин	Опово	31.545,00	
336	Натанаел Михал Церовски	Бачки Петровац	Бачки Петровац	242.667,00	
337	Љубомир Бојанић	Дероње	Оџаци	82.955,00	
338	Златко Данојлић	Равње	Сремска Митровица	38.400,00	
339	Михал Међеши	Руски Крстур	Кула	30.843,00	
340	Братислав Станковић	Равње	Сремска Митровица	35.357,00	
341	Давор Урбановски	Суботица	Суботица	86.736,00	
342	Зоран Максимовић	Будисава	Нови Сад	124.101,00	
343	Митар Бабић	Ковиљ	Нови Сад	74.331,00	
344	Бојан Бајић	Бачка Паланка	Бачка Паланка	56.918,00	
345	Драган Петровић	Грабовци	Рума	118.950,00	
346	Драган Јошић	Платичево	Рума	246.000,00	
347	Тибор Варга	Зрењанин	Зрењанин	367.818,00	
348	Никола Родић	Нови Сад	Нови Сад	249.157,00	
349	Марко Родић	Нови Сад	Нови Сад	569.294,00	
350	Миладинка Радојев	Добринци	Рума	36.675,00	
351	Јене Сабо	Зрењанин	Зрењанин	56.491,00	
352	Зора Златковић	Оџаци	Оџаци	30.233,00	
353	Владимир Шпирић	Чуруг	Жабал	147.386,00	
354	Далиборка Мушикић	Врбас	Врбас	137.315,00	
355	Младен Пајић	Силбаш	Бачка Паланка	68.500,00	
356	Евица Убавин	Деспотово	Бачка Паланка	154.127,00	
357	Милена Благојевић	Павловци	Рума	485.381,00	
358	Божана Илијин	Нови Сад	Нови Сад	243.844,00	
359	Влада Глигоријевић	Дероње	Оџаци	36.750,00	

				ПЛАН	805.000.000,00
				ИЗВРШЕЊЕ	289.998.125,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	36,02%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
360	Бранислав Ковачевић	Младеново	Бачка Паланка	72.859,00	
361	Томислав Косовић	Врбас	Врбас	43.757,00	
362	Милош Сачић	Нови Сад	Нови Сад	36.264,00	
363	Ненад Нерић	Дероње	Оџаци	78.980,00	
364	Михал Срнка	Кисач	Нови Сад	110.488,00	
365	Павловић Милисав	Дебељача	Ковачица	350.000,00	
366	Сакач Јанко	Куцура	Врбас	91.332,00	
367	Миљанић Гордана	Врбас	Врбас	85.330,00	
368	Мирко Нимчевић	Доњи Таванкут	Суботица	89.709,00	
369	Вида Бурсаћ	Ириг	Ириг	1.203.441,00	
370	Смиљка Младеновић	Госпођинци	Жабалъ	71.973,00	
371	Миленко Коларић	Силбаш	Бачка Паланка	45.214,00	
372	Зденко Демитер	Лалић	Оџаци	73.089,00	
373	Мирослав Николић	Деспотово	Бачка Паланка	131.154,00	
374	Јована Коларски	Руменка	Нови Сад	38.220,00	
375	Иван Николић	Лалић	Оџаци	44.773,00	
376	Имре Билички	Богараш	Сента	2.500.000,00	
377	Стеван Лешков	Силбаш	Бачка Паланка	50.034,00	
378	Јулијан Стрибер	Куцура	Врбас	70.063,00	
379	Бојан Јевић	Бачки Петровац	Бачки Петровац	40.219,00	
380	Атила Пакаи	Михајлово	Зрењанин	37.500,00	
381	Марко Ристовић	Кула	Кула	36.546,00	
382	Дејан Марић	Дероње	Оџаци	44.380,00	
383	Вида Вуковић	Платичево	Рума	54.629,00	
384	Дејан Рајков	Кула	Кула	291.166,00	
385	Чаби Нађ	Михајлово	Зрењанин	76.353,00	
386	Михаљ Полман	Надаљ	Србобран	58.879,00	
387	Мицхал Привизер	Кисач	Нови Сад	53.457,00	
388	Жељко Милеуснић	Бачки Петровац	Бачки Петровац	107.864,00	
389	Мирослав Дараж	Хртковци	Рума	210.000,00	
390	Никола Мишић	Кула	Кула	83.067,00	
391	Милка Аврамов	Равно Село	Врбас	48.039,00	
392	Нинослав Марић	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	755.408,00	
393	Еуфимија Рац	Руски Крстур	Кула	50.400,00	
394	Тамаш Билички	Богараш	Сента	880.000,00	
395	Каролина Косо	Михајлово	Зрењанин	35.741,00	
396	Бранко Милеуснић	Футог	Нови Сад	343.333,00	
397	Јован Васић	Бегеч	Нови Сад	1.390.863,00	
398	Владимир Кнежевић	Ковин	Ковин	80.000,00	
399	Марија Будински	Руски Крстур	Кула	50.575,00	
400	Олена Малацко	Руски Крстур	Кула	40.962,00	
401	Никола Чанаџић	Краљевци	Рума	55.900,00	
402	Драгана Голубов	Силбаш	Бачка Паланка	49.583,00	
403	Мирослав Валентик	Пивнице	Бачка Паланка	226.069,00	
404	Иштван Ердег	Бачки Виногради	Суботица	196.503,00	
405	Никола Винаји	Руски Крстур	Кула	126.227,00	
406	Биљана Ђоковић	Кула	Кула	151.766,00	
407	Милош Ђоковић	Савино Село	Врбас	84.567,00	
408	Добривоје Зуровац	Гајдобра	Бачка Паланка	62.396,00	
409	Марија Орос	Руски Крстур	Кула	50.400,00	
410	Златимир Беловуковић	Равње	Сремска Митровица	38.277,00	
411	Бојан Станкић	Идвор	Ковачица	183.740,00	

				ПЛАН	805.000.000,00
				ИЗВРШЕЊЕ	289.998.125,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	36,02%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
412	Сребренка Николић	Бела Црква	Бела Црква	122.554,00	
413	Живко Дебељачки	Краљевци	Рума	52.875,00	
414	Никола Јовић	Рума	Рума	270.000,00	
415	Милан Милошевић	Платичево	Рума	216.000,00	
416	Мирослав Клевернић	Добринци	Рума	77.754,00	
417	Драгана Јеротић	Платичево	Рума	378.000,00	
418	Аранђел Ђурић	Равње	Сремска Митровица	41.250,00	
419	Зоран Радић	Грабовци	Рума	126.000,00	
420	Милош Борковац	Добринци	Рума	31.050,00	
421	Јокић Горан	Краљевци	Рума	81.276,00	
422	Милинко Симић	Грабовци	Рума	498.000,00	
423	Живко Новић	Грабовци	Рума	240.000,00	
424	Горан Гавриловић	Кленак	Рума	163.974,00	
425	Љиљана Војиновић	Рума	Рума	315.003,00	
426	Драгослав Кораћ	Шид	Шид	260.200,00	
427	Милорад Живков	Дероње	Оџаци	1.391.250,00	
428	Љиљана Проле	Бачко Добро Поље	Врбас	110.638,00	
429	Никола Медић	Футог	Нови Сад	322.409,00	
430	Јулијан Кишјухас	Куцура	Врбас	39.501,00	
431	Мирослав Ђуриш	Гложан	Бачки Петровац	442.996,00	
432	Мирослав-Михал Грекса	Гложан	Бачки Петровац	72.829,00	
433	Стана Ошап	Жабалъ	Жабалъ	341.732,00	
434	Братислав Пјешчић	Кула	Кула	217.266,00	
435	Дејан Шинка	Кула	Кула	674.699,00	
436	Јан Червени	Кисач	Нови Сад	63.231,00	
437	Вања Чизмар	Руски Крстур	Кула	63.671,00	
438	Иван Врсајков	Деспотово	Бачка Паланка	30.913,00	
439	Владимир Максимовић	Обровац	Бачка Паланка	195.195,00	
440	Зоран Ђурђевић	Грабовци	Рума	71.875,00	
441	Маја Мудринић	Нови Сад	Нови Сад	107.975,00	
442	Ибоља Стојановић	Кикинда	Кикинда	41.446,00	
443	Васиљ Калчешин	Доњи Петровци	Рума	231.433,00	
444	Милош Лукичић	Кленак	Рума	132.125,00	
445	Зденка Бркљача	Платичево	Рума	84.000,00	
446	Иван Петровић	Параге	Бачка Паланка	78.041,00	
447	Живко Мишковић	Добринци	Рума	76.500,00	
448	Велимир Јездић	Кленак	Рума	106.522,00	
449	Радомир Николић	Равње	Сремска Митровица	32.872,00	
450	Веселин Баруданов	Дероње	Оџаци	513.333,00	
451	Славко Чапко	Руски Крстур	Кула	74.048,00	
452	Мирко Плавшић	Кикинда	Кикинда	81.087,00	
453	Тамаш Амштадт	Суботица	Суботица	222.566,00	
УКУПНО ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ					145.147.656,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА					
1	Земљорадничка задруга Дорослово	Дорослово	Сомбор		1.082.140,00
2	Предузеће за производњу, транспорт, трговину и увозно-извозне послове Јуарбис друштво са ограниченом одговорношћу	Руски Крстур	Кула		368.184,00
3	Друштво са ограниченом одговорношћу АИК Његошево	Његошево	Бачка Топола		6.249.600,00
4	Vlabons Group DOO за производњу и	Јазак	Ириг		1.649.256,00

				ПЛАН	805.000.000,00
				ИЗВРШЕЊЕ	289.998.125,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	36,02%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
	трговину Јазак				
5	Општа земљорадничка задруга Низине	Плавна	Бач	892.985,00	
6	ВВ Company DOO	Банатски Карловац	Алибунар	1.898.713,00	
7	Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривредну производњу, трговину и превоз Ново плус	Црвенка	Кула	2.463.837,00	
8	Пољопривредна стручна служба Суботица акционарско друштво	Суботица	Суботица	66.286,00	
9	Dunav Fruit DOO	Нови Сад	Нови Сад	1.007.066,00	
10	024 Нет шпед доо за шпедитерске услуге	Суботица	Суботица	1.620.310,00	
11	Plant factory doo	Кисач	Нови Сад	151.038,00	
12	К-плант доо	Нови Сад	Нови Сад	936.610,00	
13	Пин аграр доо	Нови Сад	Нови Сад	2.291.382,00	
14	Целанова агро доо	Вршац	Вршац	735.656,00	
15	Општа земљорадничка задруга Кисач	Кисач	Нови Сад	53.418,00	
16	Фрушкогорски воћњаци д.о.о.	Нови Сад	Нови Сад	2.500.000,00	
УКУПНО ПРАВНА ЛИЦА-РПГ					23.966.481,00
УКУПНО					169.114.137,00
<i>Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору</i>					
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА					
1	Слободан Николић	Брестач	Пећинци	1.320.000,00	
2	Зоран Совиљ	Инђија	Инђија	119.580,00	
3	Момчило Нинковић	Панчево	Панчево	577.070,00	
4	Далибор Мракић	Хртковци	Рума	156.464,00	
5	Иван Петкоси	Панчево	Панчево	130.398,00	
6	Милан Чонкић	Жабал	Жабал	260.397,00	
7	Дејан Ђокић	Марадик	Инђија	120.000,00	
8	Александар Марковић	Нови Сад	Нови Сад	39.654,00	
9	Јована Вукотић	Добринци	Рума	209.927,00	
10	Пирошка Касаш	Сента	Сента	111.510,00	
11	Веселко Вулетић	Буђановци	Рума	170.929,00	
12	Драгојла Стојановић	Нови Сланкамен	Инђија	355.867,00	
13	Милош Раховић	Панчево	Панчево	516.600,00	
14	Владан Спасић	Банатски Брестовац	Панчево	1.014.721,00	
15	Игор Воргић	Сента	Сента	769.967,00	
16	Славко Петељ	Кула	Кула	94.885,00	
17	Александар Ловрић	Мошорин	Кикинда	62.320,00	
18	Драган Андрејевић	Црепаја	Ковачица	396.000,00	
19	Даница Ђуђић	Србобран	Србобран	409.150,00	
20	Жељко Бакић	Буђановци	Рума	1.225.000,00	
21	Миленко Мијалчић	Нови Карловци	Инђија	29.265,00	
22	Раде Панић	Вилово	Тител	162.720,00	
23	Јово Петровић	Нова Пазова	Стара Пазова	51.209,00	
24	Лазар Ђукић	Госпођинци	Жабал	567.116,00	
25	Радомир Гаврић	Марадик	Инђија	86.400,00	
26	Александра Шегуљев	Србобран	Србобран	468.353,00	
27	Милена Лаћарак	Силбаш	Бачка Паланка	35.368,00	

				ПЛАН	805.000.000,00
				ИЗВРШЕЊЕ	289.998.125,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	36,02%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
28	Зоран Јолчић	Хртковци	Рума	90.000,00	
29	Урош Ђулибрк	Нова Гајдобра	Бачка Паланка	395.488,00	
30	Љиљана Јованов	Футог	Нови Сад	300.000,00	
31	Бранислава Рацков	Кикинда	Кикинда	180.000,00	
32	Владимир Јелић	Параге	Бачка Паланка	179.200,00	
33	Илона Печи	Темерин	Темерин	452.250,00	
34	Веселко Гаџић	Госпођинци	Жабал	453.230,00	
35	Саша Ћосић	Темерин	Темерин	367.500,00	
36	Мирослав Лепир	Павлиш	Вршац	263.200,00	
37	Јарослав Спевак	Кулпин	Бачки Петровац	151.317,00	
38	Драган Милетић	Витојевци	Рума	150.000,00	
39	Татјана Пољаковић	Палић	Суботица	517.500,00	
40	Данило Ракић	Кулпин	Бачки Петровац	96.000,00	
41	Радан Богдановић	Кула	Кула	52.851,00	
42	Дејан Вујков	Кула	Кула	52.907,00	
43	Веселин Баруданов	Дероње	Оџаци	720.000,00	
44	Александар Јанузовић	Темерин	Темерин	18.664,00	
45	Игор Ђирић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	480.000,00	
46	Зоран Гавриловић	Грабовци	Рума	381.615,00	
47	Волат Карло	Хртковци	Рума	51.626,00	
48	Дејан Сантрач	Банатско Велико Село	Кикинда	208.146,00	
49	Петар Чоловић	Загајица	Вршац	141.888,00	
50	Меланија Ликов	Руски Крстур	Кула	35.933,00	
51	Владимир Обрадов	Буђановци	Рума	1.061.900,00	
52	Љубица Јурковић	Бач	Бач	144.000,00	
53	Милица Васић	Равње	Сремска Митровица	37.534,00	
54	Сава Костић	Банатска Паланка	Бела Црква	583.900,00	
55	Бранислав Батинић	Нови Сад	Нови Сад	85.364,00	
56	Божича Крстић	Дероње	Оџаци	84.000,00	
57	Ведран Кунтић	Суботица	Суботица	144.000,00	
58	Ондреј Фекет	Гложан	Бачки Петровац	480.388,00	
59	Јонел Долинга	Гребенац	Бела Црква	96.000,00	
60	Момчило Узелац	Сремска Митровица	Сремска Митровица	367.566,00	
61	Хелмут Шмит	Кула	Кула	123.840,00	
62	Валентина Очовеји	Футог	Нови Сад	292.740,00	
63	Дејан Костадиновић	Каравуково	Оџаци	22.688,00	
64	Боре Бубњевић	Госпођинци	Жабал	283.416,00	
65	Михал Џуџар	Руски Крстур	Кула	104.029,00	
66	Петар Ивановић	Купиново	Пећинци	217.463,00	
67	Драган Јошић	Платичево	Рума	103.119,00	
68	Золи Таши	Лукино Село	Зрењанин	87.797,00	
69	Стана Куџић	Госпођинци	Жабал	78.078,00	
70	Лехел Шурањи	Богарош	Сента	765.000,00	
71	Игор Пинћир	Апатин	Апатин	449.568,00	
72	Тања Цветковић	Каравуково	Оџаци	234.000,00	
73	Далибор Ивановић	Купиново	Пећинци	211.917,00	
74	Мирослав Бељичка	Силбаш	Бачка Паланка	62.975,00	
75	Јанош Гуљаш	Суботица	Суботица	131.813,00	
76	Гордана Миљанић	Врбас	Врбас	187.500,00	
77	Тивадар Дукаи	Тотово Село	Кањижа	343.647,00	
78	Давор Трајковић	Каравуково	Оџаци	101.459,00	
79	Оливера Шкурањ	Футог	Нови Сад	571.965,00	

				ПЛАН	805.000.000,00
				ИЗВРШЕЊЕ	289.998.125,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	36,02%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
80	Јан Кукучка	Гложан	Бачки Петровац	235.523,00	
81	Аранђел Ђурић	Равње	Сремска Митровица	715.123,00	
82	Александар Павлица	Апатин	Апатин	293.454,00	
83	Душанка Радивојевић	Љуково	Инђија	65.746,00	
84	Јелена Цвијин Вујковић	Биково	Суботица	12.810,00	
85	Милош Сентиванац	Нови Сад	Нови Сад	159.600,00	
86	Горан Вучић	Дероње	Оџаци	72.000,00	
87	Иван Обух	Кисач	Нови Сад	78.323,00	
88	Драго Пејић	Нови Сад	Нови Сад	555.766,00	
89	Груја Љубисављев	Банатски Брестовац	Панчево	504.334,00	
90	Тијана Стојановић	Врбас	Врбас	160.790,00	
91	Нада Јауковић Ђивуљскиј	Нови Сад	Нови Сад	89.623,00	
92	Игор Стојановић	Јабука	Панчево	71.764,00	
93	Јанош Таши	Лукино Село	Зрењанин	98.231,00	
94	Слађан Петровић	Банатски Карловац	Алибунар	23.040,00	
95	Жужана Часар Калмар	Сента	Сента	114.074,00	
96	Мижо Ердџи	Руски Крстур	Кула	59.487,00	
97	Милан Пуповац	Крушчић	Кула	49.142,00	
98	Ласло Чонка	Хоргош	Кањижа	150.306,00	
99	Никола Мишић	Кула	Кула	126.543,00	
100	Имре Сарвак	Зрењанин	Зрењанин	401.096,00	
УКУПНО				26.694.626,00	
<i>Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку опреме за заштиту од временских непогода</i>					
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА					
1	Ачански Радован	Нови Сад	Нови Сад	1.150.880,00	
2	Панић Тодор	Ириг	Ириг	711.832,00	
3	Ђокић Владимир	Ириг	Ириг	1.267.376,00	
4	Алексић Грета	Нови Сланкамен	Инђија	1.014.904,00	
5	Мравчек Мирјана	Марадик	Инђија	1.103.520,00	
6	Савић Марија	Путинци	Рума	1.736.862,00	
7	Маровић Дејан	Нови Сланкамен	Инђија	5.215.848,00	
8	Смедеревац Миодраг	Нештин	Бачка Паланка	942.480,00	
9	Маровић Бранислав	Нови Сланкамен	Инђија	3.932.720,00	
10	Тодић Сениша	Нови Сланкамен	Инђија	2.726.768,00	
11	Селена Миролуб	Нови Сланкамен	Инђија	1.025.464,00	
12	Вуковић Иван	Љутово	Суботица	2.304.000,00	
13	Фаин Бојан	Марадик	Инђија	1.759.736,00	
14	Томић Едита	Нови Сланкамен	Инђија	906.671,00	
15	Узелац Бошко	Нови Сланкамен	Инђија	991.232,00	
16	Кугли Стеван	Марадик	Инђија	1.429.468,00	
17	Лукач Сениша	Нови Карловци	Инђија	1.897.632,00	
18	Милојица Маринко	Нови Сланкамен	Инђија	1.015.960,00	
19	Јурић Жељко	Сомбор	Сомбор	882.720,00	
20	Корокнаи Тибор	Марадик	Инђија	1.503.859,00	
21	Шпирић Владимир	Чуруг	Жабал	1.051.920,00	
22	Шинка Дејан	Кула	Кула	2.506.684,00	
23	Пјешчић Братислав	Кула	Кула	872.400,00	
24	Ђерђ Ковач	Михајлово	Зрењанин	112.820,00	
25	Кртолица Светлана	Кула	Кула	1.022.032,00	
26	Грујић Илија	Нови Сад	Нови Сад	1.945.150,00	

				ПЛАН	805.000.000,00
				ИЗВРШЕЊЕ	289.998.125,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	36,02%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
27	Дикић Живко	Нештин	Бачка Паланка	1.772.496,00	
28	Мандић Милован	Нови Сланкамен	Инђија	1.077.384,00	
29	Ерор Драган	Нови Сланкамен	Инђија	1.355.200,00	
30	Каталин Елек	Бачки Виногради	Суботица	2.024.000,00	
31	Карољ Фогаш	Бачки Виногради	Суботица	1.175.120,00	
32	Фијала Марко	Нови Сланкамен	Инђија	5.780.896,00	
33	Гојковић Слободан	Нови Сланкамен	Инђија	2.741.552,00	
34	Харангозо Мењхерт	Љутово	Суботица	8.000.000,00	
35	Гуриновић Маринко	Доњи Таванкут	Суботица	2.875.650,00	
36	Ђукановић Зоран	Нови Сланкамен	Инђија	1.776.094,00	
37	Ђукановић Доброслав	Нови Сланкамен	Инђија	1.751.689,00	
38	Салај Мартин	Нови Сланкамен	Инђија	1.048.519,00	
39	Аврамовић Стеван	Опово	Опово	2.396.214,00	
40	Бурсаћ Вида	Ириг	Ириг	1.628.000,00	
41	Николић Наталија	Панчево	Панчево	2.362.184,00	
42	Чакара Никола	Нови Сланкамен	Инђија	519.376,00	
43	Червенкович Ласло	Купусина	Апатин	171.728,00	
				УКУПНО ФИЗИЧКА ЛИЦА-РПГ	79.487.040,00
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ПРАВНА ЛИЦА					
1	ВЛАБОНС ДОО ЈАЗАК	Нови Сад	Јазак	2.534.459,00	
2	ВВ СОМРАНИ ДОО	Банатски Карловац	Алибунар	8.000.000,00	
3	ДУНАВ ФРУИТ ДОО НОВИ САД	Нови Сад	Нови Сад	4.167.863,00	
				УКУПНО ПРАВНА ЛИЦА-РПГ	14.702.322,00
				УКУПНО	94.189.362,00
				УКУПНО	289.998.125,00

• **набавку услуге одржавања апликације на постојећој платформи просторноинформационог система**, односно реализација уговора који је закључен у 2017. години са са GDI "Solutions" d.o.o Београд у износу од **7.990.356,00** динара.

• **интензивире коришћења пољопривредног земљишта којим располажу средње пољопривредне школе-набавка опреме**, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу са резултатима конкурса, а корисници средстава су средње пољопривредне школе које имају регистровано пољопривредно газдинство:

				ПЛАН	12.000.000,00
				ИЗВРШЕЊЕ	9.945.000,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	82,88%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/ Општина	Износ	
СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ					
1	Пољопривредна школа	Бачка Топола	Бачка Топола	1.935.836,00	
2	Пољопривредно - технички средњошколски центар "Беседеш Јожеф"	Кањижа	Кањижа	1.650.000,00	
3	Пољопривредна школа са домом ученика Футог	Футог	Нови Сад	2.095.000,00	
4	Средња пољопривредно-прехрамбена школа	Сомбор	Сомбор	2.050.000,00	
5	Средња пољопривредна школа	Зрењанин	Зрењанин	2.214.164,00	
				УКУПНО	9.945.000,00

ПРОГРАМ 0103 – ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

За реализацију наведеног програма планирана су средства у износу од 722.288.489,78 динара, а извршени су расходи у износу од **292.168.873,74** динара, односно 40,45% од плана.

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031001 – Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ

Функционална класификација 421 - Пољопривреда

Средства за ову активност **Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ** утрошена су у износу од **196.268.873,74** динара, односно 31,64% од планираних 620.288.489,78 динара, по *Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години* („Службени лист АПВ”, број 69/16 и 29/17), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
13 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.000.000,00	0,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	577.288.489,78	166.428.873,74
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	13.897.506,00	13.897.506,00
13 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	23.102.494,00	15.942.494,00
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	620.288.489,78	196.268.873,74
Укупно за програмску активност 0103 1001			620.288.489,78	196.268.873,74

Реализација ове активности обухвата следеће мере:

- **инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава** у износу од **91.835.832,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН	397.288.489,78
ИЗВРШЕЊЕ	91.835.832,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	23,12%

Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА				
<i>Изградња објеката за смештај животиња и набавка опреме за наведене објекте (опрема за изђубравање, опрема за напајање, за вентилацију, опреме за мужу, исхрану животиња)</i>				
<i>Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у слободном и везаном систему држања</i>				
<i>Изградња и опремање објеката за смештај животиња</i>				
1	Лукач Имре	Фекетић	Мали Иђош	54.395,00
2	Воислав Микић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	78.052,00
3	Ивица Којчин	Добринци	Рума	208.004,00
4	Синиша Савић	Мартинци	Сремска Митровица	33.481,00
5	Предраг Лаловић	Бачка Топола	Бачка Топола	347.905,00
6	Јосип Брајков	Суботица	Суботица	437.289,00
7	Драгица Рибић	Засавица 1	Сремска Митровица	143.474,00
8	Борислав Бељански	Кузмин	Сремска Митровица	278.177,00
9	Золтан Хубер	Келебија	Суботица	453.945,00
10	Небојша Ступар	Нови Сад	Нови Сад	2.467.350,00
11	Милан Нарачић	Мићуново	Бачка Топола	185.917,00
12	Миленковић Боривоје	Мошорин	Тител	485.238,00
13	Мирчета Ђурђић	Бачко Добро Поље	Врбас	2.435.833,00
14	Драган Бабић	Госпођинци	Жабал	898.833,00
15	Игор Матијевић	Станишић	Сомбор	164.045,00
16	Astra соор	Нови Карловци	Инђија	2.500.000,00
17	Жолт Келеман	Мол	Ада	99.950,00
18	Атила Катона	Кеви	Сента	106.035,00
19	Раде Бојовић	Србобран	Србобран	2.300.000,00
20	Ђура Крстић	Плочица	Ковин	699.377,00
21	Ева Хорват Шаму	Келебија	Суботица	935.175,00
22	Милорад Тривуновић	Банатски Двор	Житиште	1.088.856,00
23	Дејан Бувач	Темерин	Темерин	852.139,00
24	Никола Ђапић	Станишић	Сомбор	1.074.385,00
25	Горан Лазаревић	Лаћарак	Сремска Митровица	129.166,00
26	Јосип Тонковић	Биково	Суботица	46.750,00
27	Душан Максимовић	Обровац	Бачка Паланка	142.916,00
28	Небојша Ћук	Радичевић	Бечеј	210.000,00
29	Јовановић и синови	Бачака Топола	Бачка Топола	1.237.606,00
30	Иштван Кочиш	Ново Орахово	Бачка Топола	552.623,00
31	Александар Мајсторовић	Лаћарак	Сремска Митровица	379.400,00
32	Ранко Вуколић	Лаћарак	Сремска Митровица	142.873,00
33	Душан Перић	Бечеј	Бечеј	212.328,00
34	Роберт Силађи	Бајша	Бачка Топола	396.034,00
35	Александар Јовановић	Мартинци	Сремска Митровица	420.411,00
36	Милан Ђурђевић	Мали Радинци	Рума	228.346,00
37	Шандор Маковић	Нови Итебеј	Житиште	60.080,00
38	Стеван Ракић	Бечеј	Бечеј	1.292.493,00
39	Миле Будисављевић	Сивац	Кула	365.672,00
40	Габор Чизмар	Бачка Топола	Бачка Топола	28.629,00
41	Маринко Перчић	Шупљак	Суботица	33.333,00
42	ДОО Браћа Борић	Лукићево	Зрењанин	207.825,00
43	Ђерђ Палушек	Бачка Топола	Бачка Топола	25.740,00
УКУПНО				24.440.080,00

				ПЛАН	397.288.489,78
				ИЗВРШЕЊЕ	91.835.832,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	23,12%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА					
<i>Изградња капацитета за скупљање и складиштење воћа, грожђа, садног материјала и поврћа (изградња хладњача и УЛО хладњача већег капацитета, хладњача за дугорочно складиштење производа; изградња хладњача и капацитета за чување и припрему за отпремање садног материјала; изградња центара за скупљање и припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште са хладњачама мањег капацитета, као и за набавку опреме за припрему воћа, грожђа и поврћа за тржиште и опреме за паковање и набавка машина за прање, полирање, чишћење, сортирање, оцену и паковање производа, као и набавка палета за дугорочно складиштење производа</i>					
1	Светлана Терзић	Бегеч	Нови Сад	691.240,00	
2	Иван Дикић	Марадик	Инђија	4.931.250,00	
3	Јована Вукотић	Добринци	Рума	680.133,00	
4	Љиљана Вукотић	Добринци	Рума	680.133,00	
5	Драгољуб Ђокић	Марадик	Инђија	611.740,00	
6	Велибор Павловић	Марадик	Инђија	611.770,00	
7	Зоран Милошевић	Платичево	Рума	3.093.800,00	
8	Ратко Божић	Марадик	Инђија	610.590,00	
9	Далибор Павловић	Марадик	Инђија	611.770,00	
10	Јован Гојков	Госпођинци	Жабал	310.000,00	
11	Сергеј Вујачић	Врбас	Врбас	1.915.000,00	
12	Радомир Гаврић	Марадик	Инђија	611.480,00	
13	Слађана Мијатовић	Панчево	Панчево	930.000,00	
14	Васо Љешковић	Врбас	Врбас	255.614,00	
15	Ненад Брдар	Хртковци	Рума	1.000.000,00	
16	Ненад Радовић	Крушедол Прњавор	Ириг	5.000.000,00	
17	Антонија Николић	Оџаци	Оџаци	1.372.750,00	
18	Васиљевић Срђан	Баваниште	Ковин	899.000,00	
19	Жељко Косовић	Црвенка	Кула	578.500,00	
20	Божо Ђук	Радичевић	Бечеј	244.500,00	
21	Ката Имгрунд	Доњи Таванкут	Суботица	4.947.939,00	
22	Горан Попов	Платичево	Рума	610.420,00	
23	Мирко Панић	Ириг	Ириг	1.996.875,00	
24	Милоја Давидов	Дероње	Оџаци	1.372.750,00	
25	Станислав Дамјанов	Товаришево	Бачка Паланка	450.990,00	
26	Ивана Вукманов-Шимоков	Горњи Таванкут	Суботица	4.151.053,00	
27	Игор Васиљевић	Врбас	Врбас	273.125,00	
28	Марко Тиквицки	Суботица	Суботица	791.667,00	
29	Срећко Ђуричић	Купиново	Пећинци	145.700,00	
30	Драган Гуљаш	Силбаш	Бачка Паланка	1.870.000,00	
31	Лехел Шурањи	Богараш	Сента	1.950.000,00	
32	Анка Секанић	Нови Сад	Нови Сад	270.000,00	
33	Еуфимија Чизмар	Руски Крстур	Кула	850.000,00	
34	Предузеће за производњу, транспорт, трговину и увозно-извозне послове Јуарбис друштво са ограниченом одговорношћу	Руски Крстур	Кула	4.787.033,00	
35	Предузеће за пружање туристичких и угоститељских услуга Мајкин салаш ДОО	Хајдуково	Суботица	1.411.780,00	
				УКУПНО	51.518.602,00

				ПЛАН	397.288.489,78
				ИЗВРШЕЊЕ	91.835.832,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	23,12%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА					
<i>Набавка нових пчелињих друштава</i>					
1	Бојан Ракић	Инђија	Инђија	26.000,00	
2	Жељко Шерфези	Стара Бингула	Сремска Митровица	98.700,00	
3	Мирослав Мутић	Нова Пазова	Стара Пазова	100.000,00	
4	Јасна Медич	Буковац	Нови Сад	100.000,00	
5	Милан Лукић	Србобран	Србобран	100.000,00	
6	Горан Шкорић	Зрењанин	Зрењанин	82.500,00	
7	Радојица Граовац	Нови Сад	Нови Сад	99.750,00	
8	Мира Томичић	Сремски Карловци	Сремски Карловци	55.800,00	
9	Божидар Тривковић	Лазарево	Зрењанин	99.200,00	
10	Златослав Абеловски	Арадац	Зрењанин	99.000,00	
11	Жарко Бојанић	Арадац	Зрењанин	99.000,00	
12	Томић Десимир	Клек	Зрењанин	22.650,00	
13	Драгољуб Милошевић	Зрењанин	Зрењанин	99.000,00	
14	Милан Малиш	Лазарево	Зрењанин	93.000,00	
15	Радомир Влачо	Зрењанин	Зрењанин	100.000,00	
16	Мирослав Гавриловић	Лукићево	Зрењанин	100.000,00	
17	Милан Мудрић	Вршац	Вршац	99.200,00	
18	Владимир Дмитровић	Вршац	Вршац	99.200,00	
19	Зоран Иванчевић	Голубинци	Стара Пазова	99.200,00	
20	Слободан Миливојев	Меленци	Зрењанин	49.600,00	
21	Милан Попов	Меленци	Зрењанин	49.600,00	
22	Небојша Станковић	Ковин	Ковин	100.000,00	
23	Мирослава Савић	Зрењанин	Зрењанин	93.000,00	
24	Сиљхаре Савић	Зрењанин	Зрењанин	97.500,00	
25	Горан Митровић	Лазарево	Зрењанин	99.200,00	
26	Јовица Стајић	Зрењанин	Зрењанин	97.750,00	
27	Никола Марић	Буковац	Нови Сад	35.731,00	
28	Неда Носић	Гргуревци	Сремска Митровица	100.000,00	
УКУПНО				2.394.581,00	
<i>Набавка опреме за пчеларство</i>					
1	Миодраг Којић	Нови Сад	Нови Сад	235.290,00	
2	Лазар Гатарић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	223.750,00	
3	Зоран Петковић	Манђелос	Сремска Митровица	196.400,00	
4	Перица Добројевић	Карловчић	Пећинци	148.275,00	
5	Едит Фараго	Суботица	Суботица	150.550,00	
6	Драгољуб Матић	Палић	Суботица	201.562,00	
7	Славко Трапарић	Бачка Топола	Бачка Топола	208.521,00	
8	Бојан Ракић	Инђија	Инђија	32.890,00	
9	Жељко Шерфези	Стара Бингула	Сремска Митровица	195.000,00	
10	Душан Мраовић	Бечеј	Бечеј	300.000,00	
11	Александер Јаншик	Лалић	Оџаци	94.212,00	
12	Санела Зорић	Инђија	Инђија	105.000,00	
13	Срђан Аћимов	Товаришево	Бачка Паланка	279.000,00	
14	Јасна Медич	Буковац	Нови Сад	126.358,00	
15	Милана Александров	Футог	Нови Сад	239.190,00	
16	Борис Банчов	Скореновац	Ковин	98.000,00	
17	Вацлав Лекса	Бела Црква	Бела Црква	300.000,00	
18	Радован Љубисављевић	Каравуково	Оџаци	102.000,00	

				ПЛАН	397.288.489,78
				ИЗВРШЕЊЕ	91.835.832,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	23,12%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА					
19	Љиљана Калаба	Каћ	Нови Сад	113.752,00	
20	Горан Рајовић	Вршац	Вршац	89.250,00	
21	Јосип Ковач	Апатин	Апатин	109.308,00	
22	Никола Кнежевић	Нови Сад	Нови Сад	123.987,00	
23	Митар Бијелац	Врбас	Врбас	144.894,00	
24	Душан Нићетић	Нови Сад	Нови Сад	299.300,00	
25	Милан Ковачевић	Будисава	Нови Сад	298.875,00	
26	Мандић Радован	Врбас	Врбас	147.436,00	
27	Владимир Голубовић	Сомбор	Сомбор	51.500,00	
28	Милан Лукић	Србобран	Србобран	50.377,00	
29	Горан Голубовић	Шид	Шид	58.280,00	
30	Живко Бикић	Черевих	Беоцин	115.185,00	
31	Славомир Папуга	Врбас	Врбас	136.800,00	
32	Игор Перван	Инђија	Инђија	200.850,00	
33	Наташа Катаи	Врбас	Врбас	65.100,00	
34	Миланка Клицин	Бела Црква	Бела Црква	300.000,00	
35	Горан Шкорић	Зрењанин	Зрењанин	86.955,00	
36	Дејан Тешовић	Банатски Карловац	Алибунар	218.340,00	
37	Никола Јосимов	Арадац	Зрењанин	186.500,00	
38	Владимир Ковачевић	Кикинда	Кикинда	71.750,00	
39	Радојица Граовац	Нови Сад	Нови Сад	170.720,00	
40	Бошко Домазет	Сремска Митровица	Сремска Митровица	53.250,00	
41	Синиша Макрић	Нови Сад	Нови Сад	122.951,00	
42	Божидар Тривковић	Лазарево	Зрењанин	197.725,00	
43	Аница Батинић	Лазарево	Зрењанин	202.070,00	
44	Златослав Абеловски	Арадац	Зрењанин	172.975,00	
45	Жарко Бојанић	Арадац	Зрењанин	189.320,00	
46	Томић Десимир	Клек	Зрењанин	277.350,00	
47	Драгољуб Милошевић	Зрењанин	Зрењанин	108.050,00	
48	Златомир Томић	Јарковац	Сечањ	105.400,00	
49	Милан Малиш	Лазарево	Зрењанин	192.125,00	
50	Градимиr Тошић	Нови Сад	Нови Сад	137.490,00	
51	Габор Берчек	Бечеј	Бечеј	101.000,00	
52	Зоран Бабић	Вишњевац	Суботица	198.400,00	
53	Драгослава Атанацков	Црепаја	Ковачица	157.500,00	
54	Милан Мудрић	Вршац	Вршац	196.100,00	
55	Владимир Дмитровић	Вршац	Вршац	200.600,00	
56	Горан Почуча	Бачка Топола	Бачка Топола	50.120,00	
57	Зоран Иванчевић	Голубинци	Стара Пазова	157.730,00	
58	Мирко Јурић	Банатски Деспотовац	Зрењанин	69.164,00	
59	Перица Колунџић	Нови Сад	Нови Сад	61.160,00	
60	Васо Митрић	Банатски Деспотовац	Зрењанин	51.202,00	
61	Козомора Кристина	Оџаци	Оџаци	61.910,00	
62	Милан Ерски	Црепаја	Ковачица	283.842,00	
63	Иван Свирчев	Црепаја	Ковачица	264.762,00	
64	Слободан Миливојев	Меленци	Зрењанин	51.700,00	
65	Милан Попов	Меленци	Зрењанин	107.500,00	
66	Никола Дејановић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	103.866,00	
67	Мирко Томићевић	Бечеј	Бечеј	97.340,00	
68	Ђуро Олуић	Вршац	Вршац	83.500,00	
69	Мирослава Савић	Зрењанин	Зрењанин	203.400,00	

				ПЛАН	397.288.489,78
				ИЗВРШЕЊЕ	91.835.832,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	23,12%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА					
70	Силхаре Савић	Зрењанин	Зрењанин	199.680,00	
71	Горан Митровић	Лазарево	Зрењанин	103.579,00	
72	Јовица Стајић	Зрењанин	Зрењанин	202.000,00	
73	Марина Малушевић	Вршац	Вршац	277.250,00	
74	Петар Новковић	Врбас	Врбас	60.760,00	
75	Никола Марић	Буковац	Нови Сад	90.650,00	
76	Миленко Весковић	Гргуревци	Сремска Митровица	226.200,00	
77	Бранко Праштало	Темерин	Темерин	124.230,00	
78	Данило Вешовић	Зрењанин	Зрењанин	120.900,00	
79	Калман Фехер	Бачко Градиште	Бечеј	50.967,00	
80	Неда Носић	Гргуревци	Сремска Митровица	139.650,00	
81	Драган Пејачки	Зрењанин	Зрењанин	218.550,00	
82	Дарко Ировић	Крушчица	Бела Црква	85.533,00	
83	Дејан Батинић	Лазарево	Зрењанин	267.260,00	
84	Предраг Шкорић	Лазарево	Зрењанин	265.965,00	
85	Дражен Ђоковић	Савино Село	Врбас	117.708,00	
86	Јанош Балинт	Зрењанин	Зрењанин	240.000,00	
87	Золтан Нађ	Кикинда	Кикинда	53.682,00	
88	Марин Ивошев	Сомбор	Сомбор	103.346,00	
УКУПНО				13.482.569,00	
УКУПНО				91.835.832,00	

• **подршка младима у руралним подручјима** у износу од **74.593.041,74** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

				ПЛАН	100.000.000,00
				ИЗВРШЕНО	74.593.041,74
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	74,59
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА					
Ред. Број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
1	Ристо Круљ	Војвода Степа	Нова Црња	900.000,00	
2	Немања Грбић	Бечеј	Бечеј	843.750,00	
3	Биљана Зец Радосављевић	Марадик	Инђија	900.000,00	
4	Дејан Тадић	Нови Сланкамен	Инђија	603.178,13	
5	Жељка Тадић	Нови Сланкамен	Инђија	603.178,13	
6	Сања Тривуновић	Бечеј	Бечеј	398.045,04	
7	Рајић Аграр	Нови Бечеј	Нови Бечеј	900.000,00	
8	Марина Станимиров	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	900.000,00	
9	Димитрије Симић	Кула	Кула	900.000,00	
10	Снежана Вујовић	Међа	Житиште	667.687,50	
11	Александар Симић	Кула	Кула	900.000,00	
12	Косана Миловац	Лаћарак	Сремска Митровица	770.257,50	
13	Велимир Вуковић	Свилош	Беочин	515.767,50	
14	Милан Борић	Нови Сад	Нови Сад	828.349,53	
15	Далибор Мијатовић	Стејановци	Рума	900.000,00	
16	Жарко Иванов	Бачко Градиште	Бечеј	900.000,00	
17	Златка Копчански	Куцура	Врбас	900.000,00	

				ПЛАН	100.000.000,00
				ИЗВРШЕНО	74.593.041,74
				ПРОЦЕНТ ИЗВРШЕЊА	74,59
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА					
18	Габриел Мургу	Николинци	Алибунар		900.000,00
19	Ивана Крејић	Банатско Велико Село	Кикинда		900.000,00
20	Даниел Топлићан	Алибунар	Алибунар		900.000,00
21	Саша Тамаш	Куцура	Врбас		900.000,00
22	Милош Станковић	Стари Жедник	Суботица		900.000,00
23	Владимир Бајић	Нови Карловци	Инђија		900.000,00
24	Даница Орешчанин	Нови Сад	Нови Сад		900.000,00
25	Гергељ Палоташ	Бечеј	Бечеј		900.000,00
26	Зорица Пујић	Томашевац	Зрењанин		900.000,00
27	Мирко Јурић	Алекса Шантић	Сомбор		766.946,48
28	Сава Курјачки	Србобран	Србобран		861.309,94
29	Марко Фијала	Нови Сланкамен	Инђија		628.317,19
30	Марко Манојловић	Српска Црња	Нова Црња		837.000,00
31	Агнеш Лаловић	Бачка Топола	Бачка Топола		900.000,00
32	Зорица Данилов	Дероње	Оџаци		900.000,00
33	Митар Мићуновић	Црвенка	Кула		531.001,35
34	Ивана Закић	Банатско Аранђелово	Нови Кнежевац		895.500,00
35	Маја Павловић	Српски Милетић	Оџаци		900.000,00
36	Чила Бичкеи	Хајдуково	Суботица		900.000,00
37	Зорана Остојић	Остојићево	Чока		500.728,12
38	Бојан Обрадовић	Футог	Нови Сад		756.171,10
39	Јан Фунтик	Кисач	Нови Сад		900.000,00
40	Милош Тривуновић	Ђурђево	Жабалъ		900.000,00
41	Немања Паунов	Баранда	Опово		854.107,25
42	Мирко Тривуновић	Шајкаш	Тител		900.000,00
43	Љиљана Милић	Српски Милетић	Оџаци		900.000,00
44	Ева Конц	Ором	Кањижа		381.393,00
45	Дејана Племић	Милешево	Бечеј		815.968,66
46	Александра Родић	Савино Село	Врбас		818.181,56
48	Никола Мандић	Кула	Кула		633.403,24
49	Душан Радојчић	Јазак	Ириг		900.000,00
50	Ивет Добоши	Темерин	Темерин		900.000,00
51	Слободан Орашанин	Зрењанин	Зрењанин		894.681,30
52	Гордана Терзин	Ново Милошево	Нови Бечеј		900.000,00
53	Сузана Перчић	Шупљак	Суботица		858.152,13
54	Ервин Иланкович	Светићево	Бачка Топола		861.852,37
55	Бранислав Марковић	Сремска Митровица	Сремска Митровица		489.481,41
56	Марко Лукић	Лукићево	Зрењанин		861.690,27
57	Мирко Чикеш	Ердевик	Шид		900.000,00
58	Кристина Котарац	Нови Сланкамен	Инђија		900.000,00
59	Тамаш Бенак	Ором	Кањижа		820.793,39
60	Марија Пиуковић	Суботица	Суботица		900.000,00
61	Ванеса Свак	Падина	Ковачица		898.922,70
62	Петер Молнар	Оборњача	Ада		900.000,00
63	Наташа Марков	Самош	Ковачица		622.692,68
64	Богдана Ерцег	Радојево	Нова Црња		499.381,88
65	Ивана Ковачевић	Јарак	Сремска Митровица		561.060,00
66	Душан Доброкес	Кумане	Нови Бечеј		900.000,00
67	Милица Бакаин	Надаљ	Србобран		900.000,00
68	Милица Станков	Надаљ	Србобран		900.000,00
69	Габриела Палатинуш	Зрењанин	Зрењанин		895.500,00
70	Горан Мрђан	Турија	Србобран		398.435,21
71	Лука Шаровић	Бачко Добро Поље	Врбас		431.110,23

				ПЛАН	100.000.000,00
				ИЗВРШЕНО	74.593.041,74
				ПРОЦЕНТ ИЗВРШЕЊА	74,59
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА					
72	Снежана Јарић	Нови Жедник	Суботица		880.312,50
73	Вероника Брња	Бачки Петровац	Бачки Петровац		841.345,31
74	Милан Коларић	Кула	Кула		900.000,00
75	Милош Јоцић	Српски Милетић	Оџаци		900.000,00
76	Милош Стојадиновић	Банатски Брестовац	Панчево		542.167,89
77	Ивана Стантић	Ђурђин	Суботица		900.000,00
78	Николина Коларић	Кула	Кула		900.000,00
79	Жолт Теречик	Бачко Душаново	Суботица		900.000,00
80	Тања Марушњик	Падина	Ковачица		780.610,98
81	Сабина Пете	Темерин	Темерин		381.146,17
82	Иван Вићентић	Сремска Митровица	Сремска Митровица		648.000,00
83	Мирослав Мркшић	Нови Сланкамен	Инђија		622.549,13
84	Миљана Пејић	Бачко Добро Поље	Врбас		900.000,00
85	Ливиа Пасте	Темерин	Темерин		889.772,73
86	Ненад Малуцков	Чока	Чока		541.048,06
87	Данијела Коловић	Бешка	Инђија		900.000,00
88	Марко Ерцег	Куцура	Врбас		900.000,00
89	Ласло Бонифарт	Бечеј	Бечеј		878.906,25
90	Душан Травар	Торак	Житиште		856.425,43
91	Соња Миловић	Врбас	Врбас		834.637,50
92	Ђука Делић	Нови Сад	Нови Сад		892.125,00
93	Данијела Крстић	Плочица	Ковин		900.000,00
94	Тамара Ераковић	Кула	Кула		900.000,00
УКУПНО					74.593.041,74

• **подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју** износу од **29.840.000,00** динара - суфинансирање одржавања традиционалних сеоских манифестација које обрађују теме везане за унапређивање и прераду пољопривредне производње, сигурност хране и квалитет производа, организовање пољопривредних произвођача, рурални развој и др. односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су научно образовне установе, локалне самоуправе и удружења грађана:

				ПЛАН	30.000.000,00
				ИЗВРШЕЊЕ	29.840.000,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	99,47%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
НАУЧНО ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ					
1	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	320.000,00	
2	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	425.000,00	
3	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	443.680,00	
4	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	730.000,00	
5	Пољопривредна школа са домом ученика Футог	Футог	Футог	150.000,00	
6	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	150.000,00	
7	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	939.860,00	
8	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	723.966,00	

				ПЛАН	30.000.000,00
				ИЗВРШЕЊЕ	29.840.000,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	99,47%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
9	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	700.000,00	
10	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	800.000,00	
УКУПНО НАУЧНО ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ				5.382.506,00	
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
1	Општина Мали Иђош	Мали Иђош	Мали Иђош	200.000,00	
2	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	600.000,00	
3	Општина Кула	Кула	Кула	500.000,00	
4	Општина Ковачица	Ковачица	Ковачица	100.000,00	
5	Општина Ковачица	Ковачица	Ковачица	125.000,00	
6	Општина Инђија	Инђија	Инђија	300.000,00	
7	Општина Шид	Шид	Шид	250.000,00	
8	Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	Бачки Петровац	150.000,00	
9	Општина Жабаљ	Жабаљ	Жабаљ	100.000,00	
10	Општина Темерин	Темерин	Темерин	250.000,00	
11	Општина Рума	Рума	Рума	230.000,00	
12	Град Вршац	Вршац	Вршац	600.000,00	
13	Општина Беочин	Беочин	Беочин	300.000,00	
14	Општина Бечеј	Бечеј	Бечеј	800.000,00	
15	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	400.000,00	
16	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	250.000,00	
17	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	Нови Бечеј	600.000,00	
18	Град Кикинда	Кикинда	Кикинда	520.000,00	
19	Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	Бачки Петровац	240.000,00	
20	Општина Житиште	Житиште	Житиште	300.000,00	
21	Општина Сечањ	Сечањ	Сечањ	700.000,00	
22	Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	Сремски Карловци	300.000,00	
23	Општина Апатин	Апатин	Апатин	700.000,00	
УКУПНО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				8.515.000,00	
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА					
1	Удружење жена општине Пећинци "Сремица"	Пећинци	Пећинци	40.000,00	
2	Иновативни кластер за унапређење конкурентности пчеларске производње "Панонска пчела"	Нови Сад	Нови Сад	65.000,00	
3	Удружење "Актив жена Александрово" Александрово	Александрово	Нова Црња	45.000,00	
4	Удружење грађана "Став"	Бачка Паланка	Бачка Паланка	45.000,00	
5	Удружење виноградара, воћара и повртара "Кадарка" Бајша	Бајша	Бачка Топола	70.000,00	
6	Вински ред телечке висоравни - Агиос Димитриос	Бајша	Бачка Топола	80.000,00	
7	Удружење "Плави салаш"	Ченеј	Нови Сад	40.000,00	
8	"Евроинтеграције Бачка Паланка"	Бачка Паланка	Бачка Паланка	60.000,00	
9	Удружење жена Ђура Јакшић – С. Црња	Српска Црња	Нова Црња	40.000,00	
10	Удружење жена Тоба	Тоба	Нова Црња	40.000,00	
11	"Јоргован" Друштво за неговање традиције ручних радова	Торда	Житиште	80.000,00	
12	Удружење "За будућност Торде" Торда	Торда	Житиште	100.000,00	
13	Удружење жена града Зрењанина "Зрењанин"	Лукићево	Зрењанин	40.000,00	
14	Корак испред свих	Обровац	Бачка Паланка	40.000,00	

				ПЛАН	30.000.000,00
				ИЗВРШЕЊЕ	29.840.000,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	99,47%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
15	Општинско удружење одгајивача коза Мали Иђош	Мали Иђош	Мали Иђош	50.000,00	
16	Удружење виноградаря и винара "Шасла" Иђош	Иђош	Кикинда	50.000,00	
17	Удружење за производњу органске хране "Еко енерџи" Сомбор	Сомбор	Сомбор	70.000,00	
18	Удружење грађана "Вера љубав нада" Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00	
19	Удружење жена Падина	Падина	Ковачица	75.000,00	
20	Еко центар "Водомар 05"	Темерин	Темерин	220.000,00	
21	Клуб љубитеља реке Тисе "Тиса 63"	Нови Бечеј	Нови Бечеј	100.000,00	
22	Удружење за неговање традиције, народних обичаја и рукотворина "Вретено" Иђош	Иђош	Кикинда	60.000,00	
23	Удружење "Удружење жена Радојево и секције ручних радова"	Радојево	Нова Црња	40.000,00	
24	Удружење жена месне заједнице Краљевци "Краљевчанке"	Краљевци	Рума	40.000,00	
25	Окружни, градски и општински одбор средњебанатског округа - Асоцијација жена Републике Србије у Зрењанину	Зрењанин	Зрењанин	40.000,00	
26	Удружење за савремено образовање и васпитање деце	Сремска Каменица	Нови Сад	80.000,00	
27	Удружење пчелара "Аврам Максимовић", Сомбор	Сомбор	Сомбор	70.000,00	
28	Окружни, градски и општински одбор средњебанатског округа - Асоцијација жена Републике Србије у Зрењанину	Зрењанин	Зрењанин	40.000,00	
29	Удружење породичних газдинстава "Кластер Фокус" Зрењанин	Мужља	Зрењанин	50.000,00	
30	Невладина организација "Промоција" Вршац	Вршац	Вршац	40.000,00	
31	Удружење одгајивача ситних животиња "Паун" Обровац	Обровац	Бачка Паланка	45.000,00	
32	Интересно удружење пољопривредника Тотовог села и околине	Тотово Село	Кањижа	90.000,00	
33	Удружење сељака Суботица	Бајмок	Суботица	70.000,00	
34	Удружење грађана и грађанки "Атина"	Пећинци	Пећинци	450.000,00	
35	Клуб жена "Вредне руке" Српски Итебеј	Српски Итебеј	Житиште	45.000,00	
36	Пчеларско друштво "Сивац" из Сивца	Сивац	Кула	45.000,00	
37	Удружење овчара Капетански рит Општине Кањижа	Кањижа	Кањижа	50.000,00	
38	Удружење "Молски повртари"	Мол	Ада	60.000,00	
39	Пчеларско удружење "Szigeti Sandor" Темерин	Темерин	Темерин	45.000,00	
40	Удружење жена "Бајка"	Руски Крстур	Кула	80.000,00	
41	Удружење "За мој Банаштор"	Банаштор	Беочин	100.000,00	
42	Удружење грађана "Традиција, корени и културно наслеђе"	Петроварадин	Нови Сад	150.000,00	
43	"Еко-натурал" Бачка Паланка	Бачка Паланка	Бачка Паланка	150.000,00	
44	Удружење "За бољи Нови Кнежевац"	Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	250.000,00	
45	Удружење "Мирошкине рукотворине"	Раковац	Беочин	40.000,00	

				ПЛАН	30.000.000,00
				ИЗВРШЕЊЕ	29.840.000,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	99,47%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
	Раковац				
46	Удружење за чување туристичке и гастротрадиције Војводине "СНЕФ"	Мале Пијаце	Кањижа	90.000,00	
47	Удружење грађана "Пољо - клуб"	Бачка Паланка	Бачка Паланка	90.000,00	
48	"Пирош тулипан" - Удружење за очување мађарске традиције и животне средине	Остојићево	Чока	80.000,00	
49	Удружење за неговање старих обичаја "Р.Е.М.У.С"	Мужља	Зрењанин	80.000,00	
50	Удружење за заштиту и одгој ситних животиња Сремска Митровица	Сремска Митровица	Сремска Митровица	40.000,00	
51	Актив жена Орхидеја Остојићево	Остојићево	Чока	40.000,00	
52	Удружење пољопривредних произвођача "Ренесанс"	Чока	Чока	40.000,00	
53	Центар за органску производњу - Селенча	Селенча	Бач	250.000,00	
54	Удружење грађана за развој Мићунова	Бачка Топола	Бачка Топола	40.000,00	
55	Удружење Повртар Идвор	Идвор	Ковачица	65.000,00	
56	Удружење за неговање традиције "Традиционално - Војвођански"	Чуруг	Жабалъ	40.000,00	
57	Светска тамбурашка асоцијација	Нови Сад	Нови Сад	500.000,00	
58	Удружење одгајивача расних коња "Стапар"	Стапар	Сомбор	50.000,00	
59	Група за промоцију зелене енергије	Нови Сад	Нови Сад	40.000,00	
60	Удружење грађана Новосељански паори	Банатско Ново Село	Панчево	150.000,00	
61	Удружење воћара и виноградара "Боџи" Нови Бечеј	Нови Бечеј	Нови Бечеј	40.000,00	
62	Ред витезова вина ARENA ZABATKIENSIS	Хајдуково	Суботица	50.000,00	
63	Клуб за неговање традиције и обичаја свих народа и народности Војводине "Србобран"	Србобран	Србобран	80.000,00	
64	Коњички центар "Панонски топот"	Сомбор	Сомбор	40.000,00	
65	Удружење за очување здравих стилова живота "Био пчелиња клиника"	Бачко Ново Село	Бач	180.000,00	
66	Буњевачки културни центар Бајмок	Бајмок	Суботица	85.000,00	
67	Окружни, градски и општински одбор средњебанатског округа - Асоцијација жена Републике Србије у Зрењанину	Крајишник	Сечањ	40.000,00	
68	Коноба Кујунџић - винско дегустациони подрум	Суботица	Суботица	60.000,00	
69	Удружење пчелара "Рој"	Инђија	Инђија	45.000,00	
70	Удружење пољопривредника Фекетић	Фекетић	Мали Иђош	48.000,00	
71	Удружење одгајивача голубова, живине, кунића и птица Вршачки превртач	Вршац	Вршац	40.000,00	
72	Едукативни центар за развој туризма	Вршац	Вршац	200.000,00	
73	Банатски вински ред "Теодор" Вршац	Вршац	Вршац	44.000,00	
74	Римски дани Хртковци	Хртковци	Рума	55.000,00	
75	Регионално удружење грађана "Лудашпуста"	Хајдуково	Суботица	70.000,00	
76	Актив жена Ириг	Ириг	Ириг	40.000,00	
77	Удружење произвођача паприке	Руски Крстур	Кула	110.000,00	

				ПЛАН	30.000.000,00
				ИЗВРШЕЊЕ	29.840.000,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	99,47%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
	"Capsicum annuum"				
78	Клуб виноградара и винара Свети Труфун	Банаштор	Беочин	98.000,00	
79	Стаза Кедра	Нови Сад	Нови Сад	150.000,00	
80	Еуро интернационал	Бачка Паланка	Бачка Паланка	350.000,00	
81	Удружење жена "Доловке"	Долово	Панчево	45.000,00	
82	Клуб произвођача Ново Орахово	Ново Орахово	Бачка Топола	60.000,00	
83	Удружење жена Кулпина	Кулпин	Бачки Петровац	80.000,00	
84	Удружење виноградара и воћара "Висови" Кљајићево	Кљајићево	Сомбор	40.000,00	
85	Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог купуса "Футошки купус"	Футог	Нови Сад	300.000,00	
86	Удружење пољопривредника "Грачачки домаћини" Бачки Грачац	Бачки Грачац	Оџаци	100.000,00	
87	Друштво воћара Војводине	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00	
88	Алма Монс Еко	Нови Сад	Нови Сад	200.000,00	
89	"Љубитељи вина Свети Мартин Мужља"	Зрењанин	Зрењанин	40.000,00	
90	Удружење грађана "Пицодер" Бечеј	Бечеј	Бечеј	240.000,00	
91	"Банаћанке - Торак"	Торак	Житиште	60.000,00	
92	Удружење виноградара Арадац	Арадац	Зрењанин	50.000,00	
93	Удружење одгајивача оваца и коза Сирмијум	Лежмир	Сремска Митровица	60.000,00	
94	Удружење пољопривредника "Бачка Топола"	Бачка Топола	Бачка Топола	150.000,00	
95	Удружење одгајивача оваца и коза Вањ	Кумане	Нови Бечеј	60.000,00	
96	Удружени пољопривредници и сточари Србије	Ченеј	Нови Сад	70.000,00	
97	Удружење буњевачких Хрвата Дужијанца	Суботица	Суботица	80.000,00	
98	Црногорско друштво Ловћен	Ловћенац	Мали Иђош	60.000,00	
99	Удружење жена "Словенка"	Гложан	Бачки Петровац	40.000,00	
100	Удружење жена Ливаћанке	Александрово	Нова Црња	40.000,00	
101	Удружење одгајивача оваца "Чоканска цигаја" Санад	Санад	Чока	40.000,00	
102	Србија за младе Нови Сад	Нови Сад	Нови Сад	390.000,00	
103	Удружење Terras	Суботица	Суботица	300.000,00	
104	Клуб произвођача - Бачка Топола	Бачка Топола	Бачка Топола	100.000,00	
105	Удружење грађана македонске националне заједнице у Јабуци "Илинден-Јабука"	Јабука	Панчево	50.000,00	
106	Удружење грађана "Кату"	Каћ	Нови Сад	220.000,00	
107	НС БЛОК	Нови Сад	Нови Сад	100.000,00	
108	Друштво пчелара "Старчево" из Старчева	Старчево	Панчево	40.000,00	
109	Друштво виноградара Весела браћа	Орловат	Зрењанин	50.000,00	
110	ФЕХЕР ТО - Друштво за негу традиције и екологије	Лукино село	Зрењанин	55.000,00	
111	Удружење "Завирите у салаше" Турија	Турија	Србобран	40.000,00	
112	Актив жена Шумарак	Шумарак	Ковин	40.000,00	
113	Клуб Хоргошких произвођача	Хоргош	Кањижа	50.000,00	
114	Удружење грађана "Осторка"	Палић	Суботица	72.000,00	

				ПЛАН	30.000.000,00
				ИЗВРШЕЊЕ	29.840.000,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	99,47%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
115	Ловачко друштво Фазан Визић	Визић	Бачка Паланка	40.000,00	
116	Удружење жена "Горска ружа"	Раковац	Беоцин	55.000,00	
117	Новосађанке	Нови Сад	Нови Сад	40.000,00	
118	Удружење за едукацију и промоцију вина "Интерфест"	Нови Сад	Нови Сад	300.000,00	
119	Удружење за едукацију и промоцију вина "Интерфест"	Нови Сад	Нови Сад	100.000,00	
120	Етно кутак 2015. Качарево	Качарево	Панчево	40.000,00	
121	Удружење грађана за развој еко - руралног туризма "Подунав" Бачки Моноштор	Бачки Моноштор	Сомбор	180.000,00	
122	Удружење "Брежанке"	Бачки Брег	Сомбор	50.000,00	
123	Удружење произвођача и љубитеља ракије - суботичка пешчара	Љутово	Суботица	50.000,00	
124	Удружење пчелара "Томашко Јожеф" Богојево	Богојево	Оџаци	40.000,00	
125	Удружење "Неворт"	Нови Сад	Нови Сад	80.000,00	
126	Удружење пољопривредних произвођача Пачир, Пачир	Пачир	Бачка Топола	80.000,00	
127	Удружење земљорадника северне Војводине	Палић	Суботица	90.000,00	
128	Асоцијација жена Републике Србије Зрењанин "Традиција" Елемир	Елемир	Зрењанин	40.000,00	
129	Удружење за развој насеља Пешчарске висоравни Северне Бачке	Хоргош	Кањижа	50.000,00	
130	Удружење "Лемешки кулен"	Светозар Милетић	Сомбор	40.000,00	
131	Уједињене боје звука	Ђурђево	Жабал	250.000,00	
132	Клуб вина	Зрењанин	Зрењанин	60.000,00	
133	Удружење жена Маглића	Маглић	Бачки Петровац	70.000,00	
134	Српско удружење младих пољопривредника "СУМП"	Нови Сад	Нови Сад	960.000,00	
135	Удружење узгајивача оваца и коза "Петровоселски ован"	Бачко Петрово Село	Бечеј	150.000,00	
136	Удружење винара, виноградара и љубитеља вина "Пудар"	Нови Сад	Нови Сад	80.000,00	
137	Удружење паора Телеп Чуруг	Чуруг	Жабал	80.000,00	
138	Удружење за узгој свиња расе мангулица Војводине	Шупљак	Суботица	60.000,00	
139	Гастро клуб Банка Бачи	Чока	Чока	40.000,00	
140	Клуб 100П плус	Нови Сад	Нови Сад	250.000,00	
141	Традиција	Гајдобра	Бачка Паланка	50.000,00	
142	Савез удружења пољопривредника Војводине	Сента	Сента	150.000,00	
143	Удружење пчелара Врбас	Врбас	Врбас	40.000,00	
144	Туристички Клуб Сланинијада	Качарево	Панчево	100.000,00	
145	Културно друштво "Мора Иштван" Кеви	Кеви	Сента	40.000,00	
146	Удружење произвођача и прерађивача алтернативних биљних врста "Конопља"	Нови Сад	Нови Сад	135.000,00	
147	Удружење жена Ново Милошево	Ново Милошево	Нови Бечеј	40.000,00	
148	Удружење за развој руралног и еко туризма "Бач у срцу Бачке"	Бач	Бач	70.000,00	
149	Удружење жена за неговање традиције	Стапар	Сомбор	40.000,00	

				ПЛАН	30.000.000,00
				ИЗВРШЕЊЕ	29.840.000,00
				ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	99,47%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ	
	"Стапарска ружа" Стапар				
150	Удружење грађана "Развој села"	Чока	Чока	100.000,00	
151	Хрватско културно просвјетно друштво "Матија Губец"	Доњи Таванкут	Суботица	50.000,00	
152	Културно друштво "Црна бара"	Црна Бара	Чока	40.000,00	
153	Друштво пријатеља баште Темерин	Темерин	Темерин	40.000,00	
154	Друштво "Ирижана" у Иригу	Ириг	Ириг	150.000,00	
155	Удружење жена мајка Ангелина Купиново	Купиново	Пећинци	40.000,00	
156	Удружење пољопривредника "Потиски ратар" Остојићево	Остојићево	Чока	40.000,00	
157	Удружење жена "Вишња"	Гргуревци	Сремска Митровица	40.000,00	
158	Удружење пољопривредних произвођача "Врбички пролећни бели лук" Врбица	Врбица	Чока	40.000,00	
159	Удружење повртарара Глогоњ	Глогоњ	Панчево	80.000,00	
160	Удружење за развој заједнице "Лудаш"	Шупљак	Суботица	50.000,00	
161	Удружење Павафо	Суботица	Суботица	50.000,00	
162	Клуб произвођача Гунарош	Гунарош	Бачка Топола	40.000,00	
163	Опште удружење самосталних пољопривредних произвођача Општине Кањижа "Агрокањижа"	Кањижа	Кањижа	50.000,00	
164	Удружење пољопривредника "Гложан"	Гложан	Бачки Петровац	70.000,00	
165	Удружење виноградара и воћара "Пескара" Меленци	Меленци	Зрењанин	40.000,00	
166	Удружење виноградара и воћара "Шајка"	Тител	Тител	50.000,00	
167	Удружење одгајивача говеда подолске расе Србије	Бачка Топола	Бачка Топола	60.000,00	
168	Удружење произвођача млечних производа "Кришка" Вршац	Вршац	Вршац	40.000,00	
169	Удружење пољопривредника Сента	Сента	Сента	130.000,00	
170	Удружење произвођача и љубитеља органске хране Витас	Рума	Рума	70.000,00	
171	Руменачка пихтија 2003	Руменка	Нови Сад	110.494,00	
УКУПНО УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА				15.942.494,00	
УКУПНО				29.840.000,00	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031002 – Кредитна подршка пољопривреди

Функционална класификација 421 – Пољопривреда

Средства за активност **Кредитна подршка пољопривреди** утروшена су у износу од **95.900.000,00** динара, односно 94,02% од планираних **102.000.000,00** динара, по Програму рада *Покрајинског фонда за развој пољопривреде* и изменама истог, као и по *Финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде* и изменама истог, на које је Покрајинска влада дала сагласност, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4651	Остале текуће дотације и трансфери	22.000.000,00	15.900.000,00
01 00	6219	Набавка домаћих акција и трансфери	50.000.000,00	50.000.000,00
13 02	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	30.000.000,00	30.000.000,00
01 00	Приходи из буџета		72.000.000,00	65.900.000,00
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		30.000.000,00	30.000.000,00
Укупно за програмску активност 0103 1002			102.000.000,00	95.900.000,00

Реализација ове активности обухвата:

- пренос финансијских средстава Покрајинском фонду за развој пољопривреде која су намењена за текуће издатке Фонда, у износу од **15.900.000,00** динара и
- пренос финансијских средстава Покрајинском фонду за развој пољопривреде која су намењена **кредитирању пољопривредне производње**, с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини, у износу од **80.000.000,00** динара.

ГЛАВА 0501 – БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан износ средстава планиран за **Буџетски фонд за воде АП Војводине** износи **4.711.961.510,22** динара, а извршени су расходи у износу од **2.308.683.130,08** динара, односно 49,00% плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећег програма, односно програмских активности:

1. ПРОГРАМ 0401 – ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА

1.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011001 – Уређење и коришћење вода

1.2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002 – Заштита вода од загађивања

1.3. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003 – Заштита вода од загађивања

1.4. ПРОЈЕКАТ 04015004 - Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима

ПРОГРАМ 0401 – ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА

Средства за **Програм 0401 Интегрално управљање водама** утрошена су у укупном износу од **2.308.683.130,08** динара, односно 49,00% од планираних **4.711.961.510,22** динара.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2017. годину* („Службени лист АПВ“, број 69/16, 29/17 и 39/17), у оквиру следећих програмских активности:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011001 – Уређење и коришћење вода

Функционална класификација 421 – Пољопривреда

Средства за активност **Уређење и коришћење вода** утрошена су у износу од **215.707.522,00** динара, односно 41,41% од планираних 520.920.905,29 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	192.184.787,64	94.961.976,76
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	328.736.117,65	120.745.545,24
01 02		Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	192.184.787,64	94.961.976,76
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	328.736.117,65	120.745.545,24
Укупно за програмску активност 0401 1001			520.920.905,29	215.707.522,00

Реализација ове активности обухвата:

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини** у износу од **94.961.976,76** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ПЛАН			192.184.787,64
ИЗВРШЕНО			94.961.976,76
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			49,41%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Бач	Вајска	5.573.558,70
2	Општина Бач	Бођани	4.112.531,80
3	Општина Инђија	Инђија	9.773.132,53
4	Општина Беочин	Беочин	1.220.550,00
5	Општина Бачка Паланка	Пивнице	5.345.877,09
6	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	4.403.097,16
7	Општина Србобран	Србобран	10.000.000,00
8	Град Суботица	Носа	4.654.667,50
9	Општина Ковачица	Ковачица	10.000.000,00
10	Општина Тител	Шајкаш	9.915.877,00
11	Општина Бечеј	Бачко Петрово Село	8.719.858,00
12	Општина Кањижа	Адорјан	3.012.699,13
13	Општина Апатин	Апатин	5.017.237,15
14	Општина Бачка Топола	Ново Орахово	1.587.137,65
15	Општина Инђија	Инђија	5.025.966,23
16	Општина Житиште	Равни Тополовац	6.599.786,82
УКУПНО			94.961.976,76

• суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини у износу од **70.187.407,65** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

			ПЛАН	199.839.407,65
			ИЗВРШЕНО	70.187.410,65
			ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	35,12%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ	
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1	Град Сремска Митровица	Босут и Дивош	4.569.200,00	
2	Општина Ада	Адица	6.558.400,00	
3	Општина Бачка Топола	Бачка Топола	447.256,91	
4	Општина Рума	Рума-Фишеров Салаш	3.325.280,00	
5	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	2.939.576,00	
6	Општина Пландиште	Дужине	1.345.894,50	
7	Општина Шид	Вишњићево, Моровић и Јамена	9.539.600,00	
8	Општина Србобран	Турија	538.966,47	
9	Општина Инђија	Бешка	312.012,00	
10	Општина Бечеј	Бачко Петрово Село	1.305.021,08	
11	Општина Србобран	Турија	1.323.680,00	
12	Град Сомбор	Град Сомбор	642.256,00	
13	Општина Кањижа	Кањижа	1.096.942,60	
14	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	9.434.108,29	
15	Град Суботица	Суботица	177.446,92	
16	Општина Ада	Адице	601.835,20	
17	Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	1.159.359,53	
18	Град Панчево	Глогоњ	1.031.843,70	
19	Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	4.049.912,96	
20	Општина Тител	Тител	9.446.813,57	
21	Општина Бечеј	Бечеј	9.600.778,00	
22	Општина Рума	Стејановци	741.226,92	
УКУПНО			70.187.410,65	

• суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини у износу од **50.558.134,59** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2015. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

			ПЛАН	123.617.878,04
			ИЗВРШЕЊЕ	50.558.134,59
			ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	40,90%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ	
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1	Општина Ковин	Баваниште	5.597.868,82	
2	Град Зрењанин	Зрењанин	260.575,42	
3	Општина Србобран	Србобран	1.020.301,64	
4	Општина Ковин	Ковин	2.590.000,00	
5	Општина Бач	Бач	523.516,81	
6	Град Кикинда	Руско село и Нови Козарци	4.337.864,72	
7	Општина Нова Црња	Нова Црња	1.894.215,75	

8	Општина Шид	Сот	2.826.369,38
9	Општина Бела Црква	Црвена Црква и Врачев Гај	1.988.059,32
10	Општина Ада	Мол	4.430.961,48
11	Општина Рума	Јарак	2.206.072,90
12	Општина Кула	Кула	1.400.000,00
13	Општина Бач	Бач	1.371.584,92
14	Општина Опово	Опово	4.400.901,40
15	Град Вршац	Избиште	1.419.223,76
16	Општина Рума	Рума, Ириг	1.212.512,90
17	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	3.304.812,84
18	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	1.340.648,08
19	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	1.028.185,20
20	Град Вршац	Ватин	572.454,80
21	Општина Чока	Чока	6.832.004,45
УКУПНО			50.558.134,59

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002 – Заштита вода од загађивања

Функционална класификација 421 - Пољопривреда

Средства за активност **Заштита вода од загађивања** утрошена су у износу од **80.648.126,43** динара, односно 29,13% од планираних 276.828.949,51 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	90.000.000,00	23.990.102,25
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	186.828.949,51	56.658.024,18
01 02		Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	90.000.000,00	23.990.102,25
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	186.828.949,51	56.658.024,18
Укупно за програмску активност 0401 1002			276.828.949,51	80.648.126,43

Реализација ове активности обухвата:

- суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објеката фекалне канализације у износу од **66.263.361,29** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

			ПЛАН	132.526.722,58
			ИЗВРШЕЊЕ	66.263.361,29
			ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	50,00%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације		Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1	Општина Беочин	Луг		2.500.786,00
2	Општина Беочин	Черевих		2.271.603,50
3	Град Панчево	Јабука		9.508.400,00
4	Град Панчево	Иваново		9.711.200,00
5	Општина Стара Пазова	Индустријска зона/Градски базен Стара Пазова		3.644.923,84
6	Општина Пећинци	Доњи Товарник		10.000.000,00
7	Општина Апатин	Апатин		1.987.873,20
8	Општина Бачка Топола	Стара Моравица		2.648.472,50
9	Град Вршац	Вршац		850.000,00
10	Општина Бечеј	Бечеј		5.274.775,25
11	Општина Ковин	Ковин		4.511.030,00
12	Општина Сента	Сента		4.683.615,60
13	Општина Сента	Сента		3.201.870,40
14	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј		5.468.811,00
			УКУПНО	66.263.361,29

Уговори су закључени са локалним самоуправама за 14 пројекта у износу од 132.526.722,58 динара, а исплаћено је до 50% од вредности закључених уговора. Даља реализација се одвија тек након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и испостављања привремених и окончаних ситуација од стране извођача радова.

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објекта фекалне канализације** у износу од **10.635.194,52** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

			ПЛАН	126.687.200,67
			ИЗВРШЕЊЕ	10.635.194,52
			ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	8,39%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације		Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1	Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци		3.951.924,13
2	Општина Бечеј	Бечеј		4.032.641,78
3	Општина Бачка Топола	Бачка Топола		2.650.628,61
			УКУПНО	10.635.194,52

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објекта фекалне канализације** у износу од **3.749.570,62** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2015. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

			ПЛАН	15.776.333,46
			ИЗВРШЕНО	3.749.570,62
			ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	23,77%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ	
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1	Град Сомбор	Сомбор	1.360.716,46	
2	Град Зрењанин	Клек	936.708,04	
3	Општина Бачка Паланка	Младеново	1.452.146,12	
			УКУПНО	3.749.570,62

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003 – Уређење, коришћење и заштита од вода

Функционална класификација 421 - Пољопривреда

Средства за активност **Уређење, коришћење и заштита од вода** утрошена су у износу од **2.012.327.481,65** динара, односно 51,41% од планираних 3.914.141.655,42 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	126.180.000,00	0.00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.320.815.212,36	1.545.181.038,59
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	467.146.443,06	467.146.443,06
01 00	Приходи из буџета		126.180.000,00	0,00
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		3.320.815.212,36	1.545.181.038,59
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		467.146.443,06	467.146.443,06
Укупно за програмску активност 0401 1003			3.914.141.655,42	2.012.327.481,65

Реализација ове активности обухвата:

- финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине” за 2017. годину, у износу од **2.012.327.481,65** динара односно 51,41% од планираних 3.914.141.655,42 динара.

ПРОЈЕКАТ 04015004- Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима

Функционална класификација 421 – Пољопривреда

Средства за пројекат **Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима** планирана су у износу од 70.000,00 динара и нису трошена.

ГЛАВА 0502 – БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан износ средстава планиран за **Буџетски фонд за шуме АП Војводине** износи 216.511.391,04 динара, а извршени су расходи у износу од **73.644.550,00** динара, односно 34,01% плана.

Средства су планирана и реализована у **оквиру ПРОГРАМА 0106 – РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 01061001 – Одрживи развој и унапређење шумарства и функционалне класификације 422 – Шумарство**.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АПВ за 2017. годину* („Службени лист АПВ”, број 69/16 и 29/17).

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
13 02	4235	Стручне услуге	14.500.000,00	0,00
13 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.648.786,52	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75.000.000,00	50.887.200,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	114.362.604,52	22.757.350,00
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.000.000,00	0,00
01 02		Приходи из буџета – наменски приходи	75.000.000,00	50.887.200,00
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи	141.511.391,04	22.757.350,00
Укупно за програмску активност 0106 1001			216.511.391,04	73.644.550,00

Реализација ове активности обухвата:

- **пошумљавање-подизање нових шума на земљишту у својини правних лица** у износу од **1.107.750,00** динара, односно реализација уговора који је закључен у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је 33 "Агродунав" Каравуково;

- **изградња шумских путева** у износу од **72.536.800,00** динара, односно реализација уговора који је закључен у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН				104.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				72.536.800,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				69,75%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
1	ЈП "Војводинашуме" Петроварадин	Петроварадин	Петроварадин	50.887.200,00
2	ЈП "Национални парк Фрушка Гора"	Сремска Каменица	Петроварадин	21.649.600,00
УКУПНО				72.536.800,00

ГЛАВА 0503 – БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан износ средстава планиран за **Буџетски фонд за развој ловства Аутономне покрајине Војводине** износи 46.645.522,63 динара, а извршени су расходи у износу од **936.200,00** динара, односно 2,01% плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 0106 – РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА, ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 01061002 – Одрживи развој и унапређење ловства и функционалне класификације 423 – Лов и риболов.**

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АПВ за 2017. годину*, („Службени лист АПВ”, број 69/16 и 29/17), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима	1.500.000,00	0,00
13 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	150.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.400.000,00	0,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.182.948,80	0,00
01 02	4631	Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима	2.200.000,00	0,00
13 02	4631	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	660.000,00	0,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним организацијама	19.900.000,00	0,00
13 02	4819	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи	13.652.573,83	836.200,00
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	100.000,00
01 02		Приходи из буџета – наменски приходи	30.000.000,00	100.000,00
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи	16.645.522,63	836.200,00
Укупно за програмску активност 0106 1002			46.645.522,63	936.200,00

Реализација ове активности обухвата:

- **израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине-суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи у износу од **836.200,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:**

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ				9.619.406,80
ИЗВРШЕЊЕ				836.200,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				8,69%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
КОРИСНИЦИ ЛОВИШТА				
<i>Изградња прихватишита за фазанске пилиће</i>				
1.	ЛУ Соко-Бочар	Бочар	Нови Бечеј	466.200,00
2.	ЛУ Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	120.000,00
				586.200,00
<i>Изградња бунара и појилишта</i>				
1.	ЛУ Срнађ	Алибунар	Алибунар	63.000,00
				63.000,00
<i>Реконструкција објекта за обраду трофеја</i>				
1.	ЛУ Чик	Бачко Петрово Село	Бечеј	120.000,00
				120.000,00
<i>Изградња хранилишта за високу дивљач</i>				
1.	ЛУ Зеџ-Руско Село	Руско Село	Кикинда	7.000,00
				7.000,00
<i>Подизање ремиза за дивљач</i>				
1.	ЛУ Стара Пазова	Стара Пазова	Стара Пазова	60.000,00
				60.000,00
УКУПНО				836.200,00

• **накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним подручјима у износу од 100.000,00 динара, односно исплата накнаде нематеријалне штете по пресуди Основног суда у Зрењанину, а корисник средстава је физичко лице - Иконов Станка из Зрењанина.**

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО																		
101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ																		
1011001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕЦИЈСКИ НАДЗОР																		
421	Пољопривреда																		
79	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	67.410.725,72	51.790.000,00	43.112.785,49	83,25	63,96						67.410.725,72	51.790.000,00	43.112.785,49	8.677.214,51	83,25	63,96		
79	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	67.410.725,72	51.790.000,00	43.112.785,49	83,25	63,96						67.410.725,72	51.790.000,00	43.112.785,49	8.677.214,51	83,25	63,96		
	01 00 Приходи из буџета	52.241.688,99	41.240.000,00	37.308.742,94	90,47	71,42						52.241.688,99	41.240.000,00	37.308.742,94	3.931.257,06	90,47	71,42		
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	15.169.036,73	10.550.000,00	5.804.042,55	55,01	38,26						15.169.036,73	10.550.000,00	5.804.042,55	4.745.957,45	55,01	38,26		
80	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.066.519,91	9.895.767,78	7.717.188,42	77,98	63,96						12.066.519,91	9.895.767,78	7.717.188,42	2.178.579,36	77,98	63,96		
80	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.089.287,09	6.670.000,00	5.173.534,22	77,56	63,96						8.089.287,09	6.670.000,00	5.173.534,22	1.496.465,78	77,56	63,96		
	01 00 Приходи из буџета	6.269.002,68	5.220.000,00	4.477.049,18	85,77	71,42						6.269.002,68	5.220.000,00	4.477.049,18	742.950,82	85,77	71,42		
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.820.284,41	1.450.000,00	696.485,04	48,03	38,26						1.820.284,41	1.450.000,00	696.485,04	753.514,96	48,03	38,26		
80	4122 Допринос за здравствено осигурање	3.471.652,37	2.790.000,00	2.220.308,27	79,58	63,96						3.471.652,37	2.790.000,00	2.220.308,27	569.691,73	79,58	63,96		
	01 00 Приходи из буџета	2.690.446,98	2.140.000,00	1.921.400,04	89,79	71,42						2.690.446,98	2.140.000,00	1.921.400,04	218.599,96	89,79	71,42		
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	781.205,39	650.000,00	298.908,23	45,99	38,26						781.205,39	650.000,00	298.908,23	351.091,77	45,99	38,26		
80	4123 Допринос за незапосленост	505.580,45	435.767,78	323.345,93	74,20	63,96						505.580,45	435.767,78	323.345,93	112.421,85	74,20	63,96		
	01 00 Приходи из буџета	391.812,67	322.000,00	279.815,57	86,90	71,42						391.812,67	322.000,00	279.815,57	42.184,43	86,90	71,42		
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	113.767,78	113.767,78	43.530,36	38,26	38,26						113.767,78	113.767,78	43.530,36	70.237,42	38,26	38,26		
81	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	700.000,00	230.000,00	161.248,88	70,11	23,04						700.000,00	230.000,00	161.248,88	68.751,12	70,11	23,04		
81	4131 Накнаде у натури	700.000,00	230.000,00	161.248,88	70,11	23,04						700.000,00	230.000,00	161.248,88	68.751,12	70,11	23,04		
	01 00 Приходи из буџета	700.000,00	230.000,00	161.248,88	70,11	23,04						700.000,00	230.000,00	161.248,88	68.751,12	70,11	23,04		

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Организационална јединица	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
82	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.821.390,76	1.370.000,00	652.706,42	47,64	35,84							1.821.390,76	1.370.000,00	652.706,42	717.293,58	47,64	35,84
82	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							600.000,00	400.000,00	77.936,87	19,48	12,99							600.000,00	400.000,00	77.936,87	322.063,13	19,48	12,99
	01 00	Приходи из буџета							600.000,00	400.000,00	77.936,87	19,48	12,99							600.000,00	400.000,00	77.936,87	322.063,13	19,48	12,99
82	4142	Расходи за образовање деце запослених							405.000,00	370.000,00	290.871,46	78,61	71,82						405.000,00	370.000,00	290.871,46	79.128,54	78,61	71,82	
	01 00	Приходи из буџета							405.000,00	370.000,00	290.871,46	78,61	71,82						405.000,00	370.000,00	290.871,46	79.128,54	78,61	71,82	
82	4143	Отпремнине и помоћи							500.000,00	450.000,00	195.567,00	43,46	39,11						500.000,00	450.000,00	195.567,00	254.433,00	43,46	39,11	
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	450.000,00	195.567,00	43,46	39,11						500.000,00	450.000,00	195.567,00	254.433,00	43,46	39,11	
82	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							316.390,76	150.000,00	88.331,09	58,89	27,92						316.390,76	150.000,00	88.331,09	61.668,91	58,89	27,92	
	01 00	Приходи из буџета							316.390,76	150.000,00	88.331,09	58,89	27,92						316.390,76	150.000,00	88.331,09	61.668,91	58,89	27,92	
83	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							3.050.000,00	2.402.882,01	1.761.128,82	73,29	57,74						3.050.000,00	2.402.882,01	1.761.128,82	641.753,19	73,29	57,74	
83	4151	Накнаде трошкова за запослене							3.050.000,00	2.402.882,01	1.761.128,82	73,29	57,74						3.050.000,00	2.402.882,01	1.761.128,82	641.753,19	73,29	57,74	
	01 00	Приходи из буџета							3.050.000,00	2.402.882,01	1.761.128,82	73,29	57,74						3.050.000,00	2.402.882,01	1.761.128,82	641.753,19	73,29	57,74	
84	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							45.000,00	45.000,00	44.050,67	97,89	97,89						45.000,00	45.000,00	44.050,67	949,33	97,89	97,89	
84	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							45.000,00	45.000,00	44.050,67	97,89	97,89						45.000,00	45.000,00	44.050,67	949,33	97,89	97,89	
	01 00	Приходи из буџета							45.000,00	45.000,00	44.050,67	97,89	97,89						45.000,00	45.000,00	44.050,67	949,33	97,89	97,89	
85	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							1.261.000,00	1.261.000,00	1.169.914,84	92,78	92,78						1.261.000,00	1.261.000,00	1.169.914,84	91.085,16	92,78	92,78	
85	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	4214	Услуге комуникација							150.000,00	150.000,00	83.914,84	55,94	55,94						150.000,00	150.000,00	83.914,84	66.085,16	55,94	55,94	
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	150.000,00	83.914,84	55,94	55,94						150.000,00	150.000,00	83.914,84	66.085,16	55,94	55,94	
85	4216	Закуп имовине и опреме							1.086.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00	100,00	100,00						1.086.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.086.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00	100,00	100,00						1.086.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00	100,00	100,00	
85	4219	Остали трошкови							20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00						20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00						20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
86	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							500.000,00	500.000,00	223.395,34	44,68	44,68						500.000,00	500.000,00	223.395,34	276.604,66	44,68	44,68	
86	4221	Трошкови службених путовања у земљи							500.000,00	500.000,00	223.395,34	44,68	44,68						500.000,00	500.000,00	223.395,34	276.604,66	44,68	44,68	
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	500.000,00	223.395,34	44,68	44,68						500.000,00	500.000,00	223.395,34	276.604,66	44,68	44,68	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
87	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			20.584.068,47	18.117.506,49	8.791.879,57	48,53	42,71							20.584.068,47	18.117.506,49	8.791.879,57	9.325.626,92	48,53	42,71		
87	4231	Административне услуге			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00							5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00							5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
87	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			300.000,00	300.000,00	33.504,00	11,17	11,17						300.000,00	300.000,00	33.504,00	266.496,00	11,17	11,17			
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	300.000,00	33.504,00	11,17	11,17						300.000,00	300.000,00	33.504,00	266.496,00	11,17	11,17			
87	4234	Услуге информисања			11.270.369,91	11.270.369,91	4.539.365,50	40,28	40,28						11.270.369,91	11.270.369,91	4.539.365,50	6.731.004,41	40,28	40,28			
	01 00	Приходи из буџета			11.270.369,91	11.270.369,91	4.539.365,50	40,28	40,28						11.270.369,91	11.270.369,91	4.539.365,50	6.731.004,41	40,28	40,28			
87	4235	Стручне услуге			7.866.561,98	5.600.000,00	3.599.810,07	64,28	45,76						7.866.561,98	5.600.000,00	3.599.810,07	2.000.189,93	64,28	45,76			
	01 00	Приходи из буџета			7.866.561,98	5.600.000,00	3.599.810,07	64,28	45,76						7.866.561,98	5.600.000,00	3.599.810,07	2.000.189,93	64,28	45,76			
87	4237	Репрезентација			600.000,00	400.000,00	79.200,00	19,80	13,20						600.000,00	400.000,00	79.200,00	320.800,00	19,80	13,20			
	01 00	Приходи из буџета			600.000,00	400.000,00	79.200,00	19,80	13,20						600.000,00	400.000,00	79.200,00	320.800,00	19,80	13,20			
87	4239	Остале опште услуге			542.136,58	542.136,58	540.000,00	99,61	99,61						542.136,58	542.136,58	540.000,00	2.136,58	99,61	99,61			
	01 00	Приходи из буџета			542.136,58	542.136,58	540.000,00	99,61	99,61						542.136,58	542.136,58	540.000,00	2.136,58	99,61	99,61			
88	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			13.238.200,00	6.500.000,00	2.188.500,00	33,67	16,53						13.238.200,00	6.500.000,00	2.188.500,00	4.311.500,00	33,67	16,53			
88	4249	Остале специјализоване услуге			13.238.200,00	6.500.000,00	2.188.500,00	33,67	16,53						13.238.200,00	6.500.000,00	2.188.500,00	4.311.500,00	33,67	16,53			
	01 00	Приходи из буџета			13.238.200,00	6.500.000,00	2.188.500,00	33,67	16,53						13.238.200,00	6.500.000,00	2.188.500,00	4.311.500,00	33,67	16,53			
89	426	МАТЕРИЈАЛ			500.000,00	500.000,00	313.090,00	62,62	62,62						500.000,00	500.000,00	313.090,00	186.910,00	62,62	62,62			
89	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			500.000,00	500.000,00	313.090,00	62,62	62,62						500.000,00	500.000,00	313.090,00	186.910,00	62,62	62,62			
	01 00	Приходи из буџета			500.000,00	500.000,00	313.090,00	62,62	62,62						500.000,00	500.000,00	313.090,00	186.910,00	62,62	62,62			
90	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			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			
90	4441	Негативне курсне разлике			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00							4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00							4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00			
91	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			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			
91	4621	Текуће дотације међународним организацијама			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00							200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00							200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			
92	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00							2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00			
92	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00							2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00							2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00			
93	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			10.288.800,00	7.527.213,42	5.926.358,96	78,73	57,60						10.288.800,00	7.527.213,42	5.926.358,96	1.600.854,46	78,73	57,60			
93	4651	Остале текуће дотације и трансфери			10.288.800,00	7.527.213,42	5.926.358,96	78,73	57,60						10.288.800,00	7.527.213,42	5.926.358,96	1.600.854,46	78,73	57,60			
	01 00	Приходи из буџета			10.288.800,00	7.527.213,42	5.926.358,96	78,73	57,60						10.288.800,00	7.527.213,42	5.926.358,96	1.600.854,46	78,73	57,60			

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Програмска структура	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.				
94	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
94	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
	01 00						Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
95	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00						12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00			
95	4821						Остали порези	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00						4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
95	4822						Обавезне таксе	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00						4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
95	4823						Новчане казне, пенали и камате	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00						4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00			
96	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	150.000,00	150.000,00	105.477,49	70,32	70,32					150.000,00	150.000,00	105.477,49	70,32	70,32	150.000,00	150.000,00	105.477,49	70,32	70,32	
96	4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000,00	150.000,00	105.477,49	70,32	70,32						150.000,00	150.000,00	105.477,49	70,32	70,32	150.000,00	150.000,00	105.477,49	70,32	70,32
	01 00						Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	105.477,49	70,32	70,32						150.000,00	150.000,00	105.477,49	70,32	70,32	150.000,00	150.000,00	105.477,49	70,32	70,32
97	515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00						500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
97	5151						Нематеријална имовина	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00						500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
	01 00						Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00						500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	139.531.704,86	108.205.369,70	72.167.724,90	66,70	51,72	0,00	0,00	0,00			139.531.704,86	108.205.369,70	72.167.724,90	66,70	51,72	139.531.704,86	108.205.369,70	72.167.724,90	66,70	51,72
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	139.531.704,86	108.205.369,70	72.167.724,90	66,70	51,72	0,00	0,00	0,00			139.531.704,86	108.205.369,70	72.167.724,90	66,70	51,72	139.531.704,86	108.205.369,70	72.167.724,90	66,70	51,72
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101	139.531.704,86	108.205.369,70	72.167.724,90	66,70	51,72	0,00	0,00	0,00			139.531.704,86	108.205.369,70	72.167.724,90	66,70	51,72	139.531.704,86	108.205.369,70	72.167.724,90	66,70	51,72
102							ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ																				
1021001							ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА																				
421							<i>Пољопривреда</i>																				
978	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.000.000,00				0,00					20.000.000,00				0,00		0,00				
978	4241						Пољопривредне услуге	20.000.000,00				0,00					20.000.000,00				0,00		0,00				
	01 02						Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	20.000.000,00				0,00					20.000.000,00				0,00		0,00				

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства									
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
98	451						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	261.200.000,00	110.000.000,00	58.360.000,00	53,05	22,34								261.200.000,00	110.000.000,00	58.360.000,00	51.640.000,00	53,05	22,34		
98	4511						Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	211.200.000,00	80.000.000,00	58.360.000,00	72,95	27,63								211.200.000,00	80.000.000,00	58.360.000,00	21.640.000,00	72,95	27,63		
							01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	211.200.000,00	80.000.000,00	58.360.000,00	72,95	27,63									211.200.000,00	80.000.000,00	58.360.000,00	21.640.000,00	72,95	27,63	
98	4512						Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.000.000,00	30.000.000,00		0,00	0,00								50.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00		
							01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	50.000.000,00	30.000.000,00		0,00	0,00									50.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00	
99	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	36.616.479,46	22.216.479,46	1.745.321,50	7,86	4,77								36.616.479,46	22.216.479,46	1.745.321,50	20.471.157,96	7,86	4,77		
99	4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	24.400.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00								24.400.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00		
							01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	24.400.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00									24.400.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00	
99	4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	12.216.479,46	12.216.479,46	1.745.321,50	14,29	14,29								12.216.479,46	12.216.479,46	1.745.321,50	10.471.157,96	14,29	14,29		
							01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	4.266.432,39	4.266.432,39		0,00	0,00								4.266.432,39	4.266.432,39		4.266.432,39	0,00	0,00		
							13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	7.950.047,07	7.950.047,07	1.745.321,50	21,95	21,95								7.950.047,07	7.950.047,07	1.745.321,50	6.204.725,57	21,95	21,95		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	317.816.479,46	132.216.479,46	60.105.321,50	45,46	18,91	0,00	0,00	0,00	317.816.479,46	132.216.479,46	60.105.321,50	72.111.157,96	45,46	18,91	317.816.479,46	132.216.479,46	60.105.321,50	72.111.157,96	45,46	18,91
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001	317.816.479,46	132.216.479,46	60.105.321,50	45,46	18,91	0,00	0,00	0,00	317.816.479,46	132.216.479,46	60.105.321,50	72.111.157,96	45,46	18,91	317.816.479,46	132.216.479,46	60.105.321,50	72.111.157,96	45,46	18,91
1021002							ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА																				
421							<i>Пољопривреда</i>																				
100	451						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	929.582.494,09	468.739.642,41	387.911.339,04	82,76	41,73								929.582.494,09	468.739.642,41	387.911.339,04	80.828.303,37	82,76	41,73		
100	4512						Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	929.582.494,09	468.739.642,41	387.911.339,04	82,76	41,73								929.582.494,09	468.739.642,41	387.911.339,04	80.828.303,37	82,76	41,73		
							01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	591.396.625,09	130.553.773,41	62.170.430,04	47,62	10,51								591.396.625,09	130.553.773,41	62.170.430,04	68.383.343,37	47,62	10,51		
							13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	338.185.869,00	338.185.869,00	325.740.909,00	96,32	96,32								338.185.869,00	338.185.869,00	325.740.909,00	12.444.960,00	96,32	96,32		

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
101	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						325.574.642,45	225.611.710,84	127.129.666,31	56,35	39,05						325.574.642,45	225.611.710,84	127.129.666,31	98.482.044,53	56,35	39,05
101	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						208.978.131,61	109.015.200,00	91.511.222,65	83,94	43,79						208.978.131,61	109.015.200,00	91.511.222,65	17.503.977,35	83,94	43,79
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						204.962.931,61	105.000.000,00	89.583.622,65	85,32	43,71						204.962.931,61	105.000.000,00	89.583.622,65	15.416.377,35	85,32	43,71
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи						4.015.200,00	4.015.200,00	1.927.600,00	48,01	48,01						4.015.200,00	4.015.200,00	1.927.600,00	2.087.600,00	48,01	48,01
101	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						116.596.510,84	116.596.510,84	35.618.443,66	30,55	30,55						116.596.510,84	116.596.510,84	35.618.443,66	80.978.067,18	30,55	30,55
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						109.096.510,84	109.096.510,84	35.618.443,66	32,65	32,65						109.096.510,84	109.096.510,84	35.618.443,66	73.478.067,18	32,65	32,65
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи						7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00						7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421						1.255.157.136,54	694.351.353,25	515.041.005,35	74,18	41,03	0,00	0,00	0,00			1.255.157.136,54	694.351.353,25	515.041.005,35	179.310.347,90	74,18	41,03
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002						1.255.157.136,54	694.351.353,25	515.041.005,35	74,18	41,03	0,00	0,00	0,00			1.255.157.136,54	694.351.353,25	515.041.005,35	179.310.347,90	74,18	41,03
1021003	ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА																						
421	Пољопривреда																						
102	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						9.997.589,00	9.997.589,00	9.987.945,00	99,90	99,90						9.997.589,00	9.997.589,00	9.987.945,00	9.644,00	99,90	99,90
102	4249	Остале специјализоване услуге						9.997.589,00	9.997.589,00	9.987.945,00	99,90	99,90						9.997.589,00	9.997.589,00	9.987.945,00	9.644,00	99,90	99,90
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						8.000.000,00	8.000.000,00	7.990.356,00	99,88	99,88						8.000.000,00	8.000.000,00	7.990.356,00	9.644,00	99,88	99,88
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи						1.997.589,00	1.997.589,00	1.997.589,00	100,00	100,00						1.997.589,00	1.997.589,00	1.997.589,00		100,00	100,00
103	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						862.593.607,00	347.834.038,68	317.591.732,00	91,31	36,82						862.593.607,00	347.834.038,68	317.591.732,00	30.242.306,68	91,31	36,82
103	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						862.593.607,00	347.834.038,68	317.591.732,00	91,31	36,82						862.593.607,00	347.834.038,68	317.591.732,00	30.242.306,68	91,31	36,82
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						835.000.000,00	320.240.431,68	289.998.125,00	90,56	34,73						835.000.000,00	320.240.431,68	289.998.125,00	30.242.306,68	90,56	34,73
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи						27.593.607,00	27.593.607,00	27.593.607,00	100,00	100,00						27.593.607,00	27.593.607,00	27.593.607,00		100,00	100,00

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
104	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						32.000.000,00	12.000.000,00	9.945.000,00	82,88	31,08						32.000.000,00	12.000.000,00	9.945.000,00	2.055.000,00	82,88	31,08
104	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						32.000.000,00	12.000.000,00	9.945.000,00	82,88	31,08						32.000.000,00	12.000.000,00	9.945.000,00	2.055.000,00	82,88	31,08
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						32.000.000,00	12.000.000,00	9.945.000,00	82,88	31,08						32.000.000,00	12.000.000,00	9.945.000,00	2.055.000,00	82,88	31,08
979	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00						10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00	
979	4651	Остале текуће дотације и трансфери						10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00						10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима						10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00						10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421						914.591.196,00	379.831.627,68	337.524.677,00	88,86	36,90	0,00	0,00	0,00			914.591.196,00	379.831.627,68	337.524.677,00	42.306.950,68	88,86	36,90
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003						914.591.196,00	379.831.627,68	337.524.677,00	88,86	36,90	0,00	0,00	0,00			914.591.196,00	379.831.627,68	337.524.677,00	42.306.950,68	88,86	36,90
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102						2.487.564.812,00	1.206.399.460,39	912.671.003,85	75,65	36,69	0,00	0,00	0,00			2.487.564.812,00	1.206.399.460,39	912.671.003,85	293.728.456,54	75,65	36,69
103	ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ																						
1031001	ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ																						
421	<i>Пољопривреда</i>																						
105	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						583.288.489,78	583.288.489,78	166.428.873,74	28,53	28,53						583.288.489,78	583.288.489,78	166.428.873,74	416.859.616,04	28,53	28,53
105	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00						6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи						6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00						6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
105	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						577.288.489,78	577.288.489,78	166.428.873,74	28,83	28,83						577.288.489,78	577.288.489,78	166.428.873,74	410.859.616,04	28,83	28,83
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи						577.288.489,78	577.288.489,78	166.428.873,74	28,83	28,83						577.288.489,78	577.288.489,78	166.428.873,74	410.859.616,04	28,83	28,83
106	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						13.897.506,00	13.897.506,00	13.897.506,00	100,00	100,00						13.897.506,00	13.897.506,00	13.897.506,00	0,00	100,00	100,00
106	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						13.897.506,00	13.897.506,00	13.897.506,00	100,00	100,00						13.897.506,00	13.897.506,00	13.897.506,00	0,00	100,00	100,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи						13.897.506,00	13.897.506,00	13.897.506,00	100,00	100,00						13.897.506,00	13.897.506,00	13.897.506,00		100,00	100,00

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
107	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						23.102.494,00	23.102.494,00	15.942.494,00	69,01	69,01						23.102.494,00	23.102.494,00	15.942.494,00	7.160.000,00	69,01	69,01	
107	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						23.102.494,00	23.102.494,00	15.942.494,00	69,01	69,01						23.102.494,00	23.102.494,00	15.942.494,00	7.160.000,00	69,01	69,01	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи						23.102.494,00	23.102.494,00	15.942.494,00	69,01	69,01						23.102.494,00	23.102.494,00	15.942.494,00	7.160.000,00	69,01	69,01	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421						620.288.489,78	620.288.489,78	196.268.873,74	31,64	31,64	0,00	0,00	0,00			620.288.489,78	620.288.489,78	196.268.873,74	424.019.616,04	31,64	31,64	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001						620.288.489,78	620.288.489,78	196.268.873,74	31,64	31,64	0,00	0,00	0,00			620.288.489,78	620.288.489,78	196.268.873,74	424.019.616,04	31,64	31,64	
1031002	КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ																							
421	<i>Пољопривреда</i>																							
108	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						22.000.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	100,00	72,27						22.000.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00	72,27	
108	4651	Остале текуће дотације и трансфери						22.000.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	100,00	72,27						22.000.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00	72,27	
	01 00	Приходи из буџета						22.000.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	100,00	72,27						22.000.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00		100,00	72,27	
109	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	100,00						80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
109	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала						80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	100,00						80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета						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	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи						30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	100,00						30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421						102.000.000,00	95.900.000,00	95.900.000,00	100,00	94,02	0,00	0,00	0,00			102.000.000,00	95.900.000,00	95.900.000,00	0,00	100,00	94,02	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002						102.000.000,00	95.900.000,00	95.900.000,00	100,00	94,02	0,00	0,00	0,00			102.000.000,00	95.900.000,00	95.900.000,00	0,00	100,00	94,02	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103						722.288.489,78	716.188.489,78	292.168.873,74	40,79	40,45	0,00	0,00	0,00			722.288.489,78	716.188.489,78	292.168.873,74	424.019.616,04	40,79	40,45	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500						3.349.385.006,64	2.030.793.319,87	1.277.007.602,49	62,88	38,13	0,00	0,00	0,00			3.349.385.006,64	2.030.793.319,87	1.277.007.602,49	753.785.717,38	62,88	38,13	
0501	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																							
401	ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА																							
4011001	УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА																							
421	<i>Пољопривреда</i>																							

Развој	Глава	Програм	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
110	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				520.920.905,29	428.736.117,65	215.707.522,00	50,31	41,41						520.920.905,29	428.736.117,65	215.707.522,00	213.028.595,65	50,31	41,41	
110	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				520.920.905,29	428.736.117,65	215.707.522,00	50,31	41,41						520.920.905,29	428.736.117,65	215.707.522,00	213.028.595,65	50,31	41,41	
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима				192.184.787,64	100.000.000,00	94.961.976,76	94,96	49,41						192.184.787,64	100.000.000,00	94.961.976,76	5.038.023,24	94,96	49,41	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи				328.736.117,65	328.736.117,65	120.745.545,24	36,73	36,73						328.736.117,65	328.736.117,65	120.745.545,24	207.990.572,41	36,73	36,73	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421				520.920.905,29	428.736.117,65	215.707.522,00	50,31	41,41	0,00	0,00	0,00			520.920.905,29	428.736.117,65	215.707.522,00	213.028.595,65	50,31	41,41	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001				520.920.905,29	428.736.117,65	215.707.522,00	50,31	41,41	0,00	0,00	0,00			520.920.905,29	428.736.117,65	215.707.522,00	213.028.595,65	50,31	41,41	
4011002	ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА																					
421	<i>Пољопривреда</i>																					
111	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				276.828.949,51	251.828.949,51	80.648.126,43	32,02	29,13						276.828.949,51	251.828.949,51	80.648.126,43	171.180.823,08	32,02	29,13	
111	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				276.828.949,51	251.828.949,51	80.648.126,43	32,02	29,13						276.828.949,51	251.828.949,51	80.648.126,43	171.180.823,08	32,02	29,13	
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима				90.000.000,00	65.000.000,00	23.990.102,25	36,91	26,66						90.000.000,00	65.000.000,00	23.990.102,25	41.009.897,75	36,91	26,66	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи				186.828.949,51	186.828.949,51	56.658.024,18	30,33	30,33						186.828.949,51	186.828.949,51	56.658.024,18	130.170.925,33	30,33	30,33	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421				276.828.949,51	251.828.949,51	80.648.126,43	32,02	29,13	0,00	0,00	0,00			276.828.949,51	251.828.949,51	80.648.126,43	171.180.823,08	32,02	29,13	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002				276.828.949,51	251.828.949,51	80.648.126,43	32,02	29,13	0,00	0,00	0,00			276.828.949,51	251.828.949,51	80.648.126,43	171.180.823,08	32,02	29,13	
4011003	УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА																					
421	<i>Пољопривреда</i>																					
112	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				3.914.141.655,42	2.245.146.443,06	2.012.327.481,65	89,63	51,41						3.914.141.655,42	2.245.146.443,06	2.012.327.481,65	232.818.961,41	89,63	51,41	
112	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				3.914.141.655,42	2.245.146.443,06	2.012.327.481,65	89,63	51,41						3.914.141.655,42	2.245.146.443,06	2.012.327.481,65	232.818.961,41	89,63	51,41	
	01 00	Приходи из буџета				126.180.000,00				0,00						126.180.000,00						0,00
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима				3.320.815.212,36	1.778.000.000,00	1.545.181.038,59	86,91	46,53						3.320.815.212,36	1.778.000.000,00	1.545.181.038,59	232.818.961,41	86,91	46,53	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи				467.146.443,06	467.146.443,06	467.146.443,06	100,00	100,00						467.146.443,06	467.146.443,06	467.146.443,06		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421				3.914.141.655,42	2.245.146.443,06	2.012.327.481,65	89,63	51,41	0,00	0,00	0,00			3.914.141.655,42	2.245.146.443,06	2.012.327.481,65	232.818.961,41	89,63	51,41	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003				3.914.141.655,42	2.245.146.443,06	2.012.327.481,65	89,63	51,41	0,00	0,00	0,00			3.914.141.655,42	2.245.146.443,06	2.012.327.481,65	232.818.961,41	89,63	51,41	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна структура	Функционална класификација	Број позиције	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
4015004									СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА.																
421									Пољопривреда																
980	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							70.000,00	70.000,00	0,00	0,00					70.000,00	70.000,00			70.000,00	0,00	0,00		
980	4235	Стручне услуге							70.000,00	70.000,00	0,00	0,00					70.000,00	70.000,00			70.000,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета					70.000,00	70.000,00	0,00	0,00					70.000,00	70.000,00			70.000,00	0,00	0,00			
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421					70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00		70.000,00	0,00	0,00			
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015004					70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00		70.000,00	0,00	0,00			
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401					4.711.961.510,22	2.925.781.510,22	2.308.683.130,08	78,91	49,00	0,00	0,00	0,00	4.711.961.510,22	2.925.781.510,22	2.308.683.130,08	617.098.380,14	78,91	49,00				
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0501					4.711.961.510,22	2.925.781.510,22	2.308.683.130,08	78,91	49,00	0,00	0,00	4.711.961.510,22	2.925.781.510,22	2.308.683.130,08	617.098.380,14	78,91	49,00					

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
0502							БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																
106							РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА																
1061001							ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА																
422							Шумарство																
113	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00						14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00				
113	4235					Стручне услуге	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00						14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00				
	13 02					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00						14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00				
114	451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	198.011.391,04	178.011.391,04	73.644.550,00	41,37	37,19					198.011.391,04	178.011.391,04	73.644.550,00	104.366.841,04	41,37	37,19		
114	4511					Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.648.786,52	8.648.786,52	0,00	0,00						8.648.786,52	8.648.786,52	0,00	0,00				
	13 02					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	8.648.786,52	8.648.786,52	0,00	0,00						8.648.786,52	8.648.786,52	0,00	0,00				
114	4512					Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	189.362.604,52	169.362.604,52	73.644.550,00	43,48	38,89					189.362.604,52	169.362.604,52	73.644.550,00	95.718.054,52	43,48	38,89		
	01 02					Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	75.000.000,00	55.000.000,00	50.887.200,00	92,52	67,85					75.000.000,00	55.000.000,00	50.887.200,00	4.112.800,00	92,52	67,85		
	13 02					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	114.362.604,52	114.362.604,52	22.757.350,00	19,90	19,90					114.362.604,52	114.362.604,52	22.757.350,00	91.605.254,52	19,90	19,90		
115	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00				
115	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00				
	13 02					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00				
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422	216.511.391,04	196.511.391,04	73.644.550,00	37,48	34,01	0,00	0,00	0,00		216.511.391,04	196.511.391,04	73.644.550,00	122.866.841,04	37,48	34,01		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001	216.511.391,04	196.511.391,04	73.644.550,00	37,48	34,01	0,00	0,00	0,00		216.511.391,04	196.511.391,04	73.644.550,00	122.866.841,04	37,48	34,01		
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	216.511.391,04	196.511.391,04	73.644.550,00	37,48	34,01	0,00	0,00	0,00		216.511.391,04	196.511.391,04	73.644.550,00	122.866.841,04	37,48	34,01		
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0502	216.511.391,04	196.511.391,04	73.644.550,00	37,48	34,01	0,00	0,00	0,00		216.511.391,04	196.511.391,04	73.644.550,00	122.866.841,04	37,48	34,01		

Индикатор	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
0503	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																
106	РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА																
1061002	ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА																
423	Лов и риболов																
116	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.232.948,80	9.232.948,80	0,00	0,00						9.232.948,80	9.232.948,80		9.232.948,80	0,00	0,00	
116	4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00						1.650.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00	0,00	0,00	
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	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	
	13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00						150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
116	4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.582.948,80	7.582.948,80	0,00	0,00						7.582.948,80	7.582.948,80		7.582.948,80	0,00	0,00	
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00						5.400.000,00	5.400.000,00		5.400.000,00	0,00	0,00	
	13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.182.948,80	2.182.948,80	0,00	0,00						2.182.948,80	2.182.948,80		2.182.948,80	0,00	0,00	
117	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00						2.860.000,00	2.860.000,00		2.860.000,00	0,00	0,00	
117	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	0,00						2.860.000,00	2.860.000,00		2.860.000,00	0,00	0,00	
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00						2.200.000,00	2.200.000,00		2.200.000,00	0,00	0,00	
	13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00						660.000,00	660.000,00		660.000,00	0,00	0,00	
118	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	33.552.573,83	25.052.573,83	836.200,00	3,34	2,49					33.552.573,83	25.052.573,83	836.200,00	24.216.373,83	3,34	2,49	
118	4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	33.552.573,83	25.052.573,83	836.200,00	3,34	2,49					33.552.573,83	25.052.573,83	836.200,00	24.216.373,83	3,34	2,49	
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	19.900.000,00	11.400.000,00		0,00	0,00					19.900.000,00	11.400.000,00		11.400.000,00	0,00	0,00	
	13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	13.652.573,83	13.652.573,83	836.200,00	6,12	6,12					13.652.573,83	13.652.573,83	836.200,00	12.816.373,83	6,12	6,12	

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	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.
119		484							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	10,00	10,00						1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	900.000,00	10,00	10,00
119		4842							Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	10,00	10,00						1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	900.000,00	10,00	10,00
		01 02							Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	10,00	10,00						1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	900.000,00	10,00	10,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423	46.645.522,63	38.145.522,63	936.200,00	2,45	2,01	0,00	0,00	0,00			46.645.522,63	38.145.522,63	936.200,00	37.209.322,63	2,45	2,01
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002	46.645.522,63	38.145.522,63	936.200,00	2,45	2,01	0,00	0,00	0,00			46.645.522,63	38.145.522,63	936.200,00	37.209.322,63	2,45	2,01
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	46.645.522,63	38.145.522,63	936.200,00	2,45	2,01	0,00	0,00	0,00			46.645.522,63	38.145.522,63	936.200,00	37.209.322,63	2,45	2,01
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0503	46.645.522,63	38.145.522,63	936.200,00	2,45	2,01	0,00	0,00	0,00			46.645.522,63	38.145.522,63	936.200,00	37.209.322,63	2,45	2,01
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	8.324.503.430,53	5.191.231.743,76	3.660.271.482,57	70,51	43,97	0,00	0,00	0,00			8.324.503.430,53	5.191.231.743,76	3.660.271.482,57	1.530.960.261,19	70,51	43,97

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм 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. "
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																
	01 00	Приходи из буџета	319.897.410,55	161.411.601,92	131.224.758,72	81,30	41,02									
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.808.322.499,93	2.838.657.148,32	2.268.786.294,95	79,92	39,06									
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	17.884.294,31	12.763.767,78	6.842.966,18	53,61	38,26									
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.178.399.225,74	2.178.399.225,74	1.253.417.462,72	57,54	57,54									
УКУПНО			8.324.503.430,53	5.191.231.743,76	3.660.271.482,57	70,51	43,97	0,00	0,00	0,00	8.324.503.430,53	5.191.231.743,76	3.660.271.482,57	1.530.960.261,19	70,51	43,97

Раздео 6 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину, **Разделу 6 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама** планирани су расходи и издаци у износу од 2.266.577.404,14 динара, одобрено је повећање по основу коришћења средстава текуће буџетске резерве у износу од 16.629.510,15 динара. Одобрено је повећање апропријације у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему у износу од 1.744.180,57 динара тако да укупно планирана средства износе **2.284.951.094,86** динара. Извршени су расходи у износу од **1.335.069.127,66** динара, (58,43% од плана).

1001 програм - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Функционална класификација 820 – Услуге културе

У оквиру овог програма Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама суфинансира пројекте којима се постиже стварање, проучавање, очување и представљање културе националних мањина – националних заједница у АП Војводини.

10011001 Програмска активност - Подршка културној делатности националних мањина

Кроз ову програмску активност суфинансирају се пројекти у области заштите нематеријалног културног наслеђа (изворне народне игре, изворна народна песма и музика, обичаји и веровања, традиционални народни занати) и савременог уметничког стваралаштва (визуелних уметности и мултимедије, књижевно стваралаштво и издаваштво, музичко стваралаштво, сценско стваралаштво). Средства се додељују путем јавног конкурса и на основу члан 76. Закона о култури и бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури.

Средства за ову програмску активност планирана су из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета* и износе 6.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.664.000,00** динара (56,37% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
БАЧКА ТОПОЛА	МКЦ КОДАЉ ЗОЛТАН	Организовање фолклорног кампа ВАТУУ	80.000,00
БАЈМОК	БУЊЕВАЧКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Дани буњевачке културе	50.000,00
ВРБАС	ЦРНОГОРСКИ НАУЧНО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Прикупљање фотографских и документарних записа о колонизацији Црногораца у Војводини 1945-1948.	13.000,00
НОВИ САД	НВО ТРАНДАФИЛ	Презентовање народног изворног вокалног стваралаштва	10.000,00

БЕЧЕЈ	МКУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Нова кореографија за фолклорни ансамбл Szelence	50.000,00
НОВИ КНЕЖЕВАЦ	УДРУЖЕЊЕ ЗА БОЉИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ	Народно музичко наслеђе општине Нови Кнежевац	60.000,00
АДА	ДРУШТВО ЗА НЕГУ ТРАДИЦИЈЕ ВАДВИРАГ	23. Фолклорни камп Вадвираг	60.000,00
ВРБАС	КПД КАРПАТИ	Фестивал хорског певања <i>Карпати</i>	50.000,00
РУСКИ КРСТУР	ДОМ КУЛТУРЕ РУСКИ КРСТУР	24. Костељникова јесен	40.000,00
РУСКИ КРСТУР	ДОМ КУЛТУРЕ РУСКИ КРСТУР	49. Драмски меморијал Петро Ризнич Ђађа	40.000,00
РУСКИ КРСТУР	ДОМ КУЛТУРЕ РУСКИ КРСТУР	56. Црвена ружа	70.000,00
СУБОТИЦА	ХМУ ФЕСТИВАЛ БУЊЕВАЧКИХ ПИСАМА	17. Фестивал буњевачких песама	30.000,00
СУБОТИЦА	ХМУ ФЕСТИВАЛ БУЊЕВАЧКИХ ПИСАМА	13. Смотра дечијих певача и зборова	10.000,00
СОМБОР	ХКУД ВЛАДИМИР НАЗОР	6. Драмске вечери	15.000,00
СОМБОР	ХКУД ВЛАДИМИР НАЗОР	83. Дужионица	20.000,00
ВРБАС	ЦЕНТАР КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА	Сведочанства у трајању	13.000,00
КИКИНДА	КУД ЕЋШЕГ	Израда заједничке кореографије и серија концерата севернобанатских мађарских фолклорних ансамбала	50.000,00
НОВИ КНЕЖЕВАЦ	КУД TISZAGYONGYE	Светостефански празник новог хлеба	40.000,00
ВРШАЦ	УГ БАНАТИК АРТ	3. Фестивал духовне хорске музике <i>Te deum laudamus</i>	20.000,00
БЕЗДАН	УГ ПУЛС	13. Тројни сусрет - подунавски дани културе	80.000,00
ПАНЧЕВО	ДЕЧИЈИ ХОР DEL PACSIRTAI	Подршка раду и наступима дечијег хора	50.000,00
ШИД	ХКД ШИД	Драмска представа библијског карактера	25.000,00
РУМЕНКА	МКУД ФЕРЕНЦ ФЕХЕР	Рад дечијег и мешовитог хора	50.000,00
БЕЛА ЦРКВА	ШКОЛА ПЛУС ДОСИТЕЉ ОБРАДОВИЋ	<i>У чешком дворишту</i> , радионица за децу и младе	20.000,00
УТРИНЕ	КД НЕВЕН	Набавка народне ношње за дечији фолклорни ансамбл	30.000,00
СУБОТИЦА	УДРУГА БУЊЕВАЧКИХ ХРВАТА ДУЖИЈАНЦА	Такмичење рисара	25.000,00
ТЕМЕРИН	КОЛОНИЈА ТАКТ	38. Ликовна колонија ТАКТ	40.000,00
СТАРИ ЖЕДНИК	ФЕСТИВАЛ ХРВАТСКИХ ДУХОВНИХ ПЕСАМА ХОСАНАФЕСТ	Хосанафест 2017.	40.000,00
БАЧКА ТОПОЛА	ДОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА	Рад секције луткарског позоришта	60.000,00
АДА	БИБЛИОТЕКА САРВАШ ГАБОР	Обележавање мађарске фотографије	30.000,00

СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ УКРАЈИНСКЕ КУЛТУРЕ КОЛОМЕЈКА	Набавка и израда гуцулске ношње	91.000,00
НОВИ САД	УГ МАКЕДОНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ КИРИЛ И МЕТОДИЈЕ	11. Дани македонске културе у Новом Саду	10.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО СУНАРОДНИКА РУСИЈЕ ЛУЧ	Дечије аматерско позориште Сунчани зека	20.000,00
СУБОТИЦА	УДРУГА БУЊЕВАЧКИХ ХРВАТА ДУЖИЈАНЦА	Дужијанца 2017	30.000,00
ВОЈЛОВИЦА	МКУД ТАМАШИ АРОН	23. Војловачки жетелачки дани	30.000,00
КУЛА	МКЦ НЕПКЕР	Традиционалне рукотворине и популаризациј културних вредности	60.000,00
БАЧ	УГ ТРАГОВИ ШОКАЦА	Стручни скуп - Традицијско чешљање Хрватица у регији	20.000,00
ВАЈМОК	МКЦ ДОЖА ЂЕРЂА	4. Традиционални дани Дожа Ђерђа	30.000,00
ПАДИНА	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА	Сачувајмо од заборава - прикупљање, поправка и заштита старинске словачке ношње	50.000,00
БЕЛО БЛАТО	МКУД ЦАРСКА БАРА	Едукативни камп фолклора у Белом Блату	60.000,00
СУБОТИЦА	ХРВАТСКА НЕЗАВИСНА ЛИСТА	Велико прело	20.000,00
МАЛЕ ПИЈАЦЕ	КУД ЈОАКИМ МОР	Башта наших бака-радионица	30.000,00
ЗРЕЊАНИН	УДРУЖЕЊЕ БАНАТАРТЕМУЗИКА	Клезмер ЦД - издање гудачког квартета Панонија	20.000,00
САЈАН	КД АДИ ЕНДРЕ	21. Севернобанатска жетвена свечаност	50.000,00
РУСКО СЕЛО	ТОРОНТАЛ МОК И ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР	17. Етно камп стари занати	50.000,00
ПАНЧЕВО	УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ И НЕГОВАЊЕ ОБИЧАЈА МАКЕДОНАЦА	Промоција културног наслеђа Македонаца	10.000,00
ХЕТИН	МКУД СЕЧЕЊИ ИШТВАН	Ангажовање кореографа за фолклорни ансамбл	30.000,00
КАЊИЖА	ОМЛАДИНСКО И КУЛТУРНО УДРУЖЕЊЕ WEMISICAL SERBIA	Фолклорни програм на 4. фестивалу ветрењача у Орому	100.000,00
НОВО ОРАХОВО	КУД ПЕТРО КУЗМЈАК	Годишњи концерт КУД-а и обележавање Дана досељења Словака у Ново Орахово	16.000,00
ТОРАК	УДУЖЕЊЕ ВИКЕНТИЈЕ ПЕТРОВИЋ БОКАЛУЦ	90. Годишњица оркестра Лира	30.000,00
ПЕТРОВАРАДИН	ХКПД ЈЕЛАШИЋ	Годишњи концерт друштва	34.000,00
ПЕТРОВАРАДИН	ХКПД ЈЕЛАШИЋ	Ивођење опере <i>Шумска краљица</i> у Београду	10.000,00
СУБОТИЦА	СУБОТИЧКИ ТАМБУРАШКИ ОРКЕСТАР	Концерт у Крижевцима, Р Хрватска	10.000,00
НОВА ЦРЊА	КУД АДИ ЕНДРЕ	Постављање нових кореографија	30.000,00

БАНАТСКО НОВО СЕЛО	КУД Д.А.К.	Набавка народне ношње	20.000,00
УЗДИН	ВЕЛИКИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА РУМУНА У ВОЈВОДИНИ - СРБИЈА	57. Велики фестивал фолклора Румуна у Војводини	54.000,00
МАЛИ ИЂОШ	УГ ДОМБОШ	Домбош фест 2017	80.000,00
СТАРА ПАЗОВА	СКУД ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК	24. Смотра словачког дечијег позоришног стваралаштва 3xЂ	50.000,00
СУБОТИЦА	КАТОЛИЧКО ДРУШТВО ИВАН АНТУНОВИЋ	Изложба буњевачких ношњи облечених за црквене празнике	20.000,00
СУБОТИЦА	КАТОЛИЧКО ДРУШТВО ИВАН АНТУНОВИЋ	Књижевно вече уочи Дужијанце	10.000,00
ТОРАК	ФОНДАЦИЈА КОРПА СА МИРАЗИМА	Традиционална кошуља из Баната са почетка 20. века	20.000,00
ДОЊИ ТАВАНКУТ	ХКПД МАТИЈА ГУБЕЦ	6. семинар буњевачког стваралаштва	35.000,00
ДОЊИ ТАВАНКУТ	ГАЛЕРИЈА ПРВЕ КОЛОНИЈЕ НАИВЕ У ТЕХНИЦИ СЛАМЕ	32. Сазив прве колоније наиве у техници сламе	35.000,00
ГЛОЖАН	КПД ЈЕДНОТА	47. Фолклорни фестивал <i>Танцуј, танцуј</i>	100.000,00
ЂУРЂЕВО	КУД ТАРАС ШЕВЧЕНКО	15 Фестивал изворног народног певања <i>Да се не заборави</i>	50.000,00
ЂУРЂЕВО	КУД ТАРАС ШЕВЧЕНКО	Дечија позоришна представа	11.000,00
СУБОТИЦА	ХРВАТСКА ЧИТАОНИЦА СУБОТИЦА	14. Покрајинска смотра рецитатора на хрватском језику	10.000,00
СУБОТИЦА	ХРВАТСКА ЧИТАОНИЦА СУБОТИЦА	18. Покрајински сусрет пучких песника <i>Лира наива</i>	10.000,00
СУБОТИЦА	ХРВАТСКА ЧИТАОНИЦА СУБОТИЦА	14. Дани Балинта Вујкова - дани хрватске књиге и речи	30.000,00
НОВИ САД	СКЦ ПАВЕЛ ЈОЗЕФ ШАФАРИК	Постављање нове дечије позоришне представе	50.000,00
НОВИ САД	СКЦ ПАВЕЛ ЈОЗЕФ ШАФАРИК	Постављање нове кореографије за омладинску фолклорну секцију	50.000,00
ФЕКЕТИЋ	ДРУШТВО ДРАМСКИХ ПЕДАГОГА МАЂАРА	10. Сусрет дечијег драмског стваралаштва	50.000,00
СУБОТИЦА	БУЊЕВАЧКИ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР	Боцко и другари	100.000,00
СУБОТИЦА	БУЊЕВАЧКИ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР	Креативне радионице за децу на буњевачком	60.000,00
ДОБРИЧЕВО	МКУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Набавка и израда народне ношње	30.000,00
НОВИ САД	ЦЕНТАР НАРОДНЕ УМЕТНОСТИ И ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА МАЂАРА У ВОЈВОДИНИ	Програм центра у 2017	30.000,00
СУБОТИЦА	МАЂАРСКИ ФОЛКЛОРНИ ЦЕНТАР У ВОЈВОДИНИ	Летњи камп народних рукотворина - народни вез	30.000,00
ЕЧКА	КУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Припрема народног оркестра за Велики фестивал фолклора	30.000,00

		Румуна Војводине	
НИКОЛИНЦИ	ЦЕНТАР НАРОДНЕ УМЕТНОСТИ	Унапређење културног живота у Николинцима	20.000,00
СТАНИШИЋ	ХКУД ВЛАДИМИР НАЗОР	Икавица - говор далматинских, херцеговачких, личких, босанских, шокачких и буњевачких Хрвата	20.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	УДРУЖЕЊЕ ПЕТРОВАЧКИХ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА	Изложба сликара аматера у Ружомберку, Словачка	50.000,00
БОГАРАШ	КД БУЗАВИРАГ	Набавка нових инструмената - цитре	30.000,00
СЕНТА	ЦИВИЛНИ ЦЕНТАР ЦИ-ФИ	8. Дечији фестивал <i>Море осмеха</i>	40.000,00
СРБОБРАН	КЦ ГИОН НАНДОР	Литерарни конкурс <i>Гион Нандор</i>	50.000,00
ПИВНИЦЕ	СКУД ПИВНИЦЕ	52. Међународни фестивал певача солиста словачких изворних народних песама <i>Сусрет у пивничком пољу</i>	100.000,00
СУБОТИЦА	ХРВАТСКА ЛИКОВНА УДРУГА СРОАТ	8. Сазив уметничке колоније Стипан Шабић	20.000,00
КУШТИЉ	КУД МИХАЉ ЕМИНЕСКУ	Презентација аматерског метничког стваралаштва Румана из Србије изван граница	30.000,00
РУСКИ КРСТУР	МАТИЦА РУСИНСКА	Ликовна колонија Куцура 2017	11.000,00
РУСКИ КРСТУР	МАТИЦА РУСИНСКА	2. Међународни русински филмски фестивал <i>Русин Филм Фест</i>	11.000,00
НОВИ САД	РУСИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Гостовања	11.000,00
НОВИ САД	РУСИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	позоришна представа <i>Бабушка</i>	11.000,00
НОВИ САД	ФОНДАЦИЈА ЕВРОПА	Сећње на Кодаљ Золтана - 60 година после смрти композитора	60.000,00
СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ	БКЦ ЛЕМЕШКИ БУЊЕВЦИ	Сламарско-сликарска колонија <i>Лемешка јесен</i>	37.000,00
ЗМАЈЕВО	УДРУЖЕЊЕ ЦРНОГОРАЦА ЗМАЈЕВА, ЗМАЈЕВО	Моје срце јуначко - литерарно ликовна колонија за децу	13.000,00
МАЛИ ИЂОШ	КУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	Успомене предака	60.000,00
СЕЛЕНЧА	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЛЕНЧА	37. Фестивал словачке популарне музике <i>Златни кључ</i>	100.000,00
БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ	УДРУЖЕЊЕ ЦРНОГОРАЦА И ПРИЈАТЕЉА ЦРНЕ ГОРЕ	Епско вече, фестивал народног певања	13.000,00

1201 програм - Уређење и развој система у области културе и информисања

12011001 Програмска активност - Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе

У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за редовно пословање секретаријата и извршавање свих активности неопходних за његово функционисање и обављање послова из надлежности секретаријата у области културе.

Средства за ову програмску активност планирана су из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета* у износу од 71.645.798,83 динара, а извршена су у износу од **46.094.793,02** динара (64,34% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 44.145.106,12 динара, а извршена су у износу од **30.837.593,45** динара, (69,86% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 7.901.974,00 динара, а извршена су у износу од **5.519.928,97** динара, (69,86% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 358.309,04 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **148.390,00** динара (41,41% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.450.000,00 динара, а извршена су за исплату *накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова* у износу од 77.309,73 динара и *помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом* износу од 78.451,78 динара, што је укупно **155.761,51** динара (10,74% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 1.487.029,06 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **912.518,21** динара (61,37% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 128.000,00 динара, извршење није реализовано у извештајном периоду.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 632.000,00 динара, а извршена су за *трошкове платног промета и банкарских услуга* у износу од 1.000,00 динара и *трошкове закупа имовине и опреме* у износу од 161.634,00 динара, што је укупно **162.634,00** динара (25,73% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 500.000,00 динара, а извршена су у износу од **83.694,42** динара (16,74% од плана).

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 7.573.000,00 динара, а извршена су на име *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 48.900,00 динара, *услуга информисања* износ од 332.838,00 динара и *стручних услуга* у износу од 3.412.472,22 динара, што је укупно **3.794.210,22** динара (50,10% од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 60.000,00 динара, извршење није реализовано у извештајном периоду.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 692.000,00 динара, а извршено је **218.940,43** динара на име трошкова материјала за образовање и усавшавање запослених (31,64% од плана).

Средства за **пратеће трошкове задуживања** планирана су у износу од 1.000,00 динара; извршење није реализовано.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 6.140.880,61 динара, а извршена су на име измирења обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр. 116/2014) у износу од **3.897.900,54** динара, (63,47% од плана).

Средства за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате планирана су у износу од 5.500,00 динара, а извршена су за **обавезне таксе** у износу од **2.400,00** динара (43,64% од плана).

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

Средства за накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана су у износу од 10.000,00 динара, извршења није било.

Средства за нематеријалну имовину планирана су у износу од 560.000,00 динара, а извршена су у износу од **360.821,27** динара (64,43% од плана).

12011003 Програмска активност - Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансира рад репрезентативних и струковних удружења у култури, како би ова удружења обављала своју делатност, као и послове који се односе на права и обавезе уметника са статусом самосталног уметника. Суфинансирају се трошкови простора (трош.енергетских и комуналних услуга, као и трошкови закупа простора) где удружења раде, зараде запослених, административни као и други текући расходи и издаци. Средства се планирају на основу члана 77. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр.)

Средства за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе укупно 3.750.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.928.000,00** динара (51,41% од плана). Средства су пренета:

Ред.бр.	Назив удружења	Износ у динарима
1.	Војводина тон Нови Сад	50.000,00
2.	Друштво књижевника Војводине Нови Сад	262.000,00
3.	Заједница професионалних позоришта Нови Сад	90.000,00
4.	Савез драмских уметника Војводине Нови Сад	120.000,00
5.	СУЛУВ Нови Сад	262.000,00
6.	УПИДИВ Нови Сад	300.000,00
7.	Удружење балетских уметника Војводине Нови Сад	50.000,00
8.	Удружење композитора Војводине Нови Сад	262.000,00

9.	Удружење филмских и ТВ радника Војводине Нови Сад	90.000,00
10.	Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине Нови Сад	180.000,00
11.	Савез уметничког стваралаштва аматера Војводине	262.000,00

1202 програм – Унапређење система заштите културног наслеђа

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање посебну пажњу посвећује заштити културне баштине, њеном чувању, одржавању, обнављању, истраживању и презентовању, промовисању и одрживом коришћењу.

У оквиру овог програма планирају се програмске активности за које се средства додељују путем јавног конкурса и на основу члан 76. и 77. Закона у култури и бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури.

12021001 Програмска активност – Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 6.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **5.510.000,00** динара (91,83% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
ЖАБАЉ	ОПШТИНА ЖАБАЉ	Археолошки парк Чуруг	300.000,00
ТЕМЕРИН	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН	Формирање веб странице Виртуелног музеја и обезбеђивање приступа особама са посебним потребама у етно парку Брвнара у Бачком Јарку	140.000,00
КУЛА	ОПШТИНА КУЛА	Израда пројектне документације за реконструкцију и санацију винских подрума у Црвенки	300.000,00
ШИД	НБ СИМЕОН ПИШЧЕВИЋ	Презентација праисторије долине Саве и Дунава кроз покретну изложбу <i>Градина на Босуту</i>	200.000,00
СЕНТА	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	Израда пројектне документације за реконструкцију фасаде нове зграде архива	150.000,00
ОЏАЦИ	НБ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	Замена музејских витрина сталне поставке и набавка мобилних музејских витрина за повремене изложбе археолошких предмета у музејској јединици у Оџацима	250.000,00

БАЧКА ПАЛАНКА	ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА	Санација и адаптација римокатоличке цркве Безгрешног зачећа блажене девице Марије у Бачкој Паланци - извођење радова у циљу обезбеђивања трајне заштите објекта од капиларне влаге	1.000.000,00
ПЕЋИНЦИ	ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ	Наставак и завршетак радова на тршчаном крову сеоске куће у оквиру просторно културно-историјске целине Етно парк Купиново	250.000,00
НОВИ САД	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА	Петроварадинска тврђава: Израда менаџмент плана - завршна фаза, финална израда сратешког документа	510.000,00
СУБОТИЦА	ГРАД СУБОТИЦА	Адаптација и санација унутрашњег простора дела првог спрата Градске куће	310.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	Презентација зидних слика гробнице са представом доброг пастира из Сирмијума	300.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	Израда мобилијара у цркви Архангела Михајла манастира Бешеново	250.000,00
ЗРЕЊАНИН	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	Монографија археолошких локалитета насељених места Града Зрењанина	100.000,00
ПАНЧЕВО	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	Индустријско и техничко наслеђе Јужног Баната: 2 фаза - услужни објекти за складиштење	200.000,00
ВРШАЦ	ГРАДСКИ МУЗЕЈ ВРШЦА	Дупља - археолошко истраживање средњовековног града и праисторијског налазишта	100.000,00
СУБОТИЦА	МЕЂУОПШТИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ	Мајдан, векови сусретања, конзервација, рестаурација и "Ин ситу" презентација сакралног комплекса манастириште у селу Мајдан, општина Нови Кнежевац	200.000,00
ТИТЕЛ	НБ СТОЈАН ТРУМИЋ	Опремање депоа Спомен галерије Стојан трумић	150.000,00
КИКИНДА	ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ И ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ ТЕРРА	Инсталација топлотних пумпи у атељеу Терра	800.000,00

12021002 Програмска активност - Подршка истраживању, заштита и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа

Средства за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 1.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **820.000,00** динара (82,00% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
РУМА	ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ	Изложба: Амбари и котобање	140.000,00
ИРИГ	СРПСКА ЧИТАОНИЦА	Каталог библиотека фрушкогорских манастира	100.000,00
ПАНЧЕВО	НАРОДНИ МУЗЕЈ	Гласник Музеја Баната, часопис	80.000,00
КИКИНДА	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	Гласник <i>Attendite</i> број 14	80.000,00
НОВИ САД	ГАЛЕРИЈА МАТИЦЕ СРПСКЕ	Сарадња са Националном галеријом Умбрије у Перуђи	200.000,00
НОВИ САД	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	Конзервација рестаурација записника Магистрата - књига бр.344 из Фонда Магистрата слободног краљевског града Новог Сада 1748-1918	80.000,00
ЗРЕЊАНИН	НАРОДНИ МУЗЕЈ	Добровољци средњег Баната у великом рату 1914-1918	140.000,00

12021003 Програмска активност - Подршка развоју библиотечно-информационе делатности

Средства за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 6.400.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.000.000,00** динара (15,63% од годишњег плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
ЗРЕЊАНИН	ГНБ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	Набавка књига и других публикација	23.000,00
ЖИТИШТЕ	БИБЛИОТЕКА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	Набавка књига и других публикација	28.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	БИБЛИОТЕКА ШТЕФАН ХОМОЛА	Набавка књига и других публикација	23.000,00
СЕЧАЊ	БИБЛИОТЕКА ЈОВАН ДУЧИЋ	Набавка књига и других публикација	28.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	БИБЛИОТЕКА ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРЕВИЦ	Набавка књига и других публикација	23.000,00
СУБОТИЦА	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	23.000,00
КАЊИЖА	НБ ЈОЖЕФ АТИЛА	Набавка књига и других публикација	28.000,00
НОВИ КНЕЖЕВАЦ	НБ БРАНИСЛАВ НУШИЋ	Набавка књига и других публикација	23.000,00
ЧОКА	КОЦ ЧОКА	Набавка књига и других публикација	23.000,00
ТИТЕЛ	НБ СТОЈАН ТРУМИЋ	Набавка књига и других публикација	23.000,00
БАЧКА ПАЛАНКА	НБ ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ	Набавка књига и других публикација	28.000,00
БЕОЧИН	НБ ЈОВАН ГРЧИЋ	Набавка књига и других публикација	23.000,00

ОЦАЦИ	НБ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	Набавка књига и других публикација	28.000,00
СРБОБРАН	НБ СРБОБРАН	Набавка књига и других публикација	23.000,00
СОМБОР	ГБ КАРЛО БЈЕЛИЦКИ	Набавка књига и других публикација	23.000,00
СЕНТА	КОЦ ТУРЗО ЛАЈОШ	Набавка књига и других публикација	23.000,00
АДА	БИБЛИОТЕКА САРВАШ ГАБОР	Набавка књига и других публикација	28.000,00
ИРИГ	СРПСКА ЧИТАОНИЦА	Набавка књига и других публикација	28.000,00
ВРБАС	НБ ДАНИЛО КИШ	Набавка књига и других публикација	28.000,00
БАЧКА ТОПОЛА	БИБЛИОТЕКА ЕРЖЕБЕТ ЈУХАС	Набавка књига и других публикација	23.000,00
БЕЛА ЦРКВА	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	23.000,00
СТАРА ПАЗОВА	НБ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ	Набавка књига и других публикација	23.000,00
КОВАЧИЦА	ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	28.000,00
НОВИ БЕЧЕЈ	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	23.000,00
ПЛАНДИШТЕ	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	28.000,00
ИНЂИЈА	НБ ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ	Набавка књига и других публикација	28.000,00
АЛИБУНАР	ОБ ВУК КАРАЏИЋ	Набавка књига и других публикација	28.000,00
ПЕЋИНЦИ	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	23.000,00
ПАНЧЕВО	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	28.000,00
ТЕМЕРИН	БИБЛИОТЕКА СИРМАИ КАРОЉ	Набавка књига и других публикација	23.000,00
НОВИ САД	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	28.000,00
ШИД	НБ СИМЕОН ПИШЧЕВИЋ	Набавка књига и других публикација	23.000,00
РУМА	ГБ АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ	Набавка књига и других публикација	23.000,00
БЕЧЕЈ	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	28.000,00
КУЛА	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	23.000,00
БАЧ	НБ ВУК КАРАЏИЋ	Набавка књига и других публикација	23.000,00
МАЛИ ИЂОШ	БИБЛИОТЕКА МАЛИ ИЂОШ	Набавка књига и других публикација	23.000,00
ВРШАЦ	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Набавка књига и других публикација	23.000,00

СРПСКА ЦРЊА	НБ ЂУРА ЈАКШИЋ	Набавка књига и других публикација	23.000,00
ЖАБАЉ	ОНБ ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ	Откуп књига и других публикација	28.000,00

12021004 Програмска активност – Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба

Средства за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 14.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.149.891,32** динара (15,36% од годишњег плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИЗУЧАВАЊЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Живи споменици	160.000,00
СЕГЕДИН	СЕГЕДИНСКА МЕСНА СРПСКА ЗАЈЕДНИЦА	Дани српске културе у Сегедину 2017.	99.897,60
ВУКОВАР	ЗАЈЕДНИЧКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ВУКОВАР	Регистар нематеријалне културне баштине Срба на подручју Вуковарско-сремске жупаније - 1 фата: Општина Трпиње	199.993,72
КИКИНДА	АД ЗА НЕГОВАЊЕ МУЗИКЕ ГУСЛЕ	Етнокамп Кикинда 2017	70.000,00
ПЛАНДИШТЕ	ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ КРАЈИШНИКА НИКОЛА ТЕСЛА	15. Фестивал крајишки бисери	70.000,00
ОЦАЦИ	УГ ЛЕНКА	Чувари традиције ткања	70.000,00
СТАПАР	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ СТАПАРСКА РУЖА	Стапарски ћилим у фокусу	70.000,00
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ	УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ДОБРОВОЉАЦА 1912-1918 ЊИХОВИХ ПОТОМАКА И ПОШТОВАЛАЦА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ	Дани Војводе Степе	80.000,00
СУБОТИЦА	САВЕЗ СРПСКИХ УДРУЖЕЊА СЕВЕРНОБАЧКОГ ОКРУГА	Вашар народне радиности, изложба рукотворина и фестивал крајишких јела - традиција која траје	70.000,00
БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО	УГ КАРАЂОРЂЕВАЧКА ПРЕЛА	19. Карађорђевачка прела	80.000,00
БАЧКА ПАЛАНКА	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ЗЛАТНЕ РУКЕ	Везем ћирилицом	80.000,00
ОСТОЈИЋЕВО	КУД ТИХОМИР ОСТОЈИЋ	7. Фестивал дечијег фолклора	70.000,00
БАЧКИ ГРАЧАЦ	КУД МАРКО ОРЕШКОВИЋ	Допуна и поправка личке ношње и набавка нове	80.000,00
ЦРЕПАЈА	КУД СВЕТИ САВА	Заиграјмо уз тамбуру	70.000,00
НОВИ САД	КУД СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ	Тамбура кроз време-концерт	80.000,00

НОВИ КНЕЖЕВАЦ	КУД БАНАТ	Набавка ношње	70.000,00
НОВИ САД	АКУД СОЊА МАРИНКОВИЋ	Набавка ношње за ансамбл народних игара и песама	80.000,00
НОВИ САД	СКУД ЖЕЛЕЗНИЧАР	9. Фестивал златних ансамбала Војводине	80.000,00
ГАЈ	КУД ГАЈ	Куповина ношње за игре Беле Паланке	70.000,00
ПАВЛИШ	КУД ЂУРА ЈАКШИЋ	Обнова ношње	70.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ СРБА ХЕРЦЕГОВАЦА И ПРИЈАТЕЉА У СРБИЈИ	Језик и поезика Срба Херцеговаца у АПВ - савременост песништва Алексе Шантића и савремена поезија српских писаца из Херцеговине	70.000,00
УЉМА	КУД БРАНКО РАДИЧЕВИЋ	Набавка народне ношње	70.000,00
БАЧКА ТОПОЛА	СКЦ ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЦИЋ	25. Фестивал духовног и материјалног стваралаштва динарских Срба у Војводини <i>Нашем роду и потомству</i>	70.000,00
КАЂ	КУД СВЕТИ САВА	Годишњи концерт <i>Шајкаши 2017</i>	70.000,00
ЧОНОПЉА	КУД ВУК КАРАЦИЋ	Традиционални инструменти у рукама деце и младих	70.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ЗА НЕГОВАЊЕ И ОЧУВАЊЕ СРПСКЕ ТРАДИЦИЈЕ ЗВУЦИ С КАМЕНА	Набавка српских банатских мушких народних ношњи и банатских гајди	80.000,00

12021005 Програмска активност - Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину

Средства за ову програмску активност планирана су из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета* и износе 1.443.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.243.000,00** динара (86,14% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Износ динара
ШИД	МУЗЕЈ НАИВНЕ УМЕТНОСТИ ИЛИЈАНУМ	100.000,00
ШИД	ГАЛЕРИЈА СЛИКА САВА ШУМАНОВИЋ	350.000,00
ИДВОР	ДОМ КУЛТУРЕ МИХАЈЛО ПУПИН	100.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	МУЗЕЈ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА	150.000,00
СУБОТИЦА	УК ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БУЊЕВАЦА	443.000,00
ТИТЕЛ	НБ СТОЈАН ТРУМИЋ	100.000,00

12021006 Програмска активност - Подршка програмима Матице српске у области културе

Средства за ову програмску активност планирана су из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета* и износе 2.135.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.793.000,00** динара (83,98% од плана).

12021007 Програмска активност - Подршка издавачкој и библиотечно-информационој делатности Савеза слепих Војводине

Средства за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 2.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.250.000,00** динара (50,00% од плана).

12024022 Пројекат - Адаптација задужбине Саве Текелије у Будимпешти – обнова и адаптација библиотечног простора

Средства су опредељена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-001 Задужбини Саве Текелије у Будимпешти у износу од 11.314.196,10 динара. У извештајном периоду није било извршења.

12024024 Пројекат - Помоћ у обнови манастира Хиландар

Средства су опредељена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-046 Фондацији Задужбина светог манастира Хиландар за уређење ентеријера сале Синодика у Конаку у износу од **7.000.000,00** динара, и извршена су у целости (100,00% од плана).

12024025 Пројекат - Помоћ у обнови краљевог конака манастира Свети Прохор Пчињски

Средства су опредељена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-031, СПЦ Епархија Врањска, помоћ у обнови Краљевог конака манастира Св. Прохор Пчињски, у износу од **6.216.182,00** динара и извршена су у целокупном износу (100,00% од плана).

1203 програм – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програм се реализује кроз финансирање и суфинансирање пројеката у свим уметничким областима/музичка уметност, драмска, плесна, визуелне уметности, књижевност, филмска уметност, и др. Средства се распоређују путем јавног конкурса и на основу члан 76. Закона у култури, бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури.

12031001 Програмска активност – Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије

Средства за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 2.900.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.600.000,00** динара (89,66% од годишњег плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	СУЛУВ	Годишња излагачка делатност Галерије СУЛУВ	100.000,00
НОВИ КОЗАРЦИ	УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА ЗДРАВКО МАНДИЋ	Четврта ликовна колонија Здравко Мандић	100.000,00

СЕНТА	ЛИКОВНА РАДИОНИЦА	Међународна уметничка радионица Сента 2017	100.000,00
СОМБОР	ГАЛЕРИЈА МИЛАН КОЊОВИЋ	Сликарство Милана Коњовића од 1944 до 1952	100.000,00
ЗРЕЊАНИН	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Град у архитектури I архитектура у граду - 18 I 17 -Бечкерек I, Петровград I, Зрењанин	100.000,00
ПЛАНДИШТЕ	КОЦ ВУК КАРАЦИЋ	10. Банатски ликовни салон	100.000,00
НОВИ САД	НАЦИОНАЛНА КОМОРА ЗА МОДУ СРБИЈЕ	Српска недеља моде 2017-SFW 2017	500.000,00
ИВАНОВО	ДОМ КУЛТУРЕ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	10. Салон уметничке фотографије: <i>Иваново у фокусу</i>	100.000,00
ШИД	КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР	Ликовна колонија <i>На путевима Саве Шумановића</i>	100.000,00
СОМБОР	УГ БУЊЕВАЧКО КОЛО	Изложба слика: <i>Буњевачко злато</i>	200.000,00
НОВИ САД	БЕЛ АРТ КОНТАКТ	Дунавски дијалози 2017	200.000,00
НОВИ САД	УГ СРПСКИ КРАЈЕВИ	Ликовна колонија <i>Путевима предака</i>	200.000,00
КАЂ	УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОДРШКУ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ РАЗЛИЧАК	<i>Мој свет - Мој шарени свет</i>	100.000,00
ДЕРОЊЕ	ЛИКОВНА КОЛОНИЈА СВ РАФАИЛО МОМЧИЛОВИЋ	19. Сазив ликовне колоније <i>Св. Рафаило Момчиловић</i>	100.000,00
КИКИНДА	ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНУ И ПРИМЕЊЕНУ УМЕТНОСТ ТЕРРА	36. Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти Тера 2017	500.000,00

12031002 Програмска активност - Подршка филмској уметности осталом аудиовизуелном стваралаштву

Средства за ову програмску активност планирана су у износу 28.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **7.900.000,00** динара (28,21% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
БЕОГРАД	ZILLION FILM	Равно Село Филм фестивал	3.000.000,00
НОВИ САД	Е.Н.У. ЕКОЛОГИЈА НАУКА УМЕТНОСТ	Документарни серијал <i>Дворци Војводине</i>	500.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ЕУРОПРОГРЕС	Документарни филм <i>Српско барокно сликарство</i>	300.000,00
СУБОТИЦА	ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ	24. Фестивал европског филма <i>Палић</i>	1.000.000,00
ЗРЕЊАНИН	УДРУЖЕЊЕ ПЕЧАТ	Документарни филм <i>Др Славко Жупански</i>	500.000,00
НОВИ САД	ПАРНАС КРЕАТИВНО АФИРМАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЈА	15. Међународни филмски фестивал <i>Ухвати са мном овај дан - Ухвати филм</i>	200.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ АТОС МЕДИЈА	Документарни филм <i>Чувар</i>	1.500.000,00

ВЕШАЦ	ЦЕНТАР ЗА БАНАТСКЕ СТУДИЈЕ	Документарно-играни филм <i>Разбојници Баната</i>	500.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ CINEMA CITY	Cinema City интернационални филмски фестивал 2017	400.000,00

12031003 Програмска активност – *Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва*

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 21.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **10.203.000,00** динара (48,59 % од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	БРАНКОВО КОЛО	Бранково коло	100.000,00
СОМБОР	УДРУЖЕЊЕ СЛЕПИХ СОМБОР	Наше вече	80.000,00
ЗРЕЊАНИН	АГОРА СРТКИД	Јалмар Седерберг, <i>Озбиљна игра</i> , књига	170.000,00
НОВИ САД	ФОНДАЦИЈА МАТИЦА МИРА	Војислав Девећ, <i>Геополитичким путем Светосавља</i> , књига	200.000,00
СРЕМСКА КАМЕНИЦА	МАЛО ИСТОРИЈСКО ДРУШТВО	Драго Његован, <i>Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини</i> , књига	150.000,00
НОВИ САД	ЦЕНТАР ЖИВЕТИ УСПРАВНО	Милица Мима Ружичић Новаковић, <i>Изборити се за избор - животна прича Гордане Рајков</i> , књига	150.000,00
НОВИ САД	АСОЦИЈАЦИЈА ГИТАРИСТА ВОЈВОДИНЕ	Борис Марковић, <i>Музика на таласима: емисија уметничке музике на Радио Новом Саду</i> , књига	150.000,00
ВРБАС	ЦЕНТАР КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА	Момчило Бакрач, <i>Путници и шамани</i> , књига	150.000,00
НОВИ САД	УГ ЕУФОНИЈА	Кетлин Дилејни и Клаудио Јакомучи <i>Усавршавање свирања хармонике</i> , књига	100.000,00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	КЦ КАРЛОВАЧКА УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА	Жарко Димић, <i>Анегдоте Сремских Карловаца и старе фотографије</i> , књига 4	150.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	КЊИЖЕВНА ЗАЈЕДНИЦА	Мирјана Марковић и чланови књиж.заједнице, <i>7. Годишњак Књижевне заједнице</i>	50.000,00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	ИП КАИРОС ДОО	Ладислав Варга, <i>Олујна времена</i> , књига	110.000,00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	ИП КАИРОС ДОО	Љубиша Деспотовић, <i>Глобализација и геополитика идентитета</i> , књига	150.000,00
НОВИ САД	СЗТУР ИК ПРОМЕТЕЈ	Јован Ђирилов, <i>Популарни етимолошки речник</i>	200.000,00
НОВИ САД	СЗТУР ИК ПРОМЕТЕЈ	Милица Грковић, <i>Лична имена у српском језику</i>	200.000,00

НОВО МИЛОШЕВО	АГЕНЦИЈА NIKASSO-NM	Јохан Лавунди, <i>Од А до Ш: Осам векова српске поезије</i>	200.000,00
ВРШАЦ	КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ	Густав Херлинг, <i>Грађански, О чему је писао Франц Кафка</i> , књига	100.000,00
ВРШАЦ	КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ	Рајко Лукач, <i>Заједнички епитаф</i> , књига	100.000,00
ВРШАЦ	КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ	Винсенте Бласко Ибањез, <i>Последњи лав</i> , књига	100.000,00
ВРШАЦ	КЊИЖЕВНА ОПШТИНА ВРШАЦ	Иван Деспотовић, <i>Калемегдан</i> , поема	50.000,00
СИРИГ	УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ДОБРОВОЉАЦА 1912-1918 ЊИХОВИХ ПОТОМАКА И ПОШТОВАЛАЦА ВИДОВДАН	група аутора, <i>Злочин у Сиригу 13. априла 1941 године - генеза, симбол, последице</i>	200.000,00
НОВИ САД	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Ђорђе Каћански, <i>Euro In Film 1997-2016</i>	50.000,00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	КЦ КАРЛОВАЧКА УМЕТНИЧКА РАДИОНИЦА	<i>Кривови</i> , часопис	200.000,00
ЦРЕПАЈА	ДОМ КУЛТУРЕ МИТА ЖИВКОВ ЛАЛА	Књижевници аматери из Црепаје, <i>Песме и приче из банатске равнице</i>	50.000,00
ВРБАС	НБ ДАНИЛО КИШ	<i>Траг</i> , часопис	50.000,00
ЗРЕЊАНИН	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Часопис <i>Стриполис</i>	50.000,00
СОМБОР	ГБ КАРЛО БЈЕЛИЦКИ	Часопис <i>Домети</i>	50.000,00
НОВИ САД	ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈУ	Арт магазин-веб часопис	100.000,00
НОВИ САД	ИК ТИСКИ ЦВЕТОО	Павле Малешев, <i>Нови Сад Сkochиград</i> , књига	350.000,00
ЗРЕЊАНИН	ГНБ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН	Часопис <i>Улазница</i>	50.000,00
НОВИ САД	НВО ТРАНДАФИЛ	Мирослав Јовичин, <i>Грчке патриотске песме</i>	50.000,00
НОВИ САД	НИУ РУСКЕ СЛОВО	Јулијан тамаш, <i>Слагање идентитета</i> , књига	100.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО ЗА РУСИНСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРУ	Часопис <i>Студиа рутеника</i>	70.000,00
НОВИ САД	Е.Н.У. ЕКОЛОГИЈА НАУКА УМЕТНОСТ	Антал Силард, <i>Скривени град</i> , књига	180.000,00
ИРИГ	БАЛКАНКУЛТ ФОНДАЦИЈА ИНТЕРЕГ	Даница Радовић, <i>Музеј који прича-Музеј пчеларства Јован Живановић</i> , књига	200.000,00
БАЧКА ПАЛАНКА	ОМЛАДИНСКИ КЛУБ	Милица Ђокић, <i>Вредносни системи младих</i> , књига	250.000,00
ТЕМЕРИН	КУЛТУРА ПОЛИСА	Часопис <i>Култура полиса</i>	300.000,00
ПАНЧЕВО	НИУ ЛИБЕРТАТЕА	Мариоара Баба Војновић, <i>Вечити круг</i> , књига	60.000,00
ПАНЧЕВО	НИУ ЛИБЕРТАТЕА	Славко Алмажан, <i>Једна риба је искочила из акваријума</i> , књига	60.000,00
СУБОТИЦА	НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ	група аутора, <i>Записане авантуре за велике и мале</i> , књига	150.000,00
ВРБАС	ЦЕНТАР КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА	Момчило Бакрач, <i>Бродски дневник</i> , књига	45.000,00

НОВИ САД	УГ ПРАЛИПЕ	Маја Јовановић, Дечија песмарица 3	90.000,00
СЕНТА	УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА	Табороши Ласло, <i>135 eves a Zentai Gazdakor</i> , књига	80.000,00
СУБОТИЦА	КГИЊЕ ЕЛЕТЈЕЛ	Чорба Бела, <i>Темерински хлеб</i> , књига	80.000,00
НОВИ САД	НЕМОЧКО УДРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ СРПСКИХ СТУДИЈА	Борис Булатовић, <i>Идеолошки аспекти у критичком и књижевноисторијском сагледавању српске књижевности крајем 20. века и почетком 21. века</i> , књига	190.000,00
НОВИ САД	НЕМАЧКО УДРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ СРПСКИХ СТУДИЈА	Serbian research studies, часопис	100.000,00
СЕНТА	УДРУЖЕЊЕ ЗЕНТА	Ото Фењвеш, <i>Читајући покојне Војвођане 2</i> , књига	50.000,00
СУБОТИЦА	УГ СИМПОСИОН	Часопис <i>Симпосион</i>	80.000,00
СУБОТИЦА	НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ	<i>Нова ријеч</i> , часопис	50.000,00
НОВИ САД	УГ БУЊЕВЦИ	<i>Буњевачки преглед</i> , часопис	33.000,00
ПАНЧЕВО	НИУ ЛИБЕРТАТЕА	<i>Лумина</i> , часопис	80.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	СЛОВАЧКИ ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР ДОО	<i>Ровина</i> , породични магазин	50.000,00
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	СЛОВАЧКИ ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР ДОО	Катарина Моснакоа Баглашова, <i>Enike benike krikel be</i> , књига	100.000,00
НОВИ САД	МЦК ЗМАЈЕВЕ ДЕЧИЈЕ ИГРЕ	Пеђа Трајковић, <i>Да ли свиње имају крила</i> , књига	100.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ ФЕМИНИСТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА РЕ(КОНЕКЦИЈА)	Вера Копицл, <i>Монографија Милице Милетић Томић</i>	150.000,00
СРПСКА ЦРЊА	НБ ЂУР ЈАКШИЋ	Липарске вечери	100.000,00
НОВИ САД	НВО COLOR MEDIA EVENTS	Регионална књижевна конференција Book Talk 2017	100.000,00
ТАВАНКУТ	ХКПД МАТИЈА ГУБЕЦ	<i>Гупчева липа</i> , часопис	30.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ЦРНОГОРАЦА НОВОГ САДА	<i>Црногорска ревија</i> , часопис	45.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	УСТАНОВА ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ СРЕМ	<i>Сунчани сат</i> , часопис	50.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	УСТАНОВА ЗА НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ СРЕМ	26. Фестивал беседништва - <i>Сирмијум светлост речи</i>	100.000,00
НОВИ САД	СТУДИО БЕЧКЕРЕК ДОО	Донка Станчић <i>Од куће до куће 2</i>	100.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ	Часопис <i>Златна греда</i>	150.000,00
ПАНЧЕВО	АГЕНЦИЈА МАЛИ НЕМО	Објављивање књиге: Милан Орлић, <i>Наративне структуре српског постмодерног романа</i>	100.000,00
НОВИ САД	НИУ РУСКЕ СЛОВО	Објављивање књиге: Саша Сабаш, <i>Џабалебароши</i>	50.000,00
НОВИ САД	НИУ РУСКЕ СЛОВО	Објављивање књиге: Себастијан Њаради, <i>Река Кнез</i>	50.000,00
СУБОТИЦА	КАТОЛИЧКО ДРУШТВО ИВАН АНТУНОВИЋ	Објављивање књиге: Vilmos Franknoi, <i>Pavao Tomori</i>	30.000,00

СУБОТИЦА	КАТОЛИЧКО ДРУШТВО ИВАН АНТУНОВИЋ	часопис годишњак <i>Суботичка Даница</i>	30.000,00
БАЧКА ПАЛАНКА	ГРУПА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРЕ	Објављивање књиге: Милош Ђокић, <i>Зборник радова о друштвеној и политичкој историји Србије</i>	170.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ СРПСКИ КРАЈЕВИ	Часопис <i>Српски крајеви</i>	150.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ЕВРОПСКИ КОРАК	Објављивање ксиге. Мирјана марковић, <i>Моћне жене љубављу зборе</i>	55.000,00
НОВО МИЛОШЕВО	УДРУЖЕЊЕ БАНАТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	6. Фестивал илустрације књиге BOOKILL FEST	120.000,00
ПАНЧЕВО	МАЛИ НЕМО	Часопис <i>Свеске</i>	50.000,00
ПАНЧЕВО	НИУ ЛИБЕРТАТЕА	Објављивање књиге: Симон Лазарјан Попов, <i>Антологија савремене румунске кратке прозе</i>	150.000,00
НОВИ САД	ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА	Објављивање књиге: Бојана Грујић, <i>Библиографија издања Градске библиотеке у Новом Саду 1971-2015)</i>	50.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО АРХИТЕКАТА	Часопис <i>Данс</i>	100.000,00
НОВИ САД	ГРАФИТ ПЛУС ДОО	Објављивање књиге: Дарко Домазет, 20 година рада - фотомонографија	250.000,00
НОВИ САД	ДРУШТВО НОВИНАРА ВОЈВОДИНЕ	Објављивање књиге: Горан Маравић, <i>Два века карикатуре на просторима Југославије</i>	195.000,00
СУБОТИЦА	ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ	Објављивање књиге: Хенрих Јурковски, <i>Лутка у култури 2</i>	200.000,00
СУБОТИЦА	СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СВЕТИ САВА	Часопис <i>Луча</i>	200.000,00
НОВИ САД	УПИДИВ	Објављивање књиге. група аутора, УПИДИВ 50 година том 2	200.000,00
НОВИ САД	ДНЕВНИК АД	Објављивање књиге: Љуба Вукмановић, <i>Пресуда на Колими</i>	160.000,00
НОВИ САД	ДНЕВНИК АД	Објављивање књиге: Милан Шевић, <i>Дневници</i>	160.000,00
НОВИ САД	ДНЕВНИК АД	Часопис <i>Невен</i>	150.000,00
НОВИ САД	ДНЕВНИК АД	Часопис <i>Мали Невен</i>	150.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ СПАСИМО ДЕЦУ СПАСИЋЕМО СРБИЈУ	Хасај М.алијев, <i>Кључ заштите од стреса</i> , књига	150.000,00
СЕНТА	СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СТЕВАН СРЕМАЦ	Дани Стевана Сремца	100.000,00

12031004 Програмска активност – Подршка развоју музичког стваралаштва

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 45.050.000,00 динара, а извршена су у износу од **38.171.700,00** динара (84,73% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
НОВИ САД	БАЛКАНОПОЛИС ЦЕНТАР ЗА МОДЕРНУ ТРАДИЦИЈУ	Промоција музике Слободана Тркуље и ансамбла Балканополис	1.000.000,00
НОВИ САД	УГ РУДОЛФ БРУЧИ	Фестивал <i>Рудолф Бручи</i>	500.000,00
НОВИ САД	АКУД СОЊА МАРИНКОВИЋ	Accordion without borders	200.000,00
НОВИ САД	ТАЈЈ УДРУЖЕЊЕ	Гала концерт гудачког квартета ТАЈЈ са гостима - 20+	400.000,00
НОВИ САД	ДИМАРТ ПРОДУКЦИЈА	Сапфа	550.000,00
НОВИ САД	НОВОСАДСКИ БИГ БЕНД	Гала концерт поводом 14 година уметничког рада	300.000,00
НОВИ САД	НОВОСАДСКИ ДУВАЧКИ КВИНТЕТ	5+5= Дектет	400.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ КОМПОЗИТОРА ВОЈВОДИНЕ	Четири збирке савремених композиција - МУЗА	800.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ КОМПОЗИТОРА ВОЈВОДИНЕ	Sound roots	350.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ КОМПОЗИТОРА ВОЈВОДИНЕ	Уочи дана првог	350.000,00
НОВИ САД	СЗТУР ИК ПРОМЕТЕЈ	Георгије Милановић, <i>Школа за гитар (1842)</i>	196.700,00
НОВИ САД	МАТИЦА СРПСКА	Музичке вечери Матице српске	200.000,00
НОВИ САД	МУЗИЧКА ОМЛАДИНА НОВОГ САДА	НОМУС 2017	1.150.000,00
НОВИ САД	АСОЦИЈАЦИЈА ГИТАРИСТА ВОЈВОДИНЕ	11. Војвођански фестивал класичне гитаре	300.000,00
РУМА	КАМЕРНИ ТАМБУРАШКИ ОРКЕСТАР ЗЛАТНЕ ЖИЦЕ	Композиција, аранжмани и транскрипција за камерне тамбурашке саставе, штампање партитура (ЦД), снимање, тонска обрада и наступ на 3. међународном фестивалу тамбурашких оркестара Рума	500.000,00
НОВИ САД	УГ ЕУФОНИЈА	2. Интернационални фестивал хармонике и камерне музике	300.000,00
НОВИ САД	УДРУЖЕЊЕ ДО РЕ МИ	<i>Живот је песма</i>	400.000,00
ЗРЕЊАНИН	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Хорски фестивал <i>Слободан Бурсаћ</i>	350.000,00
НОВИ САД	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Летња џез академија Нови сад - Дортмунд	250.000,00
НОВИ САД	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Новосадски џез фестивал	1.300.000,00
НОВИ САД	УГ НУР-СВЕТЛОСТ	<i>Улица отвореног срца-Бајрамска софа у Новом Саду</i>	200.000,00
НОВИ САД	УГ НУР СВЕТЛОСТ	Вече седаха, илахија и касида	350.000,00
БУКОВАЦ	ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ МАЊАЧА	Завичајни збор - косидба	900.000,00
ЗРЕЊАНИН	ЗРЕЊАНИНСКИ КАМЕРНИ ОРКЕСТАР	Концертна сезона	500.000,00
НОВИ САД	АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ	Концерт симфонијског оркестра	800.000,00
СИВАЦ	ДОМ КУЛТУРЕ	Фестивал акустичарске музике у Сивцу ФАМУС	200.000,00
НОВИ БЕЧЕЈ	ДОМ КУЛТУРЕ	Обзорје на Тиси - Дани Јосифа Маринковића	200.000,00
СОМБОР	УГ ТЕРМИНАЛ 3	Терминал фестивал 2017	250.000,00
НОВИ САД	АГЕНЦИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ КОНЦЕРАТА БЕКСТЕЈЦ	Дани Американе у Новом саду 2017	175.000,00

НОВИ САД	НВО COLOR MEDIA EVENTS	Franc List Fest 2017	200.000,00
ЂУРЂЕРВО	УДРУЖЕЊЕ УЈЕДИЊЕНЕ БОЈЕ ЗВУКА	Ђурђево отвореног срца 17	150.000,00
СУБОТИЦА	УГ JAZZIK	8. суботички интернационални џез фестивал <i>Jazzik</i>	300.000,00
НОВИ САД	ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ДЕЦИ НА ДАР	<i>Новосадско дечије пролеће, лето и Зимзорије 7</i>	200.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ	54. Фестивал музичких друштава Војводине - оркестри сериозне музике и хорови	100.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ	Панонски вашар 39. Фестивал фолклорних традиција Војводине 9. Фестивал дечијих изворних ансамбала 10. Сајам старих заната и домаће радиности	200.000,00
НОВИ САД	САВЕЗ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ	Музички фестивал деце Војводине	300.000,00
НОВИ САД	ДУНАВСКА СОНАТА	<i>Дунавска соната</i> - фестивал класичне музике на отвореном	400.000,00
СРЕМСКА МИТРОВИЦА	SIRMIUM GRADYS AD PANACSYM	Sirmium Music Fest	200.000,00
НОВИ САД	УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Лето на Брод театру	800.000,00
НОВИ САД	УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Ритам Европе 2017	800.000,00
КИКИНДА	АКАДЕМСКО ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ МУЗИКЕ ГУСЛЕ	16. Међународни фестивал ФЕНОК - фузија савремене и традиционалне музике	500.000,00
НОВИ САД	СВЕТСКА ТАМБУРАШКА АСОЦИЈАЦИЈА	Јубиларни десети Тамбурица фест	1.000.000,00
НОВИ САД	УМЕТНИЧКА АСОЦИЈАЦИЈА ИНБОКС	Фестивал уличних свирача	1.500.000,00
СУБОТИЦА	ФОНДАЦИЈА ТИЈАНА ЈУРИЋ	Трећи фестивал Глас анђела - Тијана Јурић	300.000,00
НОВИ САД	ФОНДАЦИЈА ЕГЗИТ	Фестивал EXIT 2017	17.000.000,00
НОВИ САД	УГ ВОЈВОДИНА МЈУЗИК	ЦД Гарави сокак - за велику и малу децу	350.000,00
НОВИ САД	УГ СТРАДА	Фестивал Златна тамбурица 2017	500.000,00

12031005 Програмска активност – Подришка развоју сценског стваралаштва – позориште/уметничка игра

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и износе 9.700.000,00 динара, а извршена су у износу од **7.800.000,00** динара (80,41% од плана). Средства су пренета:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
БЕОГРАД	САВЕТ ЗА ИГРУ СРБИЈЕ	14. Београдски фестивал игре	3.000.000,00
БЕЧЕЈ	ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ БЕЧЕЈ	60. Мајске игре	250.000,00
НОВИ САД	ТЕСЛА ГЛОБАЛ ФОРУМ	Позоришне мултимедијалне представе <i>ФБИ - Досије Тесла</i>	1.000.000,00
СУБОТИЦА	ПОЗОРИШТЕ KOSZTOLANYI DEZSO SZINHAZ	Desire Central station 2017	400.000,00
НОВИ САД	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	ИНФАНТ	500.000,00
НОВИ САД	СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ	62. Стеријино позорје	1.000.000,00

СУБОТИЦА	ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ	24. Међународни фестивал позоришта за децу	1.000.000,00
КИКИНДА	НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ КИКИНДА	Гостовање у Хрватској и Словенији	200.000,00
НОВИ САД	СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР	Позоришна представа Дон Кихот	450.000,00

12031007 Програмска активност - Поддршка раду Завода за културу националних мањина

Аутономна покрајина Војводина заједно са националним саветима националних мањина основала је заводе за културу националних мањина, и то: Завод за културу војвођанских Мађара («Службени лист АПВ», број 7/08), Завод за културу војвођанских Словака («Службени лист АПВ», број 7/08, 6/09), Завод за културу војвођанских Румуна («Службени лист АПВ», број 7/08, 3/10), Завод за културу војвођанских Русина («Службени лист АПВ», број 7/08, и 22/11) и Завод за културу војвођанских Хрвата («Службени лист АПВ», број 7/08, 6/09).

Средства за ову програмску активност планирана су из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета* и износе 51.000.000,00 динара, а извршена у износу од **38.250.000,00** динара (75,00% од плана). Средства су пренета:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Заводу за културу војвођанских Мађара | 11.250.000,00 динара; |
| 2. Заводу за културу војвођанских Словака | 7.500.000,00 динара; |
| 3. Заводу за културу војвођанских Румуна | 7.050.000,00 динара; |
| 4. Заводу за културу војвођанских Русина | 4.950.000,00 динара; |
| 5. Заводу за културу војвођанских Хрвата | 7.500.000,00 динара. |

12034008 Пројекат - САЈАМ КУЛТУРЕ

Средства за ову програмску активност планирана су и извршена из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета* у износу **2.500.000,00** динара, (100,00% од плана). Пројекат САЈАМ КУЛТУРЕ реализује се први пут у 2017. години. Средства су додељена путем јавног конкурса, а пренета су:

Место	Назив корисника	Намена	Износ динара
ФУТОГ	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР МЛАДОСТ	Бисерна грана - 10. Фестиал ношње, накита и оглавља	714.500,00
СРПСКА ЦРЊА	СКТЦ ЂУРА ЈАКШИЋ	Сајам културе у Српској Црњи	239.500,00
СТАНИШИЋ	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА УДАХНИ ЖИВОТ	Дани хлеба, вина и љубави	193.000,00
КРЧЕДИН	УДРУЖЕЊЕ МОЈ СРЕМ	10. уметничка колонија Крчедин 2017	167.000,00
БЕЧЕЈ	УГ ПИЦОДЕР	Пицодерски дани, Бечеј 2017	190.000,00
БЕЧЕЈ	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ	Тандербал - фестивал на води	296.000,00
ЛОВЂЕНАЦ	КЦ ЦАР ДУШАН СИЛНИ ФЕКЕТИЋ	Госпојински дани - обележавање јубилеја 8	200.000,00

		векова од крунисања Стефана Првовенчаног и прве српске државности	
БАЧ	КУЛТУРНО-ЕКОЛОШКИ КЛУБ ИСКОН	Дани европске баштине - Бач 2017	300.000,00
СТАПАР	МЕСНА КПЗ СТАПАР	21. Великогоспојинске вечери - Стапар 2017	200.000,00

1205 Међународна културна сарадња

112054001 Пројекат – НОВИ САД – 2021 ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ

Реализација програмских активности у оквиру Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ темељи се на принципима културног развоја за период од 2017. до 2022. године, који се огледају у преиспитивању савременог идентитета града Новог Сада, ревитализацији културног наслеђа, реконструкцији старих и отварање нових простора намењених култури, развијању међународне и међусекторске сарадње, подстицању интеркултурног дијалога, децентрализацији културе.

Средства за овај програм планирана су из *извора финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* и износе 87.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

Средства су планирана за 2017. годину у укупном износу од 361.750.100,80 динара, *из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*, а извршена су у износу од **274.814.153,10** динара што је 75,97% од плана.

1201 Програм - Уређење и развој система у области културе и информисања

12011002 Програмска активност - Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања

У оквиру ове Програмске активности обезбеђују се средства за плате, додатке и накнаде запослених и стварање других финансијских и материјално техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области јавног информисања.

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 28.245.100,80 динара, а извршена су у износу од **15.385.660,09** динара (54,47% од плана).

Средства за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* планирана су у износу од 13.717.280,25 динара, а извршена су у износу од **9.039.825,73** динара, (65,90% од плана).

Средства за *социјалне доприносе на терет послодавца* планирана су у износу од 2.455.393,16 динара, а извршена су у износу од **1.618.128,78** динара, (65,90% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 109.176,92 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **27.335,00** динара (25,04% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 810.000,00 динара. а извршења није било.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 376.483,31 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од 249.640,82 динара (66,31% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 842.000,00 динара, а извршена су у износу од **202.421,01** динара (24,04% од плана). За **трошкове платног промета и банкарских услуга** планирано је 22.000,00 динара а извршено 4.500,00 (20,45% од плана); за **услуге комуникација** планирано је 220.000,00 динара, а извршено 77.711,01 динара (35,32% од плана). За **остале трошкове** планирано је 600.000,00 динара, а извршено 120.210,00 динара (20,04% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 551.000,00 динара, а извршено је **142.677,35** динара (25,89% од плана) за **трошкове путовања у земљи**.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 6.201.000,00 динара, а извршено је **2.341.877,12** динара (37,77% од плана). За **услуге образовања и усавршавања запослених** планирано је 200.000,00 динара, а извршено 15.000,00 динара (7,50% од плана) за **услуге информисања** планирано је 850.000,00 динара, а реализовано 640.464,00 динара (75,35% од плана): средства у износу од 398.400,00 динара су утрошена на основу уговора закљученог са „Нинамедија клипинг“ д.о.о. за праћење медијских објава у штампаним и електронским медијима, о раду Владе, Скупштине АП Војводине и покрајинских секретаријата у оквиру договореног броја праћених медија, кључних тема и речи (clipping service), 242.064,00 динара за објављивање огласа. За **стручне услуге** планирано је 4.650.000,00 динара, а извршено 1.686.413,12 динара (36,27% од плана) на име накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима и допунском раду 1.519.220,14 динара, 85.442,98 динара за рад чланова конкурсних комисија и 81.750,00 динара по налогу судова.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 10.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 323.432,55 динара, а извршено **111.444,96** динара (34,46% од плана), за **материјал за образовање и усавршавање запослених**.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 2.831.334,61 динара, а извршено **1.651.509,32** динара (58,33% од плана) за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава и обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 3.000,00 динара, а извршено је **800,00** динара (26,67% од плана), за **обавезне таксе**.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирана су у износу од 15.000,00 динара, а извршења није било.

1204 Програм - Систем јавног информисања

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама на функционалној класификацији 830 – Услуге емитовања и штампања врши активности које проистичу из надлежности утврђених у члану 62. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/12-Одлука УС), на основу Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење) у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број: 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/2014, 54/2014-др. Одлука, 37/2016 и 29/2017).

Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања Секретаријат прати и утврђује стање у области јавног информисања и обезбеђује средства и друге услове за: унапређивање и подстицање јавног информисања, заштиту интереса особа са инвалидитетом ради несметаног остваривања права тих лица у јавном информисању, остваривање права националних мањина на информисање на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета и финансирање делатности јавног медијског сервиса.

Средства планирана за програма 1204 - Систем јавног информисања износе 333.505.000,00 динара, а извршена су у износу од **259.428.493,01** динара (77,79% од плана).

Средства су додељена приватним предузећима издавачима медија, невладиним организацијама и другим непрофитним институцијама, путем јавног конкурса, а на основу Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Програм Систем јавног информисања реализује се кроз следеће програмске активности:

12041001 Програмска активност - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 56.200.000,00 динара, а реализовано је **50.825.000,00** динара (90,44% од плана).

Субвенције приватним предузећима планиране су у износу од 49.700.000,00 динара, реализовано је **46.900.000,00** динара (94,37% од плана). Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија- Корисник средстава	Назив пројекта	Додељена средства
Зоран Хајтл ПР Агенција за маркетинг СОИНФО	Глас Рома	100.000,00
Студио за услуге у области рачунарства Равница Нет, Рада Аничич ПР	Шајкашка данас	200.000,00
БРИФ Медиа нет Доо	Разноликост Војводине	1.200.000,00

Explore agency doo	МултиКУЛ Нови Сад	150.000,00
Љубинка Недовић ПР Агенција за издавање новина и веб портала Бачка press-okonas.info	Улога и значај српских културно-уметничких друштава у Бачкој	150.000,00
Агенција за маркетинг и издавачку делатност Драгсвет, Светлана Велимировић ПР	Наша храна, наша сигурност	100.000,00
НИП Срем медиа МЦВ доо	Зашто нестајемо: Фрушком гором од села до села	600.000,00
Старт прес доо за издавачку и трговинску делатност	Јужни Банат јуче, данас, сутра - оно што остаје	300.000,00
Новинско-издавачка кућа "Еликсир плус" доо	Насиље у породици - узроци и последице	200.000,00
Доо Фабрика слова	Војводина на длану	1.000.000,00
Дневник ад за новинско-издавачку делатност	Заштита животне средине и здравља људи - производња здраве хране	1.600.000,00
ДОО за информативну делатност Вршалица	Учешће недељних новина Вршачке вести у побољ. и оствар. јавног интереса грађ. у области Информисања	200.000,00
АД за новинско-издавачку делатност Сомборске новине	Живети са природом	250.000,00
Новинско-издавачко привредно друштво Сремске новине Доо	Срем - Нојева барка између Саве и Дунава	750.000,00
Нове кикиндске новине доо	Афирмација и указивање на значај жена у локалној заједници	750.000,00
Лукмес Доо	Стоп миграцијама	100.000,00
Информативно пропагандни центар КУЛА Доо	Подстицај предузетништву	200.000,00
Дневник - Пољопривредник АД за новинско-издавачку делатност	Млади пољопривредници у свакој сеоској кући	800.000,00
Магазин дани доо	Информација - ћирилизација	1.500.000,00
Color media communications doo	THE ECONOMIST - Војводина у 2018.	750.000,00
Локал медиа доо	Приче о инклузији - учимо да будемо заједно	1.000.000,00
Радња за издавачку делатност Енигма плус, Валентина Мандић ПР	Водоснабдевање проблеми и решење	200.000,00
Весна Панрић ПР-Креативна радионица Нови Сад	Машталица- На путу правих вредности	200.000,00
Доо The trač	Радио емисија Култура у тренду	200.000,00

Вокс-М, Агенција за производњу ТВ програма Милада Поповић ПР	ТВ пројекат "Куда иде Војводина?", серијал "Расветљавање митова о ЕУ"	350.000,00
Јован Крстић ПР, агенција за маркетинг и медијске услуге "Чимни дизајн"	Култура и уметност на К25	300.000,00
Мастер продакшн, аудио и видео продукција, Санела Тадић ПР	Реакција	1.000.000,00
Аудио видео продукција "Вила", Бранислав Вила ПР	ЗЕ вести	200.000,00
Милица Бабић ПР Штампарија Александар	Сасвим обична историја Панчева	1.500.000,00
Агенција за маркетинг и рекламу Монтенегро, Драган Вујачић ПР	Рурално - модерно	1.500.000,00
Нинамедиа Клипинг Доо	Могућност избора	400.000,00
ДЕБАСЕР Агенција за аудио и видео продукцију Бранислав Клашња ПР	Повратник	1.500.000,00
Моника Берчек ПР Агенција за консултантске активности Cross media consulting	Активирај се, буди свој газда!	500.000,00
Милош Руњајић ПР Производња аудио визуелних производа и телевизијског програма БУМЕРАНГ	Циклус емисија Здравље је лек	500.000,00
Агенција за маркетинг и производњу радио телевизијског програма ББ МЕДИА, Марија Медић ПР	Историјска читанка	750.000,00
Агенција за аудио-видео продукцију ТП зум, Татјана Поповић ПР	АП Војводина - Европска регија потенцијала	500.000,00
Агенција за аудио-видео продукцију Миланарт, Милана Лакета ПР	Војводина - јуче, данас, сутра	400.000,00
РТВ Панонија 021 доо	Хроника Бановине	2.000.000,00
Подунавље артмедиа, Светлана Турчиновић ПР	Прозори душе - емисија за афирмацију особа са инвалидитетом	1.000.000,00
Производња кинематографских дела аудио-визуелних производа и телевизијског програма "Отички", Немања Отић ПР	Нордланд - 70 година касније	250.000,00
Друштво за телекомуникације, трговину и услуге Астериас доо	За корак једнакости	150.000,00
РТВ Сигнал - НС доо	Фрижидер топлог срца	400.000,00

Озон доо за радио дифузну делатност	Изазови особа са инвалидитетом	150.000,00
Информативни центар доо Оџаци	Актуелности покрајинских секретаријата	1.000.000,00
ИН Радио Доо	Бебе су наша снага	250.000,00
ИМПРЕС Доо	Радио емисија Грађански парламент	150.000,00
Предузеће за емитовање и реализацију РТВ програма Зоана прес доо	Водич за незапослене	150.000,00
Информативни центар доо	Производња емисије <i>Дневник</i> и пратећих информативних емисија на српском језику	400.000,00
Радио Срем доо	Река Сава - сарадња без граница	500.000,00
Предузеће за производњу, трговине и услуге Рекс доо	Са доктором на Ами Накси радију	300.000,00
Инвitem доо	Наш идентитет наша ћирилица	750.000,00
Мастер Крафт доо	Е-пољопривреда	150.000,00
Радиодифузно предузеће 021 доо	Деца су једино благо	1.000.000,00
Радио Суботица - Szabadkai radio доо	Знати нешто више	1.000.000,00
Данели доо за производњу, промет роба и услуга	Моје село, моје добро	350.000,00
Доо за емитовање и реализацију РТВ Радио СРЕЋЕ	Под једним кровом	1.000.000,00
Канал 9 доо за маркетинг, радио и телевизију	Да будемо јаче	500.000,00
ДОО за маркетинг и услуге Радио Лав	ДА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НЕ БУДУ САМО БРИГА ВЕЋИНЕ	1.000.000,00
Сантос комерц доо за радио-телевизијске активности, увоз-извоз и услуге маркетинга	Пронаћи себе у трећем добу	700.000,00
Доо за радио и телевизијску делатност Радио телевизија Рубин Крушевац - огранак ТВ Рубин Кикинда	Мој пас гледа за мене	2.000.000,00
Делта телевизија доо	Војвођанска хроника	1.000.000,00
ТВ МОСТ Доо за информативно-издавачку делатност	Акценти и недеља у Војводини	1.500.000,00
Предузеће за радио и телевизијске активности СТВ КА-54 ДОО	Три елемента (ваздух, земља, вода)	1.000.000,00

Информативно пропагандни центар Кула доо	Мислиша	700.000,00
Телевизија Фрушка гора доо	Економско оснаживање села: развијајмо породични бизнис	1.200.000,00
Хонестас агенција Имре Шебешћен ПР	Вајдашаг ма (Војводина данас): Проширење и унапређење дописничке мреже	200.000,00
Породични круг Доо за новинско издавачку делатно.	У потрази за идентитетом	450.000,00
Медиум доо за промет роба и услуга	Подстицај и подршка војвођанском становништву мађарске националности	150.000,00
Информативни центар доо	Производња емисије вести <i>Híradó</i> и пратећих информативних емисија на мађарском језику	450.000,00
Информативно пропагандни центар КУЛА Доо	Дани традиције	200.000,00
Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност <i>Зрењанин</i>	Глас Баната, странице на словачком језику	100.000,00
Ирена Кукило ПР производња аудио-визуелних производа Словмедиа	Са Вама и за Вас (<i>S Vami a pre Vas</i>)	150.000,00
Агенција за радио и телевизијску активност "Антифриз - филм", Сениша Босанчић ПР	Меко ф - дечји играно-образовни програм на словачком језику (једна епизода серијала)	100.000,00
Радио Бачка доо	На кридлак послу	150.000,00
Доо Телевизија Петровец	Очувајмо свој идентитет	300.000,00
ТВ Банат доо за производњу и емитовање радио и телевизијског програма	Традиција балканских Румуна - <i>Traditia Romanirol din Banat</i>	350.000,00
Радио-телевизија Инђија доо	Хоризонти културе, традиције, обичаја	150.000,00
Буњевачки медиа центар Доо	Буњевачка рич	200.000,00
Буњевачки медиа центар Доо	Млади о себи - Информативни садржаји за младе у листу Боцко	550.000,00
Новинско-издавачко друштво Вршачка кула доо	Банатски весник, радионица за странице на језицима националних мањина	150.000,00
Медија њуз - Агенција за телевизијске активности Ева Хибш Бодиш ПР	Игре судбине	150.000,00
Коперникус радио телевизија Шид доо	Очување традиције и културе Словака и Русина	150.000,00

ДНИД Агенда 2020 доо	Канали благостања и заштите, одводњавање и наводњавање Војводине	500.000,00
Укупно:		46.900.000,00

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 6.500.000,00 динара, а реализовано је **3.925.000,00** динара (60,38% од плана). Средства су пренета следећим корисницима:

Издавач медија- Корисник средстава	Назив пројекта	Додељена средства
Удружење Нови полис	Хуманизам у 21. веку	200.000,00
Новосадска новинарска школа	Религија у етру	100.000,00
Удружење Агропрофит	Правилна заштита чува усева и род	100.000,00
Удружење културних стваралаца Србије <i>Завичај</i>	Жене у Сусретима села Војводине	100.000,00
Омладина ЈАЗАС Нови Сад	Дигитализација омладинских новина КЛИК, КЛИК, БУМ	100.000,00
Крајишки културно-информациони центар <i>Крајина</i>	КНН Крајишке новине	100.000,00
Савез Срба из региона	Српско коло	300.000,00
Удружење грађана Радгост	Горчина на маргинама живота	100.000,00
Удружење грађана Српски крајеви	Дијаспора инфо	150.000,00
Војвођанска зелена иницијатива	"Зелена патрола на делу"	100.000,00
АРС академија	"Моје село - моја задруга"	250.000,00
Медији, Европа и туризам Центар	Радио емисија Велики одмор	100.000,00
Удружење Градитељи	Мањина спаја	100.000,00
Удружење Фронт културе	Документарни филм "Једна четвртина правде"	100.000,00
Културни центар Гион Нандор	Сваки дан информација на мађарском језику и још понешто	100.000,00
Клуб Торђана	Издавање Торђанских новина	100.000,00
Завичајни клуб Новоцрњана	Остати и живети на селу	100.000,00
Удружење Еуро медија	Кањижа медија	150.000,00
Удружење Нови Кнежевац и околина	Новокнежевачке новости	100.000,00

Друштво за међукултурни дијалог "Банатика"	Редакција на румунском језику	180.000,00
Хрватска независна листа	Вијести на хрватском језику	120.000,00
Хрватска независна листа	Мјесечник Хрватске новине	100.000,00
Удружење новинара КРО-ИНФО	"Хрватска панорама"	180.000,00
Хрватско удружење новинара Кро-њуз	"Наша ријеч"	100.000,00
Хрватско културно друштво Владимир Назор	Глас Хрвата	150.000,00
УГ Буњевачки омладински центар	Радио емисије <i>Буњевачка рич</i>	120.000,00
Удружење Интеркултурални театар III/40	Отварање Рома (стање и потенцијали)	100.000,00
Удружење Матица Албанаца	Зато што живимо заједно - <i>Sepse ne jetojme se bashku</i>	100.000,00
Удружење Немаца Кула	Радио емисија на немачком језику	100.000,00
Фондација за заштиту завичајног наслеђа Подунавских Шваба - ЗАВИЧАЈНА КУЋА	Издавање часописа ФЕНСТЕР у 2017. години	100.000,00
Епархија сремска Српске Православне цркве	Маштовалац	125.000,00
Укупно :		3.925.000,00

12041002 Програмска активност - Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 6.000.000,00 динара, а у извештајном периоду реализовано је **5.999.773,01** динара (100,00 % од плана):

Издавач медија-Корисник средстава	Назив пројекта	Место	Додељена средства
Заједничко веће Општине Вуковар	Производња телевизијске емисије Хроника Славоније, Барање и западног Срема	Вуковар	2.200.000,00
Заједничко веће Општине Вуковар	Новински лист ИЗВОР	Вуковар	1.190.000,00
Радио Банска Коса Доо	Циклус радиуо емисија Православље Вера света	Бели Манастир	159.958,37

МЕДИМЕДИА Доо	Срби у Мађарској и Срби у Румунији - Заједно смо јачи	Сегедин	199.978,19
Самоуправа Срба у Мађарској	Серија специјалних додатака Српских недељних новина	Будимпешта	999.890,97
Дифузија доо	"Хоризонти" радијска емисија о култури, образовању и индетитету Срба у Хрватској	Вуковар	350.000,00
Српско-румунски мултимедијални центар "Медиалинк"	Банатске актуелности	Темишвар	299.967,29
Српско-румунски мултимедијални центар "Медиалинк"	Поглед у свет уз српски ЛинкТВнет	Темишвар	199.978,19
Рапсодија доо	"Јелек" - емисија о језику, образовању и култури српске националне мањине у Републици Хрватској	Борово	400.000,00
Укупно:			5.999.773,01

12041003 Програмска активност - Унапређење професионалних стандарда

Остале дотације и трансфери планиране су и реализоване у износу од **1.500.000,00** динара (100,00 % од плана). Исплата средстава извршена је следећим корисницима:

Издавач медија- Корисник средстава	Назив пројекта	Додељена средства
Херор медиа понт доо	I Европска конференција посвећена мањинским и локалним медијима "Нова нарација: снага заједница, вредност разноликости и вештина сарадње"	200.000,00
УГ Буњевачки омладински центар	Семинар - едукација новинара на буњевачком језику	100.000,00
Друштво новинара Војводине	Међународно признање Златно перо и годишње награде ДНВ	250.000,00
Удружење АРИАДНЕ	Значај пројектног финансирања медија	200.000,00
Удружење новинара Србије	Моја најбоља фотографија - војвођански фоторепортери говоре о добрим медијским фотографијама	150.000,00
Удружење новинара Војводине	ТВ фестивал прес витез, уз међународну сарадњу и свечану доделу	100.000,00

Новосадска новинарска школа	Медијска (не)зависност - остваривање независности и програмских функција јавног медијског сервиса Војводине у 2017. године	100.000,00
доо Color Media Communications	Новинарско-уредничка ЦПГ школа	100.000,00
Новинарска асоцијација Русина - НАР	Стручно усавршавање русинских новинара и уредника медија од покрајинског значаја и локалних медија на русинском језику у АПВ - главна тема: Цензура и аутоцензура	150.000,00
Доо Импрес	8. Фестивал ауторског филма земље Подунавског региона ПРОФЕСТ 2017.	150.000,00
Укупно:		1.500.000,00

12041004 Програмска активност - Јавно информисање осетљивих група

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 5.000.000,00 динара, а реализоване у износу од **2.500.000,00** динара (50,00% од плана). Пренос средстава извршен је следећим корисницима:

Издавач медија-Корисник средстава	Назив пројекта	Добијена средства
Савез слепих Војводине	Звучни часопис за слепо и слабовиду децу и омладину "Дечији одјек"	175.000,00
Савез слепих Војводине	Звучни часопис за слепо жене Свет жене	185.000,00
Савез слепих Војводине	Штампање часописа на Брајевом писму	520.000,00
Савез слепих Војводине	Звучни часопис за слепа и слабовида лица "Одјек"	340.000,00
Савез слепих Војводине	Издавање звучног часописа за слепо и слабовиде на мађарском језику "Visszhang"	180.000,00
Савез глувих и наглувих Војводине	Глас тишине - Информативна и издавачка делатност	1.100.000,00
Укупно:		2.500.000,00

12041005 Програмска активност - Подришка јавном информисању националних мањина

Средства су планирана ради остваривања права националних мањина - националних заједница на информисање на сопственом језику и неговању сопствене културе и идентитета.

Субвенције медијима покрајинског значаја извршене су за редовно издавање новина које излазе на мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, украјинском, буњевачком и македонском језику.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 264.805.000,00 динара, а реализоване у износу од **198.603.720,00** динара (75,00% од плана). Средства су пренета следећим корисницима:

КОРИСНИК	ИСПЛАЋЕНО
МАЂАР СО, Д.О.О. Нови Сад	67.439.700,00
"Мађар со"	57.496.500,00
"Кепеш ифјушаг"	5.089.050,00
"Јо пајташ"	3.483.000,00
"Мезешкалач"	1.371.150,00
ХЕТ НАП, Д.О.О. Суботица	19.696.500,00
"Хет нап"	19.696.500,00
НИУ ХЛАС ЉУДУ, Нови Сад	25.447.500,00
"Хлас људу"	21.505.500,00
"Взлет"	1.809.000,00
"Зорњичка"	2.133.000,00
НИУ ЛИБЕРТАТЕА, Панчево	25.123.500,00
"Либертатеа"	21.505.500,00
"Тинерета"	1.809.000,00
"Букурија копилор"	1.809.000,00
НИУ РУСКЕ СЛОВО, Нови Сад	23.314.500,00
"Руске слово"	19.696.500,00
"Захратка"	1.809.000,00
"Мак"	1.809.000,00
НИУ ХРВАТСКА РИЈЕЧ, Суботица	24.502.500,00
"Хрватска ријеч"	21.505.500,00
"Кужиш"	1.296.000,00
"Хрцко"	1.701.000,00
НИУ БУЊЕВАЧКИ ИЦ, Суботица	6.186.600,00
"Буњевачке новине"	4.850.100,00
"Тандрчак"	1.336.500,00
НИУ МАКЕДОНСКИ ИЦ, Панчево	3.854.250,00
"Македонска виделина"	3.854.250,00
НИУ РИДНЕ СЛОВО, Нови Сад	3.038.670,00
"Ридне слово"	2.215.170,00
"Соловејко"	823.500,00
Укупно:	198.603.720,00

1201004 Програмска активност - Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама
Функционална класификација 840 - Верске и остале услуге заједнице

У оквиру ове Програмске активности безбеђују се средства за плате, додатке и накнаде запослених и стварање других финансијских и материјално техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области односа са црквама и верским заједницама.

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 4.841.719,29 динара, а извршена су у износу од **3.462.192,55** динара (71,51% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 3.082.464,14 динара, а извршена су у износу од **2.436.179,00** динара, (79,03% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 551.761,08 динара, а извршена су у износу од **436.075,96** динара, (79,03% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 369.901,00 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **189.263,89** динара (51,17% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 320.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 43.985,92 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **30.764,21** динара (69,94% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су и извршена средства за исплату јубиларне награде у износу од **63.194,56** динара (100,00% од плана).

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 410.412,59 динара, а извршена у износу од **306.714,93** динара (74,73% од плана) за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава.

1901 Програм - Сарадња државе са црквама и верским заједницама

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама на функционалној класификацији 840 – Верске и остале услуге заједница врши активности које проистичу из надлежности утврђених у члану 74. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/12-Одлука УС) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/2014, 54/2014-др. Одлука, 37/2016 и 29/2017).

19011002 Програмска активност- Подршка раду црквама и верским заједницама

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 10.481.931,00 динара, а реализовано је **6.546.000.00** динара (62,45% од плана):

Корисник средстава	Намена	Додељена средства
Епархија сремска-црквена општина Рума	манifestација "Сабор деце"	49.000,00
епархија сремска-манастир Беочин	санација конака	80.000,00
Словачка евангеличка црква Нови Сад	екуменски Божићни концерт	45.000,00
Епархија бачка-ц.о. Нови Сад	израда богослужбених предметаи мобилијара	200.000,00
Зрењанинска бискупија-жупа Зрењанин	санација жупе	401.000,00
Јеврејска општина Сомбор	обезбеђење објекта	209.000,00
Епархија бачка-ц.о. Кисач	санација цркве	400.000,00
Епархија бачка-ц.о. Црвенка	санација крова цркве	200.000,00
Сријемска бискупија	санација жупне зграде	642.000,00
Шабачка епархија-Салаш Ноћајски	изградња звоника	35.000,00
Исламска заједница Нови Сад	изградња исламског културног центра	219.000,00
Апостолски егзархат-жупни уред Руски Крстур	санација катедралне цркве	219.000,00
Римокатоличка жупа Панчево	санација цркве у Опову	401.000,00
Банатска епархија-црквена општина Црвена Црква	обнова парохијског дома	100.000,00
Банатска епархија-црквена општина Бока	обнова храма	322.000,00
Словачка евангеличка црква Нови Сад	санација бискупије	408.000,00
Суботичка бискупија-жупа Бајмок	санација крова цркве	1.444.000,00
Банатска епархија-црквена општина Банатски Деспотовац	изградња храма	122.000,00
Банатска епархија-црквена општина Крушчица	санација цркве	100.000,00
Банатска епархија-црквена општина Банатски Соколац	изградња храма	100.000,00
Банатска епархија-црквена општина Владимировац	изградња храма	100.000,00
Банатска епархија-црквена општина Велико Средиште	изградња парохијског дома	100.000,00
Банатска епархија-црквена општина Панчево	изградња храма	150.000,00
Банатска епархија-црквена општина Лукино Село	изградња храма	100.000,00

Банатска епархија-црквена општина Книћанин	изградња храма	200.000,00
Банатска епархија-црквена општина Лазарево	изградња храма	100.000,00
Банатска епархија-црквена општина Баранда	изградња Светосавског дома	100.000,00
Укупно:		6.546.000,00

Средства су додељена традиционалним црквама, верским заједницама које делују на територији АПВ, као и организацијама и установама чији су они оснивачи за суфинансирање грађевинских радова, добротворне и научне делатности.

Глава 06 01 - Индиректни корисници у области културе

1202 програм – Унапређење система заштите културног наслеђа

Пословима заштите непокретних и покретних културних добара на територији АП Војводине баве се, установе културе на основу Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, број: 99/09 и 67/12-одлука УС), Закона о култури ("Сл. гласник РС, 72/09), Закона о културним добрима ("Сл. гласник РС", број 71/94), и других подзаконских аката.

12021008 Програмска активност - Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа

Ова програмска активност се остварује кроз програме које реализују установе заштите културног наслеђа у АПВ и које се односе на заштиту, истраживање, чување, презентацију и промоцију непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручног усавршавања запослених, регионалну и међународну сарадњу, набавку савремених машина, техничке и информатичке опреме, набавку нематеријалне имовине, као и обезбеђивање зарада запослених, социјална давања и друга примања по основу рада. Кроз ову програмску активност финансирају се: Архив Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен-збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића и Позоришни музеј Војводине, сви у Новом Саду и Покрајински завод за заштиту споменика културе из Петроварадина. За реализацију програма и програмске делатности ових установа планирана су средства у укупном износу од 520.563.932,41 динара, а извршена су у износу од **271.585.287,47** динара (52,17% плана).

Из прихода из буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од 457.360.755,09 динара, а утрошена су у износу од **257.099.459,27** динара (56,21% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 204.863.021,97 динара, а извршена су у износу од **131.896.527,18** динара, (64,38% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 36.670.462,47 динара, а извршена су у износу од **23.607.687,00** динара, (64,38% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 5.398.162,95 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада и пакетиће за децу запослених радника, у износу од **2.290.995,44** динара (42,44% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства, у износу од 1.674.837,29 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу од **215.434,44** динара (12,86% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 7.022.353,86 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **3.801.304,75** динара (54,13% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 5.205.402,69 динара, а утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника, у износу од **2.980.980,58** динара (57,27% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 41.817.130,00 динара, а утрошена у износу од **25.403.641,33** динара (60,75% од плана) за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетских услуга, комуналних услуга, услуга комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме и осталих трошкова.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 12.810.900,00 динара, а утрошена су у износу од **6.033.641,45** динара (47,10% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова транспорта.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 43.121.251,65 динара, а утрошена су на име трошкова административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, трошкова репрезентације и осталих општих услуга у износу **13.629.238,99** динара (31,61% од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 32.785.582,64 динара, а утрошена су у износу од **16.896.078,99** динара (51,54% 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 13.651.908,00 динара, а утрошена су у износу од **3.180.889,10** динара (23,30% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за **трошкове материјала** планирана су у износу од 14.412.740,00 динара, а утрошена у износу од **8.118.709,09** динара (56,33% од плана), за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, медицински и лабораторијски материјал, материјал за одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне намене.

Средства за **пратеће трошкове задуживања**, планирана су у износу од 95.850,00 динара, а утрошена су средства у износу од **11.066,01** динара (11,55% од плана), за казне за кашњења.

Средства за **остале дотације и трансфере**, планирана су у износу од 13.008.976,89 динара, а утрошена су средства у износу од **8.317.345,28** динара (63,94% од плана), за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр.116/14).

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 90.000,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 268.919,00 динара, а утрошена су у износу од **42.363,00** динара (15,75% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 800.000,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду

Средства за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа** планирана су у износу од 170.000,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 10.461.755,68 динара, а утрошена су у износу од **2.122.761,36** динара (20,29% од плана).

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 7.371.500,00 динара, а утрошена су у износу од **4.850.389,32** динара (65,80% од плана), за административну и медицинску опрему и опрему за образовање, науку, културу и спорт.

Средства за **нематеријалну имовину**, планирана су у износу од 5.650.000,00 динара, а утрошена су у износу од **3.700.405,96** динара (65,38% од плана).

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије (извор финансирања 07 07)** од Министарства културе у износу 16.240.836,00 динара, средства су оствариле установа културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 4.830.000,00 динара за пројекте: Финансирање наставка конзерваторских радова на иконама СПЦ, за санацију и реконструкцију храма РКЦ *Снежне госпе* у Жабљу, за учешће и стручно усавршавање конзерватора на међународној конференцији "очување и унапређење историјских градова, за Истраживање, заштиту и презентацију фрањевачког самостана у Бачу, средства су утрошена у износу од 3.287.145,61 динара, Музеј Војводине у износу од 6.948.544,00 динара за пројекте: ARHIMUS – дигитализација археолошке теренске документације, ЧУРУГ - 20 година археолошких истраживања, ЧУРУГ - Археолошки парк Чуруг, за Истраживање, документовање и презентација нематеријалног културног наслеђа етничких заједница у Војводини, за Монографију Чуруг, средства нису трошена у овом извештајном периоду, Музеј савремене уметности Војводине у износу од 450.000,00 динара за Изложбу Грејсон Пери "Таштина малих разлика", средства нису трошена у ово извештајном периоду, Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 3.000.000,00 динара и то за пројекте: Изложба Игњат Јоб и за Обележавање 110 година од рођења Петра Лубарде, средства су утрошена у износу од 1.336.525,46 динара и Позоришни музеј Војводине у износу од 1.012.292,00 динара за пројекат У славу глумца, за пројекте по Конкурсу за 2017: У славу глумца и сценске игре (превод књиге) и за откуп публикација за библиотеке 2017. године, средства нису трошена у ово извештајном периоду,

У оквиру буџетских средстава пренета су средства установама из извора 13 00 из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (то су средства трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије од Министарства културе из 2016. године), средства је утрошила установа културе Музеј савремене уметности Војводине у износу од **2.709.982,72** динара за откуп уметничких дела.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у периоду јануар-септембар 2017. године у укупном износу од **143.286,57** динара, из следећег извора:

- **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од **143.286,57** динара а оствариле су установа културе: Спомен збирка Павла Бељанског је остварила средства од Ротори Клуба у износу од 53.286,57 динара за годишњу инетрнационалну чланарину у INTERNACIONAL COUNCIL OF MUSEUMS – ICOM, средства су утрошена у целости и Позоришни музеј Војводине у износу од 90.000,00 динара за реализацију књиге *Креирање идентитета позоришта*, ауторке Љубице Ристовски, средства нису трошена у овом извештајном периоду. **Укупно утрошена средства износе 53.286,57 динара.**

Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07 00) остварена су у износу од **6.079.958,00** динара и то: трансфери од Града Новог Сада у износу од **1.680.000,00** динара а оствариле су установа културе: Позоришни музеј Војводине у износу од 900.000,00 динара за књигу *Стална поставка Виртуелног позоришног музеја*, средства нису трошена у овом извештајном периоду, Музеј Војводине у износу од 80.000,00 динара за пројекат *Машкарада*, средства нису трошена у овом извештајном периоду и Музеј савремене уметности Војводине у износу од 700.000,00 динара за Пројекат *Видљивост МСУВ у најширој културној јавности*, средства су утрошена у износу од 550.000,00 динара, трансфер од општине Жабалъ у износу од **400.000,00** динара остварио је Музеј Војводине за пројекат *Археолошки парк Чуруг*, средства су утрошена у износу од 384.000,00 динара, као и трансфер од Министарства правде остварио је Музеј савремене уметности Војводине пројекат „Санација и реконструкција крова 1 и 2 зграде Музеја савремене уметности Војводине”, у износу од **3.999.958,00** динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду. **Укупно утрошена средства износе 934.000,00 динара.**

Додатна средства установа културе

Из додатних активности установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од 13.742.210,45 динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **350.356,22** динара оствариле су установе културе и то из следећих прихода (Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 350.356,22 динара), средства су утрошена у износу од **233.321,90** динара;

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **13.292.654,23** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од

продаје добара и услуга у износу од 12.028.450,79 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 981.340,30 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 282.863,14 динара) средства су утрошена у износу од **11.012.340,35** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **99.200,00** динара оствариле су установе културе и то из примања од продаје робе за даљу продају, средства су утрошена у износу од **26.000,00** динара.

Средства суфицита из 2016. године утрошена су из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06) у износу од **2.226.879,38** динара, из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година (извор 13 00) у износу од **2.709.982,72** динара.

12024023 Пројекат - Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова

Пројектом је предвиђена подршка у области истраживања, валоризације, заштите конзервације / рестаурације, презентације и одрживог коришћења културног наслеђа АПВ које реализују установе чији је оснивач АПВ и који су подржани средствима различитих програма ЕУ. У оквиру пројекта средства су планирана из извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 5.076.404,65 динара, из извора 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 13.128,15 динара, а из извора 01 00 – приходи из буџета 2.837.775,00 динара и то за :

1. пројекат CULTURWB (реализација: Покрајински завод за заштиту споменика културе за пројекат "Јачање капацитета за промене у туризму на Западном Балкану - изградња компетенција за квалитетно управљање културним наслеђем и културним туризмом - CULTURWB" који се финансира из програма Еразмус плус у периоду од 2017-2018). **Покрајински завод за заштиту споменика културе је остварио средства донације за пројекат CULTURWB у износу од 711.131,69 динара, средства су утрошена у износу од 490.161,26 динара.**

2. Пројекат "RISK CHANGE" (реализација: Музеј савремене уметности Војводине у периоду 2016-2020) који се финансира из програма Креативна Европа са циљем истраживања социјално-политичких притисака условљених миграцијама становништва, променом места боравка, егзилем и слично, кроз интердисциплинарне и интеркултурналне приступе; у фокусу истраживања су медијске и пост-медијске уметничке праксе које глобалне друштвене проблеме повезују са уметношћу и науком).

Остварена су средства донација код установе Музеј савремене уметности Војводине у износу од 3.604.088,34 динара, средства су утрошена у износу од 1.378.591,58 динара. Из извора финансирања прихода из буџета у оквиру пројекта у износу од 318.210,00 динара, средства су утрошена у износу од 313.290,00 динара.

12025018 Капитално одржавање објекта Музеја Војводине у Новом Саду

Капитално одржавање Музеја Војводине подразумева реконструкцију, унапређење и модернизацију дела објекта Музеја Војводине у Новом Саду ради обављања основне делатности одељења Музеја присаједињења 1918., тј. прикупљања и депоновања музејских предмета и њиховог излагања - изложбе од којих је примарна поставка за обележавање 100 - годишњице Велике народне скупштине у Новом Саду 25. новембра 2018. године.

Средства су планирана из извора 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 15.000.000,00 динара. Средства нису трошена у овом извештајном периоду.

1203 програм – ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

Индиректни корисници у области стваралаштва су: *Српско народно позориште и Народно позориште – Narodno kazalište- Nepszínház Суботица*, а делатност позоришта су припремање и извођење представа, као и других врста сценских уметности. *Завод за културу Војводине* негује и промовише савремене културне стратегије, истражује могућности примене и развоја нових културних модела у Војводини, умрежава постојеће институције културе и афирмише мултикултуралност. Издавачком делатношћу баве се *Издавачки завод „Форум“* (на мађарском језику), а концертном уметношћу *Војвођански симфонијски оркестар*.

12031006 Програмска активност - Поддршка раду установа у области стваралаштва

Установа културе у области стваралаштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина су: Српско народно позориште, Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház Суботица, Завод за културу Војводине, Издавачки завод „Форум“ и Војвођански симфонијски оркестар. Кроз ову програмску активност финансирају се зараде запослених, социјална давања и друга примања по основу рада, стални трошкови, набавка опреме и сви други расходи релевантни за реализацију програма и програмске делатности ових установа. Средства за ову програмску активност планирана су у укупном износу од 977.331.926,63 динара а у извештајном периоду су извршена у износу од **590.385.885,36** динара.

Буџетска средства

Из **прихода из буџета** за услуге културе планирана су укупна средства у износу од **781.813.564,75** динара, а утрошена су у износу од **490.082.650,58** динара, (**62,69%** од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 421.460.748,28 динара, а извршена су у износу од **294.840.149,43** динара, (69,96% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 81.620.797,61 динара, а извршена су у износу од **56.752.532,51** динара, (69,53% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 9.930.313,57 динара, а утрошена су за набавку картица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу **3.867.759,03** динара (38,95% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 3.304.272,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу од **871.162,38** динара (26,36% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 20.059.242,59 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **11.071.500,18** динара (55,19% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 9.910.422,22 динара, а утрошена су средства у износу од **3.644.142,65** динара (36,77% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 70.970.273,22 динара, а утрошена у износу од **51.297.873,79** динара (72,28% 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 4.677.700,00 динара, а утрошена су у износу од **1.166.403,38** динара (24,94% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова транспорта.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 23.753.320,00 динара, а утрошена су на име трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга у износу од **7.162.609,74** динара (30,18% од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 71.591.895,00 динара, а утрошена су у износу од **35.299.826,90** динара (49,31% 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 8.060.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.370.417,60** динара (17,00% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 22.112.682,00 динара, а утрошена у износу од **5.160.686,05** динара (23,34% 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 68.000,00 динара, а нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 26.171.524,84 динара, а утрошена су у износу од **17.231.577,00** динара (65,84% од плана), за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл. гласник РС», бр.116/14).

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 1.259.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 871.000,00 динара, а утрошена су у износу од **150.957,00** динара (17,33% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 200.000,00 динара, а утрошена су у износу од **100.000,00** динара (50,00% од плана).

Средства за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа** планирана су у износу од 100.000,00 динара, а средства нису трошена у извештајном периоду.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 315.373,42 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 2.680.000,00 динара, а утрошена су у износу од **231.763,00** динара (8,65% 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 2.715.000,00 динара, а утрошена су у износу од **63.289,94** динара (2,33% од плана).

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије** (извор финансирања 07 07) од Министарства културе у износу **633.602,00** динара. Средства су оствариле установе културе: Српско народно позориште у износу од 200.000,00 динара За пројекат Учешће представе "На Дрини ћуприја" на 24. међународном Фестивалу малих сцена Ријека, средства су утрошена у целисти. Завод за културу Војводине је остварио средства у износу од 24.410,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду, Издавачки завод Форум је остварио средства у износу од 409.192,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду. Укупно утрошена средства износе **200.000,00** динара.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од **5.752.912,31** динара, а утрошена у износу од **3.067.424,97** динара из следећих извора:

- **донације од иностраних држава** (извор 05 00) остварене су у износу од **4.422.912,31** динара и то: Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање издавања часописа «НІD» и „Letunk“ и за објављивање књига, а утрошена су у износу од **2.440.121,84** динара.

- **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор 08 00) остварена су у износу од **1.330.000,00** динара а оствариле су следеће установе културе: Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszínhaz Суботица остварило је износ донација од **100.000,00** динара од Мађарског националног савета из Суботице за финансирање програмске делатности, средства нису утрошена у овом извештајном периоду, Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од **1.200.000,00** динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице и то за: објављивање књига на мађарском језику, за ликовну и књижевну награду, за пројекат Библиобус, средства су утрошена у износу 627.303.13 динара. Српско народно позориште је остварило донацију у износу од **30.000,00** динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду . Укупно утрошена средства износе **627.303,13** динара.

Остварена су средства трансфера од других нивоа власти (извор 07), приходни konto 7331 – **Текући трансфере од других нивоа власти**, у износу од **38.773.494.69** динара. Средства

трансфера од другог нивоа власти остварили су: Народно позориште из Суботице из буџета буџета Града Суботице за финансирање делатности у износу од 38.563.494,64 динара, средства су утрошена у износу од 38.416.932,83 динара, из буџета Града Новог Сада, Војвођански симфонијски оркестар остварио је средства у износу од 100.000,00 динара за Гостовање ВСО у Темишвару, средства нису трошена у овом извештајном периоду и Издавачки завод Форум у износу од 110.000,00 динара за објављивање часопис "ХИД", средства су утрошена у износу од 103.388,85 динара. Укупно утрошена средства износе **38.520.321,68** динара.

Додатна средства установа културе

Из *додатних средстава* установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **53.664.237,87** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **1.668.887,15** динара оствариле су установе културе и то из следећих прихода (Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 1.179.077,15 динара и Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 489.810,00 динара) и то за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана, средства су утрошена у износу од 1.179.077,15 динара.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **51.563.323,32** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 27.365.340,94 динара, мешовите и неодређене приходе у износу од 24.048.158,38 динара и импутирани социјални доприноси у износу од 149.824,00 динара), средства су утрошена у износу од **49.547.434,58** динара.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **427.127,40** динара оствариле су установе културе Српског народног позоришта и Завод за културу Војводине и то из следећих примања (примања од продаје непокретности у износу од 344.452,00 динара и примања од продаје робе за даљу продају 82.675,40 динара), средства су утрошена у износу од **61.634,71** динара;

Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине у износу од **4.900,00** динара, остварило је Српско народно позориште, средства нису утрошена.

Средства суфицита из 2016. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (*извор финансирања 13 06*) у износу од **5.981.304,21** динара и неутрошена средства донација из ранијих година (*извор финансирања 15 00*) у износу **1.746.037,48** динара.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Редни број	Година	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	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.		
06							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА																		
1001							УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА																		
10011001							ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА																		
820							<i>Услуге културе</i>																		
120	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	400.000,00	400.000,00	340.000,00	85,00	85,00					400.000,00	400.000,00	340.000,00	60.000,00	85,00	85,00			
120	4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	400.000,00	400.000,00	340.000,00	85,00	85,00					400.000,00	400.000,00	340.000,00	60.000,00	85,00	85,00			
		01 00					Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	340.000,00	85,00	85,00					400.000,00	400.000,00	340.000,00	60.000,00	85,00	85,00			
121	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.100.000,00	4.475.000,00	3.324.000,00	74,28	54,49					6.100.000,00	4.475.000,00	3.324.000,00	1.151.000,00	74,28	54,49			
121	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	6.100.000,00	4.475.000,00	3.324.000,00	74,28	54,49					6.100.000,00	4.475.000,00	3.324.000,00	1.151.000,00	74,28	54,49			
		01 00					Приходи из буџета	6.100.000,00	4.475.000,00	3.324.000,00	74,28	54,49					6.100.000,00	4.475.000,00	3.324.000,00	1.151.000,00	74,28	54,49			
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	6.500.000,00	4.875.000,00	3.664.000,00	75,16	56,37	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	4.875.000,00	3.664.000,00	1.211.000,00	75,16	56,37				
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	6.500.000,00	4.875.000,00	3.664.000,00	75,16	56,37	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	4.875.000,00	3.664.000,00	1.211.000,00	75,16	56,37				
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	6.500.000,00	4.875.000,00	3.664.000,00	75,16	56,37	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	4.875.000,00	3.664.000,00	1.211.000,00	75,16	56,37				
1201							УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА																		
12011001							УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ																		
820							<i>Услуге културе</i>																		
122	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	44.145.106,12	31.900.218,51	30.837.593,45	96,67	69,86					44.145.106,12	31.900.218,51	30.837.593,45	1.062.625,06	96,67	69,86			
122	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	44.145.106,12	31.900.218,51	30.837.593,45	96,67	69,86					44.145.106,12	31.900.218,51	30.837.593,45	1.062.625,06	96,67	69,86			
		01 00					Приходи из буџета	44.145.106,12	31.900.218,51	30.837.593,45	96,67	69,86					44.145.106,12	31.900.218,51	30.837.593,45	1.062.625,06	96,67	69,86			

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
123	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							7.901.974,00	5.705.639,11	5.519.928,97	96,75	69,86							7.901.974,00	5.705.639,11	5.519.928,97	185.710,14	96,75	69,86
123	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							5.297.412,73	3.768.026,22	3.700.511,22	98,21	69,86						5.297.412,73	3.768.026,22	3.700.511,22	67.515,00	98,21	69,86	
	01 00	Приходи из буџета							5.297.412,73	3.768.026,22	3.700.511,22	98,21	69,86						5.297.412,73	3.768.026,22	3.700.511,22	67.515,00	98,21	69,86	
123	4122	Допринос за здравствено осигурање							2.273.472,97	1.657.111,25	1.588.135,89	95,84	69,86						2.273.472,97	1.657.111,25	1.588.135,89	68.975,36	95,84	69,86	
	01 00	Приходи из буџета							2.273.472,97	1.657.111,25	1.588.135,89	95,84	69,86						2.273.472,97	1.657.111,25	1.588.135,89	68.975,36	95,84	69,86	
123	4123	Допринос за незапосленост							331.088,30	280.501,64	231.281,86	82,45	69,86						331.088,30	280.501,64	231.281,86	49.219,78	82,45	69,86	
	01 00	Приходи из буџета							331.088,30	280.501,64	231.281,86	82,45	69,86						331.088,30	280.501,64	231.281,86	49.219,78	82,45	69,86	
124	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							358.309,04	209.447,59	148.390,00	70,85	41,41						358.309,04	209.447,59	148.390,00	61.057,59	70,85	41,41	
124	4131	Накнаде у натури							358.309,04	209.447,59	148.390,00	70,85	41,41						358.309,04	209.447,59	148.390,00	61.057,59	70,85	41,41	
	01 00	Приходи из буџета							358.309,04	209.447,59	148.390,00	70,85	41,41						358.309,04	209.447,59	148.390,00	61.057,59	70,85	41,41	
125	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.450.000,00	626.000,00	155.761,51	24,88	10,74						1.450.000,00	626.000,00	155.761,51	470.238,49	24,88	10,74	
125	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							500.000,00	500.000,00	77.309,73	15,46	15,46						500.000,00	500.000,00	77.309,73	422.690,27	15,46	15,46	
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	500.000,00	77.309,73	15,46	15,46						500.000,00	500.000,00	77.309,73	422.690,27	15,46	15,46	
125	4143	Отпремнине и помоћи							700.000,00				0,00						700.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							700.000,00				0,00						700.000,00			0,00		0,00	
125	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							250.000,00	126.000,00	78.451,78	62,26	31,38						250.000,00	126.000,00	78.451,78	47.548,22	62,26	31,38	
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	126.000,00	78.451,78	62,26	31,38						250.000,00	126.000,00	78.451,78	47.548,22	62,26	31,38	
126	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.487.029,06	1.066.377,70	912.518,21	85,57	61,37						1.487.029,06	1.066.377,70	912.518,21	153.859,49	85,57	61,37	
126	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.487.029,06	1.066.377,70	912.518,21	85,57	61,37						1.487.029,06	1.066.377,70	912.518,21	153.859,49	85,57	61,37	
	01 00	Приходи из буџета							1.487.029,06	1.066.377,70	912.518,21	85,57	61,37						1.487.029,06	1.066.377,70	912.518,21	153.859,49	85,57	61,37	
127	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							128.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						128.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							128.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						128.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							128.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						128.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
128	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						632.000,00	325.000,00	162.634,00	50,04	25,73						632.000,00	325.000,00	162.634,00	162.366,00	50,04	25,73
128	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						30.000,00	25.000,00	1.000,00	4,00	3,33						30.000,00	25.000,00	1.000,00	24.000,00	4,00	3,33
	01 00	Приходи из буџета						30.000,00	25.000,00	1.000,00	4,00	3,33						30.000,00	25.000,00	1.000,00	24.000,00	4,00	3,33
128	4214	Услуге комуникација						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00						1.000,00					0,00
128	4216	Закуп имовине и опреме						600.000,00	300.000,00	161.634,00	53,88	26,94						600.000,00	300.000,00	161.634,00	138.366,00	53,88	26,94
	01 00	Приходи из буџета						600.000,00	300.000,00	161.634,00	53,88	26,94						600.000,00	300.000,00	161.634,00	138.366,00	53,88	26,94
128	4219	Остали трошкови						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00						1.000,00					0,00
129	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						500.000,00	261.000,00	83.694,42	32,07	16,74						500.000,00	261.000,00	83.694,42	177.305,58	32,07	16,74
129	4221	Трошкови службених путовања у земљи						500.000,00	261.000,00	83.694,42	32,07	16,74						500.000,00	261.000,00	83.694,42	177.305,58	32,07	16,74
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	261.000,00	83.694,42	32,07	16,74						500.000,00	261.000,00	83.694,42	177.305,58	32,07	16,74
130	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						7.573.000,00	5.320.500,00	3.794.210,22	71,31	50,10						7.573.000,00	5.320.500,00	3.794.210,22	1.526.289,78	71,31	50,10
130	4231	Административне услуге						10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00				0,00						10.000,00					0,00
130	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						200.000,00	173.000,00	48.900,00	28,27	24,45						200.000,00	173.000,00	48.900,00	124.100,00	28,27	24,45
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	173.000,00	48.900,00	28,27	24,45						200.000,00	173.000,00	48.900,00	124.100,00	28,27	24,45
130	4234	Услуге информисања						350.000,00	350.000,00	332.838,00	95,10	95,10						350.000,00	350.000,00	332.838,00	17.162,00	95,10	95,10
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	350.000,00	332.838,00	95,10	95,10						350.000,00	350.000,00	332.838,00	17.162,00	95,10	95,10
130	4235	Стручне услуге						6.933.000,00	4.787.500,00	3.412.472,22	71,28	49,22						6.933.000,00	4.787.500,00	3.412.472,22	1.375.027,78	71,28	49,22
	01 00	Приходи из буџета						6.933.000,00	4.787.500,00	3.412.472,22	71,28	49,22						6.933.000,00	4.787.500,00	3.412.472,22	1.375.027,78	71,28	49,22
130	4239	Остале опште услуге						80.000,00	10.000,00		0,00	0,00						80.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						80.000,00	10.000,00		0,00	0,00						80.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
131	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00						60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
131	4242	Услуге образовања, културе и спорта						60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
132	426	МАТЕРИЈАЛ						692.000,00	265.000,00	218.940,43	82,62	31,64						692.000,00	265.000,00	218.940,43	46.059,57	82,62	31,64
132	4261	Административни материјал						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
132	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						672.000,00	245.000,00	218.940,43	89,36	32,58						672.000,00	245.000,00	218.940,43	26.059,57	89,36	32,58
	01 00	Приходи из буџета						672.000,00	245.000,00	218.940,43	89,36	32,58						672.000,00	245.000,00	218.940,43	26.059,57	89,36	32,58

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
133	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					1.000,00			0,00				1.000,00			0,00		0,00		
133	4441	Негативне курсне разлике					1.000,00			0,00				1.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00			0,00				1.000,00			0,00		0,00		
134	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					6.140.880,61	4.069.450,73	3.897.900,54	95,78	63,47			6.140.880,61	4.069.450,73	3.897.900,54	171.550,19	95,78	63,47		
134	4651	Остале текуће дотације и трансфери					6.140.880,61	4.069.450,73	3.897.900,54	95,78	63,47			6.140.880,61	4.069.450,73	3.897.900,54	171.550,19	95,78	63,47		
	01 00	Приходи из буџета					6.140.880,61	4.069.450,73	3.897.900,54	95,78	63,47			6.140.880,61	4.069.450,73	3.897.900,54	171.550,19	95,78	63,47		
135	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					5.500,00	4.500,00	2.400,00	53,33	43,64			5.500,00	4.500,00	2.400,00	2.100,00	53,33	43,64		
135	4821	Остали порези					500,00	500,00	0,00	0,00				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета					500,00	500,00	0,00	0,00				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
135	4822	Обавезне таксе					4.000,00	3.000,00	2.400,00	80,00	60,00			4.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	80,00	60,00		
	01 00	Приходи из буџета					4.000,00	3.000,00	2.400,00	80,00	60,00			4.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	80,00	60,00		
135	4823	Новчане казне, пенали и камате					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
136	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					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			
136	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
137	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					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			
137	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					10.000,00	1.000,00	0,00	0,00				10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	1.000,00	0,00	0,00				10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
138	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					560.000,00	557.000,00	360.821,27	64,78	64,43			560.000,00	557.000,00	360.821,27	196.178,73	64,78	64,43		
138	5151	Нематеријална имовина					560.000,00	557.000,00	360.821,27	64,78	64,43			560.000,00	557.000,00	360.821,27	196.178,73	64,78	64,43		
	01 00	Приходи из буџета					560.000,00	557.000,00	360.821,27	64,78	64,43			560.000,00	557.000,00	360.821,27	196.178,73	64,78	64,43		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					71.645.798,83	50.472.133,64	46.094.793,02	91,33	64,34	0,00	0,00	0,00	71.645.798,83	50.472.133,64	46.094.793,02	4.377.340,62	91,33	64,34	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001					71.645.798,83	50.472.133,64	46.094.793,02	91,33	64,34	0,00	0,00	0,00	71.645.798,83	50.472.133,64	46.094.793,02	4.377.340,62	91,33	64,34	
12011002	УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА																				
830	Услуге емитовања и штампања																				
139	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					13.717.280,25	10.100.000,00	9.039.825,73	89,50	65,90			13.717.280,25	10.100.000,00	9.039.825,73	1.060.174,27	89,50	65,90		
139	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					13.717.280,25	10.100.000,00	9.039.825,73	89,50	65,90			13.717.280,25	10.100.000,00	9.039.825,73	1.060.174,27	89,50	65,90		
	01 00	Приходи из буџета					13.717.280,25	10.100.000,00	9.039.825,73	89,50	65,90			13.717.280,25	10.100.000,00	9.039.825,73	1.060.174,27	89,50	65,90		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска 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.	
140	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							2.455.393,16	1.823.600,00	1.618.128,78	88,73	65,90							2.455.393,16	1.823.600,00	1.618.128,78	205.471,22	88,73	65,90
140	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							1.646.073,63	1.218.000,00	1.084.779,07	89,06	65,90							1.646.073,63	1.218.000,00	1.084.779,07	133.220,93	89,06	65,90
	01 00	Приходи из буџета							1.646.073,63	1.218.000,00	1.084.779,07	89,06	65,90							1.646.073,63	1.218.000,00	1.084.779,07	133.220,93	89,06	65,90
140	4122	Допринос за здравствено осигурање							706.439,93	525.100,00	465.550,98	88,66	65,90							706.439,93	525.100,00	465.550,98	59.549,02	88,66	65,90
	01 00	Приходи из буџета							706.439,93	525.100,00	465.550,98	88,66	65,90							706.439,93	525.100,00	465.550,98	59.549,02	88,66	65,90
140	4123	Допринос за незапосленост							102.879,60	80.500,00	67.798,73	84,22	65,90							102.879,60	80.500,00	67.798,73	12.701,27	84,22	65,90
	01 00	Приходи из буџета							102.879,60	80.500,00	67.798,73	84,22	65,90							102.879,60	80.500,00	67.798,73	12.701,27	84,22	65,90
141	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							109.176,92	50.000,00	27.335,00	54,67	25,04						109.176,92	50.000,00	27.335,00	22.665,00	54,67	25,04	
141	4131	Накнаде у натури							109.176,92	50.000,00	27.335,00	54,67	25,04							109.176,92	50.000,00	27.335,00	22.665,00	54,67	25,04
	01 00	Приходи из буџета							109.176,92	50.000,00	27.335,00	54,67	25,04							109.176,92	50.000,00	27.335,00	22.665,00	54,67	25,04
142	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							810.000,00	760.000,00	0,00	0,00							810.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							300.000,00	250.000,00	0,00	0,00								300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	250.000,00	0,00	0,00								300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	4143	Отпремнине и помоћи							360.000,00	360.000,00	0,00	0,00								360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
142	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							150.000,00	150.000,00	0,00	0,00								150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
143	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							376.483,31	310.000,00	249.640,82	80,53	66,31						376.483,31	310.000,00	249.640,82	60.359,18	80,53	66,31	
143	4151	Накнаде трошкова за запослене							376.483,31	310.000,00	249.640,82	80,53	66,31							376.483,31	310.000,00	249.640,82	60.359,18	80,53	66,31
	01 00	Приходи из буџета							376.483,31	310.000,00	249.640,82	80,53	66,31							376.483,31	310.000,00	249.640,82	60.359,18	80,53	66,31
144	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							842.000,00	562.000,00	202.421,01	36,02	24,04						842.000,00	562.000,00	202.421,01	359.578,99	36,02	24,04	
144	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							22.000,00	22.000,00	4.500,00	20,45	20,45							22.000,00	22.000,00	4.500,00	17.500,00	20,45	20,45
	01 00	Приходи из буџета							22.000,00	22.000,00	4.500,00	20,45	20,45							22.000,00	22.000,00	4.500,00	17.500,00	20,45	20,45
144	4214	Услуге комуникација							220.000,00	140.000,00	77.711,01	55,51	35,32							220.000,00	140.000,00	77.711,01	62.288,99	55,51	35,32
	01 00	Приходи из буџета							220.000,00	140.000,00	77.711,01	55,51	35,32							220.000,00	140.000,00	77.711,01	62.288,99	55,51	35,32
144	4219	Остали трошкови							600.000,00	400.000,00	120.210,00	30,05	20,04							600.000,00	400.000,00	120.210,00	279.790,00	30,05	20,04
	01 00	Приходи из буџета							600.000,00	400.000,00	120.210,00	30,05	20,04							600.000,00	400.000,00	120.210,00	279.790,00	30,05	20,04

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
145	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	551.000,00	350.000,00	142.677,35	40,76	25,89										551.000,00	350.000,00	142.677,35	207.322,65	40,76	25,89
145	4221	Трошкови службених путовања у земљи	550.000,00	350.000,00	142.677,35	40,76	25,94										550.000,00	350.000,00	142.677,35	207.322,65	40,76	25,94
	01 00	Приходи из буџета	550.000,00	350.000,00	142.677,35	40,76	25,94										550.000,00	350.000,00	142.677,35	207.322,65	40,76	25,94
145	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.000,00				0,00										1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00				0,00										1.000,00			0,00		0,00
146	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.201.000,00	4.511.000,00	2.341.877,12	51,91	37,77										6.201.000,00	4.511.000,00	2.341.877,12	2.169.122,88	51,91	37,77
146	4231	Административне услуге	490.000,00	300.000,00		0,00	0,00										490.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	490.000,00	300.000,00		0,00	0,00										490.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
146	4232	Компјутерске услуге	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00										10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00										10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
146	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	120.000,00	15.000,00	12,50	7,50										200.000,00	120.000,00	15.000,00	105.000,00	12,50	7,50
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	120.000,00	15.000,00	12,50	7,50										200.000,00	120.000,00	15.000,00	105.000,00	12,50	7,50
146	4234	Услуге информисања	850.000,00	750.000,00	640.464,00	85,40	75,35										850.000,00	750.000,00	640.464,00	109.536,00	85,40	75,35
	01 00	Приходи из буџета	850.000,00	750.000,00	640.464,00	85,40	75,35										850.000,00	750.000,00	640.464,00	109.536,00	85,40	75,35
146	4235	Стручне услуге	4.650.000,00	3.330.000,00	1.686.413,12	50,64	36,27										4.650.000,00	3.330.000,00	1.686.413,12	1.643.586,88	50,64	36,27
	01 00	Приходи из буџета	4.650.000,00	3.330.000,00	1.686.413,12	50,64	36,27										4.650.000,00	3.330.000,00	1.686.413,12	1.643.586,88	50,64	36,27
146	4239	Остале опште услуге	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00										1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00										1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
147	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	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
147	4249	Остале специјализоване услуге	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00										10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00										10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
148	426	МАТЕРИЈАЛ	323.432,55	231.432,55	111.444,96	48,15	34,46										323.432,55	231.432,55	111.444,96	119.987,59	48,15	34,46
148	4261	Административни материјал	33.432,55	33.432,55		0,00	0,00										33.432,55	33.432,55		33.432,55	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	33.432,55	33.432,55		0,00	0,00										33.432,55	33.432,55		33.432,55	0,00	0,00
148	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	290.000,00	198.000,00	111.444,96	56,29	38,43										290.000,00	198.000,00	111.444,96	86.555,04	56,29	38,43
	01 00	Приходи из буџета	290.000,00	198.000,00	111.444,96	56,29	38,43										290.000,00	198.000,00	111.444,96	86.555,04	56,29	38,43
149	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.831.334,61	2.595.000,00	1.651.509,32	63,64	58,33										2.831.334,61	2.595.000,00	1.651.509,32	943.490,68	63,64	58,33
149	4651	Остале текуће доплате и трансфери	2.831.334,61	2.595.000,00	1.651.509,32	63,64	58,33										2.831.334,61	2.595.000,00	1.651.509,32	943.490,68	63,64	58,33
	01 00	Приходи из буџета	2.831.334,61	2.595.000,00	1.651.509,32	63,64	58,33										2.831.334,61	2.595.000,00	1.651.509,32	943.490,68	63,64	58,33

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска 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.	
150	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							3.000,00	3.000,00	800,00	26,67	26,67							3.000,00	3.000,00	800,00	2.200,00	26,67	26,67
150	4822	Обавезне таксе							2.000,00	2.000,00	800,00	40,00	40,00							2.000,00	2.000,00	800,00	1.200,00	40,00	40,00
	01 00	Приходи из буџета							2.000,00	2.000,00	800,00	40,00	40,00							2.000,00	2.000,00	800,00	1.200,00	40,00	40,00
150	4823	Новчане казне, пенали и камате							1.000,00	1.000,00		0,00	0,00							1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	1.000,00		0,00	0,00							1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
151	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА							15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00						15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа							15.000,00	15.000,00		0,00	0,00							15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							15.000,00	15.000,00		0,00	0,00							15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830							28.245.100,80	21.321.032,55	15.385.660,09	72,16	54,47	0,00	0,00	0,00			28.245.100,80	21.321.032,55	15.385.660,09	5.935.372,46	72,16	54,47	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002							28.245.100,80	21.321.032,55	15.385.660,09	72,16	54,47	0,00	0,00	0,00			28.245.100,80	21.321.032,55	15.385.660,09	5.935.372,46	72,16	54,47	
12011003	СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ																								
820	<i>Услуге културе</i>																								
152	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							3.750.000,00	2.812.500,00	1.928.000,00	68,55	51,41						3.750.000,00	2.812.500,00	1.928.000,00	884.500,00	68,55	51,41	
152	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							3.750.000,00	2.812.500,00	1.928.000,00	68,55	51,41							3.750.000,00	2.812.500,00	1.928.000,00	884.500,00	68,55	51,41
	01 00	Приходи из буџета							3.750.000,00	2.812.500,00	1.928.000,00	68,55	51,41							3.750.000,00	2.812.500,00	1.928.000,00	884.500,00	68,55	51,41
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							3.750.000,00	2.812.500,00	1.928.000,00	68,55	51,41	0,00	0,00	0,00			3.750.000,00	2.812.500,00	1.928.000,00	884.500,00	68,55	51,41	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003							3.750.000,00	2.812.500,00	1.928.000,00	68,55	51,41	0,00	0,00	0,00			3.750.000,00	2.812.500,00	1.928.000,00	884.500,00	68,55	51,41	
12011004	УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА																								
840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>																								
153	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							3.082.464,14	2.610.000,00	2.436.179,00	93,34	79,03						3.082.464,14	2.610.000,00	2.436.179,00	173.821,00	93,34	79,03	
153	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							3.082.464,14	2.610.000,00	2.436.179,00	93,34	79,03							3.082.464,14	2.610.000,00	2.436.179,00	173.821,00	93,34	79,03
	01 00	Приходи из буџета							3.082.464,14	2.610.000,00	2.436.179,00	93,34	79,03							3.082.464,14	2.610.000,00	2.436.179,00	173.821,00	93,34	79,03
154	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							551.761,08	478.000,00	436.075,96	91,23	79,03						551.761,08	478.000,00	436.075,96	41.924,04	91,23	79,03	
154	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							369.895,70	316.000,00	292.341,50	92,51	79,03							369.895,70	316.000,00	292.341,50	23.658,50	92,51	79,03
	01 00	Приходи из буџета							369.895,70	316.000,00	292.341,50	92,51	79,03							369.895,70	316.000,00	292.341,50	23.658,50	92,51	79,03
154	4122	Допринос за здравствено осигурање							158.746,90	140.500,00	125.463,12	89,30	79,03							158.746,90	140.500,00	125.463,12	15.036,88	89,30	79,03
	01 00	Приходи из буџета							158.746,90	140.500,00	125.463,12	89,30	79,03							158.746,90	140.500,00	125.463,12	15.036,88	89,30	79,03
154	4123	Допринос за незапосленост							23.118,48	21.500,00	18.271,34	84,98	79,03							23.118,48	21.500,00	18.271,34	3.228,66	84,98	79,03
	01 00	Приходи из буџета							23.118,48	21.500,00	18.271,34	84,98	79,03							23.118,48	21.500,00	18.271,34	3.228,66	84,98	79,03

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Програмска структура	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.
155	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	369.901,00	290.000,00	189.263,89	65,26	51,17											369.901,00	290.000,00	189.263,89	100.736,11	65,26	51,17
155	4131	Накнаде у натури	369.901,00	290.000,00	189.263,89	65,26	51,17											369.901,00	290.000,00	189.263,89	100.736,11	65,26	51,17
	01 00	Приходи из буџета	369.901,00	290.000,00	189.263,89	65,26	51,17											369.901,00	290.000,00	189.263,89	100.736,11	65,26	51,17
156	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00												320.000,00	320.000,00		320.000,00	0,00	0,00
156	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00											150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00											150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
156	4143	Отпремнине и помоћи	170.000,00	170.000,00		0,00	0,00											170.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	170.000,00	170.000,00		0,00	0,00											170.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00
157	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	43.985,92	43.985,92	30.764,21	69,94	69,94											43.985,92	43.985,92	30.764,21	13.221,71	69,94	69,94
157	4151	Накнаде трошкова за запослене	43.985,92	43.985,92	30.764,21	69,94	69,94											43.985,92	43.985,92	30.764,21	13.221,71	69,94	69,94
	01 00	Приходи из буџета	43.985,92	43.985,92	30.764,21	69,94	69,94											43.985,92	43.985,92	30.764,21	13.221,71	69,94	69,94
158	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	63.194,56	63.194,56	63.194,56	100,00	100,00											63.194,56	63.194,56	63.194,56	0,00	100,00	100,00
158	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	63.194,56	63.194,56	63.194,56	100,00	100,00											63.194,56	63.194,56	63.194,56	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	63.194,56	63.194,56	63.194,56	100,00	100,00											63.194,56	63.194,56	63.194,56	0,00	100,00	100,00
159	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	410.412,59	355.000,00	306.714,93	86,40	74,73											410.412,59	355.000,00	306.714,93	48.285,07	86,40	74,73
159	4651	Остале текуће дотације и трансфери	410.412,59	355.000,00	306.714,93	86,40	74,73											410.412,59	355.000,00	306.714,93	48.285,07	86,40	74,73
	01 00	Приходи из буџета	410.412,59	355.000,00	306.714,93	86,40	74,73											410.412,59	355.000,00	306.714,93	48.285,07	86,40	74,73
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	4.841.719,29	4.160.180,48	3.462.192,55	83,22	71,51	0,00	0,00	0,00								4.841.719,29	4.160.180,48	3.462.192,55	697.987,93	83,22	71,51
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011004	4.841.719,29	4.160.180,48	3.462.192,55	83,22	71,51	0,00	0,00	0,00								4.841.719,29	4.160.180,48	3.462.192,55	697.987,93	83,22	71,51
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201	108.482.618,92	78.765.846,67	66.870.645,66	84,90	61,64	0,00	0,00	0,00								108.482.618,92	78.765.846,67	66.870.645,66	11.895.201,01	84,90	61,64
1202		УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																					
12021001		ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																					
820		<i>Услуге културе</i>																					
160	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.000.000,00	6.000.000,00	5.510.000,00	91,83	91,83											6.000.000,00	6.000.000,00	5.510.000,00	490.000,00	91,83	91,83
160	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.500.000,00	2.500.000,00	2.010.000,00	80,40	80,40											2.500.000,00	2.500.000,00	2.010.000,00	490.000,00	80,40	80,40
	01 00	Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	2.010.000,00	80,40	80,40											2.500.000,00	2.500.000,00	2.010.000,00	490.000,00	80,40	80,40
160	4632	Капитални 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	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	6.000.000,00	6.000.000,00	5.510.000,00	91,83	91,83	0,00	0,00	0,00								6.000.000,00	6.000.000,00	5.510.000,00	490.000,00	91,83	91,83

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	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.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001									6.000.000,00	6.000.000,00	5.510.000,00	91,83	91,83	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.510.000,00	490.000,00	91,83	91,83	
12021002 ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																							
820 Услуге културе																							
161	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							1.000.000,00	1.000.000,00	820.000,00	82,00	82,00				1.000.000,00	1.000.000,00	820.000,00	180.000,00	82,00	82,00	
161	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							1.000.000,00	1.000.000,00	820.000,00	82,00	82,00				1.000.000,00	1.000.000,00	820.000,00	180.000,00	82,00	82,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	1.000.000,00	820.000,00	82,00	82,00				1.000.000,00	1.000.000,00	820.000,00	180.000,00	82,00	82,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820									1.000.000,00	1.000.000,00	820.000,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	820.000,00	180.000,00	82,00	82,00	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002									1.000.000,00	1.000.000,00	820.000,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	820.000,00	180.000,00	82,00	82,00	
12021003 ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ																							
820 Услуге културе																							
162	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							6.400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	71,43	15,63				6.400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	71,43	15,63	
162	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							400.000,00	400.000,00		0,00	0,00				400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	400.000,00		0,00	0,00				400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	
162	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	16,67				6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	16,67	
	01 00	Приходи из буџета							6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	16,67				6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	16,67	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820									6.400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	71,43	15,63	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	71,43	15,63	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003									6.400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	71,43	15,63	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	71,43	15,63	
12021004 ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА																							
820 Услуге културе																							
163	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							14.000.000,00	2.500.000,00	2.149.891,32	86,00	15,36				14.000.000,00	2.500.000,00	2.149.891,32	350.108,68	86,00	15,36	
163	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							14.000.000,00	2.500.000,00	2.149.891,32	86,00	15,36				14.000.000,00	2.500.000,00	2.149.891,32	350.108,68	86,00	15,36	
	01 00	Приходи из буџета							14.000.000,00	2.500.000,00	2.149.891,32	86,00	15,36				14.000.000,00	2.500.000,00	2.149.891,32	350.108,68	86,00	15,36	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820									14.000.000,00	2.500.000,00	2.149.891,32	86,00	15,36	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2.500.000,00	2.149.891,32	350.108,68	86,00	15,36	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004									14.000.000,00	2.500.000,00	2.149.891,32	86,00	15,36	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	2.500.000,00	2.149.891,32	350.108,68	86,00	15,36	
12021005 ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ																							
820 Услуге културе																							

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства									
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
164	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	80,00	80,00								1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00	80,00
164	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	80,00	80,00								1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00	80,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	80,00	80,00								1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00	80,00
165	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					443.000,00	443.000,00	443.000,00	100,00	100,00								443.000,00	443.000,00	443.000,00	0,00	100,00	100,00
165	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					443.000,00	443.000,00	443.000,00	100,00	100,00								443.000,00	443.000,00	443.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					443.000,00	443.000,00	443.000,00	100,00	100,00								443.000,00	443.000,00	443.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					1.443.000,00	1.443.000,00	1.243.000,00	86,14	86,14	0,00	0,00	0,00					1.443.000,00	1.443.000,00	1.243.000,00	200.000,00	86,14	86,14
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005					1.443.000,00	1.443.000,00	1.243.000,00	86,14	86,14	0,00	0,00	0,00					1.443.000,00	1.443.000,00	1.243.000,00	200.000,00	86,14	86,14
12021006	ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ																							
820	<i>Услуге културе</i>																							
166	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.135.000,00	2.135.000,00	1.793.000,00	83,98	83,98								2.135.000,00	2.135.000,00	1.793.000,00	342.000,00	83,98	83,98
166	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					2.135.000,00	2.135.000,00	1.793.000,00	83,98	83,98								2.135.000,00	2.135.000,00	1.793.000,00	342.000,00	83,98	83,98
	01 00	Приходи из буџета					2.135.000,00	2.135.000,00	1.793.000,00	83,98	83,98								2.135.000,00	2.135.000,00	1.793.000,00	342.000,00	83,98	83,98
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					2.135.000,00	2.135.000,00	1.793.000,00	83,98	83,98	0,00	0,00	0,00					2.135.000,00	2.135.000,00	1.793.000,00	342.000,00	83,98	83,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006					2.135.000,00	2.135.000,00	1.793.000,00	83,98	83,98	0,00	0,00	0,00					2.135.000,00	2.135.000,00	1.793.000,00	342.000,00	83,98	83,98
12021007	ПОДРШКА ИЗДАВАЧКОЈ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ																							
820	<i>Услуге културе</i>																							
167	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.500.000,00	1.875.000,00	1.250.000,00	66,67	50,00								2.500.000,00	1.875.000,00	1.250.000,00	625.000,00	66,67	50,00
167	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					2.500.000,00	1.875.000,00	1.250.000,00	66,67	50,00								2.500.000,00	1.875.000,00	1.250.000,00	625.000,00	66,67	50,00
	01 00	Приходи из буџета					2.500.000,00	1.875.000,00	1.250.000,00	66,67	50,00								2.500.000,00	1.875.000,00	1.250.000,00	625.000,00	66,67	50,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					2.500.000,00	1.875.000,00	1.250.000,00	66,67	50,00	0,00	0,00	0,00					2.500.000,00	1.875.000,00	1.250.000,00	625.000,00	66,67	50,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021007					2.500.000,00	1.875.000,00	1.250.000,00	66,67	50,00	0,00	0,00	0,00					2.500.000,00	1.875.000,00	1.250.000,00	625.000,00	66,67	50,00
12024022	АДАПТАЦИЈА ЗАДУЖБИНЕ САВЕ ТЕКЕЛИЈЕ У БУДИМПЕШТИ - ОБНОВА И АДАПТАЦИЈА БИБЛИОТЕЧКОГ ПРОСТОРА																							
820	<i>Услуге културе</i>																							
1027	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					11.314.196,10				0,00								11.314.196,10			0,00		0,00
1027	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					11.314.196,10				0,00								11.314.196,10			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					11.314.196,10				0,00								11.314.196,10					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					11.314.196,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						11.314.196,10	0,00	0,00	0,00		0,00

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	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.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024022									11.314.196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12024024 ПОМОЋ У ОБНОВИ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА																								
820 Услуге културе																								
970	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00						7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	100,00
970	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00						7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00						7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820									7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024024									7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
12024025 ПОМОЋ У ОБНОВИ КРАЉЕВОГ КОНАКА МАНАСТИРА СВЕТИ ПРОХОР ПЧИЊСКИ																								
820 Услуге културе																								
1025	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							6.216.182,00	6.216.182,00	6.216.182,00	100,00	100,00						6.216.182,00	6.216.182,00	6.216.182,00	0,00	100,00	100,00
1025	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							6.216.182,00	6.216.182,00	6.216.182,00	100,00	100,00						6.216.182,00	6.216.182,00	6.216.182,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							6.216.182,00	6.216.182,00	6.216.182,00	100,00	100,00						6.216.182,00	6.216.182,00	6.216.182,00		100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820									6.216.182,00	6.216.182,00	6.216.182,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.216.182,00	6.216.182,00	6.216.182,00	0,00	100,00	100,00		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024025									6.216.182,00	6.216.182,00	6.216.182,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.216.182,00	6.216.182,00	6.216.182,00	0,00	100,00	100,00		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202									58.008.378,10	29.569.182,00	26.982.073,32	91,25	46,51	0,00	0,00	0,00	58.008.378,10	29.569.182,00	26.982.073,32	2.587.108,68	91,25	46,51		
1203	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА																							
12031001 ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ																								
820 Услуге културе																								
168	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
168	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	100,00
169	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							1.900.000,00	1.900.000,00	1.600.000,00	84,21	84,21						1.900.000,00	1.900.000,00	1.600.000,00	300.000,00	84,21	84,21
169	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							1.900.000,00	1.900.000,00	1.600.000,00	84,21	84,21						1.900.000,00	1.900.000,00	1.600.000,00	300.000,00	84,21	84,21
	01 00	Приходи из буџета							1.900.000,00	1.900.000,00	1.600.000,00	84,21	84,21						1.900.000,00	1.900.000,00	1.600.000,00	300.000,00	84,21	84,21
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820									2.900.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00	89,66	89,66	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00	300.000,00	89,66	89,66		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001									2.900.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00	89,66	89,66	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00	300.000,00	89,66	89,66		
12031002	ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ																							

Развој	Програм	Т.глава	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
820							<i>Услуге културе</i>																		
170	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00			
170	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	100,00			
171	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					23.000.000,00	14.000.000,00	3.000.000,00	21,43	13,04						23.000.000,00	14.000.000,00	3.000.000,00	11.000.000,00	21,43	13,04			
171	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					23.000.000,00	14.000.000,00	3.000.000,00	21,43	13,04						23.000.000,00	14.000.000,00	3.000.000,00	11.000.000,00	21,43	13,04			
	01 00	Приходи из буџета					12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	25,00						12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	25,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					11.000.000,00	11.000.000,00		0,00	0,00					11.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	0,00				
172	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					4.000.000,00	4.000.000,00	3.900.000,00	97,50	97,50						4.000.000,00	4.000.000,00	3.900.000,00	100.000,00	97,50	97,50			
172	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					4.000.000,00	4.000.000,00	3.900.000,00	97,50	97,50						4.000.000,00	4.000.000,00	3.900.000,00	100.000,00	97,50	97,50			
	01 00	Приходи из буџета					4.000.000,00	4.000.000,00	3.900.000,00	97,50	97,50						4.000.000,00	4.000.000,00	3.900.000,00	100.000,00	97,50	97,50			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					28.000.000,00	19.000.000,00	7.900.000,00	41,58	28,21	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	19.000.000,00	7.900.000,00	11.100.000,00	41,58	28,21					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002					28.000.000,00	19.000.000,00	7.900.000,00	41,58	28,21	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	19.000.000,00	7.900.000,00	11.100.000,00	41,58	28,21					
12031003							ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА																		
820							<i>Услуге културе</i>																		
173	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					1.620.000,00	1.620.000,00	1.570.000,00	96,91	96,91						1.620.000,00	1.620.000,00	1.570.000,00	50.000,00	96,91	96,91			
173	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					1.620.000,00	1.620.000,00	1.570.000,00	96,91	96,91						1.620.000,00	1.620.000,00	1.570.000,00	50.000,00	96,91	96,91			
	01 00	Приходи из буџета					1.620.000,00	1.620.000,00	1.570.000,00	96,91	96,91						1.620.000,00	1.620.000,00	1.570.000,00	50.000,00	96,91	96,91			
174	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					8.280.000,00	2.280.000,00	2.030.000,00	89,04	24,52						8.280.000,00	2.280.000,00	2.030.000,00	250.000,00	89,04	24,52			
174	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					8.280.000,00	2.280.000,00	2.030.000,00	89,04	24,52						8.280.000,00	2.280.000,00	2.030.000,00	250.000,00	89,04	24,52			
	01 00	Приходи из буџета					8.280.000,00	2.280.000,00	2.030.000,00	89,04	24,52						8.280.000,00	2.280.000,00	2.030.000,00	250.000,00	89,04	24,52			
175	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					2.000.000,00	2.000.000,00	700.000,00	35,00	35,00						2.000.000,00	2.000.000,00	700.000,00	1.300.000,00	35,00	35,00			
175	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					2.000.000,00	2.000.000,00	700.000,00	35,00	35,00						2.000.000,00	2.000.000,00	700.000,00	1.300.000,00	35,00	35,00			
	01 00	Приходи из буџета					2.000.000,00	2.000.000,00	700.000,00	35,00	35,00						2.000.000,00	2.000.000,00	700.000,00	1.300.000,00	35,00	35,00			

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
176	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						9.100.000,00	9.100.000,00	5.903.000,00	64,87	64,87							9.100.000,00	9.100.000,00	5.903.000,00	3.197.000,00	64,87	64,87
176	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						9.100.000,00	9.100.000,00	5.903.000,00	64,87	64,87							9.100.000,00	9.100.000,00	5.903.000,00	3.197.000,00	64,87	64,87
	01 00	Приходи из буџета						9.100.000,00	9.100.000,00	5.903.000,00	64,87	64,87							9.100.000,00	9.100.000,00	5.903.000,00	3.197.000,00	64,87	64,87
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820						21.000.000,00	15.000.000,00	10.203.000,00	68,02	48,59	0,00	0,00	0,00				21.000.000,00	15.000.000,00	10.203.000,00	4.797.000,00	68,02	48,59
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003						21.000.000,00	15.000.000,00	10.203.000,00	68,02	48,59	0,00	0,00	0,00				21.000.000,00	15.000.000,00	10.203.000,00	4.797.000,00	68,02	48,59
<hr/>																								
12031004		ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА																						
820		<i>Услуге културе</i>																						
177	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА						550.000,00	550.000,00	371.700,00	67,58	67,58							550.000,00	550.000,00	371.700,00	178.300,00	67,58	67,58
177	4541	Текуће субвенције приватним предузећима						550.000,00	550.000,00	371.700,00	67,58	67,58							550.000,00	550.000,00	371.700,00	178.300,00	67,58	67,58
	01 00	Приходи из буџета						550.000,00	550.000,00	371.700,00	67,58	67,58							550.000,00	550.000,00	371.700,00	178.300,00	67,58	67,58
178	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						6.000.000,00	6.000.000,00	4.700.000,00	78,33	78,33							6.000.000,00	6.000.000,00	4.700.000,00	1.300.000,00	78,33	78,33
178	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						6.000.000,00	6.000.000,00	4.700.000,00	78,33	78,33							6.000.000,00	6.000.000,00	4.700.000,00	1.300.000,00	78,33	78,33
	01 00	Приходи из буџета						6.000.000,00	6.000.000,00	4.700.000,00	78,33	78,33							6.000.000,00	6.000.000,00	4.700.000,00	1.300.000,00	78,33	78,33
179	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						38.500.000,00	38.500.000,00	33.100.000,00	85,97	85,97							38.500.000,00	38.500.000,00	33.100.000,00	5.400.000,00	85,97	85,97
179	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						38.500.000,00	38.500.000,00	33.100.000,00	85,97	85,97							38.500.000,00	38.500.000,00	33.100.000,00	5.400.000,00	85,97	85,97
	01 00	Приходи из буџета						38.500.000,00	38.500.000,00	33.100.000,00	85,97	85,97							38.500.000,00	38.500.000,00	33.100.000,00	5.400.000,00	85,97	85,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820						45.050.000,00	45.050.000,00	38.171.700,00	84,73	84,73	0,00	0,00	0,00				45.050.000,00	45.050.000,00	38.171.700,00	6.878.300,00	84,73	84,73
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004						45.050.000,00	45.050.000,00	38.171.700,00	84,73	84,73	0,00	0,00	0,00				45.050.000,00	45.050.000,00	38.171.700,00	6.878.300,00	84,73	84,73
<hr/>																								
12031005		ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА																						
820		<i>Услуге културе</i>																						
180	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00							1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
180	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00							1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00							1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	100,00
182	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						4.000.000,00	4.000.000,00	2.800.000,00	70,00	70,00							4.000.000,00	4.000.000,00	2.800.000,00	1.200.000,00	70,00	70,00
182	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						4.000.000,00	4.000.000,00	2.800.000,00	70,00	70,00							4.000.000,00	4.000.000,00	2.800.000,00	1.200.000,00	70,00	70,00
	01 00	Приходи из буџета						4.000.000,00	4.000.000,00	2.800.000,00	70,00	70,00							4.000.000,00	4.000.000,00	2.800.000,00	1.200.000,00	70,00	70,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
183	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							4.700.000,00	4.700.000,00	4.000.000,00	85,11	85,11							4.700.000,00	4.700.000,00	4.000.000,00	700.000,00	85,11	85,11
183	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							4.700.000,00	4.700.000,00	4.000.000,00	85,11	85,11							4.700.000,00	4.700.000,00	4.000.000,00	700.000,00	85,11	85,11
	01 00	Приходи из буџета							4.700.000,00	4.700.000,00	4.000.000,00	85,11	85,11							4.700.000,00	4.700.000,00	4.000.000,00	700.000,00	85,11	85,11
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							9.700.000,00	9.700.000,00	7.800.000,00	80,41	80,41	0,00	0,00	0,00			9.700.000,00	9.700.000,00	7.800.000,00	1.900.000,00	80,41	80,41	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005							9.700.000,00	9.700.000,00	7.800.000,00	80,41	80,41	0,00	0,00	0,00			9.700.000,00	9.700.000,00	7.800.000,00	1.900.000,00	80,41	80,41	
12031007		ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА																							
	820	<i>Услуге културе</i>																							
184	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							51.000.000,00	38.250.000,00	38.250.000,00	100,00	75,00						51.000.000,00	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	100,00	75,00	
184	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							51.000.000,00	38.250.000,00	38.250.000,00	100,00	75,00						51.000.000,00	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	100,00	75,00	
	01 00	Приходи из буџета							51.000.000,00	38.250.000,00	38.250.000,00	100,00	75,00						51.000.000,00	38.250.000,00	38.250.000,00		100,00	75,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							51.000.000,00	38.250.000,00	38.250.000,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00			51.000.000,00	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	100,00	75,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007							51.000.000,00	38.250.000,00	38.250.000,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00			51.000.000,00	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	100,00	75,00	
12034008		САЈАМ КУЛТУРЕ																							
	820	<i>Услуге културе</i>																							
186	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	100,00						1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	100,00	
186	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	100,00						1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	100,00						1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		100,00	100,00	
187	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	100,00						1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	100,00	
187	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	100,00						1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00	100,00						1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034008							2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203							160.150.000,00	132.400.000,00	107.424.700,00	81,14	67,08	0,00	0,00	0,00			160.150.000,00	132.400.000,00	107.424.700,00	24.975.300,00	81,14	67,08	
1204		СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА																							
12041001		ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА																							
	830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>																							

Разред	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
188	454						СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	49.700.000,00	49.700.000,00	46.900.000,00	94,37	94,37						49.700.000,00	49.700.000,00	46.900.000,00	2.800.000,00	94,37	94,37
188	4541						Текуће субвенције приватним предузећима	49.700.000,00	49.700.000,00	46.900.000,00	94,37	94,37						49.700.000,00	49.700.000,00	46.900.000,00	2.800.000,00	94,37	94,37
		01 00					Приходи из буџета	49.700.000,00	49.700.000,00	46.900.000,00	94,37	94,37						49.700.000,00	49.700.000,00	46.900.000,00	2.800.000,00	94,37	94,37
189	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.500.000,00	5.000.000,00	3.925.000,00	78,50	60,38						6.500.000,00	5.000.000,00	3.925.000,00	1.075.000,00	78,50	60,38
189	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	6.500.000,00	5.000.000,00	3.925.000,00	78,50	60,38						6.500.000,00	5.000.000,00	3.925.000,00	1.075.000,00	78,50	60,38
		01 00					Приходи из буџета	6.500.000,00	5.000.000,00	3.925.000,00	78,50	60,38						6.500.000,00	5.000.000,00	3.925.000,00	1.075.000,00	78,50	60,38
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	56.200.000,00	54.700.000,00	50.825.000,00	92,92	90,44	0,00	0,00	0,00			56.200.000,00	54.700.000,00	50.825.000,00	3.875.000,00	92,92	90,44
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001	56.200.000,00	54.700.000,00	50.825.000,00	92,92	90,44	0,00	0,00	0,00			56.200.000,00	54.700.000,00	50.825.000,00	3.875.000,00	92,92	90,44
12041002							ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ																
830							<i>Услуге емитовања и штампања</i>																
190	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.000.000,00	6.000.000,00	5.999.773,01	100,00	100,00						6.000.000,00	6.000.000,00	5.999.773,01	226,99	100,00	100,00
190	4651						Остале текуће дотације и трансфери	6.000.000,00	6.000.000,00	5.999.773,01	100,00	100,00						6.000.000,00	6.000.000,00	5.999.773,01	226,99	100,00	100,00
		01 00					Приходи из буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	5.999.773,01	100,00	100,00						6.000.000,00	6.000.000,00	5.999.773,01	226,99	100,00	100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	6.000.000,00	6.000.000,00	5.999.773,01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			6.000.000,00	6.000.000,00	5.999.773,01	226,99	100,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041002	6.000.000,00	6.000.000,00	5.999.773,01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			6.000.000,00	6.000.000,00	5.999.773,01	226,99	100,00	100,00
12041003							УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА																
830							<i>Услуге емитовања и штампања</i>																
191	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	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
191	4651						Остале текуће дотације и трансфери	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
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00
12041004							ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА																
830							<i>Услуге емитовања и штампања</i>																
192	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	50,00						5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	50,00
192	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	50,00						5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	50,00
		01 00					Приходи из буџета	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	50,00						5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00	50,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00			5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	50,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00			5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	50,00

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
12041005 ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАШИНА																					
830 Услуге емитовања и штампања																					
193	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	100,00	75,00					264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	0,00	100,00	75,00
193	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	100,00	75,00					264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	0,00	100,00	75,00
	01 00	Приходи из буџета					264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	100,00	75,00					264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00		100,00	75,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830					264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00	264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	0,00	100,00	75,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005					264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00	264.805.000,00	198.603.720,00	198.603.720,00	0,00	100,00	75,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204					333.505.000,00	263.303.720,00	259.428.493,01	98,53	77,79	0,00	0,00	0,00	333.505.000,00	263.303.720,00	259.428.493,01	3.875.226,99	98,53	77,79	
1205 МЕЂУНАРОДНА КУЛТУРНА САРАДЊА																					
12054001 НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ																					
820 Услуге културе																					
981	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					87.000.000,00	87.000.000,00		0,00	0,00					87.000.000,00	87.000.000,00		87.000.000,00	0,00	0,00
981	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					62.940.500,00	62.940.500,00		0,00	0,00					62.940.500,00	62.940.500,00		62.940.500,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					62.940.500,00	62.940.500,00		0,00	0,00					62.940.500,00	62.940.500,00		62.940.500,00	0,00	0,00
981	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					24.059.500,00	24.059.500,00		0,00	0,00					24.059.500,00	24.059.500,00		24.059.500,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					24.059.500,00	24.059.500,00		0,00	0,00					24.059.500,00	24.059.500,00		24.059.500,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12054001					87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1205					87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
1901 САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА																					
19011002 ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА																					
840 Верске и остале услуге заједнице																					
194	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					10.481.931,00	7.650.000,00	6.546.000,00	85,57	62,45					10.481.931,00	7.650.000,00	6.546.000,00	1.104.000,00	85,57	62,45
194	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					10.481.931,00	7.650.000,00	6.546.000,00	85,57	62,45					10.481.931,00	7.650.000,00	6.546.000,00	1.104.000,00	85,57	62,45
	01 00	Приходи из буџета					10.481.931,00	7.650.000,00	6.546.000,00	85,57	62,45					10.481.931,00	7.650.000,00	6.546.000,00	1.104.000,00	85,57	62,45
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840					10.481.931,00	7.650.000,00	6.546.000,00	85,57	62,45	0,00	0,00	0,00	10.481.931,00	7.650.000,00	6.546.000,00	1.104.000,00	85,57	62,45	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002					10.481.931,00	7.650.000,00	6.546.000,00	85,57	62,45	0,00	0,00	0,00	10.481.931,00	7.650.000,00	6.546.000,00	1.104.000,00	85,57	62,45	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	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.
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901	10.481.931,00	7.650.000,00	6.546.000,00	85,57	62,45	0,00	0,00	0,00	10.481.931,00	7.650.000,00	6.546.000,00	1.104.000,00	85,57	62,45		
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600	764.127.928,02	603.563.748,67	470.915.911,99	78,02	61,63	0,00	0,00	0,00	764.127.928,02	603.563.748,67	470.915.911,99	132.647.836,68	78,02	61,63		
0601								ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ																
1202								УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																
12021008								ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																
820								<i>Услуге културе</i>																
195	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	204.863.021,97	151.799.025,37	131.896.527,18	86,89	64,38	4.755.367,07	4.260.000,00	1.978.074,71	46,43	41,60	209.618.389,04	156.059.025,37	133.874.601,89	22.184.423,48	85,78	63,87
195	4111							Плате, додаци и накнаде запослених	204.863.021,97	151.799.025,37	131.896.527,18	86,89	64,38	4.755.367,07	4.260.000,00	1.978.074,71	46,43	41,60	209.618.389,04	156.059.025,37	133.874.601,89	22.184.423,48	85,78	63,87
		01 00						Приходи из буџета	204.863.021,97	151.799.025,37	131.896.527,18	86,89	64,38						204.863.021,97	151.799.025,37	131.896.527,18	19.902.498,19	86,89	64,38
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						4.755.367,07	4.260.000,00	1.978.074,71	46,43	41,60	4.755.367,07	4.260.000,00	1.978.074,71	2.281.925,29	46,43	41,60
196	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	36.670.462,47	27.820.677,83	23.607.687,00	84,86	64,38	851.212,05	795.767,56	329.458,57	41,40	38,70	37.521.674,52	28.616.445,39	23.937.145,57	4.679.299,82	83,65	63,80
196	4121							Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	24.583.485,99	18.438.025,68	15.826.382,98	85,84	64,38	570.644,49	515.200,00	220.866,33	42,87	38,70	25.154.130,48	18.953.225,68	16.047.249,31	2.905.976,37	84,67	63,80
		01 00						Приходи из буџета	24.583.485,99	18.438.025,68	15.826.382,98	85,84	64,38						24.583.485,99	18.438.025,68	15.826.382,98	2.611.642,70	85,84	64,38
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						570.644,49	515.200,00	220.866,33	42,87	38,70	570.644,49	515.200,00	220.866,33	294.333,67	42,87	38,70
196	4122							Допринос за здравствено осигурање	10.550.488,29	8.236.393,00	6.792.155,07	82,47	64,38	244.902,22	244.902,22	94.788,35	38,70	38,70	10.795.390,51	8.481.295,22	6.886.943,42	1.594.351,80	81,20	63,80
		01 00						Приходи из буџета	10.550.488,29	8.236.393,00	6.792.155,07	82,47	64,38						10.550.488,29	8.236.393,00	6.792.155,07	1.444.237,93	82,47	64,38
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						244.902,22	244.902,22	94.788,35	38,70	38,70	244.902,22	244.902,22	94.788,35	150.113,87	38,70	38,70
196	4123							Допринос за незапосленост	1.536.488,19	1.146.259,15	989.148,95	86,29	64,38	35.665,34	35.665,34	13.803,89	38,70	38,70	1.572.153,53	1.181.924,49	1.002.952,84	178.971,65	84,86	63,79
		01 00						Приходи из буџета	1.536.488,19	1.146.259,15	989.148,95	86,29	64,38						1.536.488,19	1.146.259,15	989.148,95	157.110,20	86,29	64,38
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						35.665,34	35.665,34	13.803,89	38,70	38,70	35.665,34	35.665,34	13.803,89	21.861,45	38,70	38,70
197	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.398.162,95	3.194.378,60	2.290.995,44	71,72	42,44	412.952,50	312.952,50	26.600,42	8,50	6,44	5.811.115,45	3.507.331,10	2.317.595,86	1.189.735,24	66,08	39,88
197	4131							Накнаде у натури	5.398.162,95	3.194.378,60	2.290.995,44	71,72	42,44	412.952,50	312.952,50	26.600,42	8,50	6,44	5.811.115,45	3.507.331,10	2.317.595,86	1.189.735,24	66,08	39,88
		01 00						Приходи из буџета	5.398.162,95	3.194.378,60	2.290.995,44	71,72	42,44						5.398.162,95	3.194.378,60	2.290.995,44	903.383,16	71,72	42,44
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						311.000,00	211.000,00	26.600,42	12,61	8,55	311.000,00	211.000,00	26.600,42	184.399,58	12,61	8,55
		13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						101.952,50	101.952,50		0,00	0,00	101.952,50	101.952,50		101.952,50	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Организовања класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
198	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			1.674.837,29	694.477,04	215.434,44	31,02	12,86	3.171.000,00	2.682.280,00	344.737,90	12,85	10,87	4.845.837,29	3.376.757,04	560.172,34	2.816.584,70	16,59	11,56			
198	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			200.000,00	127.895,60		0,00	0,00	2.081.000,00	1.792.280,00	233.321,90	13,02	11,21	2.281.000,00	1.920.175,60	233.321,90	1.686.853,70	12,15	10,23			
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	127.895,60		0,00	0,00						200.000,00	127.895,60		127.895,60	0,00	0,00			
	03 00	Социјални доприноси								1.161.000,00	1.161.000,00	233.321,90	20,10	20,10	1.161.000,00	1.161.000,00	233.321,90	927.678,10	20,10	20,10			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								880.000,00	591.280,00		0,00	0,00	880.000,00	591.280,00		591.280,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
198	4143	Отпремине и помоћи			1.474.837,29	566.581,44	215.434,44	38,02	14,61	350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	1.824.837,29	916.581,44	215.434,44	701.147,00	23,50	11,81			
	01 00	Приходи из буџета			1.474.837,29	566.581,44	215.434,44	38,02	14,61						1.474.837,29	566.581,44	215.434,44	351.147,00	38,02	14,61			
	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			
198	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								740.000,00	540.000,00	111.416,00	20,63	15,06	740.000,00	540.000,00	111.416,00	428.584,00	20,63	15,06			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								590.000,00	390.000,00	111.416,00	28,57	18,88	590.000,00	390.000,00	111.416,00	278.584,00	28,57	18,88			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00			
199	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			7.022.353,86	4.870.275,00	3.801.304,75	78,05	54,13	332.952,50	332.952,50	63.140,39	18,96	18,96	7.355.306,36	5.203.227,50	3.864.445,14	1.338.782,36	74,27	52,54			
199	4151	Накнаде трошкова за запослене			7.022.353,86	4.870.275,00	3.801.304,75	78,05	54,13	332.952,50	332.952,50	63.140,39	18,96	18,96	7.355.306,36	5.203.227,50	3.864.445,14	1.338.782,36	74,27	52,54			
	01 00	Приходи из буџета			7.022.353,86	4.870.275,00	3.801.304,75	78,05	54,13						7.022.353,86	4.870.275,00	3.801.304,75	1.068.970,25	78,05	54,13			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								181.000,00	181.000,00	63.140,39	34,88	34,88	181.000,00	181.000,00	63.140,39	117.859,61	34,88	34,88			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								151.952,50	151.952,50		0,00	0,00	151.952,50	151.952,50		151.952,50	0,00	0,00			
200	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			5.205.402,69	3.709.801,47	2.980.980,58	80,35	57,27	121.000,00	121.000,00		0,00	0,00	5.326.402,69	3.830.801,47	2.980.980,58	849.820,89	77,82	55,97			
200	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			5.205.402,69	3.709.801,47	2.980.980,58	80,35	57,27	121.000,00	121.000,00		0,00	0,00	5.326.402,69	3.830.801,47	2.980.980,58	849.820,89	77,82	55,97			
	01 00	Приходи из буџета			5.205.402,69	3.709.801,47	2.980.980,58	80,35	57,27						5.205.402,69	3.709.801,47	2.980.980,58	728.820,89	80,35	57,27			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								101.000,00	101.000,00		0,00	0,00	101.000,00	101.000,00		101.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
201	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	41.817.130,00	34.597.958,00	25.403.641,33	73,43	60,75		2.248.482,71	1.973.482,71	343.420,43	17,40	15,27	44.065.612,71	36.571.440,71	25.747.061,76	10.824.378,95	70,40	58,43					
201	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.052.850,00	730.200,00	427.641,34	58,56	40,62		289.500,00	289.500,00	74.841,37	25,85	25,85	1.342.350,00	1.019.700,00	502.482,71	517.217,29	49,28	37,43					
	01 00	Приходи из буџета	1.052.850,00	730.200,00	427.641,34	58,56	40,62							1.052.850,00	730.200,00	427.641,34	302.558,66	58,56	40,62					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						288.000,00	288.000,00	74.478,41	25,86	25,86	288.000,00	288.000,00	74.478,41	213.521,59	25,86	25,86						
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						1.500,00	1.500,00	362,96	24,20	24,20	1.500,00	1.500,00	362,96	1.137,04	24,20	24,20						
201	4212	Енергетске услуге	24.999.790,00	22.300.380,00	16.575.933,29	74,33	66,30	241.000,00	241.000,00	106.201,15	44,07	44,07	25.240.790,00	22.541.380,00	16.682.134,44	5.859.245,56	74,01	66,09						
	01 00	Приходи из буџета	24.999.790,00	22.300.380,00	16.575.933,29	74,33	66,30						24.999.790,00	22.300.380,00	16.575.933,29	5.724.446,71	74,33	66,30						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						211.000,00	211.000,00	106.201,15	50,33	50,33	211.000,00	211.000,00	106.201,15	104.798,85	50,33	50,33						
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00						
201	4213	Комуналне услуге	4.037.840,00	3.167.661,00	1.861.909,16	58,78	46,11	111.000,00	111.000,00		0,00	0,00	4.148.840,00	3.278.661,00	1.861.909,16	1.416.751,84	56,79	44,88						
	01 00	Приходи из буџета	4.037.840,00	3.167.661,00	1.861.909,16	58,78	46,11						4.037.840,00	3.167.661,00	1.861.909,16	1.305.751,84	58,78	46,11						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						111.000,00	111.000,00		0,00	0,00	111.000,00	111.000,00		111.000,00	0,00	0,00						
201	4214	Услуге комуникација	3.597.900,00	2.509.537,00	1.680.324,77	66,96	46,70	133.500,00	133.500,00	35.771,65	26,80	26,80	3.731.400,00	2.643.037,00	1.716.096,42	926.940,58	64,93	45,99						
	01 00	Приходи из буџета	3.597.900,00	2.509.537,00	1.680.324,77	66,96	46,70						3.597.900,00	2.509.537,00	1.680.324,77	829.212,23	66,96	46,70						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						131.000,00	131.000,00	35.771,65	27,31	27,31	131.000,00	131.000,00	35.771,65	95.228,35	27,31	27,31						
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00						
201	4215	Трошкови осигурања	6.408.950,00	4.536.185,00	3.836.897,51	84,58	59,87	401.000,00	401.000,00	125.347,68	31,26	31,26	6.809.950,00	4.937.185,00	3.962.245,19	974.939,81	80,25	58,18						
	01 00	Приходи из буџета	6.408.950,00	4.536.185,00	3.836.897,51	84,58	59,87						6.408.950,00	4.536.185,00	3.836.897,51	699.287,49	84,58	59,87						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						351.000,00	351.000,00	125.347,68	35,71	35,71	351.000,00	351.000,00	125.347,68	225.652,32	35,71	35,71						
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00						
201	4216	Закуп имовине и опреме	1.670.000,00	1.332.200,00	1.020.935,26	76,64	61,13	561.000,00	391.000,00	1.258,58	0,32	0,22	2.231.000,00	1.723.200,00	1.022.193,84	701.006,16	59,32	45,82						
	01 00	Приходи из буџета	1.570.000,00	1.232.200,00	1.020.935,26	82,85	65,03						1.570.000,00	1.232.200,00	1.020.935,26	211.264,74	82,85	65,03						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						511.000,00	341.000,00	1.258,58	0,37	0,25	511.000,00	341.000,00	1.258,58	339.741,42	0,37	0,25						
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00						
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00						

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
201		4219					Остали трошкови	49.800,00	21.795,00		0,00	0,00	511.482,71	406.482,71		0,00	0,00	561.282,71	428.277,71		428.277,71	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	49.800,00	21.795,00		0,00	0,00						49.800,00	21.795,00		21.795,00	0,00	0,00
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника			507.000,00			507.000,00	402.000,00		0,00	0,00	507.000,00	402.000,00		402.000,00	0,00	0,00
		15 00					Неутрошена средства донација из ранијих година			4.482,71			4.482,71	4.482,71		0,00	0,00	4.482,71	4.482,71		4.482,71	0,00	0,00
202		422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	12.810.900,00	11.197.355,00	6.033.641,45	53,88	47,10	4.358.000,00	3.136.000,00	2.907.243,00	92,71	66,71	17.168.900,00	14.333.355,00	8.940.884,45	5.392.470,55	62,38	52,08
202		4221					Трошкови службених путовања у земљи	4.037.900,00	3.647.865,00	2.454.406,00	67,28	60,78	1.933.000,00	1.733.000,00	1.653.772,04	95,43	85,55	5.970.900,00	5.380.865,00	4.108.178,04	1.272.686,96	76,35	68,80
		01 00					Приходи из буџета	2.957.900,00	2.567.865,00	2.385.856,00	92,91	80,66						2.957.900,00	2.567.865,00	2.385.856,00	182.009,00	92,91	80,66
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						1.213.000,00	1.013.000,00	1.169.772,04	115,48	96,44	1.213.000,00	1.013.000,00	1.169.772,04	-156.772,04	115,48	96,44
		07 00					Трансфери од других нивоа власти								384.000,00					384.000,00	-384.000,00		
		07 07					Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.080.000,00	1.080.000,00	68.550,00	6,35	6,35						1.080.000,00	1.080.000,00	68.550,00	1.011.450,00	6,35	6,35
		13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства			720.000,00			720.000,00	720.000,00	100.000,00	13,89	13,89	720.000,00	720.000,00	100.000,00	620.000,00	13,89	13,89
202		4222					Трошкови службених путовања у иностранство	8.463.000,00	7.239.490,00	3.539.435,45	48,89	41,82	2.192.000,00	1.172.000,00	1.225.870,96	104,60	55,92	10.655.000,00	8.411.490,00	4.765.306,41	3.646.183,59	56,65	44,72
		01 00					Приходи из буџета	5.853.000,00	4.629.490,00	3.335.655,87	72,05	56,99						5.853.000,00	4.629.490,00	3.335.655,87	1.293.834,13	72,05	56,99
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						1.692.000,00	672.000,00	1.175.870,96	174,98	69,50	1.692.000,00	672.000,00	1.175.870,96	-503.870,96	174,98	69,50
		07 07					Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.110.000,00	2.110.000,00	203.779,58	9,66	9,66						2.110.000,00	2.110.000,00	203.779,58	1.906.220,42	9,66	9,66
		13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	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			500.000,00			500.000,00	500.000,00	50.000,00	10,00	10,00	500.000,00	500.000,00	50.000,00	450.000,00	10,00	10,00
202		4223					Трошкови путовања у оквиру редовног рада						7.000,00	5.000,00		0,00	0,00	7.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						7.000,00	5.000,00		0,00	0,00	7.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
202		4229					Остали трошкови транспорта	310.000,00	310.000,00	39.800,00	12,84	12,84	226.000,00	226.000,00	27.600,00	12,21	12,21	536.000,00	536.000,00	67.400,00	468.600,00	12,57	12,57
		01 00					Приходи из буџета	310.000,00	310.000,00	39.800,00	12,84	12,84						310.000,00	310.000,00	39.800,00	270.200,00	12,84	12,84
		04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						226.000,00	226.000,00	27.600,00	12,21	12,21	226.000,00	226.000,00	27.600,00	198.400,00	12,21	12,21

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Организациска 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.
203	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							43.121.251,65	35.523.709,00	13.629.238,99	38,37	31,61	30.639.987,03	18.733.987,03	3.204.426,80	17,10	10,46	73.761.238,68	54.257.696,03	16.833.665,79	37.424.030,24	31,03	22,82
203	4231	Административне услуге							1.039.900,00	991.055,00	158.626,50	16,01	15,25	292.000,00	292.000,00	378.649,40	129,67	129,67	1.331.900,00	1.283.055,00	537.275,90	745.779,10	41,87	40,34
	01 00	Приходи из буџета							969.900,00	921.055,00	148.626,50	16,14	15,32						969.900,00	921.055,00	148.626,50	772.428,50	16,14	15,32
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												222.000,00	222.000,00	378.649,40	170,56	170,56	222.000,00	222.000,00	378.649,40	-156.649,40	170,56	170,56
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							70.000,00	70.000,00	10.000,00	14,29	14,29						70.000,00	70.000,00	10.000,00	60.000,00	14,29	14,29
203	4232	Компјутерске услуге							2.459.000,00	1.684.520,00	875.927,57	52,00	35,62	350.000,00	350.000,00	26.829,99	7,67	7,67	2.809.000,00	2.034.520,00	902.757,56	1.131.762,44	44,37	32,14
	01 00	Приходи из буџета							2.369.000,00	1.594.520,00	875.927,57	54,93	36,97						2.369.000,00	1.594.520,00	875.927,57	718.592,43	54,93	36,97
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												346.000,00	346.000,00	26.829,99	7,75	7,75	346.000,00	346.000,00	26.829,99	319.170,01	7,75	7,75
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							90.000,00	90.000,00		0,00	0,00					90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
203	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							534.000,00	350.150,00	123.646,79	35,31	23,15	343.000,00	337.000,00	72.900,00	21,63	21,25	877.000,00	687.150,00	196.546,79	490.603,21	28,60	22,41
	01 00	Приходи из буџета							534.000,00	350.150,00	123.646,79	35,31	23,15						534.000,00	350.150,00	123.646,79	226.503,21	35,31	23,15
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												337.000,00	337.000,00	66.900,00	19,85	19,85	337.000,00	337.000,00	66.900,00	270.100,00	19,85	19,85
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												6.000,00		6.000,00	100,00		6.000,00		-6.000,00		100,00	
203	4234	Услуге информисања							12.423.804,00	11.043.511,50	3.169.617,90	28,70	25,51	1.856.145,00	1.556.145,00	775.668,12	49,85	41,79	14.279.949,00	12.599.656,50	3.945.286,02	8.654.370,48	31,31	27,63
	01 00	Приходи из буџета							10.049.804,00	8.669.511,50	2.417.612,30	27,89	24,06						10.049.804,00	8.669.511,50	2.417.612,30	6.251.899,20	27,89	24,06
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												751.000,00	451.000,00	220.523,12	48,90	29,36	751.000,00	451.000,00	220.523,12	230.476,88	48,90	29,36
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												1.010.000,00	1.010.000,00	550.000,00	54,46	54,46	1.010.000,00	1.010.000,00	550.000,00	460.000,00	54,46	54,46
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							2.374.000,00	2.374.000,00	752.005,60	31,68	31,68						2.374.000,00	2.374.000,00	752.005,60	1.621.994,40	31,68	31,68
	08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица												90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												5.145,00	5.145,00	5.145,00	100,00	100,00	5.145,00	5.145,00	5.145,00		100,00	100,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Именик	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
203		4235						Стручне услуге	13.492.000,00	10.471.400,00	3.639.659,61	34,76	26,98	6.407.777,00	5.307.777,00	381.415,15	7,19	5,95	19.899.777,00	15.779.177,00	4.021.074,76	11.758.102,24	25,48	20,21
			01 00					Приходи из буџета	10.502.000,00	7.681.400,00	3.029.990,33	39,45	28,85						10.502.000,00	7.681.400,00	3.029.990,33	4.651.409,67	39,45	28,85
			04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						5.201.000,00	4.101.000,00	381.415,15	9,30	7,33	5.201.000,00	4.101.000,00	381.415,15	3.719.584,85	9,30	7,33
			07 00					Трансфери од других нивоа власти						900.000,00	900.000,00		0,00	0,00	900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00
			07 07					Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.990.000,00	2.790.000,00	609.669,28	21,85	20,39						2.990.000,00	2.790.000,00	609.669,28	2.180.330,72	21,85	20,39
			13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						306.777,00	306.777,00		0,00	0,00	306.777,00	306.777,00		306.777,00	0,00	0,00
203		4236						Услуге за домаћинство и угоститељство	1.104.000,00	818.520,00	72.626,00	8,87	6,58	1.064.065,03	794.065,03	785.492,27	98,92	73,82	2.168.065,03	1.612.585,03	858.118,27	754.466,76	53,21	39,58
			01 00					Приходи из буџета	919.000,00	633.520,00	72.626,00	11,46	7,90						919.000,00	633.520,00	72.626,00	560.894,00	11,46	7,90
			04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						751.000,00	481.000,00	705.492,27	146,67	93,94	751.000,00	481.000,00	705.492,27	-224.492,27	146,67	93,94
			07 07					Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	35.000,00	35.000,00		0,00	0,00						35.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
			13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00						150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
			13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						313.065,03	313.065,03	80.000,00	25,55	25,55	313.065,03	313.065,03	80.000,00	233.065,03	25,55	25,55
203		4237						Репрезентација	616.900,00	329.437,00	167.116,10	50,73	27,09	631.000,00	551.000,00	251.767,03	45,69	39,90	1.247.900,00	880.437,00	418.883,13	461.553,87	47,58	33,57
			01 00					Приходи из буџета	616.900,00	329.437,00	167.116,10	50,73	27,09						616.900,00	329.437,00	167.116,10	162.320,90	50,73	27,09
			04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						581.000,00	501.000,00	251.767,03	50,25	43,33	581.000,00	501.000,00	251.767,03	249.232,97	50,25	43,33
			13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
203		4239						Остале опште услуге	11.451.647,65	9.835.115,50	5.422.018,52	55,13	47,35	19.696.000,00	9.546.000,00	531.704,84	5,57	2,70	31.147.647,65	19.381.115,50	5.953.723,36	13.427.392,14	30,72	19,11
			01 00					Приходи из буџета	8.698.855,65	7.082.323,50	5.095.488,52	71,95	58,58						8.698.855,65	7.082.323,50	5.095.488,52	1.986.834,98	71,95	58,58
			04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						19.261.000,00	9.261.000,00	506.704,84	5,47	2,63	19.261.000,00	9.261.000,00	506.704,84	8.754.295,16	5,47	2,63
			07 00					Трансфери од других нивоа власти						80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
			07 07					Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.752.792,00	2.752.792,00	326.530,00	11,86	11,86						2.752.792,00	2.752.792,00	326.530,00	2.426.262,00	11,86	11,86
			08 00					Доброволни трансфери од физичких и правних лица						150.000,00					150.000,00					0,00
			13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						205.000,00	205.000,00	25.000,00	12,20	12,20	205.000,00	205.000,00	25.000,00	180.000,00	12,20	12,20

Развој	Глава	Програм	Проекатна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
204	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					32.785.582,64	30.486.689,21	16.896.078,99	55,42	51,54	7.509.000,00	5.858.000,00	2.982.411,45	50,91	39,72	40.294.582,64	36.344.689,21	19.878.490,44	16.466.198,77	54,69	49,33
204	4242	Услуге образовања, културе и спорта					29.324.100,00	27.318.356,57	15.548.727,38	56,92	53,02	5.497.000,00	4.497.000,00	1.980.261,45	44,04	36,02	34.821.100,00	31.815.356,57	17.528.988,83	14.286.367,74	55,10	50,34
	01 00	Приходи из буџета					26.412.400,00	24.406.656,57	15.313.333,38	62,74	57,98						26.412.400,00	24.406.656,57	15.313.333,38	9.093.323,19	62,74	57,98
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										2.111.000,00	1.111.000,00	156.116,73	14,05	7,40	2.111.000,00	1.111.000,00	156.116,73	954.883,27	14,05	7,40
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					2.911.700,00	2.911.700,00	235.394,00	8,08	8,08						2.911.700,00	2.911.700,00	235.394,00	2.676.306,00	8,08	8,08
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										3.386.000,00	3.386.000,00	1.824.144,72	53,87	53,87	3.386.000,00	3.386.000,00	1.824.144,72	1.561.855,28	53,87	53,87
204	4243	Медицинске услуге					35.000,00	29.600,00	9.000,00	30,41	25,71	105.000,00	54.000,00		0,00	0,00	140.000,00	83.600,00	9.000,00	74.600,00	10,77	6,43
	01 00	Приходи из буџета					35.000,00	29.600,00	9.000,00	30,41	25,71						35.000,00	29.600,00	9.000,00	20.600,00	30,41	25,71
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										55.000,00	54.000,00		0,00	0,00	55.000,00	54.000,00		54.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										50.000,00			0,00		50.000,00					0,00
204	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге										520.000,00	120.000,00		0,00	0,00	520.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										510.000,00	110.000,00		0,00	0,00	510.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
204	4249	Остале специјализоване услуге					3.426.482,64	3.138.732,64	1.338.351,61	42,64	39,06	1.387.000,00	1.187.000,00	1.002.150,00	84,43	72,25	4.813.482,64	4.325.732,64	2.340.501,61	1.985.231,03	54,11	48,62
	01 00	Приходи из буџета					1.425.000,00	1.137.250,00	593.340,00	52,17	41,64						1.425.000,00	1.137.250,00	593.340,00	543.910,00	52,17	41,64
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										1.015.000,00	815.000,00	1.002.150,00	122,96	98,73	1.015.000,00	815.000,00	1.002.150,00	-187.150,00	122,96	98,73
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					1.760.000,00	1.760.000,00	745.011,61	42,33	42,33						1.760.000,00	1.760.000,00	745.011,61	1.014.988,39	42,33	42,33
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					241.482,64	241.482,64		0,00	0,00						241.482,64	241.482,64		241.482,64	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										372.000,00	372.000,00		0,00	0,00	372.000,00	372.000,00		372.000,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Проекатна структура	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.
205	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						13.651.908,00	11.658.220,50	3.180.889,10	27,28	23,30	1.766.789,66	1.286.748,92	613.416,43	47,67	34,72	15.418.697,66	12.944.969,42	3.794.305,53	9.150.663,89	29,31	24,61
205	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						10.691.908,00	9.115.020,50	2.110.412,96	23,15	19,74	1.045.789,66	715.748,92	69.580,55	9,72	6,65	11.737.697,66	9.830.769,42	2.179.993,51	7.650.775,91	22,18	18,57
	01 00	Приходи из буџета						6.691.950,00	5.115.062,50	2.110.412,96	41,26	31,54						6.691.950,00	5.115.062,50	2.110.412,96	3.004.649,54	41,26	31,54
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											849.000,00	599.000,00	69.580,55	11,62	8,20	849.000,00	599.000,00	69.580,55	529.419,45	11,62	8,20
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						3.999.958,00	3.999.958,00		0,00	0,00						3.999.958,00	3.999.958,00		3.999.958,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											196.789,66	116.748,92		0,00	0,00	196.789,66	116.748,92		116.748,92	0,00	0,00
205	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						2.960.000,00	2.543.200,00	1.070.476,14	42,09	36,16	721.000,00	571.000,00	543.835,88	95,24	75,43	3.681.000,00	3.114.200,00	1.614.312,02	1.499.887,98	51,84	43,86
	01 00	Приходи из буџета						2.960.000,00	2.543.200,00	1.070.476,14	42,09	36,16						2.960.000,00	2.543.200,00	1.070.476,14	1.472.723,86	42,09	36,16
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											691.000,00	541.000,00	543.835,88	100,52	78,70	691.000,00	541.000,00	543.835,88	-2.835,88	100,52	78,70
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	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.
206	426	МАТЕРИЈАЛ								14.412.740,00	12.319.995,00	8.118.709,09	65,90	56,33	3.467.000,00	2.257.000,00	855.273,14	37,89	24,67	17.879.740,00	14.576.995,00	8.973.982,23	5.603.012,77	61,56	50,19
206	4261	Административни материјал								1.701.000,00	1.572.650,00	1.014.161,13	64,49	59,62	572.000,00	272.000,00	101.255,01	37,23	17,70	2.273.000,00	1.844.650,00	1.115.416,14	729.233,86	60,47	49,07
	01 00	Приходи из буџета								1.701.000,00	1.572.650,00	1.014.161,13	64,49	59,62						1.701.000,00	1.572.650,00	1.014.161,13	558.488,87	64,49	59,62
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													572.000,00	272.000,00	101.255,01	37,23	17,70	572.000,00	272.000,00	101.255,01	170.744,99	37,23	17,70
206	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених								1.309.000,00	917.670,00	496.841,21	54,14	37,96	276.000,00	176.000,00	69.050,00	39,23	25,02	1.585.000,00	1.093.670,00	565.891,21	527.778,79	51,74	35,70
	01 00	Приходи из буџета								1.309.000,00	917.670,00	496.841,21	54,14	37,96						1.309.000,00	917.670,00	496.841,21	420.828,79	54,14	37,96
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													246.000,00	146.000,00	69.050,00	47,29	28,07	246.000,00	146.000,00	69.050,00	76.950,00	47,29	28,07
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
206	4264	Материјали за саобраћај								2.516.000,00	2.118.000,00	1.459.964,00	68,93	58,03	622.000,00	322.000,00	153.296,18	47,61	24,65	3.138.000,00	2.440.000,00	1.613.260,18	826.739,82	66,12	51,41
	01 00	Приходи из буџета								2.400.000,00	2.002.000,00	1.389.964,00	69,43	57,92						2.400.000,00	2.002.000,00	1.389.964,00	612.036,00	69,43	57,92
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													622.000,00	322.000,00	153.296,18	47,61	24,65	622.000,00	322.000,00	153.296,18	168.703,82	47,61	24,65
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије								116.000,00	116.000,00	70.000,00	60,34	60,34						116.000,00	116.000,00	70.000,00	46.000,00	60,34	60,34
206	4266	Материјали за образовање, културу и спорт								6.371.500,00	5.824.395,00	3.944.039,13	67,72	61,90	736.000,00	536.000,00	158.764,98	29,62	21,57	7.107.500,00	6.360.395,00	4.102.804,11	2.257.590,89	64,51	57,72
	01 00	Приходи из буџета								5.226.500,00	4.679.395,00	2.941.308,13	62,86	56,28						5.226.500,00	4.679.395,00	2.941.308,13	1.738.086,87	62,86	56,28
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													716.000,00	516.000,00	138.764,98	26,89	19,38	716.000,00	516.000,00	138.764,98	377.235,02	26,89	19,38
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије								1.145.000,00	1.145.000,00	1.002.731,00	87,57	87,57						1.145.000,00	1.145.000,00	1.002.731,00	142.269,00	87,57	87,57
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00
206	4267	Медицински и лабораторијски материјали								500.000,00	500.000,00	405.936,00	81,19	81,19	10.000,00	10.000,00				510.000,00	510.000,00	405.936,00	104.064,00	79,60	79,60
	01 00	Приходи из буџета								500.000,00	500.000,00	405.936,00	81,19	81,19						500.000,00	500.000,00	405.936,00	94.064,00	81,19	81,19
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
206	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство								1.440.240,00	1.174.780,00	720.998,62	61,37	50,06	766.000,00	556.000,00	46.429,23	8,35	6,06	2.206.240,00	1.730.780,00	767.427,85	963.352,15	44,34	34,78
	01 00	Приходи из буџета								1.440.240,00	1.174.780,00	720.998,62	61,37	50,06						1.440.240,00	1.174.780,00	720.998,62	453.781,38	61,37	50,06
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													691.000,00	481.000,00	21.922,52	4,56	3,17	691.000,00	481.000,00	21.922,52	459.077,48	4,56	3,17
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													75.000,00	75.000,00	24.506,71	32,68	32,68	75.000,00	75.000,00	24.506,71	50.493,29	32,68	32,68

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	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.
206		4269						Материјали за посебне намене	575.000,00	212.500,00	76.769,00	36,13	13,35	485.000,00	385.000,00	326.477,74	84,80	67,31	1.060.000,00	597.500,00	403.246,74	194.253,26	67,49	38,04
		01 00						Приходи из буџета	575.000,00	212.500,00	76.769,00	36,13	13,35						575.000,00	212.500,00	76.769,00	135.731,00	36,13	13,35
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						420.000,00	320.000,00	311.477,74	97,34	74,16	420.000,00	320.000,00	311.477,74	8.522,26	97,34	74,16
		13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						65.000,00	65.000,00	15.000,00	23,08	23,08	65.000,00	65.000,00	15.000,00	50.000,00	23,08	23,08
207		441						ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
207		4415						Отплата камата осталим домаћим кредиторима						1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
208		444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	95.850,00	60.750,00	11.066,01	18,22	11,55	193.000,00	26.960,00	5.553,06	20,60	2,88	288.850,00	87.710,00	16.619,07	71.090,93	18,95	5,75
208		4441						Негативне курсне разлике						51.000,00	14.960,00	355,79	2,38	0,70	51.000,00	14.960,00	355,79	14.604,21	2,38	0,70
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						51.000,00	14.960,00	355,79	2,38	0,70	51.000,00	14.960,00	355,79	14.604,21	2,38	0,70
208		4442						Казне за кашњење	95.850,00	60.750,00	11.066,01	18,22	11,55	141.000,00	11.000,00	5.197,27	47,25	3,69	236.850,00	71.750,00	16.263,28	55.486,72	22,67	6,87
		01 00						Приходи из буџета	95.850,00	60.750,00	11.066,01	18,22	11,55						95.850,00	60.750,00	11.066,01	49.683,99	18,22	11,55
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						141.000,00	11.000,00	5.197,27	47,25	3,69	141.000,00	11.000,00	5.197,27	5.802,73	47,25	3,69
208		4443						Остали пратећи трошкови задужења						1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
975		462						ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						53.286,57	53.286,57	53.286,57	100,00	100,00	53.286,57	53.286,57	53.286,57	0,00	100,00	100,00
975		4621						Текуће доплате међународним организацијама						53.286,57	53.286,57	53.286,57	100,00	100,00	53.286,57	53.286,57	53.286,57	0,00	100,00	100,00
		08 00						Добровољни трансфери од физичких и правних лица						53.286,57	53.286,57	53.286,57	100,00	100,00	53.286,57	53.286,57	53.286,57		100,00	100,00
209		465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	13.008.976,89	9.635.837,71	8.317.345,28	86,32	63,94	350.540,00	21.000,00	0,00	0,00	13.359.516,89	9.656.837,71	8.317.345,28	1.339.492,43	86,13	62,26	
209		4651						Остале текуће доплате и трансфери	13.008.976,89	9.635.837,71	8.317.345,28	86,32	63,94	350.540,00	21.000,00	0,00	0,00	13.359.516,89	9.656.837,71	8.317.345,28	1.339.492,43	86,13	62,26	
		01 00						Приходи из буџета	13.008.976,89	9.635.837,71	8.317.345,28	86,32	63,94						13.008.976,89	9.635.837,71	8.317.345,28	1.318.492,43	86,32	63,94
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						350.540,00	21.000,00	0,00	0,00	350.540,00	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00	
210		472						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00						90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	
210		4727						Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00						90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Приходи из буџета	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00						90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Именик	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
211	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00					
211	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		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		2.000,00	0,00	0,00					
212	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							268.919,00	213.370,00	42.363,00	19,85	15,75	790.460,00	190.000,00	294.251,64	154,87	37,23	1.059.379,00	403.370,00	336.614,64	66.755,36	83,45	31,77
212	4821	Остали порези							62.000,00	51.420,00	34.438,00	66,97	55,55	567.000,00	37.000,00	215.922,64	583,57	38,08	629.000,00	88.420,00	250.360,64	-161.940,64	283,15	39,80
	01 00	Приходи из буџета							62.000,00	51.420,00	34.438,00	66,97	55,55						62.000,00	51.420,00	34.438,00	16.982,00	66,97	55,55
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							567.000,00	37.000,00	215.922,64	583,57	38,08	567.000,00	37.000,00	215.922,64	583,57	38,08	567.000,00	37.000,00	215.922,64	-178.922,64	583,57	38,08
212	4822	Обавезне таксе							206.919,00	161.950,00	7.925,00	4,89	3,83	111.460,00	41.000,00	78.329,00	191,05	70,28	318.379,00	202.950,00	86.254,00	116.696,00	42,50	27,09
	01 00	Приходи из буџета							206.919,00	161.950,00	7.925,00	4,89	3,83						206.919,00	161.950,00	7.925,00	154.025,00	4,89	3,83
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												71.000,00	41.000,00	39.369,00	96,02	55,45	71.000,00	41.000,00	39.369,00	1.631,00	96,02	55,45
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												40.460,00		38.960,00		96,29	40.460,00		38.960,00	-38.960,00		96,29
212	4823	Новчане казне, пенали и камате							112.000,00	112.000,00		0,00	0,00	112.000,00	112.000,00		0,00	0,00	112.000,00	112.000,00		112.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							112.000,00	112.000,00		0,00	0,00	112.000,00	112.000,00		0,00	0,00	112.000,00	112.000,00		112.000,00	0,00	0,00
213	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							800.000,00	258.000,00		0,00	0,00	31.000,00	31.000,00		0,00	0,00	831.000,00	289.000,00		289.000,00	0,00	0,00
213	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							800.000,00	258.000,00		0,00	0,00	31.000,00	31.000,00		0,00	0,00	831.000,00	289.000,00		289.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							800.000,00	258.000,00		0,00	0,00						800.000,00	258.000,00		258.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												31.000,00	31.000,00		0,00	0,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	0,00	0,00
214	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА							170.000,00	141.473,80		0,00	0,00	170.000,00	100.000,00		0,00	0,00	340.000,00	241.473,80		241.473,80	0,00	0,00
214	4851	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа							170.000,00	141.473,80		0,00	0,00	170.000,00	100.000,00		0,00	0,00	340.000,00	241.473,80		241.473,80	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							170.000,00	141.473,80		0,00	0,00						170.000,00	141.473,80		141.473,80	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												170.000,00	100.000,00		0,00	0,00	170.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
215	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							10.461.755,68	8.771.755,68	2.122.761,36	24,20	20,29						10.461.755,68	8.771.755,68	2.122.761,36	6.648.994,32	24,20	20,29
215	5113	Капитално одржавање зграда и објеката							8.279.755,68	8.279.755,68	1.630.761,36	19,70	19,70						8.279.755,68	8.279.755,68	1.630.761,36	6.648.994,32	19,70	19,70
	01 00	Приходи из буџета							8.279.755,68	8.279.755,68	1.630.761,36	19,70	19,70						8.279.755,68	8.279.755,68	1.630.761,36	6.648.994,32	19,70	19,70
215	5114	Пројектно планирање							2.182.000,00	492.000,00	492.000,00	100,00	22,55						2.182.000,00	492.000,00	492.000,00	0,00	100,00	22,55
	01 00	Приходи из буџета							2.182.000,00	492.000,00	492.000,00	100,00	22,55						2.182.000,00	492.000,00	492.000,00		100,00	22,55

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
216	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							7.371.500,00	6.883.061,72	4.850.389,32	70,47	65,80	1.778.147,23	1.768.147,23	450.533,69	25,48	25,34	9.149.647,23	8.651.208,95	5.300.923,01	3.350.285,94	61,27	57,94
216	5121	Опрема за саобраћај							1.600.000,00	1.600.000,00	1.352.325,00	84,52	84,52						1.600.000,00	1.600.000,00	1.352.325,00	247.675,00	84,52	84,52
	01 00	Приходи из буџета							1.600.000,00	1.600.000,00	1.352.325,00	84,52	84,52						1.600.000,00	1.600.000,00	1.352.325,00	247.675,00	84,52	84,52
216	5122	Административна опрема							3.740.500,00	3.294.041,72	1.985.944,32	60,29	53,09	913.147,23	903.147,23	166.494,49	18,43	18,23	4.653.647,23	4.197.188,95	2.152.438,81	2.044.750,14	51,28	46,25
	01 00	Приходи из буџета							3.063.000,00	2.616.541,72	1.985.944,32	75,90	64,84						3.063.000,00	2.616.541,72	1.985.944,32	630.597,40	75,90	64,84
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												751.000,00	741.000,00	148.494,50	20,04	19,77	751.000,00	741.000,00	148.494,50	592.505,50	20,04	19,77
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							677.500,00	677.500,00		0,00	0,00						677.500,00	677.500,00		677.500,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												162.147,23	162.147,23	17.999,99	11,10	11,10	162.147,23	162.147,23	17.999,99	144.147,24	11,10	11,10
216	5124	Опрема за заштиту животне средине												30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
216	5125	Медицинска и лабораторијска опрема							300.000,00	300.000,00	212.120,00	70,71	70,71						300.000,00	300.000,00	212.120,00	87.880,00	70,71	70,71
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	300.000,00	212.120,00	70,71	70,71						300.000,00	300.000,00	212.120,00	87.880,00	70,71	70,71
216	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт							1.640.000,00	1.630.000,00	1.300.000,00	79,75	79,27	825.000,00	825.000,00	284.039,20	34,43	34,43	2.465.000,00	2.455.000,00	1.584.039,20	870.960,80	64,52	64,26
	01 00	Приходи из буџета							840.000,00	830.000,00	700.000,00	84,34	83,33						840.000,00	830.000,00	700.000,00	130.000,00	84,34	83,33
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												800.000,00	800.000,00	272.279,20	34,03	34,03	800.000,00	800.000,00	272.279,20	527.720,80	34,03	34,03
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							800.000,00	800.000,00	600.000,00	75,00	75,00						800.000,00	800.000,00	600.000,00	200.000,00	75,00	75,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												25.000,00	25.000,00	11.760,00	47,04	47,04	25.000,00	25.000,00	11.760,00	13.240,00	47,04	47,04
216	5128	Опрема за јавну безбедност							91.000,00	59.020,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	101.000,00	69.020,00		69.020,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							91.000,00	59.020,00		0,00	0,00						91.000,00	59.020,00		59.020,00	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
217	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							5.660.000,00	5.411.982,20	3.700.405,96	68,37	65,38	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.740.000,00	5.491.982,20	3.700.405,96	1.791.576,24	67,38	64,47
217	5151	Нематеријална имовина							5.660.000,00	5.411.982,20	3.700.405,96	68,37	65,38	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	5.740.000,00	5.491.982,20	3.700.405,96	1.791.576,24	67,38	64,47
	01 00	Приходи из буџета							2.950.000,00	2.701.982,20	990.423,24	36,66	33,57						2.950.000,00	2.701.982,20	990.423,24	1.711.558,96	36,66	33,57
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							2.710.000,00	2.710.000,00	2.709.982,72	100,00	100,00						2.710.000,00	2.710.000,00	2.709.982,72	17,28	100,00	100,00

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	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.
218	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ								120.000,00	70.000,00	34.000,00	48,57	28,33	120.000,00	70.000,00	34.000,00	36.000,00	48,57	28,33				
218	5231	Залихе робе за даљу продају								120.000,00	70.000,00	34.000,00	48,57	28,33	120.000,00	70.000,00	34.000,00	36.000,00	48,57	28,33				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00				0,00	50.000,00					0,00				
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								50.000,00	50.000,00	26.000,00	52,00	52,00	50.000,00	50.000,00	26.000,00	24.000,00	52,00	52,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								20.000,00	20.000,00	8.000,00	40,00	40,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	40,00	40,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							457.360.755,09	359.338.793,13	257.099.459,27	71,55	56,21	63.203.177,32	44.093.565,02	14.485.828,20	32,85	22,92	520.563.932,41	403.432.358,15	271.585.287,47	131.847.070,68	67,32	52,17
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008							457.360.755,09	359.338.793,13	257.099.459,27	71,55	56,21	63.203.177,32	44.093.565,02	14.485.828,20	32,85	22,92	520.563.932,41	403.432.358,15	271.585.287,47	131.847.070,68	67,32	52,17
12024023	ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ПОДРЖАНИ СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА																							
820	Услуге културе																							
219	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							236.250,00	236.250,00	65.000,00	27,51	27,51	33.128,15	33.128,15	11.217,30	33,86	33,86	269.378,15	269.378,15	76.217,30	193.160,85	28,29	28,29
219	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							21.000,00	21.000,00		0,00	0,00	33.128,15	33.128,15	11.217,30	33,86	33,86	54.128,15	54.128,15	11.217,30	42.910,85	20,72	20,72
	01 00	Приходи из буџета							21.000,00	21.000,00		0,00	0,00						21.000,00	21.000,00		0,00	0,00	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година												13.128,15	13.128,15		0,00	0,00	13.128,15	13.128,15		13.128,15	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ												20.000,00	20.000,00	11.217,30	56,09	56,09	20.000,00	20.000,00	11.217,30	8.782,70	56,09	56,09
219	4216	Закуп имовине и опреме							215.250,00	215.250,00	65.000,00	30,20	30,20						215.250,00	215.250,00	65.000,00	150.250,00	30,20	30,20
	01 00	Приходи из буџета							215.250,00	215.250,00	65.000,00	30,20	30,20						215.250,00	215.250,00	65.000,00	150.250,00	30,20	30,20
220	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							999.375,00	999.375,00	41.490,00	4,15	4,15	1.554.351,31	1.554.351,31	292.993,52	18,85	18,85	2.553.726,31	2.553.726,31	334.483,52	2.219.242,79	13,10	13,10
220	4221	Трошкови службених путовања у земљи							317.340,00	317.340,00	41.490,00	13,07	13,07						317.340,00	317.340,00	41.490,00	275.850,00	13,07	13,07
	01 00	Приходи из буџета							317.340,00	317.340,00	41.490,00	13,07	13,07						317.340,00	317.340,00	41.490,00	275.850,00	13,07	13,07
220	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							682.035,00	682.035,00		0,00	0,00	1.554.351,31	1.554.351,31	292.993,52	18,85	18,85	2.236.386,31	2.236.386,31	292.993,52	1.943.392,79	13,10	13,10
	01 00	Приходи из буџета							682.035,00	682.035,00		0,00	0,00						682.035,00	682.035,00		682.035,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ												1.554.351,31	1.554.351,31	292.993,52	18,85	18,85	1.554.351,31	1.554.351,31	292.993,52	1.261.357,79	18,85	18,85

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансијске	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
221	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								539.900,00	539.900,00	158.700,00	29,39	29,39	930.750,00	930.750,00	374.839,00	40,27	40,27	1.470.650,00	1.470.650,00	533.539,00	937.111,00	36,28	36,28
221	4234	Услуге информисања								380.000,00	380.000,00	158.700,00	41,76	41,76	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	158.700,00	521.300,00	23,34	23,34
	01 00	Приходи из буџета								380.000,00	380.000,00	158.700,00	41,76	41,76						380.000,00	380.000,00	158.700,00	221.300,00	41,76	41,76
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ													300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
221	4235	Стручне услуге								600.000,00	600.000,00	355.699,00	59,28	59,28	600.000,00	600.000,00	355.699,00	59,28	59,28	600.000,00	600.000,00	355.699,00	244.301,00	59,28	59,28
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								600.000,00	600.000,00	355.699,00	59,28	59,28	600.000,00	600.000,00	355.699,00	59,28	59,28	600.000,00	600.000,00	355.699,00	244.301,00	59,28	59,28
221	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство								30.750,00	30.750,00	19.140,00	62,24	62,24	30.750,00	30.750,00	19.140,00	62,24	62,24	30.750,00	30.750,00	19.140,00	11.610,00	62,24	62,24
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								30.750,00	30.750,00	19.140,00	62,24	62,24	30.750,00	30.750,00	19.140,00	62,24	62,24	30.750,00	30.750,00	19.140,00	11.610,00	62,24	62,24
221	4239	Остале опште услуге								159.900,00	159.900,00		0,00	0,00						159.900,00	159.900,00		159.900,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								159.900,00	159.900,00		0,00	0,00						159.900,00	159.900,00		159.900,00	0,00	0,00
222	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								842.250,00	842.250,00	0,00	0,00	0,00	2.350.339,00	2.350.339,00	1.114.867,52	47,43	47,43	3.192.589,00	3.192.589,00	1.114.867,52	2.077.721,48	34,92	34,92
222	4242	Услуге образовања, културе и спорта								750.000,00	750.000,00		0,00	0,00	2.258.089,00	2.258.089,00	1.054.756,52	46,71	46,71	3.008.089,00	3.008.089,00	1.054.756,52	1.953.332,48	35,06	35,06
	01 00	Приходи из буџета								750.000,00	750.000,00		0,00	0,00						750.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ													2.258.089,00	2.258.089,00	1.054.756,52	46,71	46,71	2.258.089,00	2.258.089,00	1.054.756,52	1.203.332,48	46,71	46,71
222	4249	Остале специјализоване услуге								92.250,00	92.250,00		0,00	0,00	92.250,00	92.250,00	60.111,00	65,16	65,16	184.500,00	184.500,00	60.111,00	124.389,00	32,58	32,58
	01 00	Приходи из буџета								92.250,00	92.250,00		0,00	0,00						92.250,00	92.250,00		92.250,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ													92.250,00	92.250,00	60.111,00	65,16	65,16	92.250,00	92.250,00	60.111,00	32.139,00	65,16	65,16
223	426	МАТЕРИЈАЛ								220.000,00	220.000,00	48.100,00	21,86	21,86	220.964,34	220.964,34	74.835,50	33,87	33,87	440.964,34	440.964,34	122.935,50	318.028,84	27,88	27,88
223	4266	Материјали за образовање, културу и спорт								220.000,00	220.000,00	48.100,00	21,86	21,86	220.964,34	220.964,34	74.835,50	33,87	33,87	440.964,34	440.964,34	122.935,50	318.028,84	27,88	27,88
	01 00	Приходи из буџета								220.000,00	220.000,00	48.100,00	21,86	21,86						220.000,00	220.000,00	48.100,00	171.900,00	21,86	21,86
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ													220.964,34	220.964,34	74.835,50	33,87	33,87	220.964,34	220.964,34	74.835,50	146.128,84	33,87	33,87
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820								2.837.775,00	2.837.775,00	313.290,00	11,04	11,04	5.089.532,80	5.089.532,80	1.868.752,84	36,72	36,72	7.927.307,80	7.927.307,80	2.182.042,84	5.745.264,96	27,53	27,53
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024023								2.837.775,00	2.837.775,00	313.290,00	11,04	11,04	5.089.532,80	5.089.532,80	1.868.752,84	36,72	36,72	7.927.307,80	7.927.307,80	2.182.042,84	5.745.264,96	27,53	27,53
12025018	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ																								
820	Услуге културе																								
982	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
982	5113	Капитално одржавање зграда и објеката								15.000.000,00	15.000.000,00		0,00	0,00						15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година								15.000.000,00	15.000.000,00		0,00	0,00						15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820								15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025018								15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202								475.198.530,09	377.176.568,13	257.412.749,27	68,25	54,17	68.292.710,12	49.183.097,82	16.354.581,04	33,25	23,95	543.491.240,21	426.359.665,95	273.767.330,31	152.592.335,64	64,21	50,37

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиција	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1203										ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА															
12031006										ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА															
820										Услуге културе															
224	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								421.460.748,28	321.987.435,18	294.840.149,43	91,57	69,96	31.136.314,18	23.703.300,00	22.678.560,68	95,68	72,84	452.597.062,46	345.690.735,18	317.518.710,11	28.172.025,07	91,85	70,15
224	4111	Плате, додаци и накнаде запослених								421.460.748,28	321.987.435,18	294.840.149,43	91,57	69,96	31.136.314,18	23.703.300,00	22.678.560,68	95,68	72,84	452.597.062,46	345.690.735,18	317.518.710,11	28.172.025,07	91,85	70,15
	01 00	Приходи из буџета								421.460.748,28	321.987.435,18	294.840.149,43	91,57	69,96					421.460.748,28	321.987.435,18	294.840.149,43	27.147.285,75	91,57	69,96	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													1.143.314,18	906.800,00	474.862,17	52,37	41,53	1.143.314,18	906.800,00	474.862,17	431.937,83	52,37	41,53
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													29.993.000,00	22.796.500,00	22.203.698,51	97,40	74,03	29.993.000,00	22.796.500,00	22.203.698,51	592.801,49	97,40	74,03
225	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								81.620.797,61	63.092.860,83	56.752.532,51	89,95	69,53	5.568.794,96	4.351.794,96	4.059.462,12	93,28	72,90	87.189.592,57	67.444.655,79	60.811.994,63	6.632.661,16	90,17	69,75
225	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								56.753.803,39	43.807.431,03	39.369.364,73	89,87	69,37	3.731.692,30	2.873.279,30	2.721.427,25	94,72	72,93	60.485.495,69	46.680.710,33	42.090.791,98	4.589.918,35	90,17	69,59
	01 00	Приходи из буџета								56.753.803,39	43.807.431,03	39.369.364,73	89,87	69,37					56.753.803,39	43.807.431,03	39.369.364,73	4.438.066,30	89,87	69,37	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													137.279,30	137.279,30	56.983,61	41,51	41,51	137.279,30	137.279,30	56.983,61	80.295,69	41,51	41,51
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													3.594.413,00	2.736.000,00	2.664.443,64	97,38	74,13	3.594.413,00	2.736.000,00	2.664.443,64	71.556,36	97,38	74,13
225	4122	Допринос за здравствено осигурање								21.706.059,13	16.776.097,97	15.173.441,90	90,45	69,90	1.603.550,20	1.290.910,70	1.167.945,66	90,47	72,83	23.309.609,33	18.067.008,67	16.341.387,56	1.725.621,11	90,45	70,11
	01 00	Приходи из буџета								21.706.059,13	16.776.097,97	15.173.441,90	90,45	69,90					21.706.059,13	16.776.097,97	15.173.441,90	1.602.656,07	90,45	69,90	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													58.910,70	58.910,70	24.455,17	41,51	41,51	58.910,70	58.910,70	24.455,17	34.455,53	41,51	41,51
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													1.544.639,50	1.232.000,00	1.143.490,49	92,82	74,03	1.544.639,50	1.232.000,00	1.143.490,49	88.509,51	92,82	74,03
225	4123	Допринос за незапосленост								3.160.935,09	2.509.331,83	2.209.725,88	88,06	69,91	233.552,46	187.604,96	170.089,21	90,66	72,83	3.394.487,55	2.696.936,79	2.379.815,09	317.121,70	88,24	70,11
	01 00	Приходи из буџета								3.160.935,09	2.509.331,83	2.209.725,88	88,06	69,91					3.160.935,09	2.509.331,83	2.209.725,88	299.605,95	88,06	69,91	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													8.604,96	8.604,96	3.561,41	41,39	41,39	8.604,96	8.604,96	3.561,41	5.043,55	41,39	41,39
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													224.947,50	179.000,00	166.527,80	93,03	74,03	224.947,50	179.000,00	166.527,80	12.472,20	93,03	74,03
226	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								9.930.313,57	4.780.293,51	3.867.759,03	80,91	38,95	1.019.900,00	764.900,00	348.984,34	45,62	34,22	10.950.213,57	5.545.193,51	4.216.743,37	1.328.450,14	76,04	38,51
226	4131	Накнаде у природи								9.930.313,57	4.780.293,51	3.867.759,03	80,91	38,95	1.019.900,00	764.900,00	348.984,34	45,62	34,22	10.950.213,57	5.545.193,51	4.216.743,37	1.328.450,14	76,04	38,51
	01 00	Приходи из буџета								9.930.313,57	4.780.293,51	3.867.759,03	80,91	38,95					9.930.313,57	4.780.293,51	3.867.759,03	912.534,48	80,91	38,95	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													98.900,00	98.900,00	7.948,00	8,04	8,04	98.900,00	98.900,00	7.948,00	90.952,00	8,04	8,04
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													861.000,00	616.000,00	311.720,34	50,60	36,20	861.000,00	616.000,00	311.720,34	304.279,66	50,60	36,20
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине													15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													45.000,00	45.000,00	29.316,00	65,15	65,15	45.000,00	45.000,00	29.316,00	15.684,00	65,15	65,15

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска 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.	
227	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							3.304.272,00	1.525.357,14	871.162,38	57,11	26,36	6.535.000,00	5.089.725,00	2.207.657,11	43,37	33,78	9.839.272,00	6.615.082,14	3.078.819,49	3.536.262,65	46,54	31,29	
227	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							4.861.000,00	3.775.535,00	1.548.783,73	41,02	31,86	4.861.000,00	3.775.535,00	1.548.783,73	2.226.751,27	41,02	31,86	4.861.000,00	3.775.535,00	1.548.783,73	2.226.751,27	41,02	31,86
	03 00	Социјални доприноси							3.700.000,00	2.674.535,00	1.179.077,15	44,09	31,87	3.700.000,00	2.674.535,00	1.179.077,15	1.495.457,85	44,09	31,87	3.700.000,00	2.674.535,00	1.179.077,15	1.495.457,85	44,09	31,87
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							1.106.000,00	1.101.000,00	369.706,58	33,58	33,43	1.106.000,00	1.101.000,00	369.706,58	731.293,42	33,58	33,43	1.106.000,00	1.101.000,00	369.706,58	731.293,42	33,58	33,43
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							55.000,00				0,00	55.000,00					0,00	55.000,00				0,00	
227	4143	Отпремине и помоћи							3.304.272,00	1.525.357,14	871.162,38	57,11	26,36	1.264.000,00	914.190,00	479.640,38	52,47	37,95	4.568.272,00	2.439.547,14	1.350.802,76	1.088.744,38	55,37	29,57	
	01 00	Приходи из буџета							3.304.272,00	1.525.357,14	871.162,38	57,11	26,36						3.304.272,00	1.525.357,14	871.162,38	654.194,76	57,11	26,36	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									681.000,00		81,12	681.000,00	336.190,00	272.706,10	63.483,90	81,12	40,04	681.000,00	336.190,00	272.706,10	63.483,90	81,12	40,04
	07 00	Трансфери од других нивоа власти									578.000,00		35,80	578.000,00	578.000,00	206.934,28	371.065,72	35,80	35,80	578.000,00	578.000,00	206.934,28	371.065,72	35,80	35,80
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									5.000,00								5.000,00					0,00	
227	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							410.000,00	400.000,00	179.233,00	44,81	43,72	410.000,00	400.000,00	179.233,00	220.767,00	44,81	43,72	410.000,00	400.000,00	179.233,00	220.767,00	44,81	43,72
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							400.000,00	400.000,00	179.233,00	44,81	44,81	400.000,00	400.000,00	179.233,00	220.767,00	44,81	44,81	400.000,00	400.000,00	179.233,00	220.767,00	44,81	44,81
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							10.000,00				0,00	10.000,00					10.000,00					0,00	
228	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							20.059.242,59	13.709.935,50	11.071.500,18	80,76	55,19	1.396.000,00	598.000,00	674.438,67	112,78	48,31	21.455.242,59	14.307.935,50	11.745.938,85	2.561.996,65	82,09	54,75	
228	4151	Накнаде трошкова за запослене							20.059.242,59	13.709.935,50	11.071.500,18	80,76	55,19	1.396.000,00	598.000,00	674.438,67	112,78	48,31	21.455.242,59	14.307.935,50	11.745.938,85	2.561.996,65	82,09	54,75	
	01 00	Приходи из буџета							20.059.242,59	13.709.935,50	11.071.500,18	80,76	55,19						20.059.242,59	13.709.935,50	11.071.500,18	2.638.435,32	80,76	55,19	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									263.000,00		3,60	263.000,00	143.000,00	5.141,67	137.858,33	3,60	1,96	263.000,00	143.000,00	5.141,67	137.858,33	3,60	1,96
	07 00	Трансфери од других нивоа власти									1.128.000,00		148,69	1.128.000,00	450.000,00	669.123,00	-219.123,00	148,69	59,32	1.128.000,00	450.000,00	669.123,00	-219.123,00	148,69	59,32
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									5.000,00		3,48	5.000,00	5.000,00	174,00	4.826,00	3,48	3,48	5.000,00	5.000,00	174,00	4.826,00	3,48	3,48
229	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							9.910.422,22	7.840.468,00	3.644.142,65	46,48	36,77	347.000,00	166.000,00	278.758,86	167,93	80,33	10.257.422,22	8.006.468,00	3.922.901,51	4.083.566,49	49,00	38,24	
229	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							9.910.422,22	7.840.468,00	3.644.142,65	46,48	36,77	347.000,00	166.000,00	278.758,86	167,93	80,33	10.257.422,22	8.006.468,00	3.922.901,51	4.083.566,49	49,00	38,24	
	01 00	Приходи из буџета							9.910.422,22	7.840.468,00	3.644.142,65	46,48	36,77						9.910.422,22	7.840.468,00	3.644.142,65	4.196.325,35	46,48	36,77	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									26.000,00		0,00	26.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	26.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти									320.000,00		185,84	320.000,00	150.000,00	278.758,86	-128.758,86	185,84	87,11	320.000,00	150.000,00	278.758,86	-128.758,86	185,84	87,11
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									1.000,00								1.000,00					0,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансијска Економска класификација	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
230	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			70.970.273,22	54.939.893,86	51.297.873,79	93,37	72,28	13.978.681,94	10.513.000,00	7.642.157,96	72,69	54,67	84.948.955,16	65.452.893,86	58.940.031,75	6.512.862,11	90,05	69,38				
230	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			1.250.000,00	805.000,00	689.178,14	85,61	55,13	1.014.181,94	656.500,00	346.129,33	52,72	34,13	2.264.181,94	1.461.500,00	1.035.307,47	426.192,53	70,84	45,73				
	01 00	Приходи из буџета			1.250.000,00	805.000,00	689.178,14	85,61	55,13						1.250.000,00	805.000,00	689.178,14	115.821,86	85,61	55,13				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								735.000,00	430.000,00	278.602,41	64,79	37,91	735.000,00	430.000,00	278.602,41	151.397,59	64,79	37,91				
	05 00	Донације од иностраних земаља								15.000,00	15.000,00	5.143,98	34,29	34,29	15.000,00	15.000,00	5.143,98	9.856,02	34,29	34,29				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								238.000,00	190.000,00	59.650,76	31,40	25,06	238.000,00	190.000,00	59.650,76	130.349,24	31,40	25,06				
	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		3.000,00	0,00	0,00				
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								10.000,00	6.000,00	18,92	0,32	0,19	10.000,00	6.000,00	18,92	5.981,08	0,32	0,19				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								13.181,94	12.500,00	2.713,26	21,71	20,58	13.181,94	12.500,00	2.713,26	9.786,74	21,71	20,58				
230	4212	Енергетске услуге			48.178.188,22	38.200.759,86	36.314.531,83	95,06	75,38	4.520.000,00	3.644.000,00	3.069.770,78	84,24	67,92	52.698.188,22	41.844.759,86	39.384.302,61	2.460.457,25	94,12	74,74				
	01 00	Приходи из буџета			48.178.188,22	38.200.759,86	36.314.531,83	95,06	75,38						48.178.188,22	38.200.759,86	36.314.531,83	1.886.228,03	95,06	75,38				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								846.000,00	746.000,00	534.785,34	71,69	63,21	846.000,00	746.000,00	534.785,34	211.214,66	71,69	63,21				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								3.668.000,00	2.892.000,00	2.530.353,34	87,49	68,98	3.668.000,00	2.892.000,00	2.530.353,34	361.646,66	87,49	68,98				
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								1.000,00	1.000,00	779,31	77,93	77,93	1.000,00	1.000,00	779,31	220,69	77,93	77,93				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								5.000,00	5.000,00	3.852,79	77,06	77,06	5.000,00	5.000,00	3.852,79	1.147,21	77,06	77,06				
230	4213	Комуналне услуге			6.734.960,00	4.914.100,00	4.771.812,51	97,10	70,85	465.500,00	455.500,00	199.023,60	43,69	42,75	7.200.460,00	5.369.600,00	4.970.836,11	398.763,89	92,57	69,03				
	01 00	Приходи из буџета			6.734.960,00	4.914.100,00	4.771.812,51	97,10	70,85						6.734.960,00	4.914.100,00	4.771.812,51	142.287,49	97,10	70,85				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								216.500,00	216.500,00	24.145,33	11,15	11,15	216.500,00	216.500,00	24.145,33	192.354,67	11,15	11,15				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								237.000,00	237.000,00	174.878,27	73,79	73,79	237.000,00	237.000,00	174.878,27	62.121,73	73,79	73,79				
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								10.000,00					10.000,00						0,00			

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
							230	4214	Услуге комуникација	3.783.210,00	2.806.600,00	2.217.738,29	79,02	58,62	983.000,00	948.000,00	358.373,19	37,80	36,46	4.766.210,00	3.754.600,00	2.576.111,48	1.178.488,52	68,61	54,05
								01 00	Приходи из буџета	3.783.210,00	2.806.600,00	2.217.738,29	79,02	58,62						3.783.210,00	2.806.600,00	2.217.738,29	588.861,71	79,02	58,62
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						666.000,00	666.000,00	208.609,98	31,32	31,32	666.000,00	666.000,00	208.609,98	457.390,02	31,32	31,32
								05 00	Донације од иностраних земаља						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
								07 00	Трансфери од других нивоа власти						285.000,00	250.000,00	138.510,03	55,40	48,60	285.000,00	250.000,00	138.510,03	111.489,97	55,40	48,60
								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		3.000,00	0,00	0,00
								09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
								13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						4.000,00	4.000,00	1.253,18	31,33	31,33	4.000,00	4.000,00	1.253,18	2.746,82	31,33	31,33
							230	4215	Трошкови осигурања	4.744.800,00	3.430.000,00	3.345.285,59	97,53	70,50	618.000,00	576.000,00	219.896,58	38,18	35,58	5.362.800,00	4.006.000,00	3.565.182,17	440.817,83	89,00	66,48
								01 00	Приходи из буџета	4.744.800,00	3.430.000,00	3.345.285,59	97,53	70,50						4.744.800,00	3.430.000,00	3.345.285,59	84.714,41	97,53	70,50
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						376.000,00	376.000,00	136.325,37	36,26	36,26	376.000,00	376.000,00	136.325,37	239.674,63	36,26	36,26
								07 00	Трансфери од других нивоа власти						237.000,00	199.000,00	83.213,21	41,82	35,11	237.000,00	199.000,00	83.213,21	115.786,79	41,82	35,11
								09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000,00	1.000,00	358,00	35,80	7,16	5.000,00	1.000,00	358,00	642,00	35,80	7,16
							230	4216	Закуп имовине и опреме	6.270.115,00	4.782.434,00	3.959.327,43	82,79	63,15	6.212.000,00	4.167.000,00	3.408.964,48	81,81	54,88	12.482.115,00	8.949.434,00	7.368.291,91	1.581.142,09	82,33	59,03
								01 00	Приходи из буџета	6.240.115,00	4.752.434,00	3.959.327,43	83,31	63,45						6.240.115,00	4.752.434,00	3.959.327,43	793.106,57	83,31	63,45
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						3.256.000,00	1.756.000,00	848.998,60	48,35	26,07	3.256.000,00	1.756.000,00	848.998,60	907.001,40	48,35	26,07
								07 00	Трансфери од других нивоа власти						2.850.000,00	2.410.000,00	2.458.260,00	102,00	86,25	2.850.000,00	2.410.000,00	2.458.260,00	-48.260,00	102,00	86,25
								07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00					30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
								09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						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						105.000,00		101.705,88	96,86		105.000,00		101.705,88	-101.705,88		96,86
							230	4219	Остали трошкови	9.000,00	1.000,00		0,00	0,00	166.000,00	66.000,00	40.000,00	60,61	24,10	175.000,00	67.000,00	40.000,00	27.000,00	59,70	22,86
								01 00	Приходи из буџета	9.000,00	1.000,00		0,00	0,00						9.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						166.000,00	66.000,00	40.000,00	60,61	24,10	166.000,00	66.000,00	40.000,00	26.000,00	60,61	24,10

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
231	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								4.677.700,00	3.569.710,00	1.166.403,38	32,68	24,94	12.841.152,00	7.497.000,00	4.377.407,83	58,39	34,09	17.518.852,00	11.066.710,00	5.543.811,21	5.522.898,79	50,09	31,64
231	4221	Трошкови службених путовања у земљи								1.913.600,00	1.492.600,00	583.354,99	39,08	30,48	4.413.000,00	2.913.000,00	2.539.159,83	87,17	57,54	6.326.600,00	4.405.600,00	3.122.514,82	1.283.085,18	70,88	49,36
	01 00	Приходи из буџета								1.852.000,00	1.431.000,00	583.354,99	40,77	31,50						1.852.000,00	1.431.000,00	583.354,99	847.645,01	40,77	31,50
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													4.325.000,00	2.825.000,00	2.513.967,83	88,99	58,13	4.325.000,00	2.825.000,00	2.513.967,83	311.032,17	88,99	58,13
	05 00	Донације од иностраних земаља													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
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије								61.600,00	61.600,00		0,00	0,00						61.600,00	61.600,00		61.600,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине													40.000,00	40.000,00	10.720,00	26,80	26,80	40.000,00	40.000,00	10.720,00	29.280,00	26,80	26,80
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													5.000,00	5.000,00	4.472,00	89,44	89,44	5.000,00	5.000,00	4.472,00	528,00	89,44	89,44
231	4222	Трошкови службених путовања у иностранство								2.764.100,00	2.077.110,00	583.048,39	28,07	21,09	8.288.152,00	4.465.000,00	1.838.248,00	41,17	22,18	11.052.252,00	6.542.110,00	2.421.296,39	4.120.813,61	37,01	21,91
	01 00	Приходи из буџета								2.564.100,00	1.877.110,00	383.048,39	20,41	14,94						2.564.100,00	1.877.110,00	383.048,39	1.494.061,61	20,41	14,94
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													7.935.000,00	4.385.000,00	1.565.096,00	35,69	19,72	7.935.000,00	4.385.000,00	1.565.096,00	2.819.904,00	35,69	19,72
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													273.152,00		273.152,00	100,00	100,00	273.152,00		273.152,00	-273.152,00		100,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије								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
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине													10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
231	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада								29.000,00	19.000,00									29.000,00	19.000,00		19.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								29.000,00	19.000,00				29.000,00	19.000,00		0,00	0,00	29.000,00	19.000,00		19.000,00	0,00	0,00
231	4224	Трошкови путовања ученика								10.000,00	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
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								10.000,00	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
231	4229	Остали трошкови транспорта								101.000,00	90.000,00				101.000,00	90.000,00		0,00	0,00	101.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								100.000,00	90.000,00				100.000,00	90.000,00		0,00	0,00	100.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине													1.000,00			0,00	0,00	1.000,00					0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
232	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						23.735.320,00	13.834.972,34	7.162.609,74	51,77	30,18	22.651.136,03	15.000.000,00	10.223.093,28	68,15	45,13	46.386.456,03	28.834.972,34	17.385.703,02	11.449.269,32	60,29	37,48
232	4231	Административне услуге						1.315.000,00	875.000,00	435.002,03	49,71	33,08	536.000,00	486.000,00	233.221,46	47,99	43,51	1.851.000,00	1.361.000,00	668.223,49	692.776,51	49,10	36,10
	01 00	Приходи из буџета						1.315.000,00	875.000,00	435.002,03	49,71	33,08						1.315.000,00	875.000,00	435.002,03	439.997,97	49,71	33,08
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											384.000,00	334.000,00	138.664,50	41,52	36,11	384.000,00	334.000,00	138.664,50	195.335,50	41,52	36,11
	05 00	Донације од иностраних земаља											45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											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	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											100.000,00	100.000,00	94.556,96	94,56	94,56	100.000,00	100.000,00	94.556,96	5.443,04	94,56	94,56
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											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	
232	4232	Компјутерске услуге						1.155.000,00	796.200,00	374.480,71	47,03	32,42	722.000,00	396.000,00	340.478,69	85,98	47,16	1.877.000,00	1.192.200,00	714.959,40	477.240,60	59,97	38,09
	01 00	Приходи из буџета						1.155.000,00	796.200,00	374.480,71	47,03	32,42						1.155.000,00	796.200,00	374.480,71	421.719,29	47,03	32,42
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											665.000,00	365.000,00	284.478,69	77,94	42,78	665.000,00	365.000,00	284.478,69	80.521,31	77,94	42,78
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											56.000,00	30.000,00	56.000,00	186,67	100,00	56.000,00	30.000,00	56.000,00	-26.000,00	186,67	100,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											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	
232	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						291.000,00	215.000,00	27.552,00	12,81	9,47	167.000,00	158.000,00	5.000,00	3,16	2,99	458.000,00	373.000,00	32.552,00	340.448,00	8,73	7,11
	01 00	Приходи из буџета						291.000,00	215.000,00	27.552,00	12,81	9,47						291.000,00	215.000,00	27.552,00	187.448,00	12,81	9,47
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											10.000,00	1.000,00	5.000,00	500,00	50,00	10.000,00	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	500,00	50,00
232	4234	Услуге информисања						6.730.000,00	4.362.455,94	1.208.824,48	27,71	17,96	6.549.136,03	5.345.000,00	2.367.857,77	44,30	36,16	13.279.136,03	9.707.455,94	3.576.682,25	6.130.773,69	36,84	26,93
	01 00	Приходи из буџета						6.535.000,00	4.167.455,94	1.208.824,48	29,01	18,50						6.535.000,00	4.167.455,94	1.208.824,48	2.958.631,46	29,01	18,50
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											1.725.000,00	1.325.000,00	807.532,44	60,95	46,81	1.725.000,00	1.325.000,00	807.532,44	517.467,56	60,95	46,81
	05 00	Донације од иностраних земаља											3.100.000,00	3.000.000,00	639.513,30	21,32	20,63	3.100.000,00	3.000.000,00	639.513,30	2.360.486,70	21,32	20,63
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											321.000,00	300.000,00	287.676,00	95,89	89,62	321.000,00	300.000,00	287.676,00	12.324,00	95,89	89,62
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						195.000,00	195.000,00	0,00	0,00						195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											720.000,00	420.000,00	0,00	0,00	720.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											81.349,33		81.349,33	100,00		81.349,33		81.349,33	-81.349,33		100,00
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година											551.786,70	250.000,00	551.786,70	220,71	100,00	551.786,70	250.000,00	551.786,70	-301.786,70	220,71	100,00

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатска структура	Организациона класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив физичке/правне/економске јединице	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
232	4235							Стручне услуге	7.778.000,00	3.936.196,40	2.814.629,09	71,51	36,19	4.866.000,00	2.536.000,00	2.200.414,74	86,77	45,22	12.644.000,00	6.472.196,40	5.015.043,83	1.457.152,57	77,49	39,66
								01 00 Приходи из буџета	7.778.000,00	3.936.196,40	2.814.629,09	71,51	36,19						7.778.000,00	3.936.196,40	2.814.629,09	1.121.567,31	71,51	36,19
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						4.655.000,00	2.325.000,00	2.040.151,65	87,75	43,83	4.655.000,00	2.325.000,00	2.040.151,65	284.848,35	87,75	43,83
								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						180.000,00	180.000,00	160.263,09	89,04	89,04	180.000,00	180.000,00	160.263,09	19.736,91	89,04	89,04
								09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						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						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
232	4236							Услуге за домаћинство и угоститељство	400.000,00	291.600,00	103.584,11	35,52	25,90	729.000,00	629.000,00	210.229,75	33,42	28,84	1.129.000,00	920.600,00	313.813,86	606.786,14	34,09	27,80
								01 00 Приходи из буџета	400.000,00	291.600,00	103.584,11	35,52	25,90						400.000,00	291.600,00	103.584,11	188.015,89	35,52	25,90
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						515.000,00	415.000,00	115.098,74	27,73	22,35	515.000,00	415.000,00	115.098,74	299.901,26	27,73	22,35
								05 00 Донације од иностраних земаља						70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
								07 00 Трансфери од других нивоа власти						69.000,00	69.000,00	46.128,01	66,85	66,85	69.000,00	69.000,00	46.128,01	22.871,99	66,85	66,85
								08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица						50.000,00	50.000,00	47.333,00	94,67	94,67	50.000,00	50.000,00	47.333,00	2.667,00	94,67	94,67
								09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						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						20.000,00	20.000,00	1.670,00	8,35	8,35	20.000,00	20.000,00	1.670,00	18.330,00	8,35	8,35
232	4237							Репрезентација	498.400,00	381.400,00	76.892,61	20,16	15,43	2.876.000,00	1.526.000,00	1.477.594,73	96,83	51,38	3.374.400,00	1.907.400,00	1.554.487,34	352.912,66	81,50	46,07
								01 00 Приходи из буџета	496.000,00	379.000,00	76.892,61	20,29	15,50						496.000,00	379.000,00	76.892,61	302.107,39	20,29	15,50
								04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						2.745.000,00	1.395.000,00	1.476.044,81	105,81	53,77	2.745.000,00	1.395.000,00	1.476.044,81	-81.044,81	105,81	53,77
								05 00 Донације од иностраних земаља						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
								07 00 Трансфери од других нивоа власти						10.000,00	10.000,00	1.549,92	15,50	15,50	10.000,00	10.000,00	1.549,92	8.450,08	15,50	15,50
								07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.400,00	2.400,00		0,00	0,00						2.400,00	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00
								08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица						70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
								09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
							232	4239	Остале опште услуге	5.567.920,00	2.977.120,00	2.121.644,71	71,27	38,10	6.206.000,00	3.924.000,00	3.388.296,14	86,35	54,60	11.773.920,00	6.901.120,00	5.509.940,85	1.391.179,15	79,84	46,80
								01 00	Приходи из буџета	5.560.000,00	2.969.200,00	2.121.644,71	71,46	38,16						5.560.000,00	2.969.200,00	2.121.644,71	847.555,29	71,46	38,16
								04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						5.765.000,00	3.545.000,00	3.309.512,50	93,36	57,41	5.765.000,00	3.545.000,00	3.309.512,50	235.487,50	93,36	57,41
								05 00	Донације од иностраних земаља						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
								07 00	Трансфери од других нивоа власти						222.000,00	190.000,00	43.346,83	22,81	19,53	222.000,00	190.000,00	43.346,83	146.653,17	22,81	19,53
								07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	7.920,00	7.920,00		0,00	0,00						7.920,00	7.920,00		7.920,00	0,00	0,00
								08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						104.000,00	104.000,00		0,00	0,00	104.000,00	104.000,00		104.000,00	0,00	0,00
								09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине						30.000,00	30.000,00	13.675,61	45,59	45,59	30.000,00	30.000,00	13.675,61	16.324,39	45,59	45,59
								13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						55.000,00	25.000,00	21.761,20	87,04	39,57	55.000,00	25.000,00	21.761,20	3.238,80	87,04	39,57

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Организациска класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив функционе	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
233	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							71.591.895,00	59.468.221,00	35.299.826,90	59,36	49,31	76.237.974,85	51.255.500,00	38.926.595,98	75,95	51,06	147.829.869,85	110.723.721,00	74.226.422,88	36.497.298,12	67,04	50,21
233	4242	Услуге образовања, културе и спорта							70.949.895,00	59.043.221,00	35.195.566,90	59,61	49,61	75.681.474,85	50.862.000,00	38.842.845,98	76,37	51,32	146.631.369,85	109.905.221,00	74.038.412,88	35.866.808,12	67,37	50,49
	01 00	Приходи из буџета							70.496.895,00	58.590.221,00	35.195.566,90	60,07	49,92						70.496.895,00	58.590.221,00	35.195.566,90	23.394.654,10	60,07	49,92
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												60.630.000,00	38.600.000,00	27.957.755,47	72,43	46,11	60.630.000,00	38.600.000,00	27.957.755,47	10.642.244,53	72,43	46,11
	05 00	Донације од иностраних земаља												2.400.000,00	2.400.000,00	1.493.662,60	62,24	62,24	2.400.000,00	2.400.000,00	1.493.662,60	906.337,40	62,24	62,24
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												2.944.000,00	2.707.000,00	2.116.003,39	78,17	71,88	2.944.000,00	2.707.000,00	2.116.003,39	590.996,61	78,17	71,88
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							453.000,00	453.000,00		0,00	0,00						453.000,00	453.000,00		453.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												2.020.000,00	1.820.000,00	362.613,17	19,92	17,95	2.020.000,00	1.820.000,00	362.613,17	1.457.386,83	19,92	17,95
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												650.000,00	630.000,00		0,00	0,00	650.000,00	630.000,00		630.000,00	0,00	0,00
	12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине												10.000,00			0,00		10.000,00					0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												5.833.224,07	4.400.000,00	5.718.560,57	129,97	98,03	5.833.224,07	4.400.000,00	5.718.560,57	-1.318.560,57	129,97	98,03
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година												1.194.250,78	305.000,00	1.194.250,78	391,56	100,00	1.194.250,78	305.000,00	1.194.250,78	-889.250,78	391,56	100,00
233	4243	Медицинске услуге							122.000,00	77.000,00	33.760,00	43,84	27,67	354.000,00	191.000,00	51.910,00	27,18	14,66	476.000,00	268.000,00	85.670,00	182.330,00	31,97	18,00
	01 00	Приходи из буџета							122.000,00	77.000,00	33.760,00	43,84	27,67						122.000,00	77.000,00	33.760,00	43.240,00	43,84	27,67
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												271.000,00	171.000,00	19.200,00	11,23	7,08	271.000,00	171.000,00	19.200,00	151.800,00	11,23	7,08
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												33.000,00	15.000,00	32.710,00	218,07	99,12	33.000,00	15.000,00	32.710,00	-17.710,00	218,07	99,12
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												10.000,00	5.000,00		0,00	0,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												40.000,00			0,00		40.000,00					0,00
233	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге												18.000,00	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												18.000,00	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00
233	4249	Остале специјализоване услуге							520.000,00	348.000,00	70.500,00	20,26	13,56	184.500,00	184.500,00	31.840,00	17,26	17,26	704.500,00	532.500,00	102.340,00	430.160,00	19,22	14,53
	01 00	Приходи из буџета							520.000,00	348.000,00	70.500,00	20,26	13,56						520.000,00	348.000,00	70.500,00	277.500,00	20,26	13,56
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												115.000,00	115.000,00	9.040,00	7,86	7,86	115.000,00	115.000,00	9.040,00	105.960,00	7,86	7,86
	05 00	Донације од иностраних земаља												17.000,00	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												50.000,00	50.000,00	22.800,00	45,60	45,60	50.000,00	50.000,00	22.800,00	27.200,00	45,60	45,60
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
234	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					8.060.000,00	4.316.250,00	1.370.417,60	31,75	17,00	2.167.000,00	1.464.000,00	915.477,95	62,53	42,25	10.227.000,00	5.780.250,00	2.285.895,55	3.494.354,45	39,55	22,35
234	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					2.180.000,00	1.347.250,00	744.921,60	55,29	34,17	1.381.000,00	1.072.000,00	718.477,39	67,02	52,03	3.561.000,00	2.419.250,00	1.463.398,99	955.851,01	60,49	41,10
	01 00	Приходи из буџета					2.180.000,00	1.347.250,00	744.921,60	55,29	34,17						2.180.000,00	1.347.250,00	744.921,60	602.328,40	55,29	34,17
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										1.365.000,00	1.065.000,00	718.477,39	67,46	52,64	1.365.000,00	1.065.000,00	718.477,39	346.522,61	67,46	52,64
	05 00	Донације од иностраних земаља										1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине										5.000,00	1.000,00		0,00	0,00	5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										10.000,00	5.000,00		0,00	0,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
234	4252	Текуће поправке и одржавање опреме					5.880.000,00	2.969.000,00	625.496,00	21,07	10,64	786.000,00	392.000,00	197.000,56	50,26	25,06	6.666.000,00	3.361.000,00	822.496,56	2.538.503,44	24,47	12,34
	01 00	Приходи из буџета					5.880.000,00	2.969.000,00	625.496,00	21,07	10,64						5.880.000,00	2.969.000,00	625.496,00	2.343.504,00	21,07	10,64
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										775.000,00	385.000,00	195.000,56	50,65	25,16	775.000,00	385.000,00	195.000,56	189.999,44	50,65	25,16
	05 00	Донације од иностраних земаља										1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине										5.000,00	1.000,00		0,00	0,00	5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00	40,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	40,00	40,00

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
235	426	МАТЕРИЈАЛ								22.112.682,00	16.218.982,00	5.160.686,05	31,82	23,34	9.794.506,81	7.972.506,81	4.205.349,27	52,75	42,94	31.907.188,81	24.191.488,81	9.366.035,32	14.825.453,49	38,72	29,35
235	4261	Административни материјал								1.516.000,00	931.000,00	594.492,91	63,86	39,21	1.575.000,00	1.061.000,00	640.896,95	60,40	40,69	3.091.000,00	1.992.000,00	1.235.389,86	756.610,14	62,02	39,97
	01 00	Приходи из буџета								1.516.000,00	931.000,00	594.492,91	63,86	39,21						1.516.000,00	931.000,00	594.492,91	336.507,09	63,86	39,21
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													1.460.000,00	960.000,00	607.462,91	63,28	41,61	1.460.000,00	960.000,00	607.462,91	352.537,09	63,28	41,61
	05 00	Донације од иностраних земаља													5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													100.000,00	90.000,00	30.834,04	34,26	30,83	100.000,00	90.000,00	30.834,04	59.165,96	34,26	30,83
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине													5.000,00	1.000,00		0,00	0,00	5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													5.000,00	5.000,00	2.600,00	52,00	52,00	5.000,00	5.000,00	2.600,00	2.400,00	52,00	52,00
235	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених								690.000,00	497.000,00	305.749,50	61,52	44,31	359.050,00	351.050,00	194.101,57	55,29	54,06	1.049.050,00	848.050,00	499.851,07	348.198,93	58,94	47,65
	01 00	Приходи из буџета								690.000,00	497.000,00	305.749,50	61,52	44,31						690.000,00	497.000,00	305.749,50	191.250,50	61,52	44,31
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													305.000,00	305.000,00	168.427,57	55,22	55,22	305.000,00	305.000,00	168.427,57	136.572,43	55,22	55,22
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													28.000,00	20.000,00	7.300,00	36,50	26,07	28.000,00	20.000,00	7.300,00	12.700,00	36,50	26,07
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине													20.000,00	20.000,00	12.324,00	61,62	61,62	20.000,00	20.000,00	12.324,00	7.676,00	61,62	61,62
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													6.050,00	6.050,00	6.050,00	100,00	100,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00		100,00	100,00
235	4264	Материјали за саобраћај								1.246.490,00	745.290,00	648.584,80	87,02	52,03	987.000,00	979.000,00	440.463,60	44,99	44,63	2.233.490,00	1.724.290,00	1.089.048,40	635.241,60	63,16	48,76
	01 00	Приходи из буџета								1.230.000,00	728.800,00	648.584,80	88,99	52,73						1.230.000,00	728.800,00	648.584,80	80.215,20	88,99	52,73
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													815.000,00	815.000,00	338.119,60	41,49	41,49	815.000,00	815.000,00	338.119,60	476.880,40	41,49	41,49
	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													47.000,00	43.000,00		0,00	0,00	47.000,00	43.000,00		43.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије								16.490,00	16.490,00		0,00	0,00						16.490,00	16.490,00		16.490,00	0,00	0,00
	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
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине													5.000,00	1.000,00	2.344,00	234,40	46,88	5.000,00	1.000,00	2.344,00	-1.344,00	234,40	46,88

Разред	Глава	Програм	Проект	Примерак	Организациона 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.
235	4266							Материјали за образовање, културу и спорт	17.990.192,00	13.631.692,00	3.499.199,40	25,67	19,45	5.537.456,81	4.333.456,81	1.958.531,20	45,20	35,37	23.527.648,81	17.965.148,81	5.457.730,60	12.507.418,21	30,38	23,20
	01 00							Приходи из буџета	17.933.000,00	13.574.500,00	3.499.199,40	25,78	19,51						17.933.000,00	13.574.500,00	3.499.199,40	10.075.300,60	25,78	19,51
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						4.675.000,00	3.475.000,00	1.233.649,09	35,50	26,39	4.675.000,00	3.475.000,00	1.233.649,09	2.241.350,91	35,50	26,39
	07 00							Трансфери од других нивоа власти						799.000,00	799.000,00	724.882,11	90,72	90,72	799.000,00	799.000,00	724.882,11	74.117,89	90,72	90,72
	07 07							Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	57.192,00	57.192,00		0,00	0,00						57.192,00	57.192,00		57.192,00	0,00	0,00
	08 00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000,00	1.000,00		0,00	0,00	5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						28.456,81	28.456,81		0,00	0,00	28.456,81	28.456,81		28.456,81	0,00	0,00
235	4268							Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	670.000,00	414.000,00	112.659,44	27,21	16,81	1.291.000,00	1.203.000,00	971.355,95	80,74	75,24	1.961.000,00	1.617.000,00	1.084.015,39	532.984,61	67,04	55,28
	01 00							Приходи из буџета	670.000,00	414.000,00	112.659,44	27,21	16,81						670.000,00	414.000,00	112.659,44	301.340,56	27,21	16,81
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.225.000,00	1.165.000,00	931.273,60	79,94	76,02	1.225.000,00	1.165.000,00	931.273,60	233.726,40	79,94	76,02
	07 00							Трансфери од других нивоа власти						46.000,00	33.000,00	31.582,35	95,70	68,66	46.000,00	33.000,00	31.582,35	1.417,65	95,70	68,66
	09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000,00	1.000,00	4.500,00	450,00	90,00	5.000,00	1.000,00	4.500,00	-3.500,00	450,00	90,00
	13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						15.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	26,67	15.000,00	4.000,00	4.000,00		100,00	26,67
235	4269							Материјали за посебне намене						45.000,00	45.000,00		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						45.000,00	45.000,00		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
236	441							ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА						220.000,00	10.000,00	26.577,65	265,78	12,08	220.000,00	10.000,00	26.577,65	-16.577,65	265,78	12,08
236	4412							Отплата камата осталим нивоима власти	100.000,00	10.000,00	111,27	1,11	0,11	100.000,00	10.000,00	111,27	1,11	0,11	100.000,00	10.000,00	111,27	9.888,73	1,11	0,11
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	10.000,00	111,27	1,11	0,11	100.000,00	10.000,00	111,27	1,11	0,11	100.000,00	10.000,00	111,27	9.888,73	1,11	0,11
236	4419							Финансијске промене на финансијским лизинзима	120.000,00		26.466,38		22,06	120.000,00		26.466,38		22,06	120.000,00		26.466,38	-26.466,38		22,06
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	120.000,00		26.466,38		22,06	120.000,00		26.466,38		22,06	120.000,00		26.466,38	-26.466,38		22,06

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
237	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			68.000,00	53.000,00	0,00	0,00	172.000,00	87.000,00	8.062,77	9,27	4,69	240.000,00	140.000,00	8.062,77	131.937,23	5,76	3,36				
237	4441	Негативне курсне разлике							40.000,00	20.000,00		0,00	0,00	40.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника			40.000,00	20.000,00			40.000,00	20.000,00		0,00	0,00	40.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00				
237	4442	Казне за кашњење			68.000,00	53.000,00	0,00	0,00	127.000,00	62.000,00	8.062,77	13,00	6,35	195.000,00	115.000,00	8.062,77	106.937,23	7,01	4,13				
	01 00	Приходи из буџета			68.000,00	53.000,00	0,00	0,00						68.000,00	53.000,00		53.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							126.000,00	61.000,00	7.919,90	12,98	6,29	126.000,00	61.000,00	7.919,90	53.080,10	12,98	6,29				
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							1.000,00	1.000,00	142,87	14,29	14,29	1.000,00	1.000,00	142,87	857,13	14,29	14,29				
237	4443	Остали пратећи трошкови задуживања							5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00				
	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				
238	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00					
238	4621	Текуће дотације међународним организацијама			10.000,00	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				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника			10.000,00	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				
239	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			26.171.524,84	23.391.130,31	17.231.577,00	73,67	65,84	3.533.041,70	3.083.041,70	1.664.982,72	54,00	47,13	29.704.566,54	26.474.172,01	18.896.559,72	7.577.612,29	71,38	63,61			
239	4651	Остале текуће дотације и трансфери			26.171.524,84	23.391.130,31	17.231.577,00	73,67	65,84	3.533.041,70	3.083.041,70	1.664.982,72	54,00	47,13	29.704.566,54	26.474.172,01	18.896.559,72	7.577.612,29	71,38	63,61			
	01 00	Приходи из буџета			26.171.524,84	23.391.130,31	17.231.577,00	73,67	65,84					26.171.524,84	23.391.130,31	17.231.577,00	6.159.553,31	73,67	65,84				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							42.041,70	37.041,70	45.651,31	123,24	108,59	42.041,70	37.041,70	45.651,31	-8.609,61	123,24	108,59				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							3.491.000,00	3.046.000,00	1.619.331,41	53,16	46,39	3.491.000,00	3.046.000,00	1.619.331,41	1.426.668,59	53,16	46,39				
240	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			1.259.000,00	1.259.000,00	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	76.000,00	17,08	17,08	1.704.000,00	1.704.000,00	76.000,00	1.628.000,00	4,46	4,46				
240	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			1.259.000,00	1.259.000,00	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	66.000,00	14,83	14,83	1.704.000,00	1.704.000,00	66.000,00	1.638.000,00	3,87	3,87				
	01 00	Приходи из буџета			1.259.000,00	1.259.000,00	0,00	0,00						1.259.000,00	1.259.000,00		1.259.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							240.000,00	240.000,00	66.000,00	27,50	27,50	240.000,00	240.000,00	66.000,00	174.000,00	27,50	27,50				
	05 00	Донације од иностраних земаља							5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00				
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00				
240	4729	Остале накнаде из буџета									10.000,00					10.000,00	-10.000,00						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									10.000,00					10.000,00	-10.000,00						

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Организациска класификација	Број позиције	Икономска класификација	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.
241	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							30.000,00	20.000,00		0,00	0,00	30.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00					
241	4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00					
241	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							20.000,00	10.000,00		0,00	0,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							20.000,00	10.000,00		0,00	0,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00					
242	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							871.000,00	590.000,00	150.957,00	25,59	17,33	1.054.000,00	978.000,00	674.983,24	69,02	64,04	1.925.000,00	1.568.000,00	825.940,24	742.059,76	52,67	42,91
242	4821	Остали порези							132.000,00	107.000,00	53.482,00	49,98	40,52	439.000,00	385.000,00	242.840,24	63,08	55,32	571.000,00	492.000,00	296.322,24	195.677,76	60,23	51,90
	01 00	Приходи из буџета							132.000,00	107.000,00	53.482,00	49,98	40,52						132.000,00	107.000,00	53.482,00	53.518,00	49,98	40,52
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							324.000,00	274.000,00	142.840,24	52,13	44,09	324.000,00	274.000,00	142.840,24			324.000,00	274.000,00	142.840,24	131.159,76	52,13	44,09
	05 00	Донације од иностраних земаља							100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							5.000,00	1.000,00		0,00	0,00	5.000,00	1.000,00				5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
242	4822	Обавезне таксе							729.000,00	473.000,00	97.475,00	20,61	13,37	555.000,00	537.000,00	432.143,00	80,47	77,86	1.284.000,00	1.010.000,00	529.618,00	480.382,00	52,44	41,25
	01 00	Приходи из буџета							729.000,00	473.000,00	97.475,00	20,61	13,37						729.000,00	473.000,00	97.475,00	375.525,00	20,61	13,37
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							546.000,00	536.000,00	432.143,00	80,62	79,15	546.000,00	536.000,00	432.143,00			546.000,00	536.000,00	432.143,00	103.857,00	80,62	79,15
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							5.000,00	1.000,00		0,00	0,00	5.000,00	1.000,00				5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							4.000,00					4.000,00					4.000,00					0,00
242	4823	Новчане казне, пенали и камате							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	60.000,00	56.000,00		0,00	0,00	70.000,00	66.000,00		66.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00				55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							5.000,00	1.000,00		0,00	0,00	5.000,00	1.000,00				5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
243	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	50,00	1.686.000,00	671.000,00	303.395,79	45,22	18,00	1.886.000,00	771.000,00	403.395,79	367.604,21	52,32	21,39
243	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	50,00	1.686.000,00	671.000,00	303.395,79	45,22	18,00	1.886.000,00	771.000,00	403.395,79	367.604,21	52,32	21,39
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	50,00						200.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	50,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							1.686.000,00	671.000,00	303.395,79	45,22	18,00	1.686.000,00	671.000,00	303.395,79			1.686.000,00	671.000,00	303.395,79	367.604,21	45,22	18,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
244	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00				0,00		100.000,00	50.000,00			0,00	0,00	200.000,00	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00
244	4851							Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00				0,00		100.000,00	50.000,00			0,00	0,00	200.000,00	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00
	01 00							Приходи из буџета	100.000,00												100.000,00						0,00
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника							100.000,00	50.000,00					100.000,00	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00
245	511							ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	315.373,42	315.373,42			0,00	0,00	20.785,00	20.785,00			0,00	0,00	336.158,42	336.158,42			336.158,42	0,00	0,00
245	5112							Изградња зграда и објеката	65.373,42	65.373,42			0,00	0,00	20.785,00	20.785,00			0,00	0,00	86.158,42	86.158,42			86.158,42	0,00	0,00
	13 00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	65.373,42	65.373,42			0,00	0,00							65.373,42	65.373,42			65.373,42	0,00	0,00
	15 00							Неутрошена средства донација из ранијих година							20.785,00	20.785,00					20.785,00	20.785,00			20.785,00	0,00	0,00
245	5114							Пројектно планирање	250.000,00	250.000,00			0,00	0,00							250.000,00	250.000,00			250.000,00	0,00	0,00
	01 00							Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00			0,00	0,00							250.000,00	250.000,00			250.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација структура	Пројекатска 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.
246	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							2.680.000,00	2.047.000,00	231.763,00	11,32	8,65	4.274.074,41	2.215.500,00	811.288,56	36,62	18,98	6.954.074,41	4.262.500,00	1.043.051,56	3.219.448,44	24,47	15,00
246	5121	Опрема за саобраћај												1.326.500,00	675.500,00	380.449,60	56,32	28,68	1.326.500,00	675.500,00	380.449,60	295.050,40	56,32	28,68
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.300.000,00	650.000,00	380.449,60	58,53	29,27	1.300.000,00	650.000,00	380.449,60	269.550,40	58,53	29,27
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												26.500,00	25.500,00		0,00	0,00	26.500,00	25.500,00		25.500,00	0,00	0,00
246	5122	Административна опрема							1.060.000,00	962.000,00	231.763,00	24,09	21,86	1.677.574,41	670.000,00	281.380,96	42,00	16,77	2.737.574,41	1.632.000,00	513.143,96	1.118.856,04	31,44	18,74
	01 00	Приходи из буџета							1.060.000,00	962.000,00	231.763,00	24,09	21,86						1.060.000,00	962.000,00	231.763,00	730.237,00	24,09	21,86
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												560.000,00	560.000,00	237.439,00	42,40	42,40	560.000,00	560.000,00	237.439,00	322.561,00	42,40	42,40
	05 00	Донације од иностраних земаља												50.000,00	50.000,00	32.343,96	64,69	64,69	50.000,00	50.000,00	32.343,96	17.656,04	64,69	64,69
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												20.000,00	20.000,00	11.598,00	57,99	57,99	20.000,00	20.000,00	11.598,00	8.402,00	57,99	57,99
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												1.047.574,41	40.000,00		0,00	0,00	1.047.574,41	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
246	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт							920.000,00	685.000,00		0,00	0,00	1.060.000,00	660.000,00	149.458,00	22,65	14,10	1.980.000,00	1.345.000,00	149.458,00	1.195.542,00	11,11	7,55
	01 00	Приходи из буџета							920.000,00	685.000,00		0,00	0,00						920.000,00	685.000,00		685.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												890.000,00	490.000,00		0,00	0,00	890.000,00	490.000,00		490.000,00	0,00	0,00
	05 00	Донације од иностраних земаља												150.000,00	150.000,00	149.458,00	99,64	99,64	150.000,00	150.000,00	149.458,00	542,00	99,64	99,64
	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
246	5128	Опрема за јавну безбедност							250.000,00	175.000,00		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		0,00	0,00	360.000,00	285.000,00		285.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	175.000,00		0,00	0,00						250.000,00	175.000,00		175.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												110.000,00	110.000,00		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
246	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема							450.000,00	225.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	550.000,00	325.000,00		325.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							450.000,00	225.000,00		0,00	0,00						450.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
247	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							2.715.000,00	1.660.000,00	63.289,94	3,81	2,33	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	2.915.000,00	1.780.000,00	63.289,94	1.716.710,06	3,56	2,17	
247	5151	Нематеријална имовина							2.715.000,00	1.660.000,00	63.289,94	3,81	2,33	200.000,00	120.000,00		0,00	0,00	2.915.000,00	1.780.000,00	63.289,94	1.716.710,06	3,56	2,17
	01 00	Приходи из буџета							2.715.000,00	1.660.000,00	63.289,94	3,81	2,33						2.715.000,00	1.660.000,00	63.289,94	1.596.710,06	3,81	2,33
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												200.000,00	120.000,00		0,00	0,00	200.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
248	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ							100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
248	5231	Залихе робе за даљу продају												100.000,00	50.000,00		0,00	0,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	50.000,00		0,00	0,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820								781.813.564,75	594.699.883,09	490.282.650,58	82,44	62,71	195.518.361,88	136.136.053,47	100.103.234,78	73,53	51,20	977.331.926,63	730.835.936,56	590.385.885,36	140.450.051,20	80,78	60,41	

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.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	781.813.564,75	594.699.883,09	490.282.650,58	82,44	62,71	195.518.361,88	136.136.053,47	100.103.234,78	73,53	51,20	977.331.926,63	730.835.936,56	590.385.885,36	140.450.051,20	80,78	60,41
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	781.813.564,75	594.699.883,09	490.282.650,58	82,44	62,71	195.518.361,88	136.136.053,47	100.103.234,78	73,53	51,20	977.331.926,63	730.835.936,56	590.385.885,36	140.450.051,20	80,78	60,41
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	1.257.012.094,84	971.876.451,22	747.695.399,85	76,93	59,48	263.811.072,00	185.319.151,29	116.457.815,82	62,84	44,14	1.520.823.166,84	1.157.195.602,51	864.153.215,67	293.042.386,84	74,68	56,82
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	2.021.140.022,86	1.575.440.199,89	1.218.611.311,84	77,35	60,29	263.811.072,00	185.319.151,29	116.457.815,82	62,84	44,14	2.284.951.094,86	1.760.759.351,18	1.335.069.127,66	425.690.223,52	75,82	58,43

Назив	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програмска	Структура	Програм	Глава	Раздео
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	-----------	---------	-------	--------

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм 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. "	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																		
	01 00	Приходи из буџета	1.880.437.614,80	1.434.937.791,83	1.211.077.658,05	84,40	64,40											
	03 00	Социјални доприноси				0,00	0,00	4.861.000,00	3.835.535,00	1.412.399,05	36,82	29,06	4.861.000,00	3.835.535,00	1.412.399,05	2.423.135,95	36,82	29,06
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	169.944.669,96	109.425.234,22	60.559.774,93	55,34	35,64	169.944.669,96	109.425.234,22	60.559.774,93	48.865.459,29	55,34	35,64
	05 00	Донације од иностраних земаља				0,00	0,00	6.089.000,00	5.989.000,00	2.440.121,84	40,74	40,07	6.089.000,00	5.989.000,00	2.440.121,84	3.548.878,16	40,74	40,07
	07 00	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00	56.494.152,00	44.563.500,00	39.454.321,68	88,54	69,84	56.494.152,00	44.563.500,00	39.454.321,68	5.109.178,32	88,54	69,84
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	24.035.552,00	23.835.552,00	4.823.671,07	20,24	20,07				0,00	0,00	24.035.552,00	23.835.552,00	4.823.671,07	19.011.880,93	20,24	20,07
	08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				0,00	0,00	3.853.286,57	3.203.286,57	680.589,70	21,25	17,66	3.853.286,57	3.203.286,57	680.589,70	2.522.696,87	21,25	17,66
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				0,00	0,00	1.120.000,00	959.000,00	87.634,71	9,14	7,82	1.120.000,00	959.000,00	87.634,71	871.365,29	9,14	7,82
	12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	116.666.856,06	116.666.856,06	2.709.982,72	2,32	2,32				0,00	0,00	116.666.856,06	116.666.856,06	2.709.982,72	113.956.873,34	2,32	2,32
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	14.578.125,48	11.673.794,99	8.208.183,59	70,31	56,30	14.578.125,48	11.673.794,99	8.208.183,59	3.465.611,40	70,31	56,30
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	1.784.433,34	593.395,86	1.746.037,48	294,25	97,85	1.784.433,34	593.395,86	1.746.037,48	-1.152.641,62	294,25	97,85
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				0,00	0,00	5.076.404,65	5.076.404,65	1.868.752,84	36,81	36,81	5.076.404,65	5.076.404,65	1.868.752,84	3.207.651,81	36,81	36,81
УКУПНО			2.021.140.022,86	1.575.440.199,89	1.218.611.311,84	77,35	60,29	263.811.072,00	185.319.151,29	116.457.815,82	62,84	44,14	2.284.951.094,86	1.760.759.351,18	1.335.069.127,66	425.690.223,52	75,82	58,43

Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину и одобреним решењима о употреби средстава буџетске резерве, за **Раздео 7 – Покрајински секретаријат за здравство** планирана су средства у износу од **848.264.525,18** динара. Извршени расходи у периоду јануар – септембар 2017. године износе **257.359.052,02** динара, односно 30,34% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 819.349.982,23 динара, а утрошено **240.906.342,02** динара, односно 29,40% плана у оквиру следећих извора финансирања:

- *Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета* - планирано је 678.046.325,48 динара, а утрошено 228.211.078,05 динара или 33,66% плана
- *Извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* планирано је 141.303.656,75 динара, а извршено 12.695.263,97 динара односно 8,98%.

Из **додатних средстава** планирано је 28.914.542,95 динара, а извршени су расходи у износу од **16.452.710,00** динара, односно 56,90% плана у оквиру следећих извора финансирања:

- *Извор финансирања 06 00 - Донације од међународних организација* – планирано је 24.848.821,95 динара, а извршено 13.423.375,00 динара или 54,02% плана
- *Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година* - планирано је 4.065.721,00 динара, а извршено 3.029.335,00 динара или 74,51% плана

Расходи и издаци из **буџетских средстава** су планирани и извршени у оквиру следећих програма:

1. **ПРОГРАМ 1801 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА** – планирано је 123.879.345,48 динара, а извршено је **78.327.822,04** динара, односно 63,23% плана
2. **ПРОГРАМ 1802 - ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** – планирано је 31.742.000,67 динара, а извршено је **6.634.960,67** динара, односно 20,90% плана
3. **ПРОГРАМ 1803 - РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ** – планирано је 76.902.156,98 динара, а извршено **39.272.284,18** динара, односно 51,07% плана
4. **ПРОГРАМ 1807 - РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА** – планирано је 615.741.022,05 динара, а извршено **116.671.275,13** динара, односно 18,95% плана

ПРОГРАМ 1801 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА

Функционална класификација 760 – Здравство неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Наведени програм је реализован у укупном износу од **78.327.822,04** динара у оквиру следеће две програмске активности:

Програмска активност 18011003: Санитарни надзор на територији АПВ

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 90.689.110,21 динара, а утрошена су у износу од **57.676.475,37** динара, односно 63,60% плана за следеће намене:

Планирана су средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 62.237.004,19 динара, а извршено је **41.110.961,29** динара, односно 66,06% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 11.140.423,75 динара, а извршено је **7.358.862,41** динара, односно 66,06% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 342.789,80 динара, а за ове намене утрошено је **78.100,00** динара, што износи 22,78% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 847.780,00 динара, а за ове намене извршено је **293.005,68** динара, што износи 34,56% плана.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 2.983.843,18 динара. За ове намене извршено је **1.841.946,49** динара, што износи 61,73% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 147.000,00 динара, а за ове намене извршено је **53.080,67** динара, што износи 36,11% плана.

Стални трошкови су планирани у висини од 2.130.000,00 динара, а извршено је **774.017,07** динара, што је 36,34% плана.

За **трошкове путовања** планирано је 150.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

За **услуге по уговору** планирано је 2.450.000,00 динара а извршено је **1.122.793,36** што је 45,83% од планираних средстава.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 100.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 8.110.269,29 динара, а пренето је **5.043.708,40** динара, односно 62,19% плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу 40.000,00 динара Средства по овом основу нису утрошена.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу 10.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

Програмска активност 18011004 - Администрација и управљање

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 33.190.235,27 динара, утрошена су у износу од **20.651.246,67** динара, односно 62,22% плана за следеће намене:

Планирана су средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 16.309.491,80 динара, а извршено је **11.623.277,47** динара, односно 71,27% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 2.919.399,04 динара, а извршено је **2.076.400,25** динара, односно 71,12% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 197.148,76 динара, а за ове намене утрошено је 91.767,50 динара, што износи 46,55% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 340.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 433.725,23 динара. За ове намене извршено је **296.820,50** динара, што износи 68,44% плана.

Стални трошкови су планирани у висини од 10.000,00 динара. За ове намене извршено је **5.201,05** динара, што износи 52,01% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 57.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

За **трошкове путовања** планирано је 320.000,00 динара, а за ове намене извршено је **17.354,44** динара, што износи 5,42% плана.

За **услуге по уговору** планирано је 9.150.000,00 динара, а за ове намене извршено је **4.503.980,92** динара, што износи 49,22% плана.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 500.000,00 динара, а извршено је **178.624,16** динара, односно 35,72% плана.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 20.000,00 динара, али није било трошкова за наведене намене.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 2.882.863,99 динара, а пренето је **1.857.920,38** динара, односно 64,45% плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу 40.606,45 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу 10.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

ПРОГРАМ 1802 - ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Наведени програм је реализован у укупном износу од **6.634.960,67** динара у оквиру следеће две програмске активности:

Програмска активност 18021001 - Посебни програми здравствене заштите

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 24.501.718,50 динара, а утрошена су у износу од **5.645.278,50** динара, односно 23,04% плана и то у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**. Мали проценат извршења последица је трајања поступка јавне набавке за опрему и потрошни материјал (реагенси и сл), будући да је уговором са реализаторима посебним програма здравственер заштите уређено да

се пренос средстава за ове намене врши након достављања комплетне документације о спроведеним поступцима јавне набавке укључујући и закључене уговоре са изабраним добављачем.

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – планирано је 18.451.718,50 динара, а пренета су средства у висини од **5.645.278,50** динара, односно 30,59% плана следећим корисницима:

- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за реализацију Програма раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у АП Војводине у износу од **350.000,00** динара;
- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за реализацију Програма Унапређење и дијагностике лечења обољења штитасте жлезде у износу од **440.000,00** динара;
- **Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад** - за реализацију Програма неонаталног скрининга за цистичну фиброзу у износу од **1.499.838,63** динара;
- **Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица** - за реализацију Програма очувања плодности код оболелих од малигнух болести у износу од **600.000,00** динара,
- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за реализацију Програма очувања плодности код оболелих од малигнух болести у износу од **800.000,00** динара;
- **Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад** - за реализацију Програма лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем преимплантацијом генетском дијагностиком у износу од **800.000,00** динара;
- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за реализацију Програма лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем преимплантацијом генетском дијагностиком у износу од **800.000,00** динара и
- **Заводу за антирабичну заштиту „Пастеров завод“** - за реализацију програма превентивне заштите ловаца у износу од **355.439,87** динара.

Планирана средстава за **капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** износе 6.050.000,00 динара, а није било утрошка по овој намени.

Програмска активност 18021002 - Посебни програми јавног здравља

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 7.240.282,17 динара, утрошена су у износу од **989.682,17** динара, односно 13,67% плана и то у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**:

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – планирано је 1.990.282,17 динара, а пренета су средства у висини од **989.682,17** динара, односно 49,73% плана **Институту за јавно здравље Војводине** за реализацију Програма из области јавног здравља за територију АП Војводине.

Планирана средстава за **капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** износе 5.250.000,00 динара, а није трошено по овој намени.

ПРОГРАМ 1803 – РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Функционална класификација 760 – Здравство неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 18031003 - Хитна медицинска помоћ

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 1.000,00 динара и то у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања**. Средства по овом основу нису утрошена.

Програмска активност 18031004 - Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су и утрошена средства у износу од **1.500.000,00** динара и то у оквиру **дотација невладиним организацијама**.

На основу Јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за здравство удружењима за области здравствене заштите у 2017. години средства су додељена следећим удружењима:

1. **Савезу друштава Војводине за борбу против шећерне болести, Нови Сад** - за "Школу живота" Врдник 2017. године у износу од **90.000,00** динара;
2. **Друштву за подршку особама са аутизмом Града Новог Сада** - за „Могу, хоћу, знам- научио сам да пливам“ у износу од **90.000,00** динара;
3. **Савезу бубрежних инвалида Војводине, Нови Сад** - за "Едукација-рехабилитација"- психосоцијална подршка бубрежним болесницима са територије АПВ у износу од **50.000,00** динара;
4. **Асоцијацији за унапређење здравља, Нови Сад** - за Промоцију здравља у износу од **90.000,00** динара;
5. **Удружењу хемофиличара Србије, Београд** - за Психосоцијалну подршку пацијентима са коагулопатијама у Војводини у износу од **90.000,00** динара;
6. **Удружењу грађана за борбу против ретких болести код деце - Живот, Нови Сад** - за Часопис о ретким болестима "Реч за живот" у износу од **90.000,00** динара.
7. **Савезу бубрежних инвалида Војводине, Нови Сад** - за "Живети са вештачким бубрегом" у износу од **80.000,00** динара;
8. **Удружењу "Плаво срце 021", Нови Сад** - за "Индивидуални пратилац детета са дијабетесом" у износу од **125.000,00** динара;

9. **Удружењу за терапијско јахање Хипотенс, Нови Сад** - за "На коњу смо јачи" у износу од **214.000,00** динара;
10. **Савезу организација за подршку особама са сметњама у развоју-СОПОР, Нови Сад** - за "Здрав стил живота особа са сметњама у развоју" у износу од **100.000,00** динара;
11. **Удружењу за подршку особама са Дауновим синдромом, Нови Сад** - за "Едукацијом и вежбом до здравља" у износу од **216.000,00** динара;
12. **Друштву за унапређење положаја вулнерабилних друштвених група, Панчево** - за "Да победимо себе..." у износу од **100.000,00** динара и
13. **Асоцијацији за унапређење здравља, Нови Сад** - за "Професија сестринства у здравственом систему АПВ" у износу од **165.000,00** динара.

Програмска активност 18031010 - Обезбеђење несметаног функционисања и подизања квалитета здравствене заштите

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 38.486.614,03 динара, а утрошена су средства у висини од **31.272.284,18** динара, односно 81,25% плана. Од укупно утрошених средстава, из текуће буџетске резерве додељена су средства у висини од 22.237.102,09 динара.

Наведени износ средстава у висини од 31.272.284,18 динара пренет је следећим здравственим установама

- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - ради обезбеђивања услова за континуирани рад обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата са припадајућим доприносима у износу од 25.533.078,11 динара, од чега је из средстава текуће буџетске резерве обезбеђено 16.497.896,09 динара и
- **Општој болници Панчево** - за обавезе по вансудском поравнању из Уговора о јавној набавци услуга израде пројеката за реконструкцију интернистичког блока и анекса тог уговора у износу од 5.739.206,00 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве)

Пројекат 18034005 - Родитељска кућа

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **6.500.000,00** динара, односно 81,25%. Средства су реализована у оквиру **текућих дотација организацијама обавезног социјалног осигурања** и пренета су **Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад** за трошкове „Родитељске куће“ (Задужбине породице Костић) за смештај деце оболеле од малигних болести.

**Пројекат 18034011 - „ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ СНАЖНИЈИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
ОДГОВОР НА РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ**

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Покрајинском секретаријату на конкурс Повереничког фонда Уједињених Нација за подршку акцијама елиминисања насиља над женама (The United Nation Trust Fund to End Violence against Women-UN Trust Fund) одобрена су средства за реализацију пројекта „ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“ у укупном износу од 533.060 \$ у периоду од три године. Наведени износ средстава је умањен за износ од 10.000 \$ који је намењен за организацију радионица Повереничког фонда UN за елиминисање насиља над женама и износ од 33.440 \$ који чине трошкови ревизије буџетских линија, а које ће сносити инопартнер. Укупан износ средстава у висини од 497.646 \$ је преношен у годишњим износима: 2016. године 106.359 \$, 2017. године 215.255 \$, а 2018. Године ће бити пренето 176.062\$.

Партнер Покрајинског секретаријата на Пројекту је Центар за подршку женама Кикинда, коме су у 2016. години пренета средства за реализацију пројекта у висини од 33.440 \$. Учешће Покрајинског секретаријата за здравство као главног носиоца пројекта које се обезбеђује кроз плате запослених у Покрајинском секретаријату који ће део радног времена радити на реализацији овог Пројекта и Центра за подршку женама Кикинда које се обезбеђује кроз режијске трошкове износи 77.877 \$ у периоду од три године. За спровођење Пројекта 2. новембра 2015. године закључен је Стандардни споразум о сарадњи између Покрајинског секретаријата и Организације УН за равноправност полова и оснаживање жена.

Расходи и издаци из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година

Средства у износу од **12.182.572,58** динара инопартнер је пренео Покрајинском секретаријату у децембру 2015. године што чини уговорену обавезу за 2016. годину. Средства су утрошена у износу од 8.116.851,58 динара у 2016. години, планирана за 2017. годину у износу од **4.065.721,00** динара, а периоду јануар-септембар 2017. године утрошена у износу од **3.029.335,00** динара према следећим економским класификацијама:

- **Трошкови путовања** у износу од 155.360,00 динара,
- **Услуге информисања** у износу од 277.000,00 динара,
- **Стручне услуге** у износу од 1.735.725,00 динара,
- **Услуге за домаћинство и угоститељство** у износу од 758.425,00 динара и
- **Административна опрема** у износу од 102.825,00 динара.

Расходи и издаци из извора финансирања 06 00 - Донације од међународних организација

Средства у износу од **24.848.821,95** динара инопартнер је пренео Покрајинском секретаријату за здравство у 2017. години што чини уговорену обавезу за 2017. годину и у периоду јануар – септембар 2017. године су утрошена у износу од **13.423.375,00** динара према следећим економским класификацијама:

- **Трошкови путовања** у износу од 115.875,00 динара,
- **Стручне услуге** у износу од 2.717.570,00 динара,
- **Услуге за домаћинство и угоститељство** у износу од 911.875,00 динара и
- **Дотације невладиним организацијама** у износу од 9.678.055,00 динара.

ПРОГРАМ 1807- РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 18071001 - Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Аутономна покрајина Војводине

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 615.741.022,05 динара, утрошена су у износу од **116.671.275,13** динара, односно 18,95% плана (средства у износу од 51.154.985,22 динара су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве). Мали проценат извршења последица је трајања поступка јавне набавке за медицинску и немедицинску опрему, будући да је уговорима закљученим са здравственим установама којима су додељена средства на јавном конкурсуређено да се пренос средстава врши након достављања комплетне документације о спроведеним поступцима јавне набавке укључујући и закључене уговоре са изабраним добављачем.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

У оквиру наведеног извора финансирања утрошена су средства у износу од **103.976.011,16** динара и пренета су следећим корисницима кроз **капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања**:

- **Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за поправку апарата за компјутеризовану томографију *Siemens Somatom Emotion 16* и набавку детектора МОД 18-24 за апарат за мамографију *GIOTTO* у износу од 11.971.960,04 динара и учешће у набавци детектора МОД 18-24 за апарат за мамографију *GIOTTO* у износу од 1.628.088,34 динара, а што

- укупно износи **13.600.048,38** динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве);
- **Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад** - за финансирање пројектне документације за потребе доградње простора за смештај магнетне резонанце у износу од **574.800,00** динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве);
 - **Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица** - за набавку надоградње постојећег система телелфонске централе *HiPath* на постојећу софтверску верзију *Open schar 4000 B* с проширењем у износу од 10.583.412,84 динара, а средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве и набавку инфузионих пумпи и ригидног бронхоскопа у износу од 4.035.026,40 динара, а што укупно износи **14.618.439,24** динара;
 - **Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица** - за набавку РТГ цеви за ангио салу *Axiom Artis dFc Siemens* у износу од **6.400.596,00** динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве);
 - **Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица** - за набавку резервног дела са уградњом за поправку гама камете *Symbia/E* у износу од 820.128,00 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве); поправку апарата за дигиталну мамографију *Hologic Selenia Dimensions* у износу од 6.964.800,00 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве) и набавку апарата за издвајање (аферезу) матичних ћелија хематопоезе и апарата за механичку вентилацију у укупном износу од 7.721.000,00 динара, а што укупно износи **15.505.928,00** динара,
 - **Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор** - за набавку апарата видеоендоскоп-бронхоскоп у износу од **2.175.000,00** динара,
 - Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, Зрењанин за квар и замену радне станице у износу од 11.491.200,00 динара (средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве);
 - **Општој болници Вршац, Вршац** - за набавку електрокаутера и комбинованог парно-формалдехидског стерилизатора у укупном износу **18.254.690,00** динара;
 - **Општој болници Сремска Митровица, Сремска Митровица** - за набавку ултразвучног апарата са LCD монитором 19 инча, конвексном и линеарном сондом у износу од **3.574.800,00** динара,,
 - **Општој болници Суботица, Суботица** - за набавку апарата за механичку вентилацију плућа у износу од 4.989.837,60 динара и набавку ауторефрактокератометар за дијагностичка израчунавања рефракције ока и кератометријске вредности рожњаче ока и биомиктоскоп (шпалт лампа) у износу од 1.696.320,00 динара и 30% средстава за санацију на спољној и унутрашњој водоводној и канализационој мрежи у износу од 720.000,00 динара, а средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве, што укупно износи **7.406.157,60** динара;

- **Специјалној болници за рехабилитацију “Бања Кањижа” Кањижа** - за набавку апарата за електротерапију комбиновани са свим струјним формама и ултразвук са субквалним ултразвучном сондом **854.400,00** динара,
- **Специјалној болници за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин**, - за набавку комби возила у износу од **2.996.415,94** динара и
- **Заводу за трансфузију крви, Нови Сад** - за набавку сиситема за контролу температуре расхладних уређаја у износу од **6.523.536,00** динара.

Расходи и издаци из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

У оквиру наведеног извора финансирања утрошена су средства у износу од **12.695.263,97** динара и пренета су у оквиру **капиталних дотација организацијама обавезног социјалног осигурања Клиничком центру Војводине, Нови Сад** - за финансирање набавке клер светала (14 комада) у износу од **604.296,00** динара и финансирање набавке медицинске опреме укупном износу од **12.090.967,97** динара и то: набавка инјектомата (6 комада) и дигинфуза (6 комада) за Клинику за хематологију у износу од 2.442.000,00 динара, набавка дигиталног уређаја за континуирано раћење глукозе за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма у износу од 502.999,97 динара, набавка видео ЕЕГ апарата са станицом за читање за Клинику за неурологију у износу од 2.731.440,00 динара, набавка сета за ЛМС у износу од 2.766.528,00 динара за Клинику за болести ува, грла и носа и набавка дерматома (2 комада) за Службу операционих сала хирургије у износу од 3.648.000,00 динара.

Пројекат 18074002 - Унапређење хитног збрињавања повређених и болесних

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Планирана средства за овај пројекат износе 50.000.000,00 динара, а није трошено по овој намени. Средства су планирана у оквиру **дотација организацијама обавезног социјалног осигурања. У посматраном периоду средства нису утрошена јер су у току поступци јавне набавке**, а уговором са Заводом за хитну медицинску помоћ Нови Сад уређено да се пренос средстава врши након достављања комплетне документације о спроведеним поступцима јавне набавке укључујући и закључене уговоре са изабраним добављачем.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Број поштомбе Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО																		
1801	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА																		
18011003	САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ																		
760	<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>																		
249	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	62.237.004,19	43.000.000,00	41.110.961,29	95,61	66,06						62.237.004,19	43.000.000,00	41.110.961,29	1.889.038,71	95,61	66,06		
249	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	62.237.004,19	43.000.000,00	41.110.961,29	95,61	66,06						62.237.004,19	43.000.000,00	41.110.961,29	1.889.038,71	95,61	66,06		
	01 00 Приходи из буџета	62.237.004,19	43.000.000,00	41.110.961,29	95,61	66,06						62.237.004,19	43.000.000,00	41.110.961,29	1.889.038,71	95,61	66,06		
250	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.140.423,75	8.010.000,00	7.358.862,41	91,87	66,06						11.140.423,75	8.010.000,00	7.358.862,41	651.137,59	91,87	66,06		
250	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.468.440,50	5.350.000,00	4.933.315,41	92,21	66,06						7.468.440,50	5.350.000,00	4.933.315,41	416.684,59	92,21	66,06		
	01 00 Приходи из буџета	7.468.440,50	5.350.000,00	4.933.315,41	92,21	66,06						7.468.440,50	5.350.000,00	4.933.315,41	416.684,59	92,21	66,06		
250	4122 Допринос за здравствено осигурање	3.205.205,72	2.300.000,00	2.117.214,54	92,05	66,06						3.205.205,72	2.300.000,00	2.117.214,54	182.785,46	92,05	66,06		
	01 00 Приходи из буџета	3.205.205,72	2.300.000,00	2.117.214,54	92,05	66,06						3.205.205,72	2.300.000,00	2.117.214,54	182.785,46	92,05	66,06		
250	4123 Допринос за незапосленост	466.777,53	360.000,00	308.332,46	85,65	66,06						466.777,53	360.000,00	308.332,46	51.667,54	85,65	66,06		
	01 00 Приходи из буџета	466.777,53	360.000,00	308.332,46	85,65	66,06						466.777,53	360.000,00	308.332,46	51.667,54	85,65	66,06		
251	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	342.789,80	95.000,00	78.100,00	82,21	22,78						342.789,80	95.000,00	78.100,00	16.900,00	82,21	22,78		
251	4131 Накнаде у природу	342.789,80	95.000,00	78.100,00	82,21	22,78						342.789,80	95.000,00	78.100,00	16.900,00	82,21	22,78		
	01 00 Приходи из буџета	342.789,80	95.000,00	78.100,00	82,21	22,78						342.789,80	95.000,00	78.100,00	16.900,00	82,21	22,78		
252	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	847.780,00	656.600,00	293.005,68	44,62	34,56						847.780,00	656.600,00	293.005,68	363.594,32	44,62	34,56		
252	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	100.000,00	91.324,68	91,32	91,32						100.000,00	100.000,00	91.324,68	8.675,32	91,32	91,32		
	01 00 Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	91.324,68	91,32	91,32						100.000,00	100.000,00	91.324,68	8.675,32	91,32	91,32		
252	4143 Отпремине и помоћи	597.780,00	456.600,00	201.681,00	44,17	33,74						597.780,00	456.600,00	201.681,00	254.919,00	44,17	33,74		
	01 00 Приходи из буџета	597.780,00	456.600,00	201.681,00	44,17	33,74						597.780,00	456.600,00	201.681,00	254.919,00	44,17	33,74		
252	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	100.000,00		0,00	0,00						150.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	150.000,00	100.000,00		0,00	0,00						150.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
253	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						2.983.843,18	2.350.000,00	1.841.946,49	78,38	61,73						2.983.843,18	2.350.000,00	1.841.946,49	508.053,51	78,38	61,73
253	4151	Накнаде трошкова за запослене						2.983.843,18	2.350.000,00	1.841.946,49	78,38	61,73						2.983.843,18	2.350.000,00	1.841.946,49	508.053,51	78,38	61,73
	01 00	Приходи из буџета						2.983.843,18	2.350.000,00	1.841.946,49	78,38	61,73						2.983.843,18	2.350.000,00	1.841.946,49	508.053,51	78,38	61,73
254	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						147.000,00	128.487,41	53.080,67	41,31	36,11						147.000,00	128.487,41	53.080,67	75.406,74	41,31	36,11
254	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						147.000,00	128.487,41	53.080,67	41,31	36,11						147.000,00	128.487,41	53.080,67	75.406,74	41,31	36,11
	01 00	Приходи из буџета						147.000,00	128.487,41	53.080,67	41,31	36,11						147.000,00	128.487,41	53.080,67	75.406,74	41,31	36,11
255	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						2.130.000,00	1.235.000,00	774.017,07	62,67	36,34						2.130.000,00	1.235.000,00	774.017,07	460.982,93	62,67	36,34
255	4212	Енергетске услуге						1.000.000,00	600.000,00	388.651,07	64,78	38,87						1.000.000,00	600.000,00	388.651,07	211.348,93	64,78	38,87
	01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00	600.000,00	388.651,07	64,78	38,87						1.000.000,00	600.000,00	388.651,07	211.348,93	64,78	38,87
255	4213	Комуналне услуге						200.000,00	130.000,00	82.161,80	63,20	41,08						200.000,00	130.000,00	82.161,80	47.838,20	63,20	41,08
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	130.000,00	82.161,80	63,20	41,08						200.000,00	130.000,00	82.161,80	47.838,20	63,20	41,08
255	4214	Услуге комуникација						580.000,00	395.000,00	272.935,36	69,10	47,06						580.000,00	395.000,00	272.935,36	122.064,64	69,10	47,06
	01 00	Приходи из буџета						580.000,00	395.000,00	272.935,36	69,10	47,06						580.000,00	395.000,00	272.935,36	122.064,64	69,10	47,06
255	4216	Закуп имовине и опреме						200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	4219	Остали трошкови						150.000,00	60.000,00	30.268,84	50,45	20,18						150.000,00	60.000,00	30.268,84	29.731,16	50,45	20,18
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	60.000,00	30.268,84	50,45	20,18						150.000,00	60.000,00	30.268,84	29.731,16	50,45	20,18
256	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00						150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	4221	Трошкови службених путовања у земљи						150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00						150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00						150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.450.000,00	1.770.000,00	1.122.793,36	63,43	45,83						2.450.000,00	1.770.000,00	1.122.793,36	647.206,64	63,43	45,83
257	4232	Компјутерске услуге						250.000,00	250.000,00	217.005,00	86,80	86,80						250.000,00	250.000,00	217.005,00	32.995,00	86,80	86,80
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	250.000,00	217.005,00	86,80	86,80						250.000,00	250.000,00	217.005,00	32.995,00	86,80	86,80
257	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						200.000,00	150.000,00	9.990,00	6,66	5,00						200.000,00	150.000,00	9.990,00	140.010,00	6,66	5,00
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	150.000,00	9.990,00	6,66	5,00						200.000,00	150.000,00	9.990,00	140.010,00	6,66	5,00
257	4235	Стручне услуге						2.000.000,00	1.370.000,00	895.798,36	65,39	44,79						2.000.000,00	1.370.000,00	895.798,36	474.201,64	65,39	44,79
	01 00	Приходи из буџета						2.000.000,00	1.370.000,00	895.798,36	65,39	44,79						2.000.000,00	1.370.000,00	895.798,36	474.201,64	65,39	44,79
258	426	МАТЕРИЈАЛ						100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	4261	Административни материјал						100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Финансијерна	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
259	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								8.110.269,29	5.733.689,75	5.043.708,40	87,97	62,19							8.110.269,29	5.733.689,75	5.043.708,40	689.981,35	87,97	62,19
259	4651	Остале текуће доплате и трансфери								8.110.269,29	5.733.689,75	5.043.708,40	87,97	62,19						8.110.269,29	5.733.689,75	5.043.708,40	689.981,35	87,97	62,19	
	01 00	Приходи из буџета								8.110.269,29	5.733.689,75	5.043.708,40	87,97	62,19						8.110.269,29	5.733.689,75	5.043.708,40	689.981,35	87,97	62,19	
260	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ								40.000,00	10.000,00	0,00	0,00						40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
260	4821	Остали порези								10.000,00				0,00					10.000,00				0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								10.000,00				0,00					10.000,00				0,00	0,00		
260	4822	Обавезне таксе								20.000,00	10.000,00		0,00	0,00					20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								20.000,00	10.000,00		0,00	0,00				20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
260	4823	Новчане казне, пенали и камате								10.000,00				0,00					10.000,00				0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								10.000,00				0,00				10.000,00				0,00	0,00			
261	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								10.000,00				0,00				10.000,00				0,00	0,00			
261	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова								10.000,00				0,00					10.000,00				0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								10.000,00				0,00				10.000,00				0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760								90.689.110,21	63.168.777,16	57.676.475,37	91,31	63,60	0,00	0,00	0,00	90.689.110,21	63.168.777,16	57.676.475,37	5.492.301,79	91,31	63,60			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003								90.689.110,21	63.168.777,16	57.676.475,37	91,31	63,60	0,00	0,00	0,00	90.689.110,21	63.168.777,16	57.676.475,37	5.492.301,79	91,31	63,60			
18011004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																									
760	Здравство неklasификовано на другом месту																									
262	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								16.309.491,80	13.100.000,00	11.623.277,47	88,73	71,27					16.309.491,80	13.100.000,00	11.623.277,47	1.476.722,53	88,73	71,27		
262	4111	Плате, додаци и накнаде запослених								16.309.491,80	13.100.000,00	11.623.277,47	88,73	71,27					16.309.491,80	13.100.000,00	11.623.277,47	1.476.722,53	88,73	71,27		
	01 00	Приходи из буџета								16.309.491,80	13.100.000,00	11.623.277,47	88,73	71,27					16.309.491,80	13.100.000,00	11.623.277,47	1.476.722,53	88,73	71,27		
263	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								2.919.399,04	2.432.000,00	2.076.400,25	85,38	71,12					2.919.399,04	2.432.000,00	2.076.400,25	355.599,75	85,38	71,12		
263	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								1.957.139,02	1.600.000,00	1.392.000,06	87,00	71,12					1.957.139,02	1.600.000,00	1.392.000,06	207.999,94	87,00	71,12		
	01 00	Приходи из буџета								1.957.139,02	1.600.000,00	1.392.000,06	87,00	71,12					1.957.139,02	1.600.000,00	1.392.000,06	207.999,94	87,00	71,12		
263	4122	Допринос за здравствено осигурање								839.938,83	710.000,00	597.400,11	84,14	71,12					839.938,83	710.000,00	597.400,11	112.599,89	84,14	71,12		
	01 00	Приходи из буџета								839.938,83	710.000,00	597.400,11	84,14	71,12					839.938,83	710.000,00	597.400,11	112.599,89	84,14	71,12		
263	4123	Допринос за незапосленост								122.321,19	122.000,00	87.000,08	71,31	71,12					122.321,19	122.000,00	87.000,08	34.999,92	71,31	71,12		
	01 00	Приходи из буџета								122.321,19	122.000,00	87.000,08	71,31	71,12					122.321,19	122.000,00	87.000,08	34.999,92	71,31	71,12		
264	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								197.148,76	103.000,00	91.767,50	89,09	46,55					197.148,76	103.000,00	91.767,50	11.232,50	89,09	46,55		
264	4131	Накнаде у природи								197.148,76	103.000,00	91.767,50	89,09	46,55					197.148,76	103.000,00	91.767,50	11.232,50	89,09	46,55		
	01 00	Приходи из буџета								197.148,76	103.000,00	91.767,50	89,09	46,55					197.148,76	103.000,00	91.767,50	11.232,50	89,09	46,55		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
265	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							340.000,00	200.000,00	0,00	0,00					340.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
265	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		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	
265	4143	Отпремнине и помоћи							90.000,00			0,00				90.000,00				0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							90.000,00			0,00				90.000,00				0,00		0,00	
265	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							150.000,00	100.000,00		0,00	0,00				150.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	100.000,00		0,00	0,00				150.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
266	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							433.725,23	410.000,00	296.820,50	72,40	68,44			433.725,23	410.000,00	296.820,50	113.179,50	72,40	68,44		
266	4151	Накнаде трошкова за запослене							433.725,23	410.000,00	296.820,50	72,40	68,44			433.725,23	410.000,00	296.820,50	113.179,50	72,40	68,44		
	01 00	Приходи из буџета							433.725,23	410.000,00	296.820,50	72,40	68,44			433.725,23	410.000,00	296.820,50	113.179,50	72,40	68,44		
983	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							57.000,00				0,00			57.000,00			0,00		0,00		
983	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							57.000,00				0,00			57.000,00				0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							57.000,00				0,00			57.000,00				0,00		0,00	
267	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							10.000,00	7.000,00	5.201,05	74,30	52,01			10.000,00	7.000,00	5.201,05	1.798,95	74,30	52,01		
267	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							10.000,00	7.000,00	5.201,05	74,30	52,01			10.000,00	7.000,00	5.201,05	1.798,95	74,30	52,01		
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	7.000,00	5.201,05	74,30	52,01			10.000,00	7.000,00	5.201,05	1.798,95	74,30	52,01		
268	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							320.000,00	163.226,96	17.354,44	10,63	5,42			320.000,00	163.226,96	17.354,44	145.872,52	10,63	5,42		
268	4221	Трошкови службених путовања у земљи							300.000,00	163.226,96	17.354,44	10,63	5,78			300.000,00	163.226,96	17.354,44	145.872,52	10,63	5,78		
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	163.226,96	17.354,44	10,63	5,78			300.000,00	163.226,96	17.354,44	145.872,52	10,63	5,78		
268	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							20.000,00				0,00			20.000,00				0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00				0,00			20.000,00				0,00		0,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Проекта	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
269	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							9.150.000,00	6.330.000,00	4.503.980,92	71,15	49,22						9.150.000,00	6.330.000,00	4.503.980,92	1.826.019,08	71,15	49,22
269	4231	Административне услуге		100.000,00							0,00							100.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00							0,00							100.000,00			0,00	0,00		
269	4232	Компјутерске услуге		150.000,00	150.000,00	85.635,00	57,09	57,09										150.000,00	150.000,00	85.635,00	64.365,00	57,09	57,09	
	01 00	Приходи из буџета		150.000,00	150.000,00	85.635,00	57,09	57,09										150.000,00	150.000,00	85.635,00	64.365,00	57,09	57,09	
269	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		400.000,00	200.000,00	48.000,00	24,00	12,00										400.000,00	200.000,00	48.000,00	152.000,00	24,00	12,00	
	01 00	Приходи из буџета		400.000,00	200.000,00	48.000,00	24,00	12,00										400.000,00	200.000,00	48.000,00	152.000,00	24,00	12,00	
269	4234	Услуге информисања		4.600.000,00	3.805.000,00	2.296.268,00	60,35	49,92										4.600.000,00	3.805.000,00	2.296.268,00	1.508.732,00	60,35	49,92	
	01 00	Приходи из буџета		4.600.000,00	3.805.000,00	2.296.268,00	60,35	49,92										4.600.000,00	3.805.000,00	2.296.268,00	1.508.732,00	60,35	49,92	
269	4235	Стручне услуге		3.800.000,00	2.175.000,00	2.074.077,92	95,36	54,58										3.800.000,00	2.175.000,00	2.074.077,92	100.922,08	95,36	54,58	
	01 00	Приходи из буџета		3.800.000,00	2.175.000,00	2.074.077,92	95,36	54,58										3.800.000,00	2.175.000,00	2.074.077,92	100.922,08	95,36	54,58	
269	4239	Остале опште услуге		100.000,00				0,00										100.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00				0,00										100.000,00			0,00	0,00		
270	426	МАТЕРИЈАЛ							500.000,00	300.000,00	178.624,16	59,54	35,72					500.000,00	300.000,00	178.624,16	121.375,84	59,54	35,72	
270	4261	Административни материјал		200.000,00	100.000,00	88.855,22	88,86	44,43										200.000,00	100.000,00	88.855,22	11.144,78	88,86	44,43	
	01 00	Приходи из буџета		200.000,00	100.000,00	88.855,22	88,86	44,43										200.000,00	100.000,00	88.855,22	11.144,78	88,86	44,43	
270	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		300.000,00	200.000,00	89.768,94	44,88	29,92										300.000,00	200.000,00	89.768,94	110.231,06	44,88	29,92	
	01 00	Приходи из буџета		300.000,00	200.000,00	89.768,94	44,88	29,92										300.000,00	200.000,00	89.768,94	110.231,06	44,88	29,92	
271	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							20.000,00				0,00					20.000,00			0,00	0,00		
271	4441	Негативне курсне разлике		20.000,00				0,00										20.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		20.000,00				0,00										20.000,00			0,00	0,00		
272	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							2.882.863,99	2.030.000,00	1.857.920,38	91,52	64,45					2.882.863,99	2.030.000,00	1.857.920,38	172.079,62	91,52	64,45	
272	4651	Остале текуће дотације и трансфери		2.882.863,99	2.030.000,00	1.857.920,38	91,52	64,45										2.882.863,99	2.030.000,00	1.857.920,38	172.079,62	91,52	64,45	
	01 00	Приходи из буџета		2.882.863,99	2.030.000,00	1.857.920,38	91,52	64,45										2.882.863,99	2.030.000,00	1.857.920,38	172.079,62	91,52	64,45	
273	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							40.606,45	5.000,00		0,00	0,00					40.606,45	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
273	4821	Остали порези		10.000,00				0,00										10.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		10.000,00				0,00										10.000,00			0,00	0,00		
273	4822	Обавезне таксе		20.606,45	5.000,00		0,00	0,00										20.606,45	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		20.606,45	5.000,00		0,00	0,00										20.606,45	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
273	4823	Новчане казне, пенали и камате		10.000,00				0,00										10.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		10.000,00				0,00										10.000,00			0,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напор 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.		
274		483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00									10.000,00							0,00	0,00
274		4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00									10.000,00							0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	10.000,00									10.000,00								0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	33.190.235,27	25.080.226,96	20.651.346,67	82,34	62,22	0,00	0,00	0,00		33.190.235,27	25.080.226,96	20.651.346,67	4.428.880,29	82,34	62,22			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004	33.190.235,27	25.080.226,96	20.651.346,67	82,34	62,22	0,00	0,00	0,00		33.190.235,27	25.080.226,96	20.651.346,67	4.428.880,29	82,34	62,22			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801	123.879.345,48	88.249.004,12	78.327.822,04	88,76	63,23	0,00	0,00	0,00		123.879.345,48	88.249.004,12	78.327.822,04	9.921.182,08	88,76	63,23			
1802								ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА																		
18021001								ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ																		
		760						<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																		
275		464						ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	24.501.718,50	24.501.718,50	5.645.278,50	23,04	23,04				24.501.718,50	24.501.718,50	5.645.278,50	18.856.440,00	23,04	23,04				
275		4641						Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	18.451.718,50	18.451.718,50	5.645.278,50	30,59	30,59				18.451.718,50	18.451.718,50	5.645.278,50	12.806.440,00	30,59	30,59				
		01 00						Приходи из буџета	18.451.718,50	18.451.718,50	5.645.278,50	30,59	30,59				18.451.718,50	18.451.718,50	5.645.278,50	12.806.440,00	30,59	30,59				
275		4642						Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	6.050.000,00	6.050.000,00		0,00	0,00				6.050.000,00	6.050.000,00		6.050.000,00	0,00	0,00				
		01 00						Приходи из буџета	6.050.000,00	6.050.000,00		0,00	0,00				6.050.000,00	6.050.000,00		6.050.000,00	0,00	0,00				
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	24.501.718,50	24.501.718,50	5.645.278,50	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00		24.501.718,50	24.501.718,50	5.645.278,50	18.856.440,00	23,04	23,04			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18021001	24.501.718,50	24.501.718,50	5.645.278,50	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00		24.501.718,50	24.501.718,50	5.645.278,50	18.856.440,00	23,04	23,04			
18021002								ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА																		
		760						<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																		
276		464						ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	7.240.282,17	7.240.282,17	989.682,17	13,67	13,67				7.240.282,17	7.240.282,17	989.682,17	6.250.600,00	13,67	13,67				
276		4641						Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.990.282,17	1.990.282,17	989.682,17	49,73	49,73				1.990.282,17	1.990.282,17	989.682,17	1.000.600,00	49,73	49,73				
		01 00						Приходи из буџета	1.990.282,17	1.990.282,17	989.682,17	49,73	49,73				1.990.282,17	1.990.282,17	989.682,17	1.000.600,00	49,73	49,73				
276		4642						Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.250.000,00	5.250.000,00		0,00	0,00				5.250.000,00	5.250.000,00		5.250.000,00	0,00	0,00				
		01 00						Приходи из буџета	5.250.000,00	5.250.000,00		0,00	0,00				5.250.000,00	5.250.000,00		5.250.000,00	0,00	0,00				
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	7.240.282,17	7.240.282,17	989.682,17	13,67	13,67	0,00	0,00	0,00		7.240.282,17	7.240.282,17	989.682,17	6.250.600,00	13,67	13,67			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18021002	7.240.282,17	7.240.282,17	989.682,17	13,67	13,67	0,00	0,00	0,00		7.240.282,17	7.240.282,17	989.682,17	6.250.600,00	13,67	13,67			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	31.742.000,67	31.742.000,67	6.634.960,67	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00		31.742.000,67	31.742.000,67	6.634.960,67	25.107.040,00	20,90	20,90			
1803								РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ																		

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна структура	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
18031003 ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ																					
760 Здравство неklasификовано на другом месту																					
277	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА			1.000,00			0,00			1.000,00					0,00	0,00				
277	4641	Текуће додације организацијама обавезног социјалног осигурања			1.000,00			0,00			1.000,00					0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00			0,00			1.000,00						0,00				
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18031004 САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА																					
760 Здравство неklasификовано на другом месту																					
278	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 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					
278	4819	Додације осталим непрофитним институцијама			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					
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760				1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00					
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004				1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00					
18031010 ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ																					
760 Здравство неklasификовано на другом месту																					
279	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА			38.486.614,03	32.996.966,11	31.272.284,18	94,77	81,25		38.486.614,03	32.996.966,11	31.272.284,18	1.724.681,93	94,77	81,25					
279	4641	Текуће додације организацијама обавезног социјалног осигурања			38.486.614,03	32.996.966,11	31.272.284,18	94,77	81,25		38.486.614,03	32.996.966,11	31.272.284,18	1.724.681,93	94,77	81,25					
	01 00	Приходи из буџета			38.486.614,03	32.996.966,11	31.272.284,18	94,77	81,25		38.486.614,03	32.996.966,11	31.272.284,18	1.724.681,93	94,77	81,25					
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760				38.486.614,03	32.996.966,11	31.272.284,18	94,77	81,25	0,00	0,00	38.486.614,03	32.996.966,11	31.272.284,18	1.724.681,93	94,77	81,25					
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010				38.486.614,03	32.996.966,11	31.272.284,18	94,77	81,25	0,00	0,00	38.486.614,03	32.996.966,11	31.272.284,18	1.724.681,93	94,77	81,25					
18034005 РОДИТЕЉСКА КУЋА																					
760 Здравство неklasификовано на другом месту																					

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	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.	
280					464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	8.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	92,86	81,25							8.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	500.000,00	92,86	81,25
280					4641		Текуће дојације организацијама обавезног социјалног осигурања	8.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	92,86	81,25							8.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	500.000,00	92,86	81,25
					01 00		Приходи из буџета	8.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	92,86	81,25							8.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	500.000,00	92,86	81,25
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	92,86	81,25	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	500.000,00	92,86	81,25	92,86	81,25	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005	8.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	92,86	81,25	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	500.000,00	92,86	81,25	92,86	81,25	
18034011							"ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" СНАЖНИЈИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОДГОВОР НА РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																	
						760	<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>																	
281					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ						138.811,00	138.460,00	0,00	0,00	138.811,00	138.460,00			138.460,00	0,00	0,00	
281					4216		Закуп имовине и опреме						138.811,00	138.460,00	0,00	0,00	138.811,00	138.460,00			138.460,00	0,00	0,00	
					06 00		Донације од међународних организација						92.351,00	92.000,00	0,00	0,00	92.351,00	92.000,00			92.000,00	0,00	0,00	
					15 00		Неутрошена средства дојација из ранијих година						46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	46.460,00			46.460,00	0,00	0,00	
282					422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						272.068,00	271.625,00	271.235,00	99,86	99,69	272.068,00	271.625,00	271.235,00		390,00	99,86	99,69
282					4221		Трошкови службених путовања у земљи						272.068,00	271.625,00	271.235,00	99,86	99,69	272.068,00	271.625,00	271.235,00		390,00	99,86	99,69
					06 00		Донације од међународних организација						116.708,00	116.265,00	115.875,00	99,66	99,29	116.708,00	116.265,00	115.875,00		390,00	99,66	99,29
					15 00		Неутрошена средства дојација из ранијих година						155.360,00	155.360,00	155.360,00	100,00	100,00	155.360,00	155.360,00	155.360,00		100,00	100,00	

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Пројекатна 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.
283	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							12.872.793,95	12.847.946,00	6.400.595,00	49,82	49,72	12.872.793,95	12.847.946,00	6.400.595,00	6.447.351,00	49,82	49,72				
283	4232	Компјутерске услуге							104.995,00	104.995,00		0,00	0,00	104.995,00	104.995,00		104.995,00	0,00	0,00				
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година							104.995,00	104.995,00		0,00	0,00	104.995,00	104.995,00		104.995,00	0,00	0,00				
283	4234	Услуге информисања							1.127.816,00	1.127.641,00	277.000,00	24,56	24,56	1.127.816,00	1.127.641,00	277.000,00	850.641,00	24,56	24,56				
	06 00	Донације од међународних организација							45.945,00	45.770,00		0,00	0,00	45.945,00	45.770,00		45.770,00	0,00	0,00				
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година							1.081.871,00	1.081.871,00	277.000,00	25,60	25,60	1.081.871,00	1.081.871,00	277.000,00	804.871,00	25,60	25,60				
283	4235	Стручне услуге							8.262.477,95	8.237.805,00	4.453.295,00	54,06	53,90	8.262.477,95	8.237.805,00	4.453.295,00	3.784.510,00	54,06	53,90				
	06 00	Донације од међународних организација							6.487.787,95	6.463.115,00	2.717.570,00	42,05	41,89	6.487.787,95	6.463.115,00	2.717.570,00	3.745.545,00	42,05	41,89				
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година							1.774.690,00	1.774.690,00	1.735.725,00	97,80	97,80	1.774.690,00	1.774.690,00	1.735.725,00	38.965,00	97,80	97,80				
283	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство							3.377.505,00	3.377.505,00	1.670.300,00	49,45	49,45	3.377.505,00	3.377.505,00	1.670.300,00	1.707.205,00	49,45	49,45				
	06 00	Донације од међународних организација							2.619.080,00	2.619.080,00	911.875,00	34,82	34,82	2.619.080,00	2.619.080,00	911.875,00	1.707.205,00	34,82	34,82				
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година							758.425,00	758.425,00	758.425,00	100,00	100,00	758.425,00	758.425,00	758.425,00		100,00	100,00				
984	426	МАТЕРИЈАЛ							1.616.146,00	1.616.146,00	0,00	0,00	1.616.146,00	1.616.146,00	0,00	1.616.146,00	0,00	0,00					
984	4267	Медицински и лабораторијски материјали							1.616.146,00	1.616.146,00		0,00	0,00	1.616.146,00	1.616.146,00		1.616.146,00	0,00	0,00				
	06 00	Донације од међународних организација							1.616.146,00	1.616.146,00		0,00	0,00	1.616.146,00	1.616.146,00		1.616.146,00	0,00	0,00				
284	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							9.715.000,00	9.715.000,00	9.678.055,00	99,62	99,62	9.715.000,00	9.715.000,00	9.678.055,00	36.945,00	99,62	99,62				
284	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							9.715.000,00	9.715.000,00	9.678.055,00	99,62	99,62	9.715.000,00	9.715.000,00	9.678.055,00	36.945,00	99,62	99,62				
	06 00	Донације од међународних организација							9.715.000,00	9.715.000,00	9.678.055,00	99,62	99,62	9.715.000,00	9.715.000,00	9.678.055,00	36.945,00	99,62	99,62				
285	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							4.299.724,00	4.299.724,00	102.825,00	2,39	2,39	4.299.724,00	4.299.724,00	102.825,00	4.196.899,00	2,39	2,39				
285	5122	Административна опрема							143.920,00	143.920,00	102.825,00	71,45	71,45	143.920,00	143.920,00	102.825,00	41.095,00	71,45	71,45				
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година							143.920,00	143.920,00	102.825,00	71,45	71,45	143.920,00	143.920,00	102.825,00	41.095,00	71,45	71,45				
285	5125	Медицинска и лабораторијска опрема							4.155.804,00	4.155.804,00		0,00	0,00	4.155.804,00	4.155.804,00		4.155.804,00	0,00	0,00				
	06 00	Донације од међународних организација							4.155.804,00	4.155.804,00		0,00	0,00	4.155.804,00	4.155.804,00		4.155.804,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							0,00	0,00	0,00			28.914.542,95	28.888.901,00	16.452.710,00	12.436.191,00	56,95	56,90				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034011							0,00	0,00	0,00			28.914.542,95	28.888.901,00	16.452.710,00	12.436.191,00	56,95	56,90				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803							47.987.614,03	41.496.966,11	39.272.284,18	94,64	81,84	28.914.542,95	28.888.901,00	16.452.710,00	76.902.156,98	70,385.867,11	55.724.994,18	14.660.872,93	79,17	72,46	
1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА																						

Раздео	ГЛАВА	Програм	Структура	Пројекат	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства										
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
18071001								ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА																			
								760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																		
286	464							ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	565.741.022,05	494.785.596,53	116.671.275,13	23,58	20,62							565.741.022,05	494.785.596,53	116.671.275,13	378.114.321,40	23,58	20,62		
286	4642							Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	565.741.022,05	494.785.596,53	116.671.275,13	23,58	20,62							565.741.022,05	494.785.596,53	116.671.275,13	378.114.321,40	23,58	20,62		
		01 00						Приходи из буџета	474.437.365,30	403.481.939,78	103.976.011,16	25,77	21,92							474.437.365,30	403.481.939,78	103.976.011,16	299.505.928,62	25,77	21,92		
		13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	91.303.656,75	91.303.656,75	12.695.263,97	13,90	13,90							91.303.656,75	91.303.656,75	12.695.263,97	78.608.392,78	13,90	13,90		
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	565.741.022,05	494.785.596,53	116.671.275,13	23,58	20,62	0,00	0,00	0,00				565.741.022,05	494.785.596,53	116.671.275,13	378.114.321,40	23,58	20,62		
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001	565.741.022,05	494.785.596,53	116.671.275,13	23,58	20,62	0,00	0,00	0,00				565.741.022,05	494.785.596,53	116.671.275,13	378.114.321,40	23,58	20,62		
18074002								УНАПРЕЂЕЊЕ ХИТНОГ ЗБРИЊАВАЊА ПОВРЕЂЕНИХ И БОЛЕСНИХ																			
								760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																		
985	464							ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	50.000.000,00				0,00							50.000.000,00			0,00		0,00		
985	4642							Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	50.000.000,00				0,00							50.000.000,00			0,00		0,00		
		13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	50.000.000,00				0,00							50.000.000,00			0,00		0,00		
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18074002	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807	615.741.022,05	494.785.596,53	116.671.275,13	23,58	18,95	0,00	0,00	0,00				615.741.022,05	494.785.596,53	116.671.275,13	378.114.321,40	23,58	18,95		
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700	819.349.982,23	656.273.567,43	240.906.342,02	36,71	29,40	28.914.542,95	28.888.901,00	16.452.710,00	56,95	56,90			848.264.525,18	685.162.468,43	257.359.052,02	427.803.416,41	37,56	30,34	
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	819.349.982,23	656.273.567,43	240.906.342,02	36,71	29,40	28.914.542,95	28.888.901,00	16.452.710,00	56,95	56,90			848.264.525,18	685.162.468,43	257.359.052,02	427.803.416,41	37,56	30,34	

Истор финансирања Економска класификација Број појединице Функционална класификација Пројекатна структура Програм 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. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	678.046.325,48	564.969.910,68	228.211.078,05	40,39	33,66				0,00	0,00	678.046.325,48	564.969.910,68	228.211.078,05	336.758.832,63	40,39	33,66
	06 00 Донације од међународних организација				0,00	0,00	24.848.821,95	24.823.180,00	13.423.375,00	54,08	54,02	24.848.821,95	24.823.180,00	13.423.375,00	11.399.805,00	54,08	54,02
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	141.303.656,75	91.303.656,75	12.695.263,97	13,90	8,98				0,00	0,00	141.303.656,75	91.303.656,75	12.695.263,97	78.608.392,78	13,90	8,98
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	4.065.721,00	4.065.721,00	3.029.335,00	74,51	74,51	4.065.721,00	4.065.721,00	3.029.335,00	1.036.386,00	74,51	74,51
УКУПНО		819.349.982,23	656.273.567,43	240.906.342,02	36,71	29,40	28.914.542,95	28.888.901,00	16.452.710,00	56,95	56,90	848.264.525,18	685.162.468,43	257.359.052,02	427.803.416,41	37,56	30,34

Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину **Разделу 8 - Покрајинском секретаријату за финансије**, планирана су средства у износу од **12.212.620.924,61** динара, а у периоду јануар – септембар 2017. године, укупно је извршено **8.843.220.155,34** динара, односно 72,41% планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* - планиран је износ од 1.385.244.156,77 динара, а извршено је 325.321.300,33 динара, односно 23,48% од планираних средстава;
- *извора финансирања 01 12 - Приходи из буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој АП Војводине и других потраживања по датим кредитима* – планирано је 15.000.000,00 динара, а извршен је износ од 11.049.978,69 динара или 73,67% од планираних средстава;
- *извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе* - планирано је 8.245.266.831,00 динара, а извршено 6.079.344.948,22 динара или 73,73% од планираних средстава;
- *извора финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања* - планирано је 2.124.888.534,87 динара, а извршено 2.124.888.476,47 динара или 100% од планираних средстава;
- *извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* - планирано је 442.221.401,97 динара, а извршено 302.615.451,63 динара или 68,43% од планираних средстава.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма:

1. ПРОГРАМ 0602 - ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ
2. ПРОГРАМ 0608 - СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
3. ПРОГРАМ 2101 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
4. ПРОГРАМ 2201 - УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ
5. ПРОГРАМ 2301 - УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА
6. ПРОГРАМ 2402 - ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА

ПРОГРАМ 0602 - ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ

Средства у оквиру овог програма, односно *Пројекта 4001 - Додела бесповратних средстава покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројекта који се финансирају из фондова европске уније* намењена су свим субјектима било да су носиоци или

партнери на пројекту, а чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, за суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и то искључиво за пројекте који су одобрени и за које је закључен уговор са Европском комисијом.

Планирана средства, из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета*, за реализацију наведеног пројекта износе 200.000.000,00 динара, а у току прва три квартала реализовано је **73.204.817,67** динара, односно 36,60%.

Средства су утрошена на следећим економским класификацијама:

За *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирана су средства у износу од 18.000.000,00 динара, а утрошено је **3.550.744,66** динара (19,73% од плана).

Текуће субвенције приватним предузећима планиране су у износу од 23.000.000,00 динара, а утрошено је **7.975.797,19** динара (34,68% од плана).

За *капиталне субвенције приватним предузећима* планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **12.274,29** динара (0,09% од плана).

За *текуће трансфере осталим нивоима власти* планирано је 61.800.000,00 динара, а утрошено **36.706.551,70** динара (59,40% од плана).

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства у износу од 41.200.000,00 динара, а утрошена у износу од **13.508.401,86** динара (32,79% од плана).

За *остале текуће дотације и трансфере* планирано је 9.000.000,00 динара, а утрошено **5.782.201,99** динара (64,25% од плана).

Дотације осталим непрофитним институцијама планиране су у износу од 12.999.000,00 динара, а утрошено **5.668.845,98** динара (43,61% од плана).

ПРОГРАМ 0608 - СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Средства обухваћена овим програмом представљају средства која се из буџета Републике Србије усмеравају буџету Аутономне покрајине Војводине (наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине). Средства су опредељена Законом о буџету Републике Србије и реализују се у утврђеним роковима. Процент извршења финансијског плана по овом основу зависи од износа средстава која се уплаћују у корист буџета Аутономне покрајине Војводине из буџета Републике Србије. У периоду 01.01 – 30.09.2017. године на рачун буџета АП Војводине је из буџета Републике Србије усмерено укупно 6.079.344.948,22 динара и целокупан износ је пренет јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине.

ПРОГРАМ 0608 је реализован кроз Програмску активност 1001 - *Подршка функционисању локалне самоуправе*. За реализацију ове програмске активности планирано је 8.250.266.831,00 динара, а извршено (из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета 5.000.000,00 динара и из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе 6.079.344.948,22 динара) укупно **6.084.344.948,22** динара или 73,75% од плана.

Средства су пренета **трансферно јединицама локалне самоуправе** као:

- **текући трансфер осталим нивоима власти – 5.960.395.164,22** динара, односно 74,29% плана;
- **капитални трансфер осталим нивоима власти – 123.949.784,00** динара, односно 54,62% плана.

ПРОГРАМ 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

Програмска активност 1006 - Финансирање редовног рада политичких субјеката

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности планирана су у износу од 14.857.357,78 динара, а чине их средства намењена за финансирање редовног рада политичких странака која се утврђују применом 0,105 процената у односу на пореске приходе буџета аутономне покрајине).

Финансирање по овом основу регулисано је Законом о финансирању политичких активности, "Сл.гласник РС", бр.43/2011 и 123/2014, (чл.16 и чл.20).

Расходи су извршени у износу од **9.071.398,62** динара, односно 61,06% планираних средстава и то као **дотација невладиним организацијама**, односно средства су утрошена за финансирање редовног рада политичких субјеката.

ПРОГРАМ 2201 – УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ

Програмска активност 1001 - Сервисирање домаћег дуга

Планирана средства за реализацију овог програма, односно програмске активности „сервисирање домаћег дуга“ износе **3.389.870.889,36** динара, док укупно извршени расходи износе **2.558.709.234,22** динара, односно 75,48% од плана (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета планирано је 822.760.952,52 динара, а извршено 131.205.306,12 динара, из извора финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања планиран је износ од 2.124.888.534,87 динара, а извршен износ од 2.124.888.476,47 динара, а из извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година планиран је износ од 442.221.401,97 динара, а извршено је 302.615.451,63 динара).

Средства су планирана и реализована за отплату ануитета (главнице дуга и доспеле камате у следећим износима:

Отплата домаћих камата по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 194.267.893,52 динара и то из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета*, а укупно је извршено **131.205.306,12** динара, односно 67,54% плана.

Отплата главнице домаћим кредиторима по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 3.195.602.995,84 динара и то из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* 628.493.059,00 динара, из *извора финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања* 2.124.888.534,87 динара и из *извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* 442.221.401,97 динара.

Укупно је извршено **2.427.503.928,10** динара или 75,96% плана и то из *извора финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања* 2.124.888.476,47 динара, којим је извршено рефинансирање обавеза по основу обвезница треће до шесте емисије обвезница (емитованих превасходно за „Каменицу2“) и из *извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* 302.615.451,63 динара.

ПРОГРАМ 2301 – УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА
Програмска активност 1001 - Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа, буџетске инспекције и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле

Планирана средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности износе **189.155.433,93** динара, а извршено је **117.889.756,61** динара или 62,32% плана (*из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* планирано је 174.155.433,93 динара, а утрошено је 106.839.777,92 динара, из *извора финансирања 01 12 – Приходи из буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања и других потраживања по кредитима Фонда за развој АПВ* планиран је износ од 15.000.000,00 динара, а утрошено је 11.049.978,69 динара).

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) - планирано је 87.858.222,11 динара, а извршено је **59.858.776,96** динара или 68,13% плана и то за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад на дан државног и верског празника, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде зарада за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњих одмора као и плаћеног одсуства.

Социјалне доприноси на терет послодавца - планирано је 15.726.621,76 динара, а извршено **10.714.721,26** динара, односно 68,13% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури - планирано је 1.205.613,10 динара, а извршено **431.327,73** динара, односно 35,78% плана и то за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата (маркице).

Социјална давања запосленима - планирано је 2.324.407,41 динара, а извршено **620.503,35** динара или 26,70% плана и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова износ од 10,55 динара, за отпремнине и помоћи 401.948,56 динара као и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом износ од 218.544,24 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од 1.940.461,62 динара, а извршени расходи износе **1.240.133,71** динара или 63,91% плана и то за превоз на посао и са посла у градском, приградском и међуградском саобраћају запосленима који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 514.048,77 динара, а извршено **359.523,99** динара, односно 69,94% плана за јубиларне награде запосленима.

Стални трошкови - планирано је 33.530.000,00 динара и то у оквиру *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета*, а извршени расходи износе **15.969.464,60** динара или 47,63% плана и то за *трошкове платног промета и банкарске услуге* износ од 15.776.579,04 динара и *трошкове услуга комуникација* 192.885,56 динара.

Трошкови путовања - планирано је 500.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **247.436,26** динара, односно 49,49% планираних средстава за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирана средства износе 26.223.372,00 динара, а утрошено је **17.139.803,57** динара или 65,36% плана, *услуге образовања и усавршавање запослених* 293.279,00 динара, *услуге информисања* 167.916,00 динара и *стручне услуге* 16.678.608,57 динара (од чега је из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* извршен износ од 5.628.629,88 динара и *извора финансирања 01 12 – Приходи из буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ и других потраживања по датим кредитима* износ од 11.049.978,69 динара).

Материјал - планирано је 2.900.000,00 динара, а извршени су расходи од **1.825.754,85** динара или 62,96% плана и то за *административни материјал* 14.580,00 динара и за *материјал за образовање и усавршавање запослених* 1.811.174,85 динара.

Остале дотације и трансфери - планирано је 12.717.687,16 динара, а извршено 7.862.429,84 динара, односно 61,82% планираних средстава. Средства су утрошена по основу законске обавезе за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и привременог умањења основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 70.000,00 динара, а утрошено је **3.200,00** динара или 4,57% плана и то за обавезне таксе.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 3.400.000,00 динара, а извршено је **1.505.403,51** динара или 44,28% плана.

Административна опрема - планирано је 245.000,00 динара, а извршено је **111.276,98** динара или 45,42% плана.

ПРОГРАМ 2402 – ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА

Овај програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 24021001 - Текућа буџетска резерва

*Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Средства текуће буџетске резерве у периоду 01.01 - 30.09.2017. године, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе, утврђена су у укупном износу од 721.023.303,27 динара.

У периоду 01.01 - 30.9.2017. године у текућу буџетску резерву пренета су средства у укупном износу од 278.285.419,93 динара, а у складу са решењима Покрајинске владе из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџетских средстава у износу од 583.052.890,73 динара.

Салдо нераспоређених средстава на дан 30.09.2017. године износи 137.970.412,54 динара.

Програмска активност 24021002 - Стална буџетска резерва

*Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину планирана су средства сталне буџетске резерве у износу 60.000.000,00 динара, од којих је закључно са 30.09.2017. године распоређено 29.500.000,00 динара

Салдо нераспоређених средстава на дан 30.09.2017. године износи 30.500.000,00 динара.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категоризација Број позиције Функционална категоризација Програмска структура Програм 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.
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ															
602	ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ															
6024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ															
474	Вишенаменски развојни пројекти															
287	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.000.000,00	9.000.000,00	3.550.744,66	39,45	11,84					30.000.000,00	9.000.000,00	3.550.744,66	5.449.255,34	39,45	11,84
287	4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18.000.000,00	9.000.000,00	3.550.744,66	39,45	19,73					18.000.000,00	9.000.000,00	3.550.744,66	5.449.255,34	39,45	19,73
	01 00 Приходи из буџета	18.000.000,00	9.000.000,00	3.550.744,66	39,45	19,73					18.000.000,00	9.000.000,00	3.550.744,66	5.449.255,34	39,45	19,73
287	4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.000.000,00				0,00					12.000.000,00			0,00		0,00
	01 00 Приходи из буџета	12.000.000,00				0,00					12.000.000,00					0,00
288	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	37.000.000,00	18.500.000,00	7.988.071,48	43,18	21,59					37.000.000,00	18.500.000,00	7.988.071,48	10.511.928,52	43,18	21,59
288	4541 Текуће субвенције приватним предузећима	23.000.000,00	11.500.000,00	7.975.797,19	69,35	34,68					23.000.000,00	11.500.000,00	7.975.797,19	3.524.202,81	69,35	34,68
	01 00 Приходи из буџета	23.000.000,00	11.500.000,00	7.975.797,19	69,35	34,68					23.000.000,00	11.500.000,00	7.975.797,19	3.524.202,81	69,35	34,68
288	4542 Капиталне субвенције приватним предузећима	14.000.000,00	7.000.000,00	12.274,29	0,18	0,09					14.000.000,00	7.000.000,00	12.274,29	6.987.725,71	0,18	0,09
	01 00 Приходи из буџета	14.000.000,00	7.000.000,00	12.274,29	0,18	0,09					14.000.000,00	7.000.000,00	12.274,29	6.987.725,71	0,18	0,09
289	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	103.000.000,00	57.500.000,00	50.214.953,56	87,33	48,75					103.000.000,00	57.500.000,00	50.214.953,56	7.285.046,44	87,33	48,75
289	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	61.800.000,00	36.900.000,00	36.706.551,70	99,48	59,40					61.800.000,00	36.900.000,00	36.706.551,70	193.448,30	99,48	59,40
	01 00 Приходи из буџета	61.800.000,00	36.900.000,00	36.706.551,70	99,48	59,40					61.800.000,00	36.900.000,00	36.706.551,70	193.448,30	99,48	59,40
289	4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	41.200.000,00	20.600.000,00	13.508.401,86	65,57	32,79					41.200.000,00	20.600.000,00	13.508.401,86	7.091.598,14	65,57	32,79
	01 00 Приходи из буџета	41.200.000,00	20.600.000,00	13.508.401,86	65,57	32,79					41.200.000,00	20.600.000,00	13.508.401,86	7.091.598,14	65,57	32,79

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
290	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					17.000.000,00	8.500.000,00	5.782.201,99	68,03	34,01						17.000.000,00	8.500.000,00	5.782.201,99	2.717.798,01	68,03	34,01
290	4651	Остале текуће дотације и трансфери					9.000.000,00	5.800.000,00	5.782.201,99	99,69	64,25						9.000.000,00	5.800.000,00	5.782.201,99	17.798,01	99,69	64,25
	01 00	Приходи из буџета					9.000.000,00	5.800.000,00	5.782.201,99	99,69	64,25						9.000.000,00	5.800.000,00	5.782.201,99	17.798,01	99,69	64,25
290	4652	Остале капиталне дотације и трансфери					8.000.000,00	2.700.000,00		0,00	0,00						8.000.000,00	2.700.000,00		2.700.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					8.000.000,00	2.700.000,00		0,00	0,00						8.000.000,00	2.700.000,00		2.700.000,00	0,00	0,00
291	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					13.000.000,00	6.500.000,00	5.668.845,98	87,21	43,61						13.000.000,00	6.500.000,00	5.668.845,98	831.154,02	87,21	43,61
291	4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима					1.000,00	1.000,00		0,00	0,00						1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	1.000,00		0,00	0,00						1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
291	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					12.999.000,00	6.499.000,00	5.668.845,98	87,23	43,61						12.999.000,00	6.499.000,00	5.668.845,98	830.154,02	87,23	43,61
	01 00	Приходи из буџета					12.999.000,00	6.499.000,00	5.668.845,98	87,23	43,61						12.999.000,00	6.499.000,00	5.668.845,98	830.154,02	87,23	43,61
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474					200.000.000,00	100.000.000,00	73.204.817,67	73,20	36,60	0,00	0,00	0,00			200.000.000,00	100.000.000,00	73.204.817,67	26.795.182,33	73,20	36,60
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001					200.000.000,00	100.000.000,00	73.204.817,67	73,20	36,60	0,00	0,00	0,00			200.000.000,00	100.000.000,00	73.204.817,67	26.795.182,33	73,20	36,60
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602					200.000.000,00	100.000.000,00	73.204.817,67	73,20	36,60	0,00	0,00	0,00			200.000.000,00	100.000.000,00	73.204.817,67	26.795.182,33	73,20	36,60
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																					
6081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																					
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>																					
292	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					8.250.266.831,00	6.333.634.832,00	6.084.344.948,22	96,06	73,75						8.250.266.831,00	6.333.634.832,00	6.084.344.948,22	249.289.883,78	96,06	73,75
292	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					8.023.317.047,00	6.106.685.048,00	5.960.395.164,22	97,60	74,29						8.023.317.047,00	6.106.685.048,00	5.960.395.164,22	146.289.883,78	97,60	74,29
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе					8.023.317.047,00	6.106.685.048,00	5.960.395.164,22	97,60	74,29						8.023.317.047,00	6.106.685.048,00	5.960.395.164,22	146.289.883,78	97,60	74,29
292	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					226.949.784,00	226.949.784,00	123.949.784,00	54,62	54,62						226.949.784,00	226.949.784,00	123.949.784,00	103.000.000,00	54,62	54,62
	01 00	Приходи из буџета					5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00						5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	100,00
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе					221.949.784,00	221.949.784,00	118.949.784,00	53,59	53,59						221.949.784,00	221.949.784,00	118.949.784,00	103.000.000,00	53,59	53,59
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180					8.250.266.831,00	6.333.634.832,00	6.084.344.948,22	96,06	73,75	0,00	0,00	0,00			8.250.266.831,00	6.333.634.832,00	6.084.344.948,22	249.289.883,78	96,06	73,75
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001					8.250.266.831,00	6.333.634.832,00	6.084.344.948,22	96,06	73,75	0,00	0,00	0,00			8.250.266.831,00	6.333.634.832,00	6.084.344.948,22	249.289.883,78	96,06	73,75
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608					8.250.266.831,00	6.333.634.832,00	6.084.344.948,22	96,06	73,75	0,00	0,00	0,00			8.250.266.831,00	6.333.634.832,00	6.084.344.948,22	249.289.883,78	96,06	73,75
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ																					

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Проекта класификација	Број позиције	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
21011006		ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА																		
160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>																		
293	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		14.857.357,78	11.200.900,00	9.071.398,62	80,99	61,06							14.857.357,78	11.200.900,00	9.071.398,62	2.129.501,38	80,99	61,06
293	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		14.857.357,78	11.200.900,00	9.071.398,62	80,99	61,06							14.857.357,78	11.200.900,00	9.071.398,62	2.129.501,38	80,99	61,06
	01 00	Приходи из буџета		14.857.357,78	11.200.900,00	9.071.398,62	80,99	61,06							14.857.357,78	11.200.900,00	9.071.398,62	2.129.501,38	80,99	61,06
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160		14.857.357,78	11.200.900,00	9.071.398,62	80,99	61,06	0,00	0,00	0,00	14.857.357,78	11.200.900,00	9.071.398,62	2.129.501,38	80,99	61,06			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006		14.857.357,78	11.200.900,00	9.071.398,62	80,99	61,06	0,00	0,00	0,00	14.857.357,78	11.200.900,00	9.071.398,62	2.129.501,38	80,99	61,06			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101		14.857.357,78	11.200.900,00	9.071.398,62	80,99	61,06	0,00	0,00	0,00	14.857.357,78	11.200.900,00	9.071.398,62	2.129.501,38	80,99	61,06			
2201		УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ																		
22011001		СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЊЕГ ДУГА																		
170		<i>Трансакције јавног дуга</i>																		
294	441	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА		194.267.893,52	194.267.893,38	131.205.306,12	67,54	67,54				194.267.893,52	194.267.893,38	131.205.306,12	63.062.587,26	67,54	67,54			
294	4411	Отплата камата на домаће хартије од вредности		194.267.893,52	194.267.893,38	131.205.306,12	67,54	67,54				194.267.893,52	194.267.893,38	131.205.306,12	63.062.587,26	67,54	67,54			
	01 00	Приходи из буџета		194.267.893,52	194.267.893,38	131.205.306,12	67,54	67,54				194.267.893,52	194.267.893,38	131.205.306,12	63.062.587,26	67,54	67,54			
295	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА		3.195.602.995,84	2.724.875.053,87	2.427.503.928,10	89,09	75,96				3.195.602.995,84	2.724.875.053,87	2.427.503.928,10	297.371.125,77	89,09	75,96			
295	6111	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		3.195.602.995,84	2.724.875.053,87	2.427.503.928,10	89,09	75,96				3.195.602.995,84	2.724.875.053,87	2.427.503.928,10	297.371.125,77	89,09	75,96			
	01 00	Приходи из буџета		628.493.059,00	199.986.519,00		0,00	0,00				628.493.059,00	199.986.519,00		199.986.519,00	0,00	0,00			
	10 00	Примања од домаћих задуживања		2.124.888.534,87	2.124.888.534,87	2.124.888.476,47	100,00	100,00				2.124.888.534,87	2.124.888.534,87	2.124.888.476,47	58,40	100,00	100,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		442.221.401,97	400.000.000,00	302.615.451,63	75,65	68,43				442.221.401,97	400.000.000,00	302.615.451,63	97.384.548,37	75,65	68,43			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170		3.389.870.889,36	2.919.142.947,25	2.558.709.234,22	87,65	75,48	0,00	0,00	0,00	3.389.870.889,36	2.919.142.947,25	2.558.709.234,22	360.433.713,03	87,65	75,48			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001		3.389.870.889,36	2.919.142.947,25	2.558.709.234,22	87,65	75,48	0,00	0,00	0,00	3.389.870.889,36	2.919.142.947,25	2.558.709.234,22	360.433.713,03	87,65	75,48			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201		3.389.870.889,36	2.919.142.947,25	2.558.709.234,22	87,65	75,48	0,00	0,00	0,00	3.389.870.889,36	2.919.142.947,25	2.558.709.234,22	360.433.713,03	87,65	75,48			
2301		УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА																		
23011001		ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА, БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ																		
112		<i>Финансијски и фискални послови</i>																		
296	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		87.858.222,11	73.245.051,21	59.858.776,96	81,72	68,13				87.858.222,11	73.245.051,21	59.858.776,96	13.386.274,25	81,72	68,13			
296	4111	Плате, додаци и накнаде запослених		87.858.222,11	73.245.051,21	59.858.776,96	81,72	68,13				87.858.222,11	73.245.051,21	59.858.776,96	13.386.274,25	81,72	68,13			
	01 00	Приходи из буџета		87.858.222,11	73.245.051,21	59.858.776,96	81,72	68,13				87.858.222,11	73.245.051,21	59.858.776,96	13.386.274,25	81,72	68,13			

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска 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.	
297	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								15.726.621,76	13.038.160,16	10.714.721,26	82,18	68,13							15.726.621,76	13.038.160,16	10.714.721,26	2.323.438,90	82,18	68,13
297	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								10.542.986,65	8.012.669,85	7.183.053,35	89,65	68,13							10.542.986,65	8.012.669,85	7.183.053,35	829.616,50	89,65	68,13
	01 00	Приходи из буџета								10.542.986,65	8.012.669,85	7.183.053,35	89,65	68,13							10.542.986,65	8.012.669,85	7.183.053,35	829.616,50	89,65	68,13
297	4122	Допринос за здравствено осигурање								4.524.698,44	4.524.698,44	3.082.726,97	68,13	68,13							4.524.698,44	4.524.698,44	3.082.726,97	1.441.971,47	68,13	68,13
	01 00	Приходи из буџета								4.524.698,44	4.524.698,44	3.082.726,97	68,13	68,13							4.524.698,44	4.524.698,44	3.082.726,97	1.441.971,47	68,13	68,13
297	4123	Допринос за незапосленост								658.936,67	500.791,87	448.940,94	89,65	68,13							658.936,67	500.791,87	448.940,94	51.850,93	89,65	68,13
	01 00	Приходи из буџета								658.936,67	500.791,87	448.940,94	89,65	68,13							658.936,67	500.791,87	448.940,94	51.850,93	89,65	68,13
298	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								1.205.613,10	880.000,00	431.327,73	49,01	35,78							1.205.613,10	880.000,00	431.327,73	448.672,27	49,01	35,78
298	4131	Накнаде у натури								1.205.613,10	880.000,00	431.327,73	49,01	35,78							1.205.613,10	880.000,00	431.327,73	448.672,27	49,01	35,78
	01 00	Приходи из буџета								1.205.613,10	880.000,00	431.327,73	49,01	35,78							1.205.613,10	880.000,00	431.327,73	448.672,27	49,01	35,78
299	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								2.324.407,41	1.600.000,00	620.503,35	38,78	26,70							2.324.407,41	1.600.000,00	620.503,35	979.496,65	38,78	26,70
299	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								1.000.000,00	600.000,00	10,55	0,00	0,00							1.000.000,00	600.000,00	10,55	599.989,45	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								1.000.000,00	600.000,00	10,55	0,00	0,00							1.000.000,00	600.000,00	10,55	599.989,45	0,00	0,00
299	4143	Отпремнине и помоћи								624.407,41	470.000,00	401.948,56	85,52	64,37							624.407,41	470.000,00	401.948,56	68.051,44	85,52	64,37
	01 00	Приходи из буџета								624.407,41	470.000,00	401.948,56	85,52	64,37							624.407,41	470.000,00	401.948,56	68.051,44	85,52	64,37
299	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								700.000,00	530.000,00	218.544,24	41,23	31,22							700.000,00	530.000,00	218.544,24	311.455,76	41,23	31,22
	01 00	Приходи из буџета								700.000,00	530.000,00	218.544,24	41,23	31,22							700.000,00	530.000,00	218.544,24	311.455,76	41,23	31,22
300	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								1.940.461,62	1.570.000,00	1.240.133,71	78,99	63,91							1.940.461,62	1.570.000,00	1.240.133,71	329.866,29	78,99	63,91
300	4151	Накнаде трошка за запослене								1.940.461,62	1.570.000,00	1.240.133,71	78,99	63,91							1.940.461,62	1.570.000,00	1.240.133,71	329.866,29	78,99	63,91
	01 00	Приходи из буџета								1.940.461,62	1.570.000,00	1.240.133,71	78,99	63,91							1.940.461,62	1.570.000,00	1.240.133,71	329.866,29	78,99	63,91
301	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								514.048,77	514.048,77	359.523,99	69,94	69,94							514.048,77	514.048,77	359.523,99	154.524,78	69,94	69,94
301	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								514.048,77	514.048,77	359.523,99	69,94	69,94							514.048,77	514.048,77	359.523,99	154.524,78	69,94	69,94
	01 00	Приходи из буџета								514.048,77	514.048,77	359.523,99	69,94	69,94							514.048,77	514.048,77	359.523,99	154.524,78	69,94	69,94
302	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								33.530.000,00	24.606.750,00	15.969.464,60	64,90	47,63							33.530.000,00	24.606.750,00	15.969.464,60	8.637.285,40	64,90	47,63
302	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								32.940.000,00	24.206.750,00	15.776.579,04	65,17	47,89							32.940.000,00	24.206.750,00	15.776.579,04	8.430.170,96	65,17	47,89
	01 00	Приходи из буџета								32.940.000,00	24.206.750,00	15.776.579,04	65,17	47,89							32.940.000,00	24.206.750,00	15.776.579,04	8.430.170,96	65,17	47,89
302	4214	Услуге комуникација								590.000,00	400.000,00	192.885,56	48,22	32,69							590.000,00	400.000,00	192.885,56	207.114,44	48,22	32,69
	01 00	Приходи из буџета								590.000,00	400.000,00	192.885,56	48,22	32,69							590.000,00	400.000,00	192.885,56	207.114,44	48,22	32,69

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	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.
303	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			500.000,00	380.000,00	247.436,26	65,11	49,49							500.000,00	380.000,00	247.436,26	132.563,74	65,11	49,49			
303	4221	Трошкови службених путовања у земљи			500.000,00	380.000,00	247.436,26	65,11	49,49						500.000,00	380.000,00	247.436,26	132.563,74	65,11	49,49				
	01 00	Приходи из буџета			500.000,00	380.000,00	247.436,26	65,11	49,49						500.000,00	380.000,00	247.436,26	132.563,74	65,11	49,49				
304	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			26.223.372,00	22.328.372,00	17.139.803,57	76,76	65,36						26.223.372,00	22.328.372,00	17.139.803,57	5.188.568,43	76,76	65,36				
304	4231	Административне услуге			30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00				
304	4232	Компјутерске услуге			30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00				
304	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			600.000,00	500.000,00	293.279,00	58,66	48,88						600.000,00	500.000,00	293.279,00	206.721,00	58,66	48,88				
	01 00	Приходи из буџета			600.000,00	500.000,00	293.279,00	58,66	48,88						600.000,00	500.000,00	293.279,00	206.721,00	58,66	48,88				
304	4234	Услуге информисања			350.000,00	300.000,00	167.916,00	55,97	47,98						350.000,00	300.000,00	167.916,00	132.084,00	55,97	47,98				
	01 00	Приходи из буџета			350.000,00	300.000,00	167.916,00	55,97	47,98						350.000,00	300.000,00	167.916,00	132.084,00	55,97	47,98				
304	4235	Стручне услуге			24.883.372,00	21.238.372,00	16.678.608,57	78,53	67,03						24.883.372,00	21.238.372,00	16.678.608,57	4.559.763,43	78,53	67,03				
	01 00	Приходи из буџета			9.883.372,00	9.883.372,00	5.628.629,88	56,95	56,95						9.883.372,00	9.883.372,00	5.628.629,88	4.254.742,12	56,95	56,95				
	01 12	Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима			15.000.000,00	11.355.000,00	11.049.978,69	97,31	73,67						15.000.000,00	11.355.000,00	11.049.978,69	305.021,31	97,31	73,67				
304	4237	Репрезентација			300.000,00	200.000,00		0,00	0,00						300.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	200.000,00		0,00	0,00						300.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00				
304	4239	Остале опште услуге			30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00				
305	426	МАТЕРИЈАЛ			2.900.000,00	2.264.000,00	1.825.754,85	80,64	62,96						2.900.000,00	2.264.000,00	1.825.754,85	438.245,15	80,64	62,96				
305	4261	Административни материјал			250.000,00	250.000,00	14.580,00	5,83	5,83						250.000,00	250.000,00	14.580,00	235.420,00	5,83	5,83				
	01 00	Приходи из буџета			250.000,00	250.000,00	14.580,00	5,83	5,83						250.000,00	250.000,00	14.580,00	235.420,00	5,83	5,83				
305	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			2.650.000,00	2.014.000,00	1.811.174,85	89,93	68,35						2.650.000,00	2.014.000,00	1.811.174,85	202.825,15	89,93	68,35				
	01 00	Приходи из буџета			2.650.000,00	2.014.000,00	1.811.174,85	89,93	68,35						2.650.000,00	2.014.000,00	1.811.174,85	202.825,15	89,93	68,35				
306	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			12.717.687,16	12.717.687,16	7.862.429,84	61,82	61,82						12.717.687,16	12.717.687,16	7.862.429,84	4.855.257,32	61,82	61,82				
306	4651	Остале текуће дотације и трансфери			12.717.687,16	12.717.687,16	7.862.429,84	61,82	61,82						12.717.687,16	12.717.687,16	7.862.429,84	4.855.257,32	61,82	61,82				
	01 00	Приходи из буџета			12.717.687,16	12.717.687,16	7.862.429,84	61,82	61,82						12.717.687,16	12.717.687,16	7.862.429,84	4.855.257,32	61,82	61,82				

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	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.	
307	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ								70.000,00	70.000,00	3.200,00	4,57	4,57							70.000,00	70.000,00	3.200,00	66.800,00	4,57	4,57
307	4822	Обавезне таксе								50.000,00	50.000,00	3.200,00	6,40	6,40						50.000,00	50.000,00	3.200,00	46.800,00	6,40	6,40	
	01 00	Приходи из буџета								50.000,00	50.000,00	3.200,00	6,40	6,40						50.000,00	50.000,00	3.200,00	46.800,00	6,40	6,40	
307	4823	Новчане казне, пенали и камате								20.000,00	20.000,00		0,00	0,00					20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								20.000,00	20.000,00		0,00	0,00					20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
308	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА								3.400.000,00	2.580.000,00	1.505.403,51	58,35	44,28					3.400.000,00	2.580.000,00	1.505.403,51	1.074.596,49	58,35	44,28		
308	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова								3.400.000,00	2.580.000,00	1.505.403,51	58,35	44,28					3.400.000,00	2.580.000,00	1.505.403,51	1.074.596,49	58,35	44,28		
	01 00	Приходи из буџета								3.400.000,00	2.580.000,00	1.505.403,51	58,35	44,28					3.400.000,00	2.580.000,00	1.505.403,51	1.074.596,49	58,35	44,28		
986	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								245.000,00	245.000,00	111.276,98	45,42	45,42					245.000,00	245.000,00	111.276,98	133.723,02	45,42	45,42		
986	5122	Административна опрема								245.000,00	245.000,00	111.276,98	45,42	45,42					245.000,00	245.000,00	111.276,98	133.723,02	45,42	45,42		
	01 00	Приходи из буџета								245.000,00	245.000,00	111.276,98	45,42	45,42					245.000,00	245.000,00	111.276,98	133.723,02	45,42	45,42		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112								189.155.433,93	156.039.069,30	117.889.756,61	75,55	62,32	0,00	0,00	0,00		189.155.433,93	156.039.069,30	117.889.756,61	38.149.312,69	75,55	62,32		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001								189.155.433,93	156.039.069,30	117.889.756,61	75,55	62,32	0,00	0,00	0,00		189.155.433,93	156.039.069,30	117.889.756,61	38.149.312,69	75,55	62,32		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301								189.155.433,93	156.039.069,30	117.889.756,61	75,55	62,32	0,00	0,00	0,00		189.155.433,93	156.039.069,30	117.889.756,61	38.149.312,69	75,55	62,32		
2402		ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА																								
24021001		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА																								
160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>																								
309	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ								137.970.412,54				0,00						137.970.412,54			0,00	0,00		
309	4991	Средства резерве								137.970.412,54				0,00						137.970.412,54			0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								137.970.412,54				0,00						137.970.412,54			0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160								137.970.412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		137.970.412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001								137.970.412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		137.970.412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24021002		СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА																								
160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>																								
310	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ								30.500.000,00				0,00						30.500.000,00			0,00	0,00		
310	4991	Средства резерве								30.500.000,00				0,00						30.500.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								30.500.000,00				0,00						30.500.000,00			0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160								30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002								30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402								168.470.412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		168.470.412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800								12.212.620.924,61	9.520.017.748,55	8.843.220.155,34	92,89	72,41	0,00	0,00	0,00		12.212.620.924,61	9.520.017.748,55	8.843.220.155,34	676.797.593,21	92,89	72,41		

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.
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08	12.212.620.924,61	9.520.017.748,55	8.843.220.155,34	92,89	72,41	0,00	0,00	0,00			12.212.620.924,6	9.520.017.748,55	8.843.220.155,34	676.797.593,21	92,89	72,41

1

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Развој	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
	Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																
	01 00 Приходи из буџета	1.385.244.156,77	655.139.381,68	325.321.300,33	49,66	23,48			0,00	0,00	1.385.244.156,77	655.139.381,68	325.321.300,33	329.818.081,35	49,66	23,48	
	01 12 Прихода из буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	15.000.000,00	11.355.000,00	11.049.978,69	97,31	73,67			0,00	0,00	15.000.000,00	11.355.000,00	11.049.978,69	305.021,31	97,31	73,67	
	07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.245.266.831,00	6.328.634.832,00	6.079.344.948,22	96,06	73,73			0,00	0,00	8.245.266.831,00	6.328.634.832,00	6.079.344.948,22	249.289.883,78	96,06	73,73	
	10 00 Примања од домаћих задуживања	2.124.888.534,87	2.124.888.534,87	2.124.888.476,47	100,00	100,00			0,00	0,00	2.124.888.534,87	2.124.888.534,87	2.124.888.476,47	58,40	100,00	100,00	
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	442.221.401,97	400.000.000,00	302.615.451,63	75,65	68,43			0,00	0,00	442.221.401,97	400.000.000,00	302.615.451,63	97.384.548,37	75,65	68,43	
	УКУПНО	12.212.620.924,61	9.520.017.748,55	8.843.220.155,34	92,89	72,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.212.620.924,61	9.520.017.748,55	8.843.220.155,34	676.797.593,21	92,89	72,41	

Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину укупно планирана средства за **Раздео 9 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице** за 2017. годину износе **24.017.034.716,51** динара (укључујући и буџетска средства из текуће буџетске резерве и додатна средства из планираних извора), а извршено је **17.746.918.966,33** динара, што је 73,89% у односу на план у оквиру следећих извора финансирања:

- *01 00 - Приходи из буџета* - планирано је 894.372.099,65 динара, а извршено 445.028.333,93 динара или 49,76% плана;
- *04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника* – додатна средства – планирано је 2.084.000,00 динара, а извршено је 114.095,44 динара или 5,47% плана
- *07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе* – планирано је 585.623.000,00 динара, а извршено 344.015.256,00 динара, односно 58,74% плана;
- *07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из Републичког буџета за расходе за запослене у образовању* – планирано је 22.484.215.000,00 динара, а извршено 16.957.285.131,89 динара или 75,42%;
- *13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* – планирано је 50.420.000,00 динара, а извршено 344.167,81 динара, односно 0,68% плана;
- *13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства* – планирано је 320.616,86 динара, а извршено је 131.981,26 динара или 41,16% плана.

ПРОГРАМ 0606 - ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Програмска активност 06061003 - Издавање службеног листа АП Војводине

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 15.200.000,00 динара, а извршено је **11.098.340,00** динара што је 73,02% планираних средстава. Средства су утрошена у оквиру **услуга по уговору** и намењена су за услуге штампања «Службеног листа АП Војводине» .

ПРОГРАМ 0607 - СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Укупно планирана средства износе 96.571.428,30 динара, од тога је извршено је **64.142.323,29** динара, што је 66,42% планираних средстава. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 06071001 - Организација и спровођење државног стручног испита
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи
Извор финансирања 01 00 – Прходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 6.200.000,00 динара, а извршено је **5.397.025,33** динара што 87,05% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Услуге по уговору – Укупно планирана средства износе 5.700.000,00 динара, а реализовано је **4.944.240,48** динара што је 86,74% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде члановима и испитивачима у испитним комисијама за полагање државног стручног испита и лицима која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу.

Остале дотације и трансфере – Укупно планирана средства износе 500.000,00 динара, а извршено је **452.784,85** динара односно 90,56% планираних средстава. Средства су намењена за исплату умањења других сталних примања запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Програмска активност 06071004 Администрација и управљање
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи
Извор финансирања 01 00 – Прходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 90.371.428,30 динара, а расходи износе **58.745.297,96** динара што је 65,00% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – Укупно планирана средства износе 59.484.182,70 динара, а извршено је укупно **40.862.206,19** динара или 68,69% планираних средстава. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених у складу са важећим прописима.

Социјални доприноси на терет послодавца – Укупно планирана средства износе 10.647.668,70 динара, а извршено је **7.307.146,48** динара или 68,63% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури – Укупно планирана средства износе 1.073.941,14 динара, а извршено је **397.156,53** динара или 36,98% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова превоза запослених у Секретаријату – маркица и за новогодишњи поклон деци запослених.

Социјална давања запосленима - Укупно је планирано 2.716.581,76 динара, а извршено је **869.903,63** динара или 32,02% планираних средстава. За исплату *накнада за време одсуствовања са посла и породилског боловања* утрошено је 124.451,83 динара, за *отпремнине и за помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог* 745.451,80 динара.

Накнаде трошкова за запослене – Укупно планирана средства износе 2.240.671,42 динара, а извршени су расходи у износу од **1.305.423,98** динара или 58,26% планираних средстава. Исплате су извршене на име трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи - Укупно планирана средства износе 242.000,00 динара, а утрошено је **210.116,34** динара или 86,82% планираних средстава. Исплате су извршене на име јубиларне награде запосленима.

Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 409.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

Трошкови путовања - Укупно планирана средства износе 500.000,00 динара, а утрошено **248.722,81** динара, што је 49,74% планираних средстава. Средства су утрошена за *трошкове службених путовања у земљи* за запослене у Секретаријату.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 3.650.000,00 динара, а извршени су расходи од **1.835.041,56** динара, што је 50,28% плана. Од укупно планираних средстава, расходи за *услуге образовања и усавршавања запослених* (котизације за учествовање на семинарима и стручним саветовањима) износе 99.264,00 динара, расходи за *услуге информисања*, односно објављивање тендера и информативних огласа износе 255.085,80 динара. Утрошена средства у износу од 1.480.691,76 динара односе се на *стручне услуге*, односно исплате по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу.

Специјализоване услуге - Укупно планирана средства у износу од 135.000,00 динара нису утрошена

Материјал - Укупно планирана средства износе 25.000,00 динара, у извештајном периоду нису утрошена.

Пратећи трошкови задуживања - Укупно планирана средства у износу од 1.000,00 динара нису утрошена

Остале дотације и трансфери – Укупно планирана средства износе 9.001.382,58 динара. Од укупно планираних средстава пренето је **5.672.680,44** динара односно 63,02% планираних средстава и то за исплату умањења зарада запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – Укупно планирана средства износе 75.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.400,00** динара што је 3,20% планираних средстава.

Новчане казне и пенали по решењу судова - Укупно планирана средства износе 150.000,00 динара, а извршено је укупно **34.500,00** динара што је 23,00% планираних средстава.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - Укупно планирана средства у износу од 20.000,00 динара нису утрошена.

ПРОГРАМ 0609 - Е-УПРАВА

Пројекат 06094003 Пројекат „Имплементација софтвера за подршку превођења (CAT TOOLS)

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе 1.583.418,24 динара. Средства су у потпуности и утрошена за следеће:

Услуге по уговору - Укупно планирана и утрошена средства износе **391.582,08** динара. Од укупно извршених расхода износ од 297.959,04 динара исплаћен је за *компјутерске услуге* односно за одржавање софтвера, док је износ од 93.623,04 динара исплаћен за *услуге образовања и усавршавања запослених*.

Нематеријалну имовину - Укупно планирана и утрошена средства износе **1.191.236,16** динара за куповину компјутерских софтвера, лиценци и др. за потребе пројекта.

ПРОГРАМ 1001 - УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма износе 129.621.700,00 динара, а извршени су расходи у износу од **94.012.793,83** динара односно 72,53% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 10011003 Поддршка организацијама етничких заједница у АП Војводини

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 31.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **22.764.000,00** динара односно 73,43% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама**, односно пренета су организацијама етничких заједница за суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовање манифестација, као и за набавку опреме и инвестициона улагања организација етничких заједница.

Програмска активност 10011004 Поддршка раду националних савета националних мањина

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 60.100.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **45.033.500,00** динара или 74,93% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама** за финансирање трошкова редовне делатности и развојне делатности националних савета националних мањина са седиштем на територији АП Војводине.

Програмска активност 10011005 Развој вишејезичности на територији АПВ

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства износе 10.110.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **7.457.662,00** динара односно 73,77% планираних средстава за следеће намене:

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 100.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

Трансфери осталим нивоима власти – Укупно планирана средства износе 10.000.000,00 динара, а пренето је **7.457.662,00** динара односно 74,58% плана. Средства су намењена органима локалне самоуправе за финансирање оспособљавања запослених у органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина, за развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности (унапређење интернет портала и друго) као и за трошкове израде и постављање табли са називом органа и организација, називом насељеног места на путним правцима, називом улица и тргова исписаних и на језицима националних мањина који су у службеној употреби у општини, граду и насељеном месту, за штампање двојезичних или вишејезичних образаца, као и за штампање службених гласила и других јавних публикација.

Остале дотације и трансфере - Укупно планирана средства у износу од 10.000,00 динара нису утрошена.

Пројекат 10011006 Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за наведени Пројекат износе 26.411.700,00 динара. Укупно утрошена средства износе **17.337.631,83** динара или 65,64% планираних средстава за следеће:

Трошкови путовања - Укупно планирана средства износе 200.000,00 динара. Укупно утрошена средства износе **108.946,52** динара или 54,47% планираних средстава. Средства су исплаћена на име *трошкова службених путовања у земљи* за запослене приликом обиласка општина на територији АП Војводине у којима се реализује Пројекат.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 4.150.000,00 динара. Извршени расходи износе **738.285,70** динара или 17,79% планираних средстава. Средства су исплаћена за *услуге информисања* и то за телевизијску продукцију реализације потпројекта Квиза „Колико се познајемо“ као и за реализацију едукативног путовања у оквиру Пројекта.

Трансфери осталим нивоима власти - Укупно планирани расходи износе 4.450.000,00 динара, а извршени расходи **3.773.699,61** динара, односно 84,80% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату накнада трошкова организовања, превоза школама и трошкова накнада професорима за учешће на реализацији потпројекта „Камп без граница“ и Квиза „Колико се познајемо“ у оквиру Пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“.

Дотације невладиним организацијама - Укупно планирана средства износе 17.611.700,00 динара, а пренето је **12.716.700,00** динара односно 72,21% планираних средстава. Средства су пренета на основу расписаног Конкурса за суфинансирање пројеката и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2017. години.

Пројекат 10014007 Пројекат „Декада инклузије Рома“

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за Пројекат износе износе 2.000.000,00 динара и то за реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак "Декаде инклузије Рома" у 2017. години. Укупно је исплаћено **1.420.000,00** динара што је 71,00% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама**.

ПРОГРАМ 1602 УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА

Програмска активност 16021001 Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе 13.660.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **6.334.730,86** динара, односно 46,37% планираних средстава за следеће:

Услуге по уговору – Укупно планирана износе 12.600.000,00 динара, а утрошено је укупно **5.971.455,56** динара или 47,39% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама за полагање правосудног испита и испита за судске тумаче, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

Остале дотације и трансфери – Укупно планирана средства износе 1.060.000,00 динара, а пренето је **363.275,30** динара што је 34,27% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату умањења других сталних примања запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

ПРОГРАМ 2001 - УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

Планирана су средства у укупном износу од 80.114.181,53 динара, од тога у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* планирано 79.694.181,53 динара, док је у оквиру *извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* планирано 420.000,00 динара. Извршење је у извештајном периоду износило **48.923.134,21** динара

односно 61,07% годишњег плана, у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* извршено је 48.578.966,40 динара односно 60,96%, плана, док је у оквиру *извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* извршено 344.167,81 динара односно 81,94% годишњег плана. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и надзор

Функционална класификација 980 - образовање неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Планирана средства износе 67.104.181,53 динара, од тога је у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* планирано 66.684.181,53, док је у оквиру *извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* планирано 420.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **45.281.361,95** динара односно 67,48% плана, од тога је у оквиру *извора финансирања 01 00 извршено* 44.937.194,14 динара односно 67,39% плана, док је у оквиру *извора финансирања 13 00 извршено* 344.167,81 динара односно 81,94% годишњег плана, и то за следеће намене:

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за ***плате, додатке и накнаде запослених (зараде)*** износе 42.496.342,75 динара, а извршено је **30.514.271,76** динара, што је 71,80% у односу на годишњи план.

За ***социјалне доприносе на терет послодавца*** планирана су средства у износу 7.606.845,35 динара, а извршено је укупно **5.442.583,48** динара и то за *доприносе за пензијско и инвалидско осигурање* је планирано 5.099.561,13 динара, а утрошено **3.648.659,29** динара, за *доприносе за здравствено осигурање* планирано је 2.188.561,65 динара, а утрошено **1.565.882,93** динара и за *доприносе за незапосленост* планирано је 318.722,57 динара, а утрошено **228.041,26** динара, што је 71,55% годишњег плана.

За ***накнаде у натури*** планирано је 424.919,68 динара, а извршено је **218.680,00** динара, што је 51,46% у односу на годишњи план. Средства се односе на трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао запослених и поклоне за нову годину за децу запослених радника у делу покрајинског органа надлежног за образовање.

За ***социјална давања запосленима*** планирана су средства у износу 1.500.000,00 динара, а извршено је **169.531,79** динара, што је 11,30% у односу на план. За *исплату накнада за време одсуствовања са посла због боловања преко 30 дана и породилског боловања* планирано је 700.000,00, а извршено 45.974,23 динара, односно 6,57% годишњег плана, за *отпремнине и помоћи* планирано је 500.000,00 динара, а извршено 64.162,00 динара, односно 12,83% плана док је за *помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи* планирано 300.000,00 динара, а извршено 59.395,56 динара, односно 19,80% плана.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 1.070.944,85 динара, а утрошено је **940.606,71** динара, што је 87,83% од годишњег плана. Средства су утрошена за исплату трошкова превоза на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 128.000,00 динара, а извршено је **122.063,83** динара, односно 95,36% плана за исплату јубиларних награда запосленима у Секретаријату који су то право стекли у 2017. години.

За **сталне трошкове** планирано је 535.000,00 динара, а извршено је **323.189,66** динара или 60,41% плана. За *услуге комуникација* тј. за трошкове фиксних телефона планирано је 200.000,00 динара, а извршено је 26.153,66 динара, за *закуп имовине и опреме* планирано је 334.000,00 динара, а извршено 297.036,00 динара, односно 88,93% плана и то за трошкове закупа простора Новосадског сајма, ради учешћа на манифестацији, док је за *остале трошкове* планирано 1.000,00 динара, али средства нису трошена.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 504.343,33 динара, а утрошена су у износу од **115.884,97** динара, односно 22,98% плана за трошкове дневница (исхране), смештаја, трошкове превоза као и за остале *трошкове службених путовања у земљи*.

За **услуге по уговору** планирано је 4.943.480,41 динара, а извршено је **2.579.126,94** динара или 52,17%. Средства планирана за *административне услуге* у износу од 1.000,00 динара, али нису трошена, за *компјутерске услуге* (услуге одржавања софтвера) планирано је и утрошено 150.000,00 динара, за *услуге образовања и усавршавања запослених* (за котизације, издатке за стручне испите) планирано је 300.000,00 динара, а извршено 19.680,00 динара односно 6,56% плана, за *услуге информисања* (за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, медијских услуга) планирано је 1.700.000,00 динара, а извршено је 1.079.746,69 динара, за *стручне услуге* (за исплату обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима) планирано је 2.341.480,41 динара, а извршено је 1.017.403,23 динара, за *услуге за домаћинство и угоститељство* планирано је 50.000,00 динара и средства нису трошена, за *репрезентацију* је планирано 400.000,00 динара, а извршено 312.297,02 динара. За *остале опште услуге* планирано је 1.000,00 динара и средства нису трошена.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 201.000,00 динара, утрошка средстава за ове намене није било.

За трошкове **материјала** планирано је 1.481.000,00 динара, а извршено **781.120,56** динара или 52,74%. За *административни материјал* планирано је 30.000,00 динара, али средства нису трошена, док је за *материјал за образовање и усавршавање запослених* планирано 1.400.000,00 динара, а извршено 781.120,56 динара. За *материјал за образовање, културу и спорт* планирано је 1.000,00 динара, средства нису трошена, док је за *материјал за одржавање хигијене и угоститељство* планирано 50.000,00 динара, али средства нису трошена.

Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од 1.000,00 динара, а утрошка средстава за ове намене није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 5.726.305,16 динара, а пренето је **3.730.134,44** динара, што је 65,14% плана, а односе се на умањење сталних примања (плата) у складу са законом.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 15.000,00 динара, средства нису трошена. За **остале порезе** планирано је 2.000,00 динара, за **обавезне таксе** 5.000,00 динара, а за **новчане казне и пенале** је планиран износ од 8.000,00 динара.

Планирана средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** износе 50.000,00 динара, а утрошка средстава за ове намене није било.

Расходи и издаци из извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Стални трошкови – планирано је 10.000,00 динара за *услуге комуникација*, односно трошкове фиксних телефона, а извршено је **7.506,16** динара или 75,06% планираних средстава.

Услуге по уговору – планиран је износ од 60.000,00 динара за *услуге информисања*, односно за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, медијских услуга, а извршено је **54.000,00** динара или 90,00% плана. За *стручне услуге* планирано је 300.000,00 динара, а извршено **232.986,67** динара или 77,66% плана.

Материјал – за *материјал за образовање и усавршавање запослених* је планирано 50.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **49.674,98** динара, односно извршено је 99,35% финансијског плана.

Програмска активност 1002 - Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре

Функционална класификација 980 - образовање неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 10.800.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **3.641.772,26** динара односно 33,72% годишњег плана.

Планирана средства за **услуге по уговору** износе 10.000.000,00 динара, утрошено је **3.641.772,26** динара, односно 36,42% годишњег плана. Утрошена средства се односе на накнаду члановима и испитивачима комисија за полагање испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника и секретара установа на територији АП Војводине.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 800.000,00 динара, у извештајном периоду нема утрошка средстава.

Програмска активност 1003 – Додела признања „др Ђорђе Натошевић“

Функционална класификација 980 - образовање неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 2.210.000,00 динара, у извештајном периоду нема утрошка средстава. Средства су планирана за **услуге по уговору** у износу од 210.000,00 динара, за *стручне услуге* је планирано 200.000,00 динара, док је за остале опште услуге планирано 10.000,00 динара. За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** - планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара.

ПРОГРАМ 2002 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

За реализацију наведеног програма планирана су средства у укупном износу од **634.987.631,40 динара**, и то у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* износ од 49.364.631,40 динара и у оквиру *извора финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе* износ од 585.623.000,00 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **348.793.261,80** динара, односно 54,93% годишњег плана. Из *извора финансирања 01 00* пренето је 4.778.005,80 динара и из *извора финансирања 07 08* пренето је 344.015.256,00 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 585.623.000,00 динара, а извршено је укупно **344.015.256,00** динара, што је 58,74% годишњег плана. Средства су реализована за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине, а у складу са Решењима надлежних органа Републике Србије. Средства су пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

Програмска активност 1002 – Модернизација инфраструктуре предшколских установа

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 49.364.631,40 динара, и то у оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти**, а извршено је укупно **4.778.005,80** динара, што је 9,68% годишњег плана. Од планираних средстава, износ од **3.200.000,00** динара распоређен су Конкурсом за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе предшколских установа на територији АП Војводине за 2017. годину јединицама локалне самоуправе за израду пројектно-

техничке документације за потребе предшколских установа, износ од **40.000.000,00** динара распоређена су Конкурсом за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2017. годину јединицама локалне самоуправе за инвестиционе активности за потребе предшколских установа, решењем текуће буџетске резерве број 401-130/2017-10 од 08.03.2017. године обезбеђена су иницијална средства у износу од **1.000,00** динара за модернизацију инфраструктуре предшколских установа на територији АП Војводине (израда пројектно-техничке документације) и решењем текуће буџетске резерве број 401-130/2017-17 од 22.03. 2017. године обезбеђена су средства у износу од **5.163.631,40** динара општини Мали Иђош за санацију и реконструкцију три објекта предшколске установе "Петар Пан", Ловћенац у Малом Иђошу, Ловћенцу и Фекетићу.

У извештајном периоду средства су утрошена у укупном износу од **4.778.005,80** динара. Износ од **600.000,00** динара утрошен је за израду техничке документације за потребе предшколских установа по Конкурсу за израду техничке документације, док је износ од **4.178.005,80** динара пренет на основу решења текуће буџетске резерве за санацију и реконструкцију три објекта предшколске установе "Петар Пан", Ловћенац у Малом Иђошу, Ловћенцу и Фекетићу.

ПРОГРАМ 2003 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од **16.013.320.961,24** динара, и то у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* износ од 222.628.961,24 динара и у оквиру *извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању* износ од 15.790.692.000,00 динара. Средства су извршена у укупном износу од **12.029.107.344,85** динара, односно 75,12% годишњег плана. Из *извора финансирања 01 00* пренето је 34.308.499,67 динара и из *извора финансирања 07 13* пренето је 11.994.798.845,18 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Реализација делатности основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 15.790.692.000,00 динара, а извршено је укупно **11.994.798.845,18** динара, што је 75,96% годишњег плана. Средства су утрошена за покриће расхода за запослене у основном образовању (зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа

ради остваривања права на редовну пензију). Средства су пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

Програмска активност 1002 – Двојезична настава у основним школама

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.300.000,00 динара и то у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* - износ од 1.300.000,00 динара и у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* - износ од 1.000.000,00 динара. Расходи су извршени у износу од **2.073.262,47** динара или 90,14% плана. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* пренето је 1.222.262,47 динара (за програмске трошкове у оквиру двојезичне наставе) док је у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* пренет износ од 851.000,00 динара (за набавку опреме у оквиру двојезичне наставе).

Програмска активност 1004 – Подизање квалитета основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 10.609.579,01 динара, а извршено је укупно **9.883.385,66** динара или 93,16% плана, и то за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – укупно је планирано 6.759.579,01 динара (у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 6.409.964,00 и у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 349.615,01 динара), а пренето је **6.487.725,66** динара или 95,98% плана (у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* пренето је 6.138.110,65 динара и у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* пренет је износ од 349.615,01 динара). У оквиру планираних средстава одобрена су средства из текуће буџетске резеве Решењем број 401-130/2017-23 од 26. априла 2017. године и Решењем о измени Решења број 401-130/2017-23-1 од 17. августа 2017. године Музичкој школи „Јосиф Маринковић“ у Зрењанину за суфинансирање организовања 61. Фестивала музичких и балетских школа из целе Србије у износу од од 559.579,01 динара.

Укупан износ од 6.138.110,65 динара реализован је по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2017. годину (износ од 5.539.824,00 динара у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти*), по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних школа у АП Војводини за 2017. годину (износ од 348.322,65 динара у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти*), по дискреционом праву секретара (износ од 40.000,00 динара у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти*) и средства у износу од 559.579,01 динара по Решењу о употреби средстава текуће

буџетске резерве број 401-130/2017-23 од 26. априла 2017. године и по Решењу о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-23-1 од 17. августа 2017. године Музичкој школи „Јосиф Маринковић“ у Зрењанину за суфинансирање организовања 61. Фестивала музичких и балетских школа из целе Србије (износ од 209.964,00 динара у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти и износ од 349.615,01 динара у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти).

Дотације невладиним организацијама – планирано је 3.850.000,00 динара, а пренето је **3.395.660,00** динара или 88,20% плана. Укупан износ реализован је по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2017. годину у износу од **2.552.500,00** динара, по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АПВ за 2017. годину пренет је износ од **693.160,00** динара, док је по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења у области основног и средњег образовања и за суфинансирање организација националних мањина – националних заједница у АП Војводини за 2017. годину пренет износ од **150.000,00** динара.

Програмска активност 1005 – Образовање одраслих

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара, а извршено је укупно **825.128,00** динара или 82,51% плана. Средства су пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно **капиталних трансфера осталим нивоима власти** за набавку опреме у основним школама које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине. У оквиру планираних средства износ од 950.000,00 динара распоређен је на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине за 2017. годину.

Програмска активност 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 207.919.382,23 динара, а извршено је укупно **21.026.723,54** динара или 10,11% плана. Средства су пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** планиран је износ од 5.000,00 динара, као иницијални износ и у извештајном периоду нема извршења. У оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима**

власти планиран је износ од 207.914.382,23 динара, а пренето је 21.026.723,54 динара или 10,11% плана. Од планираних средстава на апропријацији: 1) 27.125.000,00 динара распоређена су основним школама на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на територији АП Војводине за 2017. годину за израду техничке документације у основним школама у АП Војводини, 2) 122.520.000,00 динара распоређена су Конкурсом за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2017. годину основним школама за инвестиционе активности и 3) 57.466.018,07 динара су обезбеђена решењима из сталне односно текуће буџетске резерве АП Војводине, и то: а) решењем број 401-130/2017-2 од 07.02.2017. године обезбеђена су средства у износу од 770.018,00 динара за општину Нови Кнежевац за предшколску установу "Срећно дете" за замену светлосних купола-калота и громобранске инсталације на крову објекта установе, б) решењем број 401-130/2017-3 од 14.02.2017. године обезбеђена су средства у износу од 2.838.240,00 динара ОШ "Свети Сава" Кикинда, за замену кровног покривача објекта физкултурне сале школе, в) решењем број 401-130/2017-5 од 22.02.2017. године обезбеђена су средства у износу од 24.300.614,00 динара ОШ "Жарко Зрењанин", Госпођинци за завршетак физкултурне сале, г) решењем број 401-130/2017-17 од 22.03.2017. године обезбеђена су средства за општину Мали Иђош за ОШ "Ади Ендре" у Малом Иђошу за замену дотрајале столарије на објекту школе у износу од 1.305.691,56 динара, д) решењем број 401-130/2017-42 од 26.07.2017. године обезбеђена су средства за ОШ "Ђура Јакшић" у Српској Црњи за извођење радова на санацији крова на згради школе у износу од 3.751.454,51 динара и њ) решењем број 401-3424/2017-2 од 09.08.2017. године (стална буџетска резерва) обезбеђена су средства за ОШ "Арањ Јанош" у Трешњевцу за извођење хитних радова на санацији објекта школе због оштећења насталих због пуцања цевовода у износу од 24.500.000,00 динара.

У извештајном периоду средства су извршена у укупном износу од **21.026.723,54** динара и то по Конкурсу за израду техничке документације у износу од 16.685.055,54 динара, док је по решењима сталне односно текуће буџетске резерве пренето 4.341.668,00 динара (општини Нови Кнежевац за предшколску установу "Срећно дете" пренето је 770.018,00 динара, ОШ "Свети Сава" у Кикинди пренето је 2.838.240,00 динара и општини Мали Иђош за ОШ "Ади Ендре" пренето је 733.410,00 динара).

Пројекат 4007 – Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичне наставе

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију датог пројекта планирана су средства у укупном износу од 800.000,00 динара у оквиру **дотација међународним организацијама**, односно *текућих дотација међународним*

организаџама. Средства пренета у износу од **500.000,00** динара или 62,50% плана Француском институту у Србији, Београд за финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик за период март - август 2017. године.

ПРОГРАМ 2004 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Планирана су средства за реализацију датог програма у укупном износу од **6.586.304.098,94** динара, и то у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* у износу од 53.843.098,94 динара, у оквиру *извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању* у износу од 6.482.461.000,00 динара и у оквиру *извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* у износу од 50.000.000,00 динара.

Средства су пренета у укупном износу од **4.826.549.227,76** динара, што је 73,28% годишњег плана. Из *извора финансирања 01 00* пренето је 24.778.698,94 динара и из *извора финансирања 07 13* пренето је 4.801.770.529,22 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 - Реализација делатности средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 6.482.461.000,00 динара, а пренето је **4.801.770.529,22** динара, што је 74,07% плана. Средства су утрошена на име расхода за запослене у средњем образовању (зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију). Средства су пренета у **оквиру трансфера осталим нивоима власти**.

Програмска активност 1002 – Подизање квалитета средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 14.188.098,94 динара, а пренето је укупно **12.554.098,94** динара или 88,48% годишњег плана. Средства су планирана и реализована за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти - текући трансфери осталим нивоима власти – планиран је износ од 10.788.098,94 динара, а пренето је **9.566.298,94** динара или 88,67% плана и то по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2017. Годину пренет је износ од **3.572.000,00** динара,

по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду за 2017. годину пренет је износ од **2.582.635,84** динара, по Финансијском плану, а на основу акта Покрајинске владе за закуп имовине Балетској школи у Новом Саду за период јануар - септембар 2017. године пренет је износ од **2.206.200,00** динара, а средства у износу од **1.205.463,10** динара реализована су из текуће буџетске резерве Решењем број 401-130/2017-12 од 08.03.2017. године за измирење доспелог пореског дуга Економско-трговинске школе "Паја Маргановић" у Панчеву на непокретност на територији општине Будва – Црна Гора.

Дотације невладиним организацијама -- планиран је износ 3.400.000,00 динара, а пренето је **2.987.800,00** динара или 87,88% плана и по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2017. Годину у износу од **2.656.000,00** динара, док је по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АПВ за 2017. годину пренет износ од **331.800,00** динара.

Програмска активност 1004 – Двојезична настава у средњим школама

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.500.000,00 динара, а пренето је **1.930.999,60** динара, односно 77,24% планираних средстава и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 1.900.000,00 динара, а пренето је 1.575.000,00 динара (за програмске трошкове), док је у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран износ од 600.000,00 динара, а пренето је 355.999,60 динара (за набавку опреме) за реализацију двојезичне наставе у средњим школама у АП Војводини.

У оквиру планираних средстава износ од 2.375.000,00 динара распоређен је Конкурсом за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2017. години.

Програмска активност 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 87.155.000,00 динара, а пренето је укупно **10.293.600,00** динара или 11,81% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је 5.000,00 динара као иницијални износ и у извештајном периоду нема извршења. У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је

износ од 87.150.000,00 динара, и то из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* 37.150.000,00 динара, а из *извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* 50.000.000,00 динара. Средства су пренета у износу од 10.293.600,00 динара и то у целости из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*. У оквиру планираних средстава на извору 01 00 – Приходи из буџета 1) износ од 16.150.000,00 динара распоређен је по Конкурсу за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на територији АП Војводине за 2017. годину за израду техничке документације за потребе средњих школа и 2) износ од 20.480.000,00 динара распоређен је по Конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2017. годину за инвестиционе активности средњих школа. У оквиру планираних средстава на извору 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година цео износ од 50.000.000,00 динара распоређен је по Конкурсу за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2017. Годину, за инвестиционе активности средњих школа.

У извештајном периоду средства су извршена у од 10.293.600,00 динара и то у целости по Конкурсу за израду техничке документације.

ПРОГРАМ 2007 – ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Планирана су средства у укупном износу од **420.067.000,00** динара, и то из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* у износу од 209.005.000,00 динара, из *извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању* у износу од 211.062.000,00 динара. Средства су извршена у укупном износу од **303.914.119,48** динара, односно 72,35% плана. Из *извора финансирања 01 00* пренето је 143.198.361,99 динара и из *извора финансирања 07 13* 160.715.757,49 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1003 – Реализација делатности установа ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 211.062.000,00 динара. Средства за установе ученичког стандарда су утрошена у укупном износу од **160.715.757,49** динара, што је 76,15% плана, а пренета су за расходе за запослене –

плате - са припадајућим социјалним доприносима и порезом, установама ученичког стандарда у АП Војводини. Средства су пренета у **оквиру трансфера осталим нивоима власти**.

Програмска активност 1004 – Подизање квалитета ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *текућих трансфера осталим нивоима власти*, а за реализацију програма и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини. Извршени су расходи у износу од **1.959.371,99** динара што је 97,97% плана. У оквиру планираних средстава износ од 1.900.000,00 динара распоређен је на основу Конкурса за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини у 2017. години. Расходи су извршени по наведеном Конкурсу у износу од 1.859.611,99 динара и на основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину у износу од 99.760,00 динара.

Програмска активност 1005 – Регресирање превоза ученика средњих школа

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 184.000.000,00 динара а пренето је укупно **139.840.000,00** динара што је 76,00% годишњег плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *текућих трансфера осталим нивоима власти*. Средства су намењена за реализацију регресирања трошкова превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине који свакодневно путују од места становања до школе и назад. Расходи су извршени према јединицама локалне самоуправе у АП Војводини. У оквиру планираних средстава износ од 183.000.000,00 динара распоређен је Конкурсом за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2017. годину.

Програмска активност 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 23.005.000,00 динара, а пренето је **1.398.990,00** динара што је 6,08% годишњег плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим*

нивоима власти планиран је 5.000,00 динара као иницијални износ и у извештајном периоду нема извршења. У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 23.000.000,00 динара, а пренето је 1.398.990,00 динара. У извештајном периоду средства су извршена у износу од 1.200.000,00 динара по Конкурсу за израду техничке документације и у износу од 198.990,00 динара за набавку опреме за образовање на основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. Годину.

ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

Педагошки завод Војводине

Укупно планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе **25.604.296,86** динара (*извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета* 23.199.680,00 динара, *извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника* 2.084.000,00 динара и *извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства* 320.616,86 динара), а извршени су расходи у износу од **12.460.272,01** динара, односно реализовано је 48,66% планираних средстава (*извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета*, а извршено је **12.214.195,21** динара, *извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника* **114.095,44** динара, *извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства* **131.981,26** динара).

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2001 - УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА, Програмске активности 1005 - Развој стручно - истраживачког рада у области образовања и функционалне класификације 980 - образовање неклассификовано на другом месту.**

Расходи и издаци из буџетских средстава

Укупно планирана средства износе 23.199.680,00 динара, а извршени су расходи од **12.214.195,31** динара или 52,65% плана и за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 11.605.200,00 динара, извршено је **7.764.774,54** динара или 66,91% планираних средстава;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 2.077.500,00 динара, а извршено је **1.388.152,82** динара или 66,82% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 930.605,29 динара, за доприносе за здравствено осигурање 399.384,73 динара и доприносе за незапосленост 58.162,80 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 240.000,00 динара, а извршено је **126.717,50** динара или 52,80% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице);

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 670.000,00 динара, а у извештајном периоду нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 730.000,00 динара, а извршена су у износу од **397.564,72** динара, односно 54,46% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Сталне трошкове - планирана средства су 677.082,00 динара, а извршено је **226.936,05** динара, и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 14.281,50 динара, за услуге комуникација 212.654,55 динара;

Трошкове путовања - планирана средства износе 340.000,00 динара, а извршена су у износу од **82.230,04** динара и то за трошкове службених путовања у земљи 81.065,34 динара и за трошкове службених путовања у иностранству 1.164,70 динара;

Услуге по уговору - планирана средства су 2.164.000,00 динара, а извршена су у износу **914.971,97** динара, и то за компјутерске услуге 213.090,00 динара, за котизације и друге услуге образовања и усавршавања запослених 56.085,33 динара, за услуге информисања 7.000,00 динара, за накнаде члановима управног и надзорног одбора и друге стручне услуге 525.661,64 динара, за угоститељске услуге 59.985,00 динара, за остале опште услуге 53.150,00 динара ;

Специјализоване услуге - планирана средства су 1.379.998,00 динара, а у извештајном периоду нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 149.000,00 динара, а извршена су у износу **50.800,00** динара, и то у целости за одржавање опреме у Заводу;

Материјал - планирана су средства у износу од 940.000,00 динара, а извршено је **240.004,00** динара, и то за административни материјал 2.500,00 динара, материјал за образовање и усавршавање запослених 26.884,00 динара, за гориво и друге материјале за саобраћај за службено возило 191.500,00 динара, за материјал за образовање, културу и спорт 11.040,00 динара и за материјале за посебне намене 8.080,00 динара;

Пратеће трошкове задуживања – планирана су средства у износу од 20.000,00 динара а у извештајном периоду нема извршења;

Остале дотације и трансфере - планирана су средства у износу од 1.548.900,00 динара, а извршено је **905.894,06** динара или 58,49% плана и то за уплату ефекта умањења плата;

Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате - планирана су средства у износу од 70.000,00 динара а у извештајном периоду нема извршења;

Новчане казне и пенале по решењу судова - планирана средства у износу од 10.000,00 динара а у извештајном периоду нема извршења;

Машине и опрему - планирана су средства у износу од 358.000,00 динара, а извршено је **112.640,00** динара и то 108.650,00 динара за набавку административне опреме и 3.990,00 динара за опрему за образовање, науку, културу и спорт за реализацију пројеката и

Нематеријалну имовину - планирана су средства у износу од 220.000,00 динара а извршено је 13.890,00 динара за набавку софтвера.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 2.404.616,86 динара, а извршено је **246.076,70** динара у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно је планирано 2.084.000,00 динара, остварено је **218.800,00** динара, а извршено **114.095,44** динара или 5,47% плана. Средства су утрошена за следеће:

Накнаде трошкова за запослене у износу од 5.942,91 динара;

Стални трошкови у износу од 11.353,14 динара;

Услуге по уговору у износу од 600,00 динара;

Специјализоване услуге у износу од 6.750,00 динара;

Текуће поправке и одржавање у износу од 13.300,00 динара;

Материјал у износу од 75.499,39 динара;

Машине и опрема у износу од 650,00 динара.

Извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства

Укупно је планирано 320.616,86 динара, а извршено **131.981,26** динара или 41,16% плана.

Средства су утрошена за следеће:

Накнаде у натури у износу од 9.762,50 динара;

Накнаде трошкова за запослене у износу од 50.000,00 динара;

Стални трошкови у износу од 15.521,83 динара;

Трошкове путовања у износу од 20.488,62 динара;

Услуге по уговору у износу од 4.475,00 динара;

Текуће поправке и одржавање у износу од 1.640,00 динара;

Материјал у износу од 31.258,01 динара.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ																		
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ																		
6061003	ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АП ВОЈВОДИНЕ																		
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>																		
311	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.200.000,00	11.400.000,00	11.098.340,00	97,35	73,02						15.200.000,00	11.400.000,00	11.098.340,00	301.660,00	97,35	73,02		
311	4234 Услуге информисања	15.200.000,00	11.400.000,00	11.098.340,00	97,35	73,02						15.200.000,00	11.400.000,00	11.098.340,00	301.660,00	97,35	73,02		
	01 00 Приходи из буџета	15.200.000,00	11.400.000,00	11.098.340,00	97,35	73,02						15.200.000,00	11.400.000,00	11.098.340,00	301.660,00	97,35	73,02		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	15.200.000,00	11.400.000,00	11.098.340,00	97,35	73,02	0,00	0,00	0,00			15.200.000,00	11.400.000,00	11.098.340,00	301.660,00	97,35	73,02		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	15.200.000,00	11.400.000,00	11.098.340,00	97,35	73,02	0,00	0,00	0,00			15.200.000,00	11.400.000,00	11.098.340,00	301.660,00	97,35	73,02		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	15.200.000,00	11.400.000,00	11.098.340,00	97,35	73,02	0,00	0,00	0,00			15.200.000,00	11.400.000,00	11.098.340,00	301.660,00	97,35	73,02		
607	СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ																		
6071001	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА																		
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>																		
312	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.700.000,00	5.700.000,00	4.944.240,48	86,74	86,74						5.700.000,00	5.700.000,00	4.944.240,48	755.759,52	86,74	86,74		
312	4235 Стручне услуге	5.700.000,00	5.700.000,00	4.944.240,48	86,74	86,74						5.700.000,00	5.700.000,00	4.944.240,48	755.759,52	86,74	86,74		
	01 00 Приходи из буџета	5.700.000,00	5.700.000,00	4.944.240,48	86,74	86,74						5.700.000,00	5.700.000,00	4.944.240,48	755.759,52	86,74	86,74		
313	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	500.000,00	500.000,00	452.784,85	90,56	90,56						500.000,00	500.000,00	452.784,85	47.215,15	90,56	90,56		
313	4651 Остале текуће дотације и трансфери	500.000,00	500.000,00	452.784,85	90,56	90,56						500.000,00	500.000,00	452.784,85	47.215,15	90,56	90,56		
	01 00 Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	452.784,85	90,56	90,56						500.000,00	500.000,00	452.784,85	47.215,15	90,56	90,56		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	6.200.000,00	6.200.000,00	5.397.025,33	87,05	87,05	0,00	0,00	0,00			6.200.000,00	6.200.000,00	5.397.025,33	802.974,67	87,05	87,05		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	6.200.000,00	6.200.000,00	5.397.025,33	87,05	87,05	0,00	0,00	0,00			6.200.000,00	6.200.000,00	5.397.025,33	802.974,67	87,05	87,05		
6071004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																		
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>																		
314	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	59.484.182,70	44.613.137,03	40.862.206,19	91,59	68,69						59.484.182,70	44.613.137,03	40.862.206,19	3.750.930,84	91,59	68,69		
314	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	59.484.182,70	44.613.137,03	40.862.206,19	91,59	68,69						59.484.182,70	44.613.137,03	40.862.206,19	3.750.930,84	91,59	68,69		
	01 00 Приходи из буџета	59.484.182,70	44.613.137,03	40.862.206,19	91,59	68,69						59.484.182,70	44.613.137,03	40.862.206,19	3.750.930,84	91,59	68,69		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска 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.
315	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							10.647.668,70	7.985.751,53	7.307.146,48	91,50	68,63						10.647.668,70	7.985.751,53	7.307.146,48	678.605,05	91,50	68,63
315	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							7.138.101,92	5.353.576,44	4.898.645,85	91,50	68,63						7.138.101,92	5.353.576,44	4.898.645,85	454.930,59	91,50	68,63
	01 00	Приходи из буџета							7.138.101,92	5.353.576,44	4.898.645,85	91,50	68,63						7.138.101,92	5.353.576,44	4.898.645,85	454.930,59	91,50	68,63
315	4122	Допринос за здравствено осигурање							3.063.435,41	2.297.576,56	2.102.335,27	91,50	68,63						3.063.435,41	2.297.576,56	2.102.335,27	195.241,29	91,50	68,63
	01 00	Приходи из буџета							3.063.435,41	2.297.576,56	2.102.335,27	91,50	68,63						3.063.435,41	2.297.576,56	2.102.335,27	195.241,29	91,50	68,63
315	4123	Допринос за незапосленост							446.131,37	334.598,53	306.165,36	91,50	68,63						446.131,37	334.598,53	306.165,36	28.433,17	91,50	68,63
	01 00	Приходи из буџета							446.131,37	334.598,53	306.165,36	91,50	68,63						446.131,37	334.598,53	306.165,36	28.433,17	91,50	68,63
316	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							1.073.941,14	480.000,00	397.156,53	82,74	36,98					1.073.941,14	480.000,00	397.156,53	82.843,47	82,74	36,98	
316	4131	Накнаде у натури							1.073.941,14	480.000,00	397.156,53	82,74	36,98						1.073.941,14	480.000,00	397.156,53	82.843,47	82,74	36,98
	01 00	Приходи из буџета							1.073.941,14	480.000,00	397.156,53	82,74	36,98						1.073.941,14	480.000,00	397.156,53	82.843,47	82,74	36,98
317	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							2.716.581,76	2.100.000,00	869.903,63	41,42	32,02					2.716.581,76	2.100.000,00	869.903,63	1.230.096,37	41,42	32,02	
317	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							1.100.000,00	1.100.000,00	124.451,83	11,31	11,31						1.100.000,00	1.100.000,00	124.451,83	975.548,17	11,31	11,31
	01 00	Приходи из буџета							1.100.000,00	1.100.000,00	124.451,83	11,31	11,31						1.100.000,00	1.100.000,00	124.451,83	975.548,17	11,31	11,31
317	4143	Отпремнине и помоћи							1.466.581,76	900.000,00	745.451,80	82,83	50,83						1.466.581,76	900.000,00	745.451,80	154.548,20	82,83	50,83
	01 00	Приходи из буџета							1.466.581,76	900.000,00	745.451,80	82,83	50,83						1.466.581,76	900.000,00	745.451,80	154.548,20	82,83	50,83
317	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							150.000,00	100.000,00		0,00	0,00						150.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	100.000,00		0,00	0,00						150.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
318	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							2.240.671,42	1.650.000,00	1.305.423,98	79,12	58,26					2.240.671,42	1.650.000,00	1.305.423,98	344.576,02	79,12	58,26	
318	4151	Накнаде трошкова за запослене							2.240.671,42	1.650.000,00	1.305.423,98	79,12	58,26						2.240.671,42	1.650.000,00	1.305.423,98	344.576,02	79,12	58,26
	01 00	Приходи из буџета							2.240.671,42	1.650.000,00	1.305.423,98	79,12	58,26						2.240.671,42	1.650.000,00	1.305.423,98	344.576,02	79,12	58,26
319	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							242.000,00	242.000,00	210.116,34	86,82	86,82					242.000,00	242.000,00	210.116,34	31.883,66	86,82	86,82	
319	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							242.000,00	242.000,00	210.116,34	86,82	86,82						242.000,00	242.000,00	210.116,34	31.883,66	86,82	86,82
	01 00	Приходи из буџета							242.000,00	242.000,00	210.116,34	86,82	86,82						242.000,00	242.000,00	210.116,34	31.883,66	86,82	86,82
320	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							409.000,00	309.000,00	0,00	0,00					409.000,00	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00		
320	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							9.000,00	9.000,00		0,00	0,00						9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							9.000,00	9.000,00		0,00	0,00						9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
320	4216	Закуп имовине и опреме							400.000,00	300.000,00		0,00	0,00						400.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	300.000,00		0,00	0,00						400.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиција	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
321	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							500.000,00	300.000,00	248.722,81	82,91	49,74						500.000,00	300.000,00	248.722,81	51.277,19	82,91	49,74	
321	4221	Трошкови службених путовања у земљи							500.000,00	300.000,00	248.722,81	82,91	49,74						500.000,00	300.000,00	248.722,81	51.277,19	82,91	49,74	
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	300.000,00	248.722,81	82,91	49,74						500.000,00	300.000,00	248.722,81	51.277,19	82,91	49,74	
322	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							3.650.000,00	2.782.500,00	1.835.041,56	65,95	50,28						3.650.000,00	2.782.500,00	1.835.041,56	947.458,44	65,95	50,28	
322	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							350.000,00	262.500,00	99.264,00	37,81	28,36						350.000,00	262.500,00	99.264,00	163.236,00	37,81	28,36	
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00	262.500,00	99.264,00	37,81	28,36						350.000,00	262.500,00	99.264,00	163.236,00	37,81	28,36	
322	4234	Услуге информисања							700.000,00	600.000,00	255.085,80	42,51	36,44						700.000,00	600.000,00	255.085,80	344.914,20	42,51	36,44	
	01 00	Приходи из буџета							700.000,00	600.000,00	255.085,80	42,51	36,44						700.000,00	600.000,00	255.085,80	344.914,20	42,51	36,44	
322	4235	Стручне услуге							2.500.000,00	1.900.000,00	1.480.691,76	77,93	59,23						2.500.000,00	1.900.000,00	1.480.691,76	419.308,24	77,93	59,23	
	01 00	Приходи из буџета							2.500.000,00	1.900.000,00	1.480.691,76	77,93	59,23						2.500.000,00	1.900.000,00	1.480.691,76	419.308,24	77,93	59,23	
322	4239	Остале опште услуге							100.000,00	20.000,00	0,00	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	0,00						100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
323	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							135.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00						135.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
323	4242	Услуге образовања, културе и спорта							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
323	4249	Остале специјализоване услуге							125.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00						125.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							125.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00						125.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
324	426	МАТЕРИЈАЛ							25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00						25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
324	4261	Административни материјал							25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00						25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00						25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
325	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							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	
325	4442	Казне за кашњење							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	
326	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							9.001.382,58	6.751.036,94	5.672.680,44	84,03	63,02						9.001.382,58	6.751.036,94	5.672.680,44	1.078.356,50	84,03	63,02	
326	4651	Остале текуће дотације и трансфери							9.001.382,58	6.751.036,94	5.672.680,44	84,03	63,02							9.001.382,58	6.751.036,94	5.672.680,44	1.078.356,50	84,03	63,02
	01 00	Приходи из буџета							9.001.382,58	6.751.036,94	5.672.680,44	84,03	63,02							9.001.382,58	6.751.036,94	5.672.680,44	1.078.356,50	84,03	63,02

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
						327	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	75.000,00	50.000,00	2.400,00	4,80	3,20							75.000,00	50.000,00	2.400,00	47.600,00	4,80	3,20
						327	4821	Остали порези	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
						327	4822	Обавезне таксе	15.000,00	15.000,00	2.400,00	16,00	16,00							15.000,00	15.000,00	2.400,00	12.600,00	16,00	16,00
							01 00	Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00	2.400,00	16,00	16,00							15.000,00	15.000,00	2.400,00	12.600,00	16,00	16,00
						327	4823	Новчане казне, пенали и камате	50.000,00	25.000,00		0,00	0,00							50.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	50.000,00	25.000,00		0,00	0,00							50.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00
						328	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	150.000,00	112.500,00	34.500,00	30,67	23,00							150.000,00	112.500,00	34.500,00	78.000,00	30,67	23,00
						328	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000,00	112.500,00	34.500,00	30,67	23,00							150.000,00	112.500,00	34.500,00	78.000,00	30,67	23,00
							01 00	Приходи из буџета	150.000,00	112.500,00	34.500,00	30,67	23,00							150.000,00	112.500,00	34.500,00	78.000,00	30,67	23,00
						329	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00							20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
						329	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00							20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00							20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	90.371.428,30	67.461.925,50	58.745.297,96	87,08	65,00	0,00	0,00	0,00	90.371.428,30	67.461.925,50	58.745.297,96	8.716.627,54	87,08	65,00			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004	90.371.428,30	67.461.925,50	58.745.297,96	87,08	65,00	0,00	0,00	0,00	90.371.428,30	67.461.925,50	58.745.297,96	8.716.627,54	87,08	65,00			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607	96.571.428,30	73.661.925,50	64.142.323,29	87,08	66,42	0,00	0,00	0,00	96.571.428,30	73.661.925,50	64.142.323,29	9.519.602,21	87,08	66,42			
609								Е-УПРАВА																	
6094003								ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СОФТВЕРА ЗА ПОДРШКУ ПРЕВОЂЕЊА (САТ ТООЛС)																	
						111		<i>Извршни и законодавни органи</i>																	
						331	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	391.582,08	391.582,08	391.582,08	100,00	100,00							391.582,08	391.582,08	391.582,08	0,00	100,00	100,00
						331	4232	Компјутерске услуге	297.959,04	297.959,04	297.959,04	100,00	100,00							297.959,04	297.959,04	297.959,04	0,00	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	297.959,04	297.959,04	297.959,04	100,00	100,00							297.959,04	297.959,04	297.959,04	100,00	100,00	
						331	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	93.623,04	93.623,04	93.623,04	100,00	100,00							93.623,04	93.623,04	93.623,04	0,00	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	93.623,04	93.623,04	93.623,04	100,00	100,00							93.623,04	93.623,04	93.623,04	100,00	100,00	
						332	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.191.836,16	1.191.836,16	1.191.836,16	100,00	100,00							1.191.836,16	1.191.836,16	1.191.836,16	0,00	100,00	100,00
						332	5151	Нематеријална имовина	1.191.836,16	1.191.836,16	1.191.836,16	100,00	100,00							1.191.836,16	1.191.836,16	1.191.836,16	0,00	100,00	100,00
							01 00	Приходи из буџета	1.191.836,16	1.191.836,16	1.191.836,16	100,00	100,00							1.191.836,16	1.191.836,16	1.191.836,16	100,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	1.583.418,24	1.583.418,24	1.583.418,24	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.583.418,24	1.583.418,24	1.583.418,24	0,00	100,00	100,00			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6094003	1.583.418,24	1.583.418,24	1.583.418,24	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.583.418,24	1.583.418,24	1.583.418,24	0,00	100,00	100,00			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 609	1.583.418,24	1.583.418,24	1.583.418,24	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.583.418,24	1.583.418,24	1.583.418,24	0,00	100,00	100,00			

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА																						
10011003	ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ																						
840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>																						
333	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		31.000.000,00	23.250.000,00	22.764.000,00	97,91	73,43							31.000.000,00	23.250.000,00	22.764.000,00	486.000,00	97,91	73,43			
333	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		31.000.000,00	23.250.000,00	22.764.000,00	97,91	73,43						31.000.000,00	23.250.000,00	22.764.000,00	486.000,00	97,91	73,43				
	01 00	Приходи из буџета		31.000.000,00	23.250.000,00	22.764.000,00	97,91	73,43						31.000.000,00	23.250.000,00	22.764.000,00	486.000,00	97,91	73,43				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840		31.000.000,00	23.250.000,00	22.764.000,00	97,91	73,43	0,00	0,00	0,00			31.000.000,00	23.250.000,00	22.764.000,00	486.000,00	97,91	73,43				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003		31.000.000,00	23.250.000,00	22.764.000,00	97,91	73,43	0,00	0,00	0,00			31.000.000,00	23.250.000,00	22.764.000,00	486.000,00	97,91	73,43				
10011004	ПОДРШКА РАДУ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА																						
840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>																						
334	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		60.100.000,00	45.075.000,00	45.033.500,00	99,91	74,93						60.100.000,00	45.075.000,00	45.033.500,00	41.500,00	99,91	74,93				
334	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		60.100.000,00	45.075.000,00	45.033.500,00	99,91	74,93						60.100.000,00	45.075.000,00	45.033.500,00	41.500,00	99,91	74,93				
	01 00	Приходи из буџета		60.100.000,00	45.075.000,00	45.033.500,00	99,91	74,93						60.100.000,00	45.075.000,00	45.033.500,00	41.500,00	99,91	74,93				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840		60.100.000,00	45.075.000,00	45.033.500,00	99,91	74,93	0,00	0,00	0,00			60.100.000,00	45.075.000,00	45.033.500,00	41.500,00	99,91	74,93				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004		60.100.000,00	45.075.000,00	45.033.500,00	99,91	74,93	0,00	0,00	0,00			60.100.000,00	45.075.000,00	45.033.500,00	41.500,00	99,91	74,93				
10011005	РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																						
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>																						
335	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00							100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
335	4235	Стручне услуге		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00							100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
336	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		10.000.000,00	7.700.000,00	7.457.662,00	96,85	74,58						10.000.000,00	7.700.000,00	7.457.662,00	242.338,00	96,85	74,58				
336	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти		10.000.000,00	7.700.000,00	7.457.662,00	96,85	74,58						10.000.000,00	7.700.000,00	7.457.662,00	242.338,00	96,85	74,58				
	01 00	Приходи из буџета		10.000.000,00	7.700.000,00	7.457.662,00	96,85	74,58						10.000.000,00	7.700.000,00	7.457.662,00	242.338,00	96,85	74,58				
337	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		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				
337	4651	Остале текуће дотације и трансфери		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				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111		10.110.000,00	7.722.000,00	7.457.662,00	96,58	73,77	0,00	0,00	0,00			10.110.000,00	7.722.000,00	7.457.662,00	264.338,00	96,58	73,77				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005		10.110.000,00	7.722.000,00	7.457.662,00	96,58	73,77	0,00	0,00	0,00			10.110.000,00	7.722.000,00	7.457.662,00	264.338,00	96,58	73,77				

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
10011006 АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ																										
111 Извршни и законодавни органи																										
338	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						200.000,00	150.000,00	108.946,52	72,63	54,47							200.000,00	150.000,00	108.946,52	41.053,48	72,63	54,47		
338	4221	Трошкови службених путовања у земљи						200.000,00	150.000,00	108.946,52	72,63	54,47							200.000,00	150.000,00	108.946,52	41.053,48	72,63	54,47		
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	150.000,00	108.946,52	72,63	54,47							200.000,00	150.000,00	108.946,52	41.053,48	72,63	54,47		
339	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						4.150.000,00	4.150.000,00	738.285,70	17,79	17,79						4.150.000,00	4.150.000,00	738.285,70	3.411.714,30	17,79	17,79			
339	4234	Услуге информисања						650.000,00	650.000,00	636.000,00	97,85	97,85						650.000,00	650.000,00	636.000,00	14.000,00	97,85	97,85			
	01 00	Приходи из буџета						650.000,00	650.000,00	636.000,00	97,85	97,85							650.000,00	650.000,00	636.000,00	14.000,00	97,85	97,85		
339	4239	Остале опште услуге						3.500.000,00	3.500.000,00	102.285,70	2,92	2,92						3.500.000,00	3.500.000,00	102.285,70	3.397.714,30	2,92	2,92			
	01 00	Приходи из буџета						3.500.000,00	3.500.000,00	102.285,70	2,92	2,92							3.500.000,00	3.500.000,00	102.285,70	3.397.714,30	2,92	2,92		
340	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						4.450.000,00	4.450.000,00	3.773.699,61	84,80	84,80						4.450.000,00	4.450.000,00	3.773.699,61	676.300,39	84,80	84,80			
340	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						4.450.000,00	4.450.000,00	3.773.699,61	84,80	84,80							4.450.000,00	4.450.000,00	3.773.699,61	676.300,39	84,80	84,80		
	01 00	Приходи из буџета						4.450.000,00	4.450.000,00	3.773.699,61	84,80	84,80							4.450.000,00	4.450.000,00	3.773.699,61	676.300,39	84,80	84,80		
341	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						17.611.700,00	13.001.431,64	12.716.700,00	97,81	72,21						17.611.700,00	13.001.431,64	12.716.700,00	284.731,64	97,81	72,21			
341	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						17.611.700,00	13.001.431,64	12.716.700,00	97,81	72,21							17.611.700,00	13.001.431,64	12.716.700,00	284.731,64	97,81	72,21		
	01 00	Приходи из буџета						17.611.700,00	13.001.431,64	12.716.700,00	97,81	72,21							17.611.700,00	13.001.431,64	12.716.700,00	284.731,64	97,81	72,21		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111						26.411.700,00	21.751.431,64	17.337.631,83	79,71	65,64	0,00	0,00	0,00	26.411.700,00	21.751.431,64	17.337.631,83	4.413.799,81	79,71	65,64					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006						26.411.700,00	21.751.431,64	17.337.631,83	79,71	65,64	0,00	0,00	0,00	26.411.700,00	21.751.431,64	17.337.631,83	4.413.799,81	79,71	65,64					
10014007 ДЕКАДА ИНКЛУЗИЈЕ РОМА																										
840 Верске и остале услуге заједнице																										
342	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						2.000.000,00	1.499.999,99	1.420.000,00	94,67	71,00							2.000.000,00	1.499.999,99	1.420.000,00	79.999,99	94,67	71,00		
342	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						2.000.000,00	1.499.999,99	1.420.000,00	94,67	71,00							2.000.000,00	1.499.999,99	1.420.000,00	79.999,99	94,67	71,00		
	01 00	Приходи из буџета						2.000.000,00	1.499.999,99	1.420.000,00	94,67	71,00							2.000.000,00	1.499.999,99	1.420.000,00	79.999,99	94,67	71,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840						2.000.000,00	1.499.999,99	1.420.000,00	94,67	71,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.499.999,99	1.420.000,00	79.999,99	94,67	71,00					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014007						2.000.000,00	1.499.999,99	1.420.000,00	94,67	71,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.499.999,99	1.420.000,00	79.999,99	94,67	71,00					
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001						129.621.700,00	99.298.431,63	94.012.793,83	94,68	72,53	0,00	0,00	0,00	129.621.700,00	99.298.431,63	94.012.793,83	5.285.637,80	94,68	72,53					
1602 УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА																										
16021001 ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ																										
111 Извршни и законодавни органи																										

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
343	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							12.600.000,00	8.500.000,00	5.971.455,56	70,25	47,39							12.600.000,00	8.500.000,00	5.971.455,56	2.528.544,44	70,25	47,39
343	4235	Стручне услуге		12.600.000,00	8.500.000,00	5.971.455,56	70,25	47,39											12.600.000,00	8.500.000,00	5.971.455,56	2.528.544,44	70,25	47,39	
	01 00	Приходи из буџета		12.600.000,00	8.500.000,00	5.971.455,56	70,25	47,39											12.600.000,00	8.500.000,00	5.971.455,56	2.528.544,44	70,25	47,39	
344	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							1.060.000,00	600.000,00	363.275,30	60,55	34,27						1.060.000,00	600.000,00	363.275,30	236.724,70	60,55	34,27	
344	4651	Остале текуће доплате и трансфери		1.060.000,00	600.000,00	363.275,30	60,55	34,27											1.060.000,00	600.000,00	363.275,30	236.724,70	60,55	34,27	
	01 00	Приходи из буџета		1.060.000,00	600.000,00	363.275,30	60,55	34,27											1.060.000,00	600.000,00	363.275,30	236.724,70	60,55	34,27	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111		13.660.000,00	9.100.000,00	6.334.730,86	69,61	46,37	0,00	0,00	0,00								13.660.000,00	9.100.000,00	6.334.730,86	2.765.269,14	69,61	46,37	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001		13.660.000,00	9.100.000,00	6.334.730,86	69,61	46,37	0,00	0,00	0,00								13.660.000,00	9.100.000,00	6.334.730,86	2.765.269,14	69,61	46,37	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602		13.660.000,00	9.100.000,00	6.334.730,86	69,61	46,37	0,00	0,00	0,00								13.660.000,00	9.100.000,00	6.334.730,86	2.765.269,14	69,61	46,37	
2001	УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА																								
20011001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР																								
980	Образовање неklasификовано на другом месту																								
345	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							42.496.342,75	32.297.220,49	30.514.271,76	94,48	71,80							42.496.342,75	32.297.220,49	30.514.271,76	1.782.948,73	94,48	71,80
345	4111	Плате, додаци и накнаде запослених		42.496.342,75	32.297.220,49	30.514.271,76	94,48	71,80											42.496.342,75	32.297.220,49	30.514.271,76	1.782.948,73	94,48	71,80	
	01 00	Приходи из буџета		42.496.342,75	32.297.220,49	30.514.271,76	94,48	71,80											42.496.342,75	32.297.220,49	30.514.271,76	1.782.948,73	94,48	71,80	
346	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							7.606.845,35	5.781.202,46	5.442.583,48	94,14	71,55						7.606.845,35	5.781.202,46	5.442.583,48	338.618,98	94,14	71,55	
346	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		5.099.561,13	3.875.666,46	3.648.659,29	94,14	71,55											5.099.561,13	3.875.666,46	3.648.659,29	227.007,17	94,14	71,55	
	01 00	Приходи из буџета		5.099.561,13	3.875.666,46	3.648.659,29	94,14	71,55											5.099.561,13	3.875.666,46	3.648.659,29	227.007,17	94,14	71,55	
346	4122	Допринос за здравствено осигурање		2.188.561,65	1.663.306,85	1.565.882,93	94,14	71,55											2.188.561,65	1.663.306,85	1.565.882,93	97.423,92	94,14	71,55	
	01 00	Приходи из буџета		2.188.561,65	1.663.306,85	1.565.882,93	94,14	71,55											2.188.561,65	1.663.306,85	1.565.882,93	97.423,92	94,14	71,55	
346	4123	Допринос за незапосленост		318.722,57	242.229,15	228.041,26	94,14	71,55											318.722,57	242.229,15	228.041,26	14.187,89	94,14	71,55	
	01 00	Приходи из буџета		318.722,57	242.229,15	228.041,26	94,14	71,55											318.722,57	242.229,15	228.041,26	14.187,89	94,14	71,55	
347	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							424.919,68	322.938,96	218.680,00	67,72	51,46						424.919,68	322.938,96	218.680,00	104.258,96	67,72	51,46	
347	4131	Накнаде у натури		424.919,68	322.938,96	218.680,00	67,72	51,46											424.919,68	322.938,96	218.680,00	104.258,96	67,72	51,46	
	01 00	Приходи из буџета		424.919,68	322.938,96	218.680,00	67,72	51,46											424.919,68	322.938,96	218.680,00	104.258,96	67,72	51,46	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
348	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.500.000,00	1.140.000,00	169.531,79	14,87	11,30							1.500.000,00	1.140.000,00	169.531,79	970.468,21	14,87	11,30
348	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							700.000,00	532.000,00	45.974,23	8,64	6,57							700.000,00	532.000,00	45.974,23	486.025,77	8,64	6,57
	01 00	Приходи из буџета							700.000,00	532.000,00	45.974,23	8,64	6,57							700.000,00	532.000,00	45.974,23	486.025,77	8,64	6,57
348	4143	Отпремнине и помоћи							500.000,00	380.000,00	64.162,00	16,88	12,83							500.000,00	380.000,00	64.162,00	315.838,00	16,88	12,83
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	380.000,00	64.162,00	16,88	12,83							500.000,00	380.000,00	64.162,00	315.838,00	16,88	12,83
348	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							300.000,00	228.000,00	59.395,56	26,05	19,80							300.000,00	228.000,00	59.395,56	168.604,44	26,05	19,80
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	228.000,00	59.395,56	26,05	19,80							300.000,00	228.000,00	59.395,56	168.604,44	26,05	19,80
349	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.070.944,85	1.070.944,84	940.606,71	87,83	87,83						1.070.944,85	1.070.944,84	940.606,71	130.338,13	87,83	87,83	
349	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.070.944,85	1.070.944,84	940.606,71	87,83	87,83							1.070.944,85	1.070.944,84	940.606,71	130.338,13	87,83	87,83
	01 00	Приходи из буџета							1.070.944,85	1.070.944,84	940.606,71	87,83	87,83							1.070.944,85	1.070.944,84	940.606,71	130.338,13	87,83	87,83
350	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							128.000,00	128.000,00	122.063,83	95,36	95,36						128.000,00	128.000,00	122.063,83	5.936,17	95,36	95,36	
350	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							128.000,00	128.000,00	122.063,83	95,36	95,36							128.000,00	128.000,00	122.063,83	5.936,17	95,36	95,36
	01 00	Приходи из буџета							128.000,00	128.000,00	122.063,83	95,36	95,36							128.000,00	128.000,00	122.063,83	5.936,17	95,36	95,36
351	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							545.000,00	465.740,00	330.695,82	71,00	60,68						545.000,00	465.740,00	330.695,82	135.044,18	71,00	60,68	
351	4214	Услуге комуникација							210.000,00	131.280,00	33.659,82	25,64	16,03							210.000,00	131.280,00	33.659,82	97.620,18	25,64	16,03
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	121.280,00	26.153,66	21,56	13,08							200.000,00	121.280,00	26.153,66	95.126,34	21,56	13,08
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							10.000,00	10.000,00	7.506,16	75,06	75,06							10.000,00	10.000,00	7.506,16	2.493,84	75,06	75,06
351	4216	Закуп имовине и опреме							334.000,00	333.700,00	297.036,00	89,01	88,93							334.000,00	333.700,00	297.036,00	36.664,00	89,01	88,93
	01 00	Приходи из буџета							334.000,00	333.700,00	297.036,00	89,01	88,93							334.000,00	333.700,00	297.036,00	36.664,00	89,01	88,93
351	4219	Остали трошкови							1.000,00	760,00	0,00	0,00	0,00							1.000,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	760,00	0,00	0,00	0,00							1.000,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
352	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							504.343,33	383.300,93	115.884,97	30,23	22,98						504.343,33	383.300,93	115.884,97	267.415,96	30,23	22,98	
352	4221	Трошкови службених путовања у земљи							504.343,33	383.300,93	115.884,97	30,23	22,98							504.343,33	383.300,93	115.884,97	267.415,96	30,23	22,98
	01 00	Приходи из буџета							504.343,33	383.300,93	115.884,97	30,23	22,98							504.343,33	383.300,93	115.884,97	267.415,96	30,23	22,98

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
353	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			5.303.480,41	4.169.045,11	2.866.113,61	68,75	54,04						5.303.480,41	4.169.045,11	2.866.113,61	1.302.931,50	68,75	54,04	
353	4231	Административне услуге			1.000,00	760,00		0,00	0,00						1.000,00	760,00		760,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00	760,00		0,00	0,00						1.000,00	760,00		760,00	0,00	0,00	
353	4232	Компјутерске услуге			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00						150.000,00	150.000,00	150.000,00		0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00						150.000,00	150.000,00	150.000,00			100,00	100,00
353	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			300.000,00	228.000,00	19.680,00	8,63	6,56						300.000,00	228.000,00	19.680,00	208.320,00	8,63	6,56	
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	228.000,00	19.680,00	8,63	6,56						300.000,00	228.000,00	19.680,00	208.320,00	8,63	6,56	
353	4234	Услуге информисања			1.760.000,00	1.352.000,00	1.133.746,69	83,86	64,42						1.760.000,00	1.352.000,00	1.133.746,69	218.253,31	83,86	64,42	
	01 00	Приходи из буџета			1.700.000,00	1.292.000,00	1.079.746,69	83,57	63,51						1.700.000,00	1.292.000,00	1.079.746,69	212.253,31	83,57	63,51	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			60.000,00	60.000,00	54.000,00	90,00	90,00						60.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	90,00	90,00	
353	4235	Стручне услуге			2.641.480,41	2.079.525,11	1.250.389,90	60,13	47,34						2.641.480,41	2.079.525,11	1.250.389,90	829.135,21	60,13	47,34	
	01 00	Приходи из буџета			2.341.480,41	1.779.525,11	1.017.403,23	57,17	43,45						2.341.480,41	1.779.525,11	1.017.403,23	762.121,88	57,17	43,45	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			300.000,00	300.000,00	232.986,67	77,66	77,66						300.000,00	300.000,00	232.986,67	67.013,33	77,66	77,66	
353	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			50.000,00	38.000,00		0,00	0,00						50.000,00	38.000,00		38.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	38.000,00		0,00	0,00						50.000,00	38.000,00		38.000,00	0,00	0,00	
353	4237	Репрезентација			400.000,00	320.000,00	312.297,02	97,59	78,07						400.000,00	320.000,00	312.297,02	7.702,98	97,59	78,07	
	01 00	Приходи из буџета			400.000,00	320.000,00	312.297,02	97,59	78,07						400.000,00	320.000,00	312.297,02	7.702,98	97,59	78,07	
353	4239	Остале опште услуге			1.000,00	760,00		0,00	0,00						1.000,00	760,00		760,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00	760,00		0,00	0,00						1.000,00	760,00		760,00	0,00	0,00	
354	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			201.000,00	152.760,00		0,00	0,00					201.000,00	152.760,00		152.760,00	0,00	0,00		
354	4242	Услуге образовања, културе и спорта			200.000,00	152.000,00		0,00	0,00						200.000,00	152.000,00		152.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	152.000,00		0,00	0,00						200.000,00	152.000,00		152.000,00	0,00	0,00	
354	4249	Остале специјализоване услуге			1.000,00	760,00		0,00	0,00						1.000,00	760,00		760,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00	760,00		0,00	0,00						1.000,00	760,00		760,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
355	426	МАТЕРИЈАЛ							1.531.000,00	1.175.560,00	830.795,54	70,67	54,26							1.531.000,00	1.175.560,00	830.795,54	344.764,46	70,67	54,26
355	4261	Административни материјал							30.000,00	22.800,00		0,00	0,00							30.000,00	22.800,00		22.800,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							30.000,00	22.800,00		0,00	0,00							30.000,00	22.800,00		22.800,00	0,00	0,00
355	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							1.450.000,00	1.114.000,00	830.795,54	74,58	57,30						1.450.000,00	1.114.000,00	830.795,54	283.204,46	74,58	57,30	
	01 00	Приходи из буџета							1.400.000,00	1.064.000,00	781.120,56	73,41	55,79						1.400.000,00	1.064.000,00	781.120,56	282.879,44	73,41	55,79	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							50.000,00	50.000,00	49.674,98	99,35	99,35						50.000,00	50.000,00	49.674,98	325,02	99,35	99,35	
355	4266	Материјали за образовање, културу и спорт							1.000,00	760,00		0,00	0,00						1.000,00	760,00		760,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	760,00		0,00	0,00						1.000,00	760,00		760,00	0,00	0,00	
355	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							50.000,00	38.000,00		0,00	0,00						50.000,00	38.000,00		38.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	38.000,00		0,00	0,00						50.000,00	38.000,00		38.000,00	0,00	0,00	
356	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							1.000,00	760,00	0,00	0,00						1.000,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00		
356	4441	Негативне курсне разлике							1.000,00	760,00		0,00	0,00						1.000,00	760,00		760,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	760,00		0,00	0,00						1.000,00	760,00		760,00	0,00	0,00	
357	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							5.726.305,16	4.351.991,93	3.730.134,44	85,71	65,14						5.726.305,16	4.351.991,93	3.730.134,44	621.857,49	85,71	65,14	
357	4651	Остале текуће дотације и трансфери							5.726.305,16	4.351.991,93	3.730.134,44	85,71	65,14						5.726.305,16	4.351.991,93	3.730.134,44	621.857,49	85,71	65,14	
	01 00	Приходи из буџета							5.726.305,16	4.351.991,93	3.730.134,44	85,71	65,14						5.726.305,16	4.351.991,93	3.730.134,44	621.857,49	85,71	65,14	
358	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							15.000,00	11.400,00	0,00	0,00						15.000,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00		
358	4821	Остали порези							2.000,00	1.520,00		0,00	0,00						2.000,00	1.520,00		1.520,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							2.000,00	1.520,00		0,00	0,00						2.000,00	1.520,00		1.520,00	0,00	0,00	
358	4822	Обавезне таксе							5.000,00	3.800,00		0,00	0,00						5.000,00	3.800,00		3.800,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00	3.800,00		0,00	0,00						5.000,00	3.800,00		3.800,00	0,00	0,00	
358	4823	Новчане казне, пенали и камате							8.000,00	6.080,00		0,00	0,00						8.000,00	6.080,00		6.080,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							8.000,00	6.080,00		0,00	0,00						8.000,00	6.080,00		6.080,00	0,00	0,00	
359	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							50.000,00	38.000,00	0,00	0,00						50.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00		
359	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							50.000,00	38.000,00		0,00	0,00						50.000,00	38.000,00		38.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	38.000,00		0,00	0,00						50.000,00	38.000,00		38.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980							67.104.181,53	51.488.864,72	45.281.361,95	87,94	67,48	0,00	0,00	0,00			67.104.181,53	51.488.864,72	45.281.361,95	6.207.502,77	87,94	67,48	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001							67.104.181,53	51.488.864,72	45.281.361,95	87,94	67,48	0,00	0,00	0,00			67.104.181,53	51.488.864,72	45.281.361,95	6.207.502,77	87,94	67,48	
20011002	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ																								
980	Образовање неklasификовано на другом месту																								

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Проектна структура	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
360	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000.000,00	6.102.747,00	3.641.772,26	59,67	36,42						10.000.000,00	6.102.747,00	3.641.772,26	2.460.974,74	59,67	36,42	
360	4235		Стручне услуге	10.000.000,00	6.102.747,00	3.641.772,26	59,67	36,42						10.000.000,00	6.102.747,00	3.641.772,26	2.460.974,74	59,67	36,42	
	01 00		Приходи из буџета	10.000.000,00	6.102.747,00	3.641.772,26	59,67	36,42						10.000.000,00	6.102.747,00	3.641.772,26	2.460.974,74	59,67	36,42	
361	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	800.000,00	108.000,00	0,00	0,00							800.000,00	108.000,00		108.000,00	0,00	0,00	
361	4651		Остале текуће доплате и трансфери	800.000,00	108.000,00	0,00	0,00							800.000,00	108.000,00		108.000,00	0,00	0,00	
	01 00		Приходи из буџета	800.000,00	108.000,00	0,00	0,00							800.000,00	108.000,00		108.000,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	10.800.000,00	6.210.747,00	3.641.772,26	58,64	33,72	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	6.210.747,00	3.641.772,26	2.568.974,74	58,64	33,72			
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002	10.800.000,00	6.210.747,00	3.641.772,26	58,64	33,72	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	6.210.747,00	3.641.772,26	2.568.974,74	58,64	33,72			
20011003			ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА "ДР БОРБЕ НАТОШЕВИЋ"																	
980			Образовање неклассификовано на другом месту																	
362	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	210.000,00			0,00					210.000,00			0,00	0,00				
362	4235		Стручне услуге	200.000,00			0,00					200.000,00			0,00	0,00				
	01 00		Приходи из буџета	200.000,00			0,00					200.000,00			0,00	0,00				
362	4239		Остале опште услуге	10.000,00			0,00					10.000,00			0,00	0,00				
	01 00		Приходи из буџета	10.000,00			0,00					10.000,00			0,00	0,00				
363	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.000.000,00			0,00					2.000.000,00			0,00	0,00				
363	4727		Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	2.000.000,00			0,00					2.000.000,00			0,00	0,00				
	01 00		Приходи из буџета	2.000.000,00			0,00					2.000.000,00			0,00	0,00				
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011003	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	80.114.181,53	57.699.611,72	48.923.134,21	84,79	61,07	0,00	0,00	0,00	80.114.181,53	57.699.611,72	48.923.134,21	8.776.477,51	84,79	61,07			
2002			ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ																	
20021001			ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА																	
910			Предшколско и основно образовање																	
364	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	585.623.000,00	497.779.550,00	344.015.256,00	69,11	58,74				585.623.000,00	497.779.550,00	344.015.256,00	153.764.294,00	69,11	58,74			
364	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	585.623.000,00	497.779.550,00	344.015.256,00	69,11	58,74				585.623.000,00	497.779.550,00	344.015.256,00	153.764.294,00	69,11	58,74			
	07 08		Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	585.623.000,00	497.779.550,00	344.015.256,00	69,11	58,74				585.623.000,00	497.779.550,00	344.015.256,00	153.764.294,00	69,11	58,74			
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	585.623.000,00	497.779.550,00	344.015.256,00	69,11	58,74	0,00	0,00	0,00	585.623.000,00	497.779.550,00	344.015.256,00	153.764.294,00	69,11	58,74			
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001	585.623.000,00	497.779.550,00	344.015.256,00	69,11	58,74	0,00	0,00	0,00	585.623.000,00	497.779.550,00	344.015.256,00	153.764.294,00	69,11	58,74			

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Пројекат	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.
20021002								МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА															
910								<i>Предшколско и основно образовање</i>															
969	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			49.364.631,40	37.517.119,86	4.778.005,80	12,74	9,68							49.364.631,40	37.517.119,86	4.778.005,80	32.739.114,06	12,74	9,68		
969	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			49.364.631,40	37.517.119,86	4.778.005,80	12,74	9,68							49.364.631,40	37.517.119,86	4.778.005,80	32.739.114,06	12,74	9,68		
		01 00	Приходи из буџета			49.364.631,40	37.517.119,86	4.778.005,80	12,74	9,68						49.364.631,40	37.517.119,86	4.778.005,80	32.739.114,06	12,74	9,68		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910			49.364.631,40	37.517.119,86	4.778.005,80	12,74	9,68	0,00	0,00	0,00			49.364.631,40	37.517.119,86	4.778.005,80	32.739.114,06	12,74	9,68		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002			49.364.631,40	37.517.119,86	4.778.005,80	12,74	9,68	0,00	0,00	0,00			49.364.631,40	37.517.119,86	4.778.005,80	32.739.114,06	12,74	9,68		
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002			634.987.631,40	535.296.669,86	348.793.261,80	65,16	54,93	0,00	0,00	0,00			634.987.631,40	535.296.669,86	348.793.261,80	186.503.408,06	65,16	54,93		
2003								ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ															
20031001								РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА															
910								<i>Предшколско и основно образовање</i>															
365	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			15.790.692.000,00	13.422.088.200,00	11.994.798.845,18	89,37	75,96							15.790.692.000,00	13.422.088.200,00	11.994.798.845,18	1.427.289.354,82	89,37	75,96		
365	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			15.790.692.000,00	13.422.088.200,00	11.994.798.845,18	89,37	75,96							15.790.692.000,00	13.422.088.200,00	11.994.798.845,18	1.427.289.354,82	89,37	75,96		
		07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању			15.790.692.000,00	13.422.088.200,00	11.994.798.845,18	89,37	75,96						15.790.692.000,00	13.422.088.200,00	11.994.798.845,18	1.427.289.354,82	89,37	75,96		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910			15.790.692.000,00	13.422.088.200,00	11.994.798.845,18	89,37	75,96	0,00	0,00	0,00			15.790.692.000,00	13.422.088.200,00	11.994.798.845,18	1.427.289.354,82	89,37	75,96		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001			15.790.692.000,00	13.422.088.200,00	11.994.798.845,18	89,37	75,96	0,00	0,00	0,00			15.790.692.000,00	13.422.088.200,00	11.994.798.845,18	1.427.289.354,82	89,37	75,96		
20031002								ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА															
910								<i>Предшколско и основно образовање</i>															
366	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			2.300.000,00	2.185.000,00	2.073.262,47	94,89	90,14							2.300.000,00	2.185.000,00	2.073.262,47	111.737,53	94,89	90,14		
366	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			1.300.000,00	1.235.000,00	1.222.262,47	98,97	94,02							1.300.000,00	1.235.000,00	1.222.262,47	12.737,53	98,97	94,02		
		01 00	Приходи из буџета			1.300.000,00	1.235.000,00	1.222.262,47	98,97	94,02						1.300.000,00	1.235.000,00	1.222.262,47	12.737,53	98,97	94,02		
366	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			1.000.000,00	950.000,00	851.000,00	89,58	85,10							1.000.000,00	950.000,00	851.000,00	99.000,00	89,58	85,10		
		01 00	Приходи из буџета			1.000.000,00	950.000,00	851.000,00	89,58	85,10						1.000.000,00	950.000,00	851.000,00	99.000,00	89,58	85,10		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910			2.300.000,00	2.185.000,00	2.073.262,47	94,89	90,14	0,00	0,00	0,00			2.300.000,00	2.185.000,00	2.073.262,47	111.737,53	94,89	90,14		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002			2.300.000,00	2.185.000,00	2.073.262,47	94,89	90,14	0,00	0,00	0,00			2.300.000,00	2.185.000,00	2.073.262,47	111.737,53	94,89	90,14		
20031004								ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА															
910								<i>Предшколско и основно образовање</i>															

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
367	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							6.759.579,01	6.759.579,01	6.487.725,66	95,98	95,98							6.759.579,01	6.759.579,01	6.487.725,66	271.853,35	95,98	95,98	
367	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							6.409.964,00	6.409.964,00	6.138.110,65	95,76	95,76							6.409.964,00	6.409.964,00	6.138.110,65	271.853,35	95,76	95,76	
	01 00	Приходи из буџета							6.409.964,00	6.409.964,00	6.138.110,65	95,76	95,76							6.409.964,00	6.409.964,00	6.138.110,65	271.853,35	95,76	95,76	
367	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							349.615,01	349.615,01	349.615,01	100,00	100,00							349.615,01	349.615,01	349.615,01	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							349.615,01	349.615,01	349.615,01	100,00	100,00							349.615,01	349.615,01	349.615,01		100,00	100,00	
368	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							3.850.000,00	3.850.000,00	3.395.660,00	88,20	88,20							3.850.000,00	3.850.000,00	3.395.660,00	454.340,00	88,20	88,20	
368	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							3.850.000,00	3.850.000,00	3.395.660,00	88,20	88,20							3.850.000,00	3.850.000,00	3.395.660,00	454.340,00	88,20	88,20	
	01 00	Приходи из буџета							3.850.000,00	3.850.000,00	3.395.660,00	88,20	88,20							3.850.000,00	3.850.000,00	3.395.660,00	454.340,00	88,20	88,20	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910							10.609.579,01	10.609.579,01	9.883.385,66	93,16	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.609.579,01	10.609.579,01	9.883.385,66	726.193,35	93,16	93,16	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004							10.609.579,01	10.609.579,01	9.883.385,66	93,16	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.609.579,01	10.609.579,01	9.883.385,66	726.193,35	93,16	93,16	
20031005		ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ																								
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>																								
369	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							1.000.000,00	950.000,00	825.128,00	86,86	82,51							1.000.000,00	950.000,00	825.128,00	124.872,00	86,86	82,51	
369	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							1.000.000,00	950.000,00	825.128,00	86,86	82,51							1.000.000,00	950.000,00	825.128,00	124.872,00	86,86	82,51	
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	950.000,00	825.128,00	86,86	82,51							1.000.000,00	950.000,00	825.128,00	124.872,00	86,86	82,51	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910							1.000.000,00	950.000,00	825.128,00	86,86	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	950.000,00	825.128,00	124.872,00	86,86	82,51	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005							1.000.000,00	950.000,00	825.128,00	86,86	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	950.000,00	825.128,00	124.872,00	86,86	82,51	
20031006		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА																								
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>																								
370	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							207.919.382,23	161.047.625,07	21.026.723,54	13,06	10,11							207.919.382,23	161.047.625,07	21.026.723,54	140.020.901,53	13,06	10,11	
370	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00							5.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00							5.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	
370	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							207.914.382,23	161.043.825,07	21.026.723,54	13,06	10,11							207.914.382,23	161.043.825,07	21.026.723,54	140.017.101,53	13,06	10,11	
	01 00	Приходи из буџета							207.914.382,23	161.043.825,07	21.026.723,54	13,06	10,11							207.914.382,23	161.043.825,07	21.026.723,54	140.017.101,53	13,06	10,11	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910							207.919.382,23	161.047.625,07	21.026.723,54	13,06	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.919.382,23	161.047.625,07	21.026.723,54	140.020.901,53	13,06	10,11	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006							207.919.382,23	161.047.625,07	21.026.723,54	13,06	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.919.382,23	161.047.625,07	21.026.723,54	140.020.901,53	13,06	10,11	
20034007		УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ																								
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>																								

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
372	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					800.000,00	800.000,00	500.000,00	62,50	62,50						800.000,00	800.000,00	500.000,00	300.000,00	62,50	62,50
372	4621	Текуће дотације међународним организацијама					800.000,00	800.000,00	500.000,00	62,50	62,50						800.000,00	800.000,00	500.000,00	300.000,00	62,50	62,50
	01 00	Приходи из буџета					800.000,00	800.000,00	500.000,00	62,50	62,50						800.000,00	800.000,00	500.000,00	300.000,00	62,50	62,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910					800.000,00	800.000,00	500.000,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00			800.000,00	800.000,00	500.000,00	300.000,00	62,50	62,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007					800.000,00	800.000,00	500.000,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00			800.000,00	800.000,00	500.000,00	300.000,00	62,50	62,50
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003					16.013.320.961,24	13.597.680.404,08	12.029.107.344,85	88,46	75,12	0,00	0,00	0,00			16.013.320.961,24	13.597.680.404,08	12.029.107.344,85	1.568.573.059,23	88,46	75,12
2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ																				
20041001		РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА																				
	920	<i>Средње образовање</i>																				
373	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					6.482.461.000,00	5.510.091.850,00	4.801.770.529,22	87,15	74,07						6.482.461.000,00	5.510.091.850,00	4.801.770.529,22	708.321.320,78	87,15	74,07
373	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					6.482.461.000,00	5.510.091.850,00	4.801.770.529,22	87,15	74,07						6.482.461.000,00	5.510.091.850,00	4.801.770.529,22	708.321.320,78	87,15	74,07
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању					6.482.461.000,00	5.510.091.850,00	4.801.770.529,22	87,15	74,07						6.482.461.000,00	5.510.091.850,00	4.801.770.529,22	708.321.320,78	87,15	74,07
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920					6.482.461.000,00	5.510.091.850,00	4.801.770.529,22	87,15	74,07	0,00	0,00	0,00			6.482.461.000,00	5.510.091.850,00	4.801.770.529,22	708.321.320,78	87,15	74,07
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001					6.482.461.000,00	5.510.091.850,00	4.801.770.529,22	87,15	74,07	0,00	0,00	0,00			6.482.461.000,00	5.510.091.850,00	4.801.770.529,22	708.321.320,78	87,15	74,07
20041002		ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА																				
	920	<i>Средње образовање</i>																				
374	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					10.788.098,94	10.313.004,71	9.566.298,94	92,76	88,67						10.788.098,94	10.313.004,71	9.566.298,94	746.705,77	92,76	88,67
374	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					10.788.098,94	10.313.004,71	9.566.298,94	92,76	88,67						10.788.098,94	10.313.004,71	9.566.298,94	746.705,77	92,76	88,67
	01 00	Приходи из буџета					10.788.098,94	10.313.004,71	9.566.298,94	92,76	88,67						10.788.098,94	10.313.004,71	9.566.298,94	746.705,77	92,76	88,67
375	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					3.400.000,00	3.400.000,00	2.987.800,00	87,88	87,88						3.400.000,00	3.400.000,00	2.987.800,00	412.200,00	87,88	87,88
375	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					3.400.000,00	3.400.000,00	2.987.800,00	87,88	87,88						3.400.000,00	3.400.000,00	2.987.800,00	412.200,00	87,88	87,88
	01 00	Приходи из буџета					3.400.000,00	3.400.000,00	2.987.800,00	87,88	87,88						3.400.000,00	3.400.000,00	2.987.800,00	412.200,00	87,88	87,88
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920					14.188.098,94	13.713.004,71	12.554.098,94	91,55	88,48	0,00	0,00	0,00			14.188.098,94	13.713.004,71	12.554.098,94	1.158.905,77	91,55	88,48
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002					14.188.098,94	13.713.004,71	12.554.098,94	91,55	88,48	0,00	0,00	0,00			14.188.098,94	13.713.004,71	12.554.098,94	1.158.905,77	91,55	88,48
20041004		ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА																				
	920	<i>Средње образовање</i>																				

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
376	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					2.500.000,00	2.375.000,00	1.930.999,60	81,31	77,24							2.500.000,00	2.375.000,00	1.930.999,60	444.000,40	81,31	77,24
376	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					1.900.000,00	1.805.000,00	1.575.000,00	87,26	82,89							1.900.000,00	1.805.000,00	1.575.000,00	230.000,00	87,26	82,89
	01 00	Приходи из буџета					1.900.000,00	1.805.000,00	1.575.000,00	87,26	82,89							1.900.000,00	1.805.000,00	1.575.000,00	230.000,00	87,26	82,89
376	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					600.000,00	570.000,00	355.999,60	62,46	59,33							600.000,00	570.000,00	355.999,60	214.000,40	62,46	59,33
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	570.000,00	355.999,60	62,46	59,33							600.000,00	570.000,00	355.999,60	214.000,40	62,46	59,33
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920					2.500.000,00	2.375.000,00	1.930.999,60	81,31	77,24	0,00	0,00	0,00				2.500.000,00	2.375.000,00	1.930.999,60	444.000,40	81,31	77,24
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004					2.500.000,00	2.375.000,00	1.930.999,60	81,31	77,24	0,00	0,00	0,00				2.500.000,00	2.375.000,00	1.930.999,60	444.000,40	81,31	77,24
20041005	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА																						
920	Средње образовање																						
377	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					87.155.000,00	78.237.800,00	10.293.600,00	13,16	11,81							87.155.000,00	78.237.800,00	10.293.600,00	67.944.200,00	13,16	11,81
377	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					5.000,00	3.800,00	0,00	0,00								5.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00	3.800,00	0,00	0,00								5.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
377	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					87.150.000,00	78.234.000,00	10.293.600,00	13,16	11,81							87.150.000,00	78.234.000,00	10.293.600,00	67.940.400,00	13,16	11,81
	01 00	Приходи из буџета					37.150.000,00	28.234.000,00	10.293.600,00	36,46	27,71							37.150.000,00	28.234.000,00	10.293.600,00	17.940.400,00	36,46	27,71
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00							50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920					87.155.000,00	78.237.800,00	10.293.600,00	13,16	11,81	0,00	0,00	0,00				87.155.000,00	78.237.800,00	10.293.600,00	67.944.200,00	13,16	11,81
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005					87.155.000,00	78.237.800,00	10.293.600,00	13,16	11,81	0,00	0,00	0,00				87.155.000,00	78.237.800,00	10.293.600,00	67.944.200,00	13,16	11,81
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004					6.586.304.098,94	5.604.417.654,71	4.826.549.227,76	86,12	73,28	0,00	0,00	0,00				6.586.304.098,94	5.604.417.654,71	4.826.549.227,76	777.868.426,95	86,12	73,28
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА																						
20071003	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА																						
960	Помоћне услуге образовању																						
378	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					211.062.000,00	211.062.000,00	160.715.757,49	76,15	76,15							211.062.000,00	211.062.000,00	160.715.757,49	50.346.242,51	76,15	76,15
378	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					211.062.000,00	211.062.000,00	160.715.757,49	76,15	76,15							211.062.000,00	211.062.000,00	160.715.757,49	50.346.242,51	76,15	76,15
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању					211.062.000,00	211.062.000,00	160.715.757,49	76,15	76,15							211.062.000,00	211.062.000,00	160.715.757,49	50.346.242,51	76,15	76,15
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960					211.062.000,00	211.062.000,00	160.715.757,49	76,15	76,15	0,00	0,00	0,00				211.062.000,00	211.062.000,00	160.715.757,49	50.346.242,51	76,15	76,15
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003					211.062.000,00	211.062.000,00	160.715.757,49	76,15	76,15	0,00	0,00	0,00				211.062.000,00	211.062.000,00	160.715.757,49	50.346.242,51	76,15	76,15
20071004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА																						

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
960							Помоћне услуге образовању																
379	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					2.000.000,00	2.000.000,00	1.959.371,99	97,97	97,97						2.000.000,00	2.000.000,00	1.959.371,99	40.628,01	97,97	97,97	
379	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					2.000.000,00	2.000.000,00	1.959.371,99	97,97	97,97						2.000.000,00	2.000.000,00	1.959.371,99	40.628,01	97,97	97,97	
	01 00	Приходи из буџета					2.000.000,00	2.000.000,00	1.959.371,99	97,97	97,97						2.000.000,00	2.000.000,00	1.959.371,99	40.628,01	97,97	97,97	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960					2.000.000,00	2.000.000,00	1.959.371,99	97,97	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.959.371,99	40.628,01	97,97	97,97	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004					2.000.000,00	2.000.000,00	1.959.371,99	97,97	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.959.371,99	40.628,01	97,97	97,97	
20071005							РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА																
960							Помоћне услуге образовању																
380	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					184.000.000,00	139.840.000,00	139.840.000,00	100,00	76,00						184.000.000,00	139.840.000,00	139.840.000,00	0,00	100,00	76,00	
380	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					184.000.000,00	139.840.000,00	139.840.000,00	100,00	76,00						184.000.000,00	139.840.000,00	139.840.000,00	0,00	100,00	76,00	
	01 00	Приходи из буџета					184.000.000,00	139.840.000,00	139.840.000,00	100,00	76,00						184.000.000,00	139.840.000,00	139.840.000,00		100,00	76,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960					184.000.000,00	139.840.000,00	139.840.000,00	100,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000.000,00	139.840.000,00	139.840.000,00	0,00	100,00	76,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005					184.000.000,00	139.840.000,00	139.840.000,00	100,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000.000,00	139.840.000,00	139.840.000,00	0,00	100,00	76,00	
20071006							МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА																
960							Помоћне услуге образовању																
381	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					23.005.000,00	13.521.400,00	1.398.990,00	10,35	6,08						23.005.000,00	13.521.400,00	1.398.990,00	12.122.410,00	10,35	6,08	
381	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					5.000,00	3.800,00		0,00	0,00						5.000,00	3.800,00		3.800,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00	3.800,00		0,00	0,00						5.000,00	3.800,00		3.800,00	0,00	0,00	
381	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					23.000.000,00	13.517.600,00	1.398.990,00	10,35	6,08						23.000.000,00	13.517.600,00	1.398.990,00	12.118.610,00	10,35	6,08	
	01 00	Приходи из буџета					23.000.000,00	13.517.600,00	1.398.990,00	10,35	6,08						23.000.000,00	13.517.600,00	1.398.990,00	12.118.610,00	10,35	6,08	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960					23.005.000,00	13.521.400,00	1.398.990,00	10,35	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.005.000,00	13.521.400,00	1.398.990,00	12.122.410,00	10,35	6,08	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006					23.005.000,00	13.521.400,00	1.398.990,00	10,35	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.005.000,00	13.521.400,00	1.398.990,00	12.122.410,00	10,35	6,08	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007					420.067.000,00	366.423.400,00	303.914.119,48	82,94	72,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.067.000,00	366.423.400,00	303.914.119,48	62.509.280,52	82,94	72,35	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900					23.991.430.419,65	20.356.561.515,74	17.734.458.694,32	87,12	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.991.430.419,65	20.356.561.515,74	17.734.458.694,32	2.622.102.821,42	87,12	73,92	
0901	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА																5	4	2				
2001	УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА																						
20011005							РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА																
980							Образовање неklasификовано на другом месту																

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Програмска klasifikacija	Функционална klasifikacija	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.	
382	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						11.605.200,00	8.703.900,00	7.755.044,16	89,10	66,82							11.605.200,00	8.703.900,00	7.755.044,16	948.855,84	89,10	66,82
382	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						11.605.200,00	8.703.900,00	7.755.044,16	89,10	66,82							11.605.200,00	8.703.900,00	7.755.044,16	948.855,84	89,10	66,82
	01 00	Приходи из буџета						11.605.200,00	8.703.900,00	7.755.044,16	89,10	66,82							11.605.200,00	8.703.900,00	7.755.044,16	948.855,84	89,10	66,82
383	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						2.077.500,00	1.558.125,00	1.388.152,82	89,09	66,82							2.077.500,00	1.558.125,00	1.388.152,82	169.972,18	89,09	66,82
383	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						1.392.700,00	1.044.525,00	930.605,29	89,09	66,82							1.392.700,00	1.044.525,00	930.605,29	113.919,71	89,09	66,82
	01 00	Приходи из буџета						1.392.700,00	1.044.525,00	930.605,29	89,09	66,82							1.392.700,00	1.044.525,00	930.605,29	113.919,71	89,09	66,82
383	4122	Допринос за здравствено осигурање						597.700,00	448.275,00	399.384,73	89,09	66,82							597.700,00	448.275,00	399.384,73	48.890,27	89,09	66,82
	01 00	Приходи из буџета						597.700,00	448.275,00	399.384,73	89,09	66,82							597.700,00	448.275,00	399.384,73	48.890,27	89,09	66,82
383	4123	Допринос за незапосленост						87.100,00	65.325,00	58.162,80	89,04	66,78							87.100,00	65.325,00	58.162,80	7.162,20	89,04	66,78
	01 00	Приходи из буџета						87.100,00	65.325,00	58.162,80	89,04	66,78							87.100,00	65.325,00	58.162,80	7.162,20	89,04	66,78
384	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						240.000,00	217.500,00	126.717,50	58,26	52,80	29.762,50	29.762,50	9.762,50	32,80	32,80	269.762,50	247.262,50	136.480,00	110.782,50	55,20	50,59	
384	4131	Накнаде у натури						240.000,00	217.500,00	126.717,50	58,26	52,80	29.762,50	29.762,50	9.762,50	32,80	32,80	269.762,50	247.262,50	136.480,00	110.782,50	55,20	50,59	
	01 00	Приходи из буџета						240.000,00	217.500,00	126.717,50	58,26	52,80						240.000,00	217.500,00	126.717,50	90.782,50	58,26	52,80	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											9.762,50	9.762,50	9.762,50	100,00	100,00	9.762,50	9.762,50			100,00	100,00	
385	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	
385	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						90.000,00	90.000,00	0,00	0,00							90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						90.000,00	90.000,00	0,00	0,00							90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	
385	4143	Отпремнине и помоћи						510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						510.000,00	510.000,00	0,00	0,00					510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	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		
385	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						70.000,00	70.000,00	0,00	0,00					70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Проект	Прогрмска структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	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.
386	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								730.000,00	512.500,00	397.564,72	77,57	54,46	70.000,00	70.000,00	55.942,91	79,92	79,92	800.000,00	582.500,00	453.507,63	128.992,37	77,86	56,69
386	4151	Накнаде трошкова за запослене								730.000,00	512.500,00	397.564,72	77,57	54,46	70.000,00	70.000,00	55.942,91	79,92	79,92	800.000,00	582.500,00	453.507,63	128.992,37	77,86	56,69
	01 00	Приходи из буџета								730.000,00	512.500,00	397.564,72	77,57	54,46						730.000,00	512.500,00	397.564,72	114.935,28	77,57	54,46
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													20.000,00	20.000,00	5.942,91	29,71	29,71	20.000,00	20.000,00	5.942,91	14.057,09	29,71	29,71
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00	100,00
387	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								677.082,00	511.754,40	226.936,05	44,34	33,52	250.434,56	250.434,56	26.874,97	10,73	10,73	927.516,56	762.188,96	253.811,02	508.377,94	33,30	27,36
387	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								100.082,00	81.004,40	14.281,50	17,63	14,27	25.000,00	25.000,00	584,41	2,34	2,34	125.082,00	106.004,40	14.865,91	91.138,49	14,02	11,88
	01 00	Приходи из буџета								100.082,00	81.004,40	14.281,50	17,63	14,27						100.082,00	81.004,40	14.281,50	66.722,90	17,63	14,27
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													20.000,00	20.000,00	163,26	0,82	0,82	20.000,00	20.000,00	163,26	19.836,74	0,82	0,82
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													5.000,00	5.000,00	421,15	8,42	8,42	5.000,00	5.000,00	421,15	4.578,85	8,42	8,42
387	4214	Услуге комуникација								395.000,00	348.750,00	212.654,55	60,98	53,84	180.434,56	180.434,56	26.290,56	14,57	14,57	575.434,56	529.184,56	238.945,11	290.239,45	45,15	41,52
	01 00	Приходи из буџета								395.000,00	348.750,00	212.654,55	60,98	53,84						395.000,00	348.750,00	212.654,55	136.095,45	60,98	53,84
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													145.000,00	145.000,00	11.189,88	7,72	7,72	145.000,00	145.000,00	11.189,88	133.810,12	7,72	7,72
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													35.434,56	35.434,56	15.100,68	42,62	42,62	35.434,56	35.434,56	15.100,68	20.333,88	42,62	42,62
387	4215	Трошкови осигурања								100.000,00			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	130.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00			0,00	0,00						100.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
387	4216	Закуп имовине и опреме								60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
387	4219	Остали трошкови								22.000,00	22.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	37.000,00	37.000,00		37.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								22.000,00	22.000,00		0,00	0,00						22.000,00	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
388	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								340.000,00	340.000,00	82.230,04	24,19	24,19	308.459,80	308.459,80	19.323,92	6,26	6,26	648.459,80	648.459,80	101.553,96	546.905,84	15,66	15,66
388	4221	Трошкови службених путовања у земљи								240.000,00	240.000,00	81.065,34	33,78	33,78	308.459,80	308.459,80	19.323,92	6,26	6,26	548.459,80	548.459,80	100.389,26	448.070,54	18,30	18,30
	01 00	Приходи из буџета								240.000,00	240.000,00	81.065,34	33,78	33,78						240.000,00	240.000,00	81.065,34	158.934,66	33,78	33,78
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													148.459,80	148.459,80	19.323,92	13,02	13,02	148.459,80	148.459,80	19.323,92	129.135,88	13,02	13,02
388	4222	Трошкови службених путовања у иностранство								100.000,00	100.000,00	1.164,70	1,16	1,16						100.000,00	100.000,00	1.164,70	98.835,30	1,16	1,16
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00	100.000,00	1.164,70	1,16	1,16						100.000,00	100.000,00	1.164,70	98.835,30	1,16	1,16

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
389	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			2.164.000,00	2.016.040,00	914.971,96	45,38	42,28	460.000,00	460.000,00	5.075,00	1,10	1,10	2.624.000,00	2.476.040,00	920.046,96	1.555.993,04	37,16	35,06
389	4231	Административне услуге			110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	600,00	1,20	1,20	160.000,00	160.000,00	600,00	159.400,00	0,38	0,38	
	01 00	Приходи из буџета			110.000,00	110.000,00	0,00	0,00						110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							50.000,00	50.000,00	600,00	1,20	1,20	50.000,00	50.000,00	600,00	49.400,00	1,20	1,20	
389	4232	Компјутерске услуге			300.000,00	267.540,00	213.090,00	79,65	71,03	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	380.000,00	347.540,00	213.090,00	134.450,00	61,31	56,08
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	267.540,00	213.090,00	79,65	71,03						300.000,00	267.540,00	213.090,00	54.450,00	79,65	71,03
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
389	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			104.000,00	104.000,00	56.085,33	53,93	53,93	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	56.085,33	77.914,67	41,85	41,85
	01 00	Приходи из буџета			104.000,00	104.000,00	56.085,33	53,93	53,93						104.000,00	104.000,00	56.085,33	47.914,67	53,93	53,93
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
389	4234	Услуге информисања			450.000,00	334.500,00	7.000,00	2,09	1,56	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	500.000,00	384.500,00	7.000,00	377.500,00	1,82	1,40
	01 00	Приходи из буџета			450.000,00	334.500,00	7.000,00	2,09	1,56						450.000,00	334.500,00	7.000,00	327.500,00	2,09	1,56
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
389	4235	Стручне услуге			800.000,00	800.000,00	525.661,63	65,71	65,71	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	525.661,63	324.338,37	61,84	61,84
	01 00	Приходи из буџета			800.000,00	800.000,00	525.661,63	65,71	65,71						800.000,00	800.000,00	525.661,63	274.338,37	65,71	65,71
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
389	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			220.000,00	220.000,00	59.985,00	27,27	27,27	150.000,00	150.000,00	4.475,00	2,98	2,98	370.000,00	370.000,00	64.460,00	305.540,00	17,42	17,42
	01 00	Приходи из буџета			220.000,00	220.000,00	59.985,00	27,27	27,27						220.000,00	220.000,00	59.985,00	160.015,00	27,27	27,27
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							30.000,00	30.000,00	4.475,00	14,92	14,92	30.000,00	30.000,00	4.475,00	25.525,00	14,92	14,92	
389	4237	Репрезентација			100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
389	4239	Остале опште услуге			80.000,00	80.000,00	53.150,00	66,44	66,44	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	53.150,00	56.850,00	48,32	48,32
	01 00	Приходи из буџета			80.000,00	80.000,00	53.150,00	66,44	66,44						80.000,00	80.000,00	53.150,00	26.850,00	66,44	66,44
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
390	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						1.379.998,00	569.799,58	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	6.750,00	2,25	2,25	1.679.998,00	869.799,58	6.750,00	863.049,58	0,78	0,40	
390	4242	Услуге образовања, културе и спорта						1.379.998,00	569.799,58	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	6.750,00	2,25	2,25	1.679.998,00	869.799,58	6.750,00	863.049,58	0,78	0,40	
	01 00	Приходи из буџета						1.379.998,00	569.799,58	0,00	0,00						1.379.998,00	569.799,58		569.799,58	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										300.000,00	300.000,00	6.750,00	2,25	2,25	300.000,00	300.000,00	6.750,00	293.250,00	2,25	2,25	
391	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						149.000,00	120.389,22	50.800,00	42,20	34,09	66.960,00	66.960,00	14.940,00	22,31	22,31	215.960,00	187.349,22	65.740,00	121.609,22	35,09	30,44
391	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						54.000,00	27.040,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	79.000,00	52.040,00		52.040,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						54.000,00	27.040,00	0,00	0,00						54.000,00	27.040,00		27.040,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	
391	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						95.000,00	93.349,22	50.800,00	54,42	53,47	41.960,00	41.960,00	14.940,00	35,61	35,61	136.960,00	135.309,22	65.740,00	69.569,22	48,59	48,00
	01 00	Приходи из буџета						95.000,00	93.349,22	50.800,00	54,42	53,47						95.000,00	93.349,22	50.800,00	42.549,22	54,42	53,47
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										40.000,00	40.000,00	13.300,00	33,25	33,25	40.000,00	40.000,00	13.300,00	26.700,00	33,25	33,25	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										1.960,00	1.960,00	1.640,00	83,67	83,67	1.960,00	1.960,00	1.640,00	320,00	83,67	83,67	

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
392	426	МАТЕРИЈАЛ			940.000,00	810.329,60	240.004,00	29,62	25,53	490.000,00	490.000,00	106.757,40	21,79	21,79	1.430.000,00	1.300.329,60	346.761,40	953.568,20	26,67	24,25		
392	4261	Административни материјал			210.000,00	164.100,00	2.500,00	1,52	1,19	90.000,00	90.000,00	12.000,00	13,33	13,33	300.000,00	254.100,00	14.500,00	239.600,00	5,71	4,83		
	01 00	Приходи из буџета			210.000,00	164.100,00	2.500,00	1,52	1,19						210.000,00	164.100,00	2.500,00	161.600,00	1,52	1,19		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								90.000,00	90.000,00	12.000,00	13,33	13,33	90.000,00	90.000,00	12.000,00	78.000,00	13,33	13,33		
392	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			170.000,00	155.700,00	26.884,00	17,27	15,81	50.000,00	50.000,00	1.200,00	2,40	2,40	220.000,00	205.700,00	28.084,00	177.616,00	13,65	12,77		
	01 00	Приходи из буџета			170.000,00	155.700,00	26.884,00	17,27	15,81						170.000,00	155.700,00	26.884,00	128.816,00	17,27	15,81		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00	1.200,00	2,40	2,40	50.000,00	50.000,00	1.200,00	48.800,00	2,40	2,40		
392	4264	Материјали за саобраћај			200.000,00	192.000,00	191.500,00	99,74	95,75	80.000,00	80.000,00	37.759,99	47,20	47,20	280.000,00	272.000,00	229.259,99	42.740,01	84,29	81,88		
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	192.000,00	191.500,00	99,74	95,75						200.000,00	192.000,00	191.500,00	500,00	99,74	95,75		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								70.000,00	70.000,00	27.759,99	39,66	39,66	70.000,00	70.000,00	27.759,99	42.240,01	39,66	39,66		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00		
392	4266	Материјали за образовање, културу и спорт			160.000,00	117.529,60	11.040,00	9,39	6,90	100.000,00	100.000,00	220,00	0,22	0,22	260.000,00	217.529,60	11.260,00	206.269,60	5,18	4,33		
	01 00	Приходи из буџета			160.000,00	117.529,60	11.040,00	9,39	6,90						160.000,00	117.529,60	11.040,00	106.489,60	9,39	6,90		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								100.000,00	100.000,00	220,00	0,22	0,22	100.000,00	100.000,00	220,00	99.780,00	0,22	0,22		
392	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			100.000,00	81.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	20.136,00	33,56	33,56	160.000,00	141.000,00	20.136,00	120.864,00	14,28	12,58		
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	81.000,00		0,00	0,00						100.000,00	81.000,00		81.000,00	0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								60.000,00	60.000,00	20.136,00	33,56	33,56	60.000,00	60.000,00	20.136,00	39.864,00	33,56	33,56		
392	4269	Материјали за посебне намене			100.000,00	100.000,00	8.080,00	8,08	8,08	110.000,00	110.000,00	35.441,41	32,22	32,22	210.000,00	210.000,00	43.521,41	166.478,59	20,72	20,72		
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	100.000,00	8.080,00	8,08	8,08						100.000,00	100.000,00	8.080,00	91.920,00	8,08	8,08		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00	80.000,00	14.183,40	17,73	17,73	80.000,00	80.000,00	14.183,40	65.816,60	17,73	17,73		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								30.000,00	30.000,00	21.258,01	70,86	70,86	30.000,00	30.000,00	21.258,01	8.741,99	70,86	70,86		
393	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
393	4441	Негативне курсне разлике			10.000,00				0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	12.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00										10.000,00					0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00		
393	4442	Казне за кашњење			10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
394	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.548.900,00	1.099.719,00	905.894,06	82,38	58,49							1.548.900,00	1.099.719,00	905.894,06	193.824,94	82,38	58,49
394	4651	Остале текуће доплате и трансфери						1.548.900,00	1.099.719,00	905.894,06	82,38	58,49							1.548.900,00	1.099.719,00	905.894,06	193.824,94	82,38	58,49
	01 00	Приходи из буџета						1.548.900,00	1.099.719,00	905.894,06	82,38	58,49							1.548.900,00	1.099.719,00	905.894,06	193.824,94	82,38	58,49
395	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						70.000,00	42.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	87.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	4821	Остали порези						50.000,00	22.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	52.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	22.000,00	0,00	0,00					50.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	4822	Обавезне таксе						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	4823	Новчане казне, пенали и камате						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						358.000,00	273.500,00	111.990,00	40,95	31,28	120.000,00	120.000,00	650,00	0,54	0,54	478.000,00	393.500,00	112.640,00	280.860,00	28,63	23,56	
397	5121	Опрема за саобраћај						100.000,00	76.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	76.000,00	0,00	0,00					100.000,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	5122	Административна опрема						108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	650,00	1,30	1,30	158.000,00	158.000,00	108.650,00	49.350,00	68,77	68,77	
	01 00	Приходи из буџета						108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00	100,00					108.000,00	108.000,00	108.000,00		100,00	100,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										50.000,00	50.000,00	650,00	1,30	1,30	50.000,00	50.000,00	650,00	49.350,00	1,30	1,30		
397	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт						150.000,00	89.500,00	3.990,00	4,46	2,66	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	139.500,00	3.990,00	135.510,00	2,86	1,99		
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	89.500,00	3.990,00	4,46	2,66					150.000,00	89.500,00	3.990,00	85.510,00	4,46	2,66		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
398	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								220.000,00	166.200,00	13.890,00	8,36	6,31	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	230.000,00	176.200,00	13.890,00	162.310,00	7,88	6,04
398	5151	Нематеријална имовина								220.000,00	166.200,00	13.890,00	8,36	6,31	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	230.000,00	176.200,00	13.890,00	162.310,00	7,88	6,04
	01 00	Приходи из буџета								220.000,00	166.200,00	13.890,00	8,36	6,31						220.000,00	166.200,00	13.890,00	152.310,00	8,36	6,31
	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980								23.199.680,00	17.631.756,80	12.214.195,31	69,27	52,65	2.404.616,86	2.404.616,86	246.076,70	10,23	10,23	25.604.296,86	20.036.373,66	12.460.272,01	7.576.101,65	62,19	48,66
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005								23.199.680,00	17.631.756,80	12.214.195,31	69,27	52,65	2.404.616,86	2.404.616,86	246.076,70	10,23	10,23	25.604.296,86	20.036.373,66	12.460.272,01	7.576.101,65	62,19	48,66
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001								23.199.680,00	17.631.756,80	12.214.195,31	69,27	52,65	2.404.616,86	2.404.616,86	246.076,70	10,23	10,23	25.604.296,86	20.036.373,66	12.460.272,01	7.576.101,65	62,19	48,66
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901								23.199.680,00	17.631.756,80	12.214.195,31	69,27	52,65	2.404.616,86	2.404.616,86	246.076,70	10,23	10,23	25.604.296,86	20.036.373,66	12.460.272,01	7.576.101,65	62,19	48,66
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09								24.014.630.099,65	20.374.193.272,5	17.746.672.889,63	87,10	73,90	2.404.616,86	2.404.616,86	246.076,70	10,23	10,23	24.017.034.716,5	20.376.597.889,4	17.746.918.966,3	2.629.678.923,07	87,09	73,89
																			1	0	3				

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм 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. "	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																		
	01 00	Приходи из буџета	894.372.099,65	682.751.672,54	445.028.333,93	65,18	49,76											
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	2.084.000,00	2.084.000,00	114.095,44	5,47	5,47	2.084.000,00	2.084.000,00	114.095,44	1.969.904,56	5,47	5,47
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	585.623.000,00	497.779.550,00	344.015.256,00	69,11	58,74				0,00	0,00	585.623.000,00	497.779.550,00	344.015.256,00	153.764.294,00	69,11	58,74
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	22.484.215.000,00	19.143.242.050,00	16.957.285.131,89	88,58	75,42				0,00	0,00	22.484.215.000,00	19.143.242.050,00	16.957.285.131,89	2.185.956.918,11	88,58	75,42
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	50.420.000,00	50.420.000,00	344.167,81	0,68	0,68				0,00	0,00	50.420.000,00	50.420.000,00	344.167,81	50.075.832,19	0,68	0,68
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	320.616,86	320.616,86	131.981,26	41,16	41,16	320.616,86	320.616,86	131.981,26	188.635,60	41,16	41,16
УКУПНО			24.014.630.099,65	20.374.193.272,54	17.746.672.889,63	87,10	73,90	2.404.616,86	2.404.616,86	246.076,70	10,23	10,23	24.017.034.716,51	20.376.597.889,40	17.746.918.966,33	2.629.678.923,07	87,09	73,89

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину за **Раздео 10 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу** укупно је планирано **669.640.668,26** динара, а у извештајном периоду укупно је извршено **189.984.274,05** динара, односно 28,37% финансијског плана средствима из следећих извора финансирања:

- *Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета* - планирано је 323.054.261,56 динара, а извршено је 188.464.880,48 динара или 58,34% плана;
- *Извор финансирања 01 02 - Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима* - планирано је 100.050.286,43 динара и није било извршења;
- *Извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* - планирано је 8.224.394,58 динара и није било извршења;
- *Извор финансирања 13 02 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - Накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи* – планирано је 232.933.564,28 динара и није било извршења;
- *Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година* – планирано је 4.628.161,41 динара, а извршено 1.519.393,57 динара или 32,83% плана и
- *Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ* – планирано је 750.000,00 динара и није било извршења.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **ПРОГРАМ 0301 - КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА**, планирана су средства у укупном износу од 11.493.161,41 динара, а извршено је укупно **6.491.112,50** динара, односно 56,48% плана у оквиру следећих програмских активности:
 - 1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3011001 – Међурегионална сарадња** – планирано је 8.677.125,22 динара, извршено 5.086.359,22 динара или 58,62% плана.
 - 1.2. **ПРОЈЕКАТ 3014005 – „DR SHARE – Редукација катастрофа, стандардна анализа опасности и евалуација ризика“** – планирано је 1.566.036,19 динара, а извршено 1.404.753,28 динара или 89,70% планираних средстава.
 - 1.3. **ПРОЈЕКАТ 03018006 – „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“** – планирано је 750.000,00 динара, а извршења није било.
 - 1.4. **ПРОЈЕКАТ 03018007 – Унапређење развоја туризма у централном Дунавском прекограничном региону** – планирано је 250.000,00 динара, а извршења није било.
 - 1.5. **ПРОЈЕКАТ 03018008 – Разнобојна сарадња** - планирано је 250.000,00 динара, а извршења није било.

2. **ПРОГРАМ 0601 - ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ** – планирана су средства у укупном износу од 121.483.565,00 динара, а извршено је укупно **86.357.400,00** динара, односно 71,09% плана у оквиру следећих програмских активности:
 - 2.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011001 Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција** – планирано је 2.700.000,00 динара, а извршења није било.
 - 2.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011002 – Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ**, планирано је 2.000.000,00 динара, а извршења није било
 - 2.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине** - планирана су средства у износу од **116.783.565,00** динара, а извршено је 86.357.400,00 динара или 73,95% планираних средстава.
3. **ПРОГРАМ 0608 – СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** - планирана су средства у износу од 98.963.941,85 динара, а извршено је **48.381.021,55** динара или 48,89% плана у оквиру следећих програмских активности:
 - 3.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06081002 – Подршка уређењу система локалне самоуправе** – планирано је 2.950.000,00 динара, а извршења није било.
 - 3.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе** – планирано је 22.039.460,01 динар, а извршено је **11.939.460,01** динара или 54,17% планираних средстава.
 - 3.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06081007 – Администрација и управљање** - планирано је 58.429.481,84 динара, а извршено **36.441.561,54** динара, односно 62,37% плана.
 - 3.4. **ПРОЈЕКАТ 06084004 Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС** – планирано је 3.545.000,00 динара, а извршења није било.
 - 3.5. **ПРОЈЕКАТ 06084005 Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине** - планирано је 12.000.000,00 динара, а извршења није било.
4. **ПРОГРАМ 1505 – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ** - планирана су средства у износу од 87.700.000,00 динара и извршено је **48.754.740,00** динара или 55,59% у оквиру следећих програмских активности:
 - 4.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051001 – Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја** – планирани су расходи у износу од 21.200.000,00 динара, а извршено је 2.061.740,00 динара, односно 9,73% плана.
 - 4.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051003 – Подршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине** – планирани расходи износе 30.000.000,00 динара, а извршено је **23.323.000,00** динара или 77,74% финансијског плана.
 - 4.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине**, планирани расходи износе 35.000.000,00 динара, а извршени су у износу од 22.370.000,00, односно 63,91% плана.

4.4. ПРОЈЕКАТ 15054002 - Координационо тело за реализацију Програма развоја АП Војводине – планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било.

4.5. ПРОЈЕКАТ 15054019 – Оснивачки новчани улог Аутономне покрајине Војводине у Развојној агенцији Војводине – планирано је и извршено 1.000.000,00 динара, односно 100,00% планираних средстава.

ГЛАВА 01 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

4.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051021 – Подстицају за мере бржег привредног развоја Војводине- планирана су средства у износу од 350.000.000,00 динара, а извршења није било.

Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број: 42/2017 од 20. септембра 2017. године) утврђени су услови и начин доделе средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине и праћење и контрола реализације пројеката за које су додељена средства. Након усвајања уредбе расписан је конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине, који ће се реализовати до краја године.

ПРОГРАМ 0301 - КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА

За реализацију овог програма планирана су средства у укупном износу од 11.493.161,41 динара, а реализовано је **6.491.112,50** динара, односно 56,48% од плана:

- извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета - 6.115.000,00 динара, реализовано је 4.971.718,93 динара, односно 81,30 % плана,
- извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година - 4.628.161,41 динара, а извршено је 11.519.393,57 динара, односно 32,83% плана и
- извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ – 750.000,00 динара, а реализације није било.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 03011001 – Међурегионална сарадња

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана су средства у износу од 8.677.125,22 динара (од тога: 5.215.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 3.462.125,22 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година), а извршени су расходи и издаци у износу од 5.086.359,22 динара или 58,62% од плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета)

Укупно планирана средства у оквиру овог извора финансирања износе 5.215.000,00 динара а извршено је **4.688.759,22** динара или 89,81% од плана. Средства су утрошена на следећим економским класификацијама:

Трошкови путовања - планирани су у износу од 250.000,00 динара, а извршено је **23.885,78** динара, односно 9,55% плана.

Дотације међународним организацијама - укупно је планиран износ од 4.365.000,00 динара, а пренето је **4.164.873,44** динара, односно 95,42% плана. Средства у износу од 4.696,00 евра, изражено у динарској противвредности од 584.119,94 динара, уплаћено је Скупштини европских регија (*Assemblée des Regions d'Europe*) на име трошкова годишње чланарине за 2017. годину за чланство у Скупштини Европских Регија. Износ од 29.911,00 евра, изражено у динарској противвредности 3.580.753,50 динара, уплаћен је ДКМТ - Друштву за остваривање општег интереса, Сегедин, Мађарска, на име чланарине - обезбеђења средстава за вршење делатности за период од 01. априла 2017. године до 31. марта 2018. Године.

Трансфери осталим нивоима власти – планиран је и извршен износ од **500.000,00** динара и то за традиционално отварање границе на тремеђи Рабе-Кибехаза-Бебавеке, поводом манифестације „Дани Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса“ која је одржана 28. и 29. маја 2017. године.

Расходи и издаци из додатних средстава (извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година)

У оквиру извора финансирања 15 00 планирана су средства у укупном износу од 3.462.125,22 динара, а утрошена су за *Услуге по уговору* у износу од **397.600,00** динара, односно 11,48% плана. Средства су утрошена за *услуге информисања*.

ПРОЈЕКАТ 03014005 – „DR SHARE – Редукција катастрофа, стандардна анализа опасности и евалуација ризика“ – Disaster Reduction, Standardized Hazard Analysis and Risk Evaluation
Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 1.566.036,19 динара, од тога 400.000,00 динара из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* и 1.166.036,19 динара из *извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година*. У извештајном периоду извршено је укупно **1.404.753,28** динара или 89,70% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета)

Планирана су расходи у износу од 400.000,00 динара на економској класификацији *услуге по уговору*, а извршено је **282.959,71** динара, односно 70,74% плана. Средства су утрошена за

услуге информисања – 193.124,59 динара, стручне услуге – 49.648,80 динара и за трошкове репрезентације 40.186,32 динара.

Расходи и издаци из додатних средстава (извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година)

Укупно планирана средства у оквиру овог извора финансирања износе 1.166.036,19 динара, а извршено је **1.121.793,57** динара или 96,21% од плана. Средства су остварен по основу Уговора за вишекориснички пројекат број: ECHO/SUB/2015/713859/PREV21, где је Вуковарско-сријемска жупанија из Вуковара, Република Хрватска, координатор. Сврха пројекта је управљање ризиком у циљу редукције последица, интензитета и учесталости природних катастрофа и великих непогода у циљу заштите становништва, животне средине и имовине, кроз размену примера добрих пракси које промовишу заједничко разумевање прекограничне сарадње уз хармонизацију методологија, смерница и процена ризика оснажених кроз укључивање новоразвијених информатичких решења која могу помоћи у управљању ризицима. Пројекат је завршен 30. јуна 2017. године, а сви индикатори су остварени у складу са планом.

Средства су утрошена на следећим економским класификацијама:

Трошкови путовања планирани су у износу од 80.970,90 динара, а извршено је **36.728,28** динара, односно 45,36% плана.

Трошкови **услуга по уговору** планирани су и извршени у износу од **1.085.065,29** динара, односно 100,00% плана. Средства су утрошена за услуге информисања – 530.950,41 динара, стручне услуге – 370.351,20 динара и за трошкове репрезентације 183.763,68 динара.

Пројекат „*DR SHARE*“ је завршен 30.06.2017. године, сви планирани индикатори су остварени.

ПРОЈЕКАТ 03018006 „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, број SP 520

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Финансирање Стратешког пројекта Interreg-Ipa прекогранични програм Румунија - Србија 2014-2020. одобрио је Заједнички комитет за надгледање ИНТЕРРЕГ ИПА прекограничне сарадње Румунија-Србија, референтни број СП520.

Канал Бегеј је једна од кључних веза румунске и српске заједнице, гледано с више аспеката, једини постојећи булевар који спаја две земље. Будући да је канал Бегеј један од значајних водних путева за Зрењанин, Житиште и Темишвар, његова ревитализација која се тиче навигације, чак само у оквиру оригиналних параметара, значила би повезивање Баната како са Црним тако и са Северним морем кроз постојећи систем канала ДТД (Дунав-Тиса-Дунав) у Србији и канала Рајна-Мајна- Дунав.

Партнери из Србије су Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и ЈВП „Воде Војводине“. Пројекат траје четири године, почев од 2017. године.

Главне активности: Реконструкција преводница Клек и Српски Итебеј, изградња бицикличичке стазе поред Бегеја, документација у вези измуљења канала Бегеј на српској страни, куповина опреме (багера, барже, подводна косачица) и друго.

Планирана су средства у износу од 750.000,00 динара из *извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ*, није било остварења у извештајном периоду.

Реализација одобреног пројекта је почела 02.08.2017. године, али је Уговор о донацији условљен потписивањем Међудржавног споразума о отварању граничног прелаза на Бегеју између Румуније и Републике Србије.

ПРОЈЕКАТ 03018007 – Унапређење развоја туризма у централном Дунавском прекограничном региону

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Пројекат број ХР-РС24, реализује се у периоду 2017-2018. година, на основу Уговора о субвенцији број: 2017ХР-РС24 INTERREG-IPA Програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020. од 14.07.2017. године. Пројекат има за циљ да ојача туристички развој кроз развој, управљање и промоцију јединствене прекограничне области Централног Дунава, области коју деле два региона - Источна Хрватска и Западна Србија, путем интегрисања мултиетничког наслеђа, ресурса природе и културе, као и атракција у једну заједничку понуду видљиву на локалном, регионалном и међународном тржишту. У оквиру пројекта Централна дунавска тура партнери су из Републике Хрватске: Регионална развојна агенција Славоније и Барање д.о.о. за међународну и регионалну сарадњу, Осјечко-барањска жупанија и Град Илок, а из Републике Србије Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Дунавски центар за компетенцију.

Планирана су средства у износу од 250.000,00 динара, из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета*, у извештајном периоду није било утрошка средстава. У току месеца септембра одржан је први партнерски састанак (07.09.2017. године) у просторијама Регионалне развојне агенције Славоније и Барање која је водећи партнер пројекта.

Партнери обе стране пројекта "Централна Дунавска тура" састали су се како би се представили једни другима и разговарали о пројектним активностима и обавезама. Једна од првих активности је била студијско путовање у Горицу (Италија) организовано за 35 учесника од 21. до 24. септембра 2017. године, а трошкове је сносила Регионална развојна агенција Славоније и Барање.

ПРОЈЕКАТ 03018008 – Разнобојна сарадња

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Пројекат се реализује на основу Уговора о субвенцији за допринос ЕУ у оквиру INTERREG-IPA Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија 2014-2020., број пројекта: ХУСРБ/1601/31/0005 од јула.2017. године.

Основни циљеви пројекта јесу да се смањи периферни карактер пограничне регије и да се обезбеди проток информација на „локалном језику“, уз обезбеђивање одговарајуће локалне културне инфраструктуре у складу с месним прохтевима. Такође, циљ пројекта јесте да и на мађарској и на српској страни у програмима заједнице, које обезбеђују мађарски и српски културни центри, поред локалног становништва, учествује што више људи из околних места, како би све више узајамно сазнавали о култури и свакодневици једни других. Циљ успостављања културних и туристичких центара у Морахалому и на Палићу, јесте да постану важни регионални центри културе који за потребе локалних и регионалних актера сакупљају и прослеђују информације из области културе, као и из области привреде.

У оквиру пројекта Разнобојна сарадња партнери из Мађарске су: Еврорегионална агенција за развој ДКМТ доо, Фондација један за другог – Морахалом, а из Србије Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Град Нови Сад и Град Суботица.

Планирана су средства у износу од 250.000,00 динара, из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета*, а у извештајном периоду утрошка није било.

Време трајања пројекта: 01.06.2017. - 31.05.2020. године. На позив директорке Еврорегионалне агенције Дунав-Криш-Мориш-Тиса Непрофитног јавног друштва ДОО (у даљем тексту: ДКМТ Непрофитни ДОО), Естер Чокаши, 12.09.2017. године одржан је први састанак пројектног тима Colorful cooperation (Разнобојна сарадња). На састанку су размотрена правила у вези са спровођењем јавних набавки и поштовање правила по питању видљивости пројекта у складу са правилима програма. Трошкове је сносила Еврорегионална агенција Дунав-Криш-Мориш-Тиса Непрофитног јавног друштва ДОО из Сегедина.

ПРОГРАМ 0601 - ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011001 Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства и износу од 2.700.000,00 динара у оквиру **услуга по уговору**, а није било утрошка средстава из разлога што су активности у вези планираних услуга предвиђене за последњи квартал 2017. године.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011002 Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара у оквиру **услуга по уговору**, није било утрошка средстава у извештајном

периоду из разлога што су активности у вези планираних услуга предвиђене за последњи квартал 2017. године.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности укупно је планиран износ од 116.783.565,00 динара, и извршен је у износу од **86.357.400,00** динара, односно 73,95% плана. Средства су пренета Фонду Европски послови Аутономне покрајине Војводине за реализацију редовних активности у 2017. години, за рад Канцеларије АП Војводине у оквиру Мисије Републике Србије при Европској унији у Бриселу, за имплементацију пројеката: Антене Деска Креативна Европа, *DR SHARE Srb-Cro-BiH*, „Ембер“, БАБЕСА (стратешки пројекат), „MOS Cross“, „XDEGREE“ и „ViC Tour“, као и за реализацију свих пројектних активности у складу са приоритетима покрајинске администрације.

ПРОГРАМ 0608 – СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6081002 – Подршка уређењу система локалне самоуправе
Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 2.950.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6081003 – Подршка развоју локалне самоуправе
Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирани су расходи у износу од 22.039.460,01 динара а извршени у износу од **11.939.460,01** динара, односно 54,17% плана. Средства су пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** и то: 288.000,00 динара за трошкове реновирања и обнове споменика и авиона у насељу Товаришево, Бачка Паланка и 11.651.460,01 динара Граду Сомбору за адаптацију и санацију Музеја Батинске битке. Средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве решењима број: 401-130/2017-29 од 10.05.2017. године и 401-130/2017-30 од 17.05.2017. године.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6081007 – Администрација и управљање

Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за запослене (плате, додаци и накнаде запослених -зараде; социјални доприноси на терет послодавца; накнаде у натури; социјална давања запосленима; накнаде трошкова за запослене и награде запосленима) планирани су у износу од 46.880.806,27 динара, а извршени у износу од **30.342.281,21** динара, односно 64,72% плана.

Стални трошкови планирани су у износу од 800.000,00 динара, а извршени у износу од **636.512,27** динара, односно 79,56% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета, и осталих трошкова и закупа опреме.

Трошкови путовања планирани су у износу од 300.000,00 динара, а извршени у износу од **63.775,12** динара, односно 21,26% плана.

Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 5.309.452,31 динара, а извршени у износу од **2.432.251,81** динара, односно 45,81% плана. Средства су утрошена за покриће: административних услуга – 91.057,50 динара; компјутерских услуга – 30.000,00 динара; услуга образовања и усавршавања запослених - 57.120,00 динара; услуга информисања – 465.489,00 динара; стручних услуга - 1.678.368,31 динара, трошкова репрезентације - 107.217,00 динара и осталих општитих услуга - 3.000,00 динара.

Текуће поправке и одржавање планиране су у износу од 20.000,00 динара, а извршено је **13.602,00** динара, односно 68,01% плана.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 350.000,00 динара, а извршени су у износу од **162.270,10** динара, односно 46,36% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених.

Остале дотације и трансфери су планиране у износу од 4.649.223,26 динара, а пренете су у износу од **2.783.074,03** динара, односно 59,86% плана. Средства су утрошена у складу са чланом 7. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 70.000,00 динара, а извршено је **7.795,00** динара, односно 11,14% плана. Средства су утрошена за обавезне таксе.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано 50.000,00 динара, није било утрощка средстава.

ПРОЈЕКАТ 06084004 Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

За реализацију наведеног пројекта планирана су средства у износу од 3.545.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, а утрошка средстава није било.

ПРОЈЕКАТ 06084005 Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног пројекта планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара, утрошка средстава није било. У посматраном периоду је расписана јавна набавка (отворени поступак) за набавку закупа лиценци за коришћење софтверског решења за стратешко планирање, управљање развојем и евидентирање пројекта намењено јединицама локалних самоуправа на територији АП Војводине, број:ЈНОП 1.1.1./2017; плаћање ће бити у наредном кварталу.

ПРОГРАМ 1505 – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051001 – Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана су средства у износу од 21.200.000,00 динара, а извршено је **2.061.740,00** динара односно 9,73% од плана. Средства су извршена за следеће намене:

Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 2.100.000,0 динара, а извршени у износу од **61.740,00** динара, односно 2,94% плана. Средства су утрошена за покриће **услуга информисања**.

Остале дотације и трансфери – планирана су и извршена средства у износу од **2.000.000,00** динара, односно 100,00% плана.

Конкурсом за доделу бесповратних средстава акредитованим регионалним Развојним агенцијама за праћење реализације програма развоја АП Војводине 2014 – 2020. у области управљања пројектима, расписаним 14.06.2017. године и објављеним у дневном листу „Дневник“, предвиђено је јачање институционалних оквира и успостављање одрживе административне структуре на локалном нивоу за спровођење регионалне политике.

Средства су додељена:

1.	Регионалној развојној агенцији Бачка	500.000,00 динара
2.	Регионалном центру за друштвено Економски развој Банат	500.000,00 динара
3.	Регионалној развојној агенцији Срем	500.000,00 динара
4.	Регионалној развојној агенцији Панонрег	500.000,00 динара

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051003 – Подршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Остале дотације и трансфери - укупно планирани расходи износе 30.000.000,00 динара, а извршено је **23.323.000,00** динара, односно 77,74% плана. Средства су пренета Агенцији за регионални развој Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад за реализацију редовних активности у 2017. години.

У Агенцији за регионални развој АП Војводине д.о.о. Нови Сад је покренут поступак ликвидације, а Решењем Агенције за привредне регистре број:БД 78086/2017 је извршена промена података, односно пословног имена и уписана као Агенција за регионални развој АП Војводине д.о.о. Нови Сад - У ЛИКВИДАЦИЈИ.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Специјализоване услуге - укупно планирана средства износе 35.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **22.370.000,00** динара, односно 63,91% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад (РАВ) за реализацију редовних активности у 2017. години.

РАВ је у складу са Одлуком о оснивању Развојне агенције Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 10/2017) основана као друштво са ограниченом одговорношћу ради давања подршке за спровођење развојне политике, пољопривредне политике и политике руралног развоја, као и других јавних политика у складу са законом, ради бржег економског развоја Аутономне покрајине Војводине.

Средства у износу од 13.950.000,00 динара су обезбеђена из текуће буџетске резерве број: 401-130/2017-22 од 19.04.2017. године.

ПРОЈЕКАТ 15054002 Координационо тело за реализацију Програма развоја АП Војводине

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног пројекта планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, утрошка средстава није било.

ПРОЈЕКАТ 15054019 Оснивачки новчани улог Аутономне покрајине Војводине у Развојној агенцији Војводине

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног пројекта планирана су и утрошена средства у износу од **1.000.000,00** динара и то за **набавку домаћих акција и осталог капитала**, односно 100,00% плана.

Средства за ову намену обезбеђена су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-130/2017-11 од 08. марта 2017. године, за потребе уплате оснивачког улога АП Војводине у Развојну агенцију Војводине и њеног уписа у званични регистар Агенције за привредне регистре.

ГЛАВА 1001 БУЏЕТСКИ ФОНД за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине

Програм 1505 Регионални развој

Покрајинска влада је на 71. седници одржаној 30. маја 2017. године донела Одлуку о образовању Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине број: 025-24/2017 („Сл. лист АПВ“, бр. 27/2017)

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у укупном износу од 350.000.000,00 динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 Приходи из буџета - 8.791.754,71 динара,
- 01 02 Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима - 100.050.286,43 динара,
- 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - 8.224.394,58 динара,
- 13 02 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи - 232.933.564,28 динара.

Средства су планирана на економској класификацији **субвенција приватним предузећима**, у износу од 350.000.000,00 динара, а утрошка није било.

Након усвајања уредбе („Сл. лист АПВ“, број: 42/2017 од 20. септембра 2017. године) расписан је конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине, који ће се реализовати до краја године.

Одлуком о образовању Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број:26/2017) образован је буџетски фонд као индиректни корисник буџетских средстава у циљу реализације мера креираних уз подршку Развојне агенције Војводине, а која се спроводи путем финансијских подстицаја привредним субјектима, а нарочито микро, малим и средњим предузећима и задругама у јавном поступку, према унапред утврђеним критеријумима, мерилима и другим условима специфичним за појединачне мере у зависности од циља који је постављен, односно који реализацијом треба остварити.

Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, број: 42/2017 од 20. септембра 2017. године) утврђени су услови и начин доделе средстава из Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Буџетски фонд) и праћење и контрола реализације пројеката за које су додељена средства.

Средства из Буџетског фонда додељиваће се за пројекте који се реализују на територији Аутономне покрајине Војводине.

Корисници подстицајних средстава су мала, средња и велика привредна друштва, у складу с прописима којима се уређује додела државне помоћи.

Подстицајна средства намењена су за подршку реализације инвестиционих пројеката, и то:

1. доделом бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних с реализацијом инвестиционих пројеката;
2. доделом бесповратних средстава за куповину опреме привредних друштава повезане с реализацијом инвестиционих пројеката.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Развој	Грана	Програма	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства										
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.					
10							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ																					
301							КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА																					
3011001							МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА																					
411							<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																					
399	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00						
399	4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00						
	15 00						Неутошена средства донација из ранијих година	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00						
399	4216						Закуп имовине и опреме	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00						
	15 00						Неутошена средства донација из ранијих година	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00						
400	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000,00	250.000,00	23.885,78	9,55	9,55	250.000,00	250.000,00	23.885,78	226.114,22	9,55	9,55										
400	4221						Трошкови службених путовања у земљи	150.000,00	150.000,00	23.885,78	15,92	15,92	150.000,00	150.000,00	23.885,78	126.114,22	15,92	15,92										
	01 00						Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	23.885,78	15,92	15,92	150.000,00	150.000,00	23.885,78	126.114,22	15,92	15,92										
400	4222						Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00												
	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												
401	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.806.767,45	2.806.767,45	397.600,00	14,17	14,17	2.906.767,45	2.906.767,45	397.600,00	2.509.167,45	13,68	13,68						
401	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00												
	01 00						Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00												
401	4234						Услуге информисања	400.000,00	400.000,00	397.600,00	99,40	99,40	400.000,00	400.000,00	397.600,00	2.400,00	99,40	99,40										
	15 00						Неутошена средства донација из ранијих година	400.000,00	400.000,00	397.600,00	99,40	99,40	400.000,00	400.000,00	397.600,00	2.400,00	99,40	99,40										
401	4235						Стручне услуге	2.406.767,45	2.406.767,45	0,00	0,00	2.406.767,45	2.406.767,45	2.406.767,45	2.406.767,45	0,00	0,00											
	15 00						Неутошена средства донација из ранијих година	2.406.767,45	2.406.767,45	0,00	0,00	2.406.767,45	2.406.767,45	2.406.767,45	2.406.767,45	0,00	0,00											
402	426						МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00											
402	4261						Административни материјал	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00											
	15 00						Неутошена средства донација из ранијих година	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00											

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Пројекатна 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.
403	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
403	4441	Негативне курсне разлике								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
404	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							4.365.000,00	4.365.000,00	4.164.873,44	95,42	95,42	4.365.000,00	4.365.000,00	4.164.873,44	200.126,56	95,42	95,42				
404	4621	Текуће дотације међународним организацијама							4.365.000,00	4.365.000,00	4.164.873,44	95,42	95,42	4.365.000,00	4.365.000,00	4.164.873,44	200.126,56	95,42	95,42				
	01 00	Приходи из буџета							4.365.000,00	4.365.000,00	4.164.873,44	95,42	95,42	4.365.000,00	4.365.000,00	4.164.873,44	200.126,56	95,42	95,42				
405	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00				
405	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00				
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00				
406	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							185.357,77	185.357,77		0,00	0,00	185.357,77	185.357,77		185.357,77	0,00	0,00				
406	5122	Административна опрема							185.357,77	185.357,77		0,00	0,00	185.357,77	185.357,77		185.357,77	0,00	0,00				
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година							185.357,77	185.357,77		0,00	0,00	185.357,77	185.357,77		185.357,77	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							5.215.000,00	5.215.000,00	4.688.759,22	89,91	89,91	5.215.000,00	5.215.000,00	4.688.759,22	3.590.766,00	89,91	89,91				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001							5.215.000,00	5.215.000,00	4.688.759,22	89,91	89,91	5.215.000,00	5.215.000,00	4.688.759,22	3.590.766,00	89,91	89,91				
3014005		„ДР СХАРЕ – РЕДУКЦИЈА КАТАСТРОФА, СТАНДАРДНА АНАЛИЗА ОПАСНОСТИ И ЕВАЛУАЦИЈА РИЗИКА“																					
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																					
407	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							80.970,90	80.970,90	36.728,28	45,36	45,36	80.970,90	80.970,90	36.728,28	44.242,62	45,36	45,36				
407	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							80.970,90	80.970,90	36.728,28	45,36	45,36	80.970,90	80.970,90	36.728,28	44.242,62	45,36	45,36				
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година							80.970,90	80.970,90	36.728,28	45,36	45,36	80.970,90	80.970,90	36.728,28	44.242,62	45,36	45,36				
408	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							400.000,00	400.000,00	282.959,71	70,74	70,74	400.000,00	400.000,00	282.959,71	117.040,29	70,74	70,74				
408	4234	Услуге информисања							220.000,00	220.000,00	193.124,59	87,78	87,78	220.000,00	220.000,00	193.124,59	26.875,41	87,78	87,78				
	01 00	Приходи из буџета							220.000,00	220.000,00	193.124,59	87,78	87,78	220.000,00	220.000,00	193.124,59	26.875,41	87,78	87,78				
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година							530.950,41	530.950,41	530.950,41	100,00	100,00	530.950,41	530.950,41	530.950,41	0,00	100,00	100,00				
408	4235	Стручне услуге							100.000,00	100.000,00	49.648,80	49,65	49,65	100.000,00	100.000,00	49.648,80	50.351,20	49,65	49,65				
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	100.000,00	49.648,80	49,65	49,65	100.000,00	100.000,00	49.648,80	50.351,20	49,65	49,65				
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година							370.351,20	370.351,20	370.351,20	100,00	100,00	370.351,20	370.351,20	370.351,20	0,00	100,00	100,00				
408	4237	Репрезентација							80.000,00	80.000,00	40.186,32	50,23	50,23	80.000,00	80.000,00	40.186,32	39.813,68	50,23	50,23				
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00	80.000,00	40.186,32	50,23	50,23	80.000,00	80.000,00	40.186,32	39.813,68	50,23	50,23				
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година							183.763,68	183.763,68	183.763,68	100,00	100,00	183.763,68	183.763,68	183.763,68	0,00	100,00	100,00				

Развој	Глава	Програм	Пројекат	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.
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	400.000,00	400.000,00	282.959,71	70,74	70,74	1.166.036,19	1.166.036,19	1.121.793,57	96,21	96,21	1.566.036,19	1.566.036,19	1.404.753,28	161.282,91	89,70	89,70
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014005	400.000,00	400.000,00	282.959,71	70,74	70,74	1.166.036,19	1.166.036,19	1.121.793,57	96,21	96,21	1.566.036,19	1.566.036,19	1.404.753,28	161.282,91	89,70	89,70
3018006							„РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НАВИГАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛА БЕГЕЈ“, БРОЈ СП 520																
		411					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																
409	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
409	4235						Стручне услуге					250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
		56 00					Финансијска помоћ ЕУ					250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
410	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА					500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
410	5122						Административна опрема					500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
		56 00					Финансијска помоћ ЕУ					500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	0,00	0,00	0,00		750.000,00	750.000,00		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018006	0,00	0,00	0,00		750.000,00	750.000,00		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	
3018007							УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ЦЕНТРАЛНОМ ДУНАВСКОМ ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ (ЕНХАНЦИНГ ТХЕ ТΟΥРИСМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ИН ТХЕ ЦЕНТРАЛ ДАНУБЕ ЦРОСС-БОРДЕР РЕГИОН)																
		411					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																
987	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00					250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
987	4235						Стручне услуге	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00					250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
		01 00					Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00					250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018007	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
3018008							РАЗНОБОЈНА САРАДЊА - ЦОЛОУРФУЛ ЦООПЕРАТИОН																
		411					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																
988	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00					250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
988	4235						Стручне услуге	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00					250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
		01 00					Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00					250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018008	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301	6.115.000,00	6.115.000,00	4.971.718,93	81,30	81,30	5.378.161,41	5.378.161,41	1.519.393,57	28,25	28,25	11.493.161,41	11.493.161,41	6.491.112,50	5.002.048,91	56,48	56,48
601							ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ																
6011001							УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА																
		411					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Програмска структура	Број позиције	Економска класификација	Назив финансираних Економска класификација	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
411	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00							2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
411	4234	Услуге информисања						2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00							2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00							2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011001						2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
6011002	УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ																						
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																						
412	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
412	4234	Услуге информисања						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
6011003	ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																						
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																						
413	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						116.783.565,00	87.357.400,00	86.357.400,00	98,86	73,95						116.783.565,00	87.357.400,00	86.357.400,00	1.000.000,00	98,86	73,95
413	4651	Остале текуће дотације и трансфери						115.833.565,00	86.407.400,00	86.357.400,00	99,94	74,55						115.833.565,00	86.407.400,00	86.357.400,00	50.000,00	99,94	74,55
	01 00	Приходи из буџета						115.833.565,00	86.407.400,00	86.357.400,00	99,94	74,55						115.833.565,00	86.407.400,00	86.357.400,00	50.000,00	99,94	74,55
413	4652	Остале капиталне дотације и трансфери						950.000,00	950.000,00		0,00	0,00						950.000,00	950.000,00		950.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						950.000,00	950.000,00		0,00	0,00						950.000,00	950.000,00		950.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						116.783.565,00	87.357.400,00	86.357.400,00	98,86	73,95	0,00	0,00	0,00			116.783.565,00	87.357.400,00	86.357.400,00	1.000.000,00	98,86	73,95
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003						116.783.565,00	87.357.400,00	86.357.400,00	98,86	73,95	0,00	0,00	0,00			116.783.565,00	87.357.400,00	86.357.400,00	1.000.000,00	98,86	73,95
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601						121.483.565,00	92.057.400,00	86.357.400,00	93,81	71,09	0,00	0,00	0,00			121.483.565,00	92.057.400,00	86.357.400,00	5.700.000,00	93,81	71,09
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																						
6081002	ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																						
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>																						
414	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						450.000,00	250.000,00	0,00	0,00							450.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
414	4234	Услуге информисања						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00							50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00							50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
414	4235	Стручне 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	

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
415	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00					2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00
415	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00					2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00					2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180						2.950.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081002						2.950.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00
6081003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																				
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>																				
416	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
416	4234	Услуге информисања						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
417	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						19.939.460,01	19.939.460,01	11.939.460,01	59,88	59,88				19.939.460,01	19.939.460,01	11.939.460,01	8.000.000,00	59,88	59,88
417	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						7.288.000,00	7.288.000,00	288.000,00	3,95	3,95				7.288.000,00	7.288.000,00	288.000,00	7.000.000,00	3,95	3,95
	01 00	Приходи из буџета						7.288.000,00	7.288.000,00	288.000,00	3,95	3,95				7.288.000,00	7.288.000,00	288.000,00	7.000.000,00	3,95	3,95
417	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						12.651.460,01	12.651.460,01	11.651.460,01	92,10	92,10				12.651.460,01	12.651.460,01	11.651.460,01	1.000.000,00	92,10	92,10
	01 00	Приходи из буџета						12.651.460,01	12.651.460,01	11.651.460,01	92,10	92,10				12.651.460,01	12.651.460,01	11.651.460,01	1.000.000,00	92,10	92,10
418	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00					2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
418	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00					2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00					2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180						22.039.460,01	22.039.460,01	11.939.460,01	54,17	54,17	0,00	0,00	0,00	22.039.460,01	22.039.460,01	11.939.460,01	10.100.000,00	54,17	54,17
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003						22.039.460,01	22.039.460,01	11.939.460,01	54,17	54,17	0,00	0,00	0,00	22.039.460,01	22.039.460,01	11.939.460,01	10.100.000,00	54,17	54,17
6081007	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																				
110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>																				
419	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						35.629.452,99	27.150.000,00	23.280.067,66	85,75	65,34				35.629.452,99	27.150.000,00	23.280.067,66	3.869.932,34	85,75	65,34
419	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						35.629.452,99	27.150.000,00	23.280.067,66	85,75	65,34				35.629.452,99	27.150.000,00	23.280.067,66	3.869.932,34	85,75	65,34
	01 00	Приходи из буџета						35.629.452,99	27.150.000,00	23.280.067,66	85,75	65,34				35.629.452,99	27.150.000,00	23.280.067,66	3.869.932,34	85,75	65,34

Разред	Глава	Програм	Проект	Примерак структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиција	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
420	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							6.377.672,09	4.848.800,00	4.167.738,82	85,95	65,35							6.377.672,09	4.848.800,00	4.167.738,82	681.061,18	85,95	65,35
420	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							4.275.534,36	3.264.000,00	2.794.014,93	85,60	65,35						4.275.534,36	3.264.000,00	2.794.014,93	469.985,07	85,60	65,35	
	01 00	Приходи из буџета							4.275.534,36	3.264.000,00	2.794.014,93	85,60	65,35						4.275.534,36	3.264.000,00	2.794.014,93	469.985,07	85,60	65,35	
420	4122	Допринос за здравствено осигурање							1.834.916,83	1.385.800,00	1.199.098,10	86,53	65,35						1.834.916,83	1.385.800,00	1.199.098,10	186.701,90	86,53	65,35	
	01 00	Приходи из буџета							1.834.916,83	1.385.800,00	1.199.098,10	86,53	65,35						1.834.916,83	1.385.800,00	1.199.098,10	186.701,90	86,53	65,35	
420	4123	Допринос за незапосленост							267.220,90	199.000,00	174.625,79	87,75	65,35						267.220,90	199.000,00	174.625,79	24.374,21	87,75	65,35	
	01 00	Приходи из буџета							267.220,90	199.000,00	174.625,79	87,75	65,35						267.220,90	199.000,00	174.625,79	24.374,21	87,75	65,35	
421	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							813.766,54	405.000,00	338.464,97	83,57	41,59						813.766,54	405.000,00	338.464,97	66.535,03	83,57	41,59	
421	4131	Накнаде у натури							813.766,54	405.000,00	338.464,97	83,57	41,59						813.766,54	405.000,00	338.464,97	66.535,03	83,57	41,59	
	01 00	Приходи из буџета							813.766,54	405.000,00	338.464,97	83,57	41,59						813.766,54	405.000,00	338.464,97	66.535,03	83,57	41,59	
422	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							2.545.000,00	2.515.000,00	1.689.903,42	67,19	66,40						2.545.000,00	2.515.000,00	1.689.903,42	825.096,58	67,19	66,40	
422	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							735.000,00	735.000,00	617.713,26	84,04	84,04						735.000,00	735.000,00	617.713,26	117.286,74	84,04	84,04	
	01 00	Приходи из буџета							735.000,00	735.000,00	617.713,26	84,04	84,04						735.000,00	735.000,00	617.713,26	117.286,74	84,04	84,04	
422	4143	Отпремнине и помоћи							1.580.000,00	1.580.000,00	928.709,07	58,78	58,78						1.580.000,00	1.580.000,00	928.709,07	651.290,93	58,78	58,78	
	01 00	Приходи из буџета							1.580.000,00	1.580.000,00	928.709,07	58,78	58,78						1.580.000,00	1.580.000,00	928.709,07	651.290,93	58,78	58,78	
422	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							230.000,00	200.000,00	143.481,09	71,74	62,38						230.000,00	200.000,00	143.481,09	56.518,91	71,74	62,38	
	01 00	Приходи из буџета							230.000,00	200.000,00	143.481,09	71,74	62,38						230.000,00	200.000,00	143.481,09	56.518,91	71,74	62,38	
423	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.400.220,32	890.000,00	802.911,78	90,21	57,34						1.400.220,32	890.000,00	802.911,78	87.088,22	90,21	57,34	
423	4151	Накнаде трошкава за запослене							1.400.220,32	890.000,00	802.911,78	90,21	57,34						1.400.220,32	890.000,00	802.911,78	87.088,22	90,21	57,34	
	01 00	Приходи из буџета							1.400.220,32	890.000,00	802.911,78	90,21	57,34						1.400.220,32	890.000,00	802.911,78	87.088,22	90,21	57,34	
424	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							114.694,33	114.694,33	63.194,56	55,10	55,10						114.694,33	114.694,33	63.194,56	51.499,77	55,10	55,10	
424	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							114.694,33	114.694,33	63.194,56	55,10	55,10						114.694,33	114.694,33	63.194,56	51.499,77	55,10	55,10	
	01 00	Приходи из буџета							114.694,33	114.694,33	63.194,56	55,10	55,10						114.694,33	114.694,33	63.194,56	51.499,77	55,10	55,10	

Разред	Глава	Програм	Проект	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
425	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							800.000,00	745.000,00	636.512,27	85,44	79,56						800.000,00	745.000,00	636.512,27	108.487,73	85,44	79,56
425	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							40.000,00	20.000,00	4.485,28	22,43	11,21						40.000,00	20.000,00	4.485,28	15.514,72	22,43	11,21
	01 00	Приходи из буџета							40.000,00	20.000,00	4.485,28	22,43	11,21						40.000,00	20.000,00	4.485,28	15.514,72	22,43	11,21
425	4214	Услуге комуникација							200.000,00	165.000,00	101.026,99	61,23	50,51						200.000,00	165.000,00	101.026,99	63.973,01	61,23	50,51
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	165.000,00	101.026,99	61,23	50,51						200.000,00	165.000,00	101.026,99	63.973,01	61,23	50,51
425	4216	Закуп имовине и опреме							560.000,00	560.000,00	531.000,00	94,82	94,82						560.000,00	560.000,00	531.000,00	29.000,00	94,82	94,82
	01 00	Приходи из буџета							560.000,00	560.000,00	531.000,00	94,82	94,82						560.000,00	560.000,00	531.000,00	29.000,00	94,82	94,82
426	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							300.000,00	200.000,00	63.775,12	31,89	21,26					300.000,00	200.000,00	63.775,12	136.224,88	31,89	21,26	
426	4221	Трошкови службених путовања у земљи							300.000,00	200.000,00	63.775,12	31,89	21,26						300.000,00	200.000,00	63.775,12	136.224,88	31,89	21,26
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	200.000,00	63.775,12	31,89	21,26						300.000,00	200.000,00	63.775,12	136.224,88	31,89	21,26
427	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							5.309.452,31	3.567.884,45	2.432.251,81	68,17	45,81					5.309.452,31	3.567.884,45	2.432.251,81	1.135.632,64	68,17	45,81	
427	4231	Административне услуге							240.000,00	200.000,00	91.057,50	45,53	37,94						240.000,00	200.000,00	91.057,50	108.942,50	45,53	37,94
	01 00	Приходи из буџета							240.000,00	200.000,00	91.057,50	45,53	37,94						240.000,00	200.000,00	91.057,50	108.942,50	45,53	37,94
427	4232	Компјутерске услуге							360.000,00	80.000,00	30.000,00	37,50	8,33						360.000,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00	37,50	8,33
	01 00	Приходи из буџета							360.000,00	80.000,00	30.000,00	37,50	8,33						360.000,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00	37,50	8,33
427	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							200.000,00	150.000,00	57.120,00	38,08	28,56						200.000,00	150.000,00	57.120,00	92.880,00	38,08	28,56
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	150.000,00	57.120,00	38,08	28,56						200.000,00	150.000,00	57.120,00	92.880,00	38,08	28,56
427	4234	Услуге информисања							787.886,00	750.000,00	465.489,00	62,07	59,08						787.886,00	750.000,00	465.489,00	284.511,00	62,07	59,08
	01 00	Приходи из буџета							787.886,00	750.000,00	465.489,00	62,07	59,08						787.886,00	750.000,00	465.489,00	284.511,00	62,07	59,08
427	4235	Стручне услуге							3.011.566,31	2.077.884,45	1.678.368,31	80,77	55,73						3.011.566,31	2.077.884,45	1.678.368,31	399.516,14	80,77	55,73
	01 00	Приходи из буџета							3.011.566,31	2.077.884,45	1.678.368,31	80,77	55,73						3.011.566,31	2.077.884,45	1.678.368,31	399.516,14	80,77	55,73
427	4237	Репрезентација							700.000,00	300.000,00	107.217,00	35,74	15,32						700.000,00	300.000,00	107.217,00	192.783,00	35,74	15,32
	01 00	Приходи из буџета							700.000,00	300.000,00	107.217,00	35,74	15,32						700.000,00	300.000,00	107.217,00	192.783,00	35,74	15,32
427	4239	Остале опште услуге							10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00	30,00						10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	30,00	30,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00	30,00						10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	30,00	30,00
428	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							20.000,00	20.000,00	13.602,00	68,01	68,01					20.000,00	20.000,00	13.602,00	6.398,00	68,01	68,01	
428	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							20.000,00	20.000,00	13.602,00	68,01	68,01						20.000,00	20.000,00	13.602,00	6.398,00	68,01	68,01
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	20.000,00	13.602,00	68,01	68,01						20.000,00	20.000,00	13.602,00	6.398,00	68,01	68,01

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
429	426	МАТЕРИЈАЛ					350.000,00	250.000,00	162.270,10	64,91	46,36						350.000,00	250.000,00	162.270,10	87.729,90	64,91	46,36
429	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					300.000,00	250.000,00	162.270,10	64,91	54,09						300.000,00	250.000,00	162.270,10	87.729,90	64,91	54,09
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	250.000,00	162.270,10	64,91	54,09						300.000,00	250.000,00	162.270,10	87.729,90	64,91	54,09
429	4269	Материјали за посебне намене					50.000,00				0,00						50.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00				0,00						50.000,00			0,00		0,00
430	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					4.649.223,26	3.511.000,00	2.783.074,03	79,27	59,86						4.649.223,26	3.511.000,00	2.783.074,03	727.925,97	79,27	59,86
430	4651	Остале текуће дотације и трансфери					4.649.223,26	3.511.000,00	2.783.074,03	79,27	59,86						4.649.223,26	3.511.000,00	2.783.074,03	727.925,97	79,27	59,86
	01 00	Приходи из буџета					4.649.223,26	3.511.000,00	2.783.074,03	79,27	59,86						4.649.223,26	3.511.000,00	2.783.074,03	727.925,97	79,27	59,86
431	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					70.000,00	24.000,00	7.795,00	32,48	11,14						70.000,00	24.000,00	7.795,00	16.205,00	32,48	11,14
431	4821	Остали порези					4.000,00	4.000,00		0,00	0,00						4.000,00	4.000,00		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
431	4822	Обавезне таксе					25.000,00	20.000,00	7.795,00	38,98	31,18						25.000,00	20.000,00	7.795,00	12.205,00	38,98	31,18
	01 00	Приходи из буџета					25.000,00	20.000,00	7.795,00	38,98	31,18						25.000,00	20.000,00	7.795,00	12.205,00	38,98	31,18
431	4823	Новчане казне, пенали и камате					41.000,00				0,00						41.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					41.000,00				0,00						41.000,00			0,00		0,00
432	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					50.000,00				0,00						50.000,00			0,00		0,00
432	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					50.000,00				0,00						50.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00				0,00						50.000,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110					58.429.481,84	44.241.378,78	36.441.561,54	82,37	62,37	0,00	0,00	0,00			58.429.481,84	44.241.378,78	36.441.561,54	7.799.817,24	82,37	62,37
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007					58.429.481,84	44.241.378,78	36.441.561,54	82,37	62,37	0,00	0,00	0,00			58.429.481,84	44.241.378,78	36.441.561,54	7.799.817,24	82,37	62,37
6084004	УНАПРЕЂЕЊЕ РАДНИХ И УПРАВЉАЧКИХ ПРОЦЕСА У ЈЛС																					
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>																					
433	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					45.000,00	45.000,00		0,00	0,00						45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
433	4234	Услуге информисања					45.000,00	45.000,00		0,00	0,00						45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					45.000,00	45.000,00		0,00	0,00						45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
434	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					3.500.000,00	3.500.000,00		0,00	0,00						3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	0,00
434	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					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
434	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00						2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00						2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Пројекат/структура	Функционална класификација	Број позиције	Финансијска 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.		
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	3.545.000,00	3.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545.000,00	3.545.000,00	0,00	3.545.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084004	3.545.000,00	3.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545.000,00	3.545.000,00	0,00	3.545.000,00	0,00	0,00
6084005								СОФТВЕР ЗА ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ																		
180								<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>																		
435	515							НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	12.000.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00									12.000.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	0,00	0,00
435	5151							Нематеријална имовина	12.000.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00									12.000.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	12.000.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00									12.000.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	12.000.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084005	12.000.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	98.963.941,85	77.375.838,79	48.381.021,55	62,53	48,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.963.941,85	77.375.838,79	48.381.021,55	28.994.817,24	62,53	48,89
1505								РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ																		
15051001								СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА																		
411								<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																		
437	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.100.000,00	2.100.000,00	61.740,00	2,94	2,94								2.100.000,00	2.100.000,00	61.740,00	2.038.260,00	2,94	2,94
437	4234							Услуге информисања	100.000,00	100.000,00	61.740,00	61,74	61,74								100.000,00	100.000,00	61.740,00	38.260,00	61,74	61,74
		01 00						Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	61.740,00	61,74	61,74								100.000,00	100.000,00	61.740,00	38.260,00	61,74	61,74
437	4235							Стручне услуге	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00									2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00									2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
438	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00									17.100.000,00	17.100.000,00		17.100.000,00	0,00	0,00
438	4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00									17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00									17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00	0,00	0,00
439	465							ОСТАЛЕ 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
439	4651							Остале текуће 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
		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
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	21.200.000,00	21.200.000,00	2.061.740,00	9,73	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00	21.200.000,00	2.061.740,00	19.138.260,00	9,73	9,73
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001	21.200.000,00	21.200.000,00	2.061.740,00	9,73	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00	21.200.000,00	2.061.740,00	19.138.260,00	9,73	9,73
15051003								ПОДРШКА РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ																		
411								<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																		

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Програмска структура	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.		
440		465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	30.000.000,00	23.323.000,00	23.323.000,00	100,00	77,74								30.000.000,00	23.323.000,00	23.323.000,00	0,00	100,00	77,74
440		4651					Остале текуће дотације и трансфери	30.000.000,00	23.323.000,00	23.323.000,00	100,00	77,74								30.000.000,00	23.323.000,00	23.323.000,00	0,00	100,00	77,74
		01 00					Приходи из буџета	30.000.000,00	23.323.000,00	23.323.000,00	100,00	77,74								30.000.000,00	23.323.000,00	23.323.000,00		100,00	77,74
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	30.000.000,00	23.323.000,00	23.323.000,00	100,00	77,74	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	23.323.000,00	23.323.000,00	0,00	100,00	77,74	0,00	100,00	77,74	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051003	30.000.000,00	23.323.000,00	23.323.000,00	100,00	77,74	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	23.323.000,00	23.323.000,00	0,00	100,00	77,74	0,00	100,00	77,74	
15051020							ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ																		
		411					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																		
974		424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	35.000.000,00	23.950.000,00	22.370.000,00	93,40	63,91								35.000.000,00	23.950.000,00	22.370.000,00	1.580.000,00	93,40	63,91
974		4249					Остале специјализоване услуге	35.000.000,00	23.950.000,00	22.370.000,00	93,40	63,91								35.000.000,00	23.950.000,00	22.370.000,00	1.580.000,00	93,40	63,91
		01 00					Приходи из буџета	35.000.000,00	23.950.000,00	22.370.000,00	93,40	63,91								35.000.000,00	23.950.000,00	22.370.000,00	1.580.000,00	93,40	63,91
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	35.000.000,00	23.950.000,00	22.370.000,00	93,40	63,91	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	23.950.000,00	22.370.000,00	1.580.000,00	93,40	63,91	1.580.000,00	93,40	63,91	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051020	35.000.000,00	23.950.000,00	22.370.000,00	93,40	63,91	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	23.950.000,00	22.370.000,00	1.580.000,00	93,40	63,91	1.580.000,00	93,40	63,91	
15054002							КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ																		
		411					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																		
441		423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00				0,00								500.000,00			0,00		0,00
441		4232					Компјутерске услуге	100.000,00				0,00								100.000,00			0,00		0,00
		01 00					Приходи из буџета	100.000,00				0,00								100.000,00					0,00
441		4235					Стручне услуге	400.000,00				0,00								400.000,00			0,00		0,00
		01 00					Приходи из буџета	400.000,00				0,00								400.000,00					0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15054002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15054019							ОСНИВАЧКИ НОВЧАНИ УЛОГ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У РАЗВОЈНОЈ АГЕНЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ																		
		411					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																		
968		621					НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00								1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
968		6219					Набавка домаћих акција и осталог капитала	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00								1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00					Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00								1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15054019	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	87.700.000,00	69.473.000,00	48.754.740,00	70,18	55,59	0,00	0,00	0,00	87.700.000,00	69.473.000,00	48.754.740,00	20.718.260,00	70,18	55,59	20.718.260,00	70,18	55,59	
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000	314.262.506,85	245.021.238,79	188.464.880,48	76,92	59,97	5.378.161,41	5.378.161,41	1.519.393,57	28,25	28,25	319.640.668,26	250.399.400,20	189.984.274,05	60.415.126,15	75,87	59,44		

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
1001									БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																
1505									РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ																
15051021									ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЕРЕ БРЖЕГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ																
411									<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																
1005	454								СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	350.000.000,00	276.675.810,54	0,00	0,00						350.000.000,00	276.675.810,54	276.675.810,54	0,00	0,00		
1005	4541								Текуће субвенције приватним предузећима	50.000.000,00			0,00						50.000.000,00		0,00		0,00		
		01 00							Приходи из буџета	8.791.754,71			0,00						8.791.754,71				0,00		
		01 02							Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	41.208.245,29			0,00						41.208.245,29				0,00		
1005	4542								Капиталне субвенције приватним предузећима	300.000.000,00	276.675.810,54	0,00	0,00						300.000.000,00	276.675.810,54	276.675.810,54	0,00	0,00		
		01 02							Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	58.842.041,14	35.517.851,68	0,00	0,00						58.842.041,14	35.517.851,68	35.517.851,68	0,00	0,00		
		13 00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	8.224.394,58	8.224.394,58	0,00	0,00						8.224.394,58	8.224.394,58	8.224.394,58	0,00	0,00		
		13 02							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	232.933.564,28	232.933.564,28	0,00	0,00						232.933.564,28	232.933.564,28	232.933.564,28	0,00	0,00		
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	350.000.000,00	276.675.810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	276.675.810,54	0,00	276.675.810,54	0,00	0,00	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051021	350.000.000,00	276.675.810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	276.675.810,54	0,00	276.675.810,54	0,00	0,00	
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	350.000.000,00	276.675.810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	276.675.810,54	0,00	276.675.810,54	0,00	0,00	
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1001	350.000.000,00	276.675.810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	276.675.810,54	0,00	276.675.810,54	0,00	0,00	
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	664.262.506,85	521.697.049,33	188.464.880,48	36,13	28,37	5.378.161,41	5.378.161,41	1.519.393,57	28,25	28,25	669.640.668,26	527.075.210,74	189.984.274,05	337.090.936,69	36,05	28,37

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм 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. "	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																		
	01 00	Приходи из буџета	323.054.261,56	245.021.238,79	188.464.880,48	76,92	58,34											
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	100.050.286,43	35.517.851,68		0,00	0,00											
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	8.224.394,58	8.224.394,58		0,00	0,00											
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	232.933.564,28	232.933.564,28		0,00	0,00											
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	4.628.161,41	4.628.161,41	1.519.393,57	32,83	32,83	4.628.161,41	4.628.161,41	1.519.393,57	3.108.767,84	32,83	32,83
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				0,00	0,00	750.000,00	750.000,00		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
УКУПНО			664.262.506,85	521.697.049,33	188.464.880,48	36,13	28,37	5.378.161,41	5.378.161,41	1.519.393,57	28,25	28,25	669.640.668,26	527.075.210,74	189.984.274,05	337.090.936,69	36,05	28,37

Раздео 11 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину, укупно планирана средства за **Раздео 11 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине** износе **658.034.549,72** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **422.132.192,20** динара или **64,15%** од плана.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, налазе се програми:

1. ПРОГРАМ 0404 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
2. ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 00
3. ПРОГРАМ 0406 - ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА
4. ПРОГРАМ 1101 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ
5. ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 01
6. ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 02

ПРОГРАМ 0404 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Функционална класификација 560

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

У оквиру Програма 0404 – *Управљање заштитом животне средине* планирано је 366.562.887,21 динара, а извршено **262.395.968,59** динара, односно 71,58% плана.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 - Администрација, управљање и надзор

Планирана су средства у износу од је 76.387.398,96 динара, а извршено **46.963.712,71** динара, односно 61,48% плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је **69.538.909,26** динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465, 482), а утрошено **44.499.344.17** динара, односно 63,99% плана.

Услуге по уговору – планирано је 6.848.489,70 динара, а утрошено је **2.464.368,54** динара, односно 35,98% плана, за: услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и стручне услуге.

За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 206.240,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање запослених.

За трошкове *услуга информисања* у износу 345.152,00 динара средства су пренета:

- **„Дневник Војводина прес“ д.о.о., Нови Сад**, у износу од 345.152,00 динара на име услуга објављивања у дневном листу „Дневник“, а у складу са чланом 4. Уговора о јавној набавци услуге оглашавања јавних конкурса, огласа и других информативних текстова за потребе наручиоца у дневним новинама које покривају целу територију Републике Србије у 2017. години, ред. бр. ЈН МВ 1/2017, број: 140-404-15/2017-02 од 26.04.2017. године.

За трошкове *стручних услуга* у износу од 1.912.976,54 динара средства су пренета на име накнаде Уговора о обављању привремених и повремених послова, и то:

- **Милани Гатарих, из Новог Сада**, у износу од 22.934,78 динар на име покрића трошкова реализације стручних услуга наведених у члану 1. Уговора о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-201/2016-02 од 19.10.2016. године, и то за период од 24.12.2016. године до 30.12.2016. године.
- **Синиши Савковићу, из Новог Сада**, у износу од 17.965,58 динара на име покрића трошкова реализације стручних услуга наведених у члану 1. Уговора о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-164/2016-02 од 01.08.2016. године, и то за период од 24.12.2016. године до 30.12.2016. године.
- **Фаркаш Гези, из Новог Сада**, у износу од 129.870,13 динара на име трошкова израде 200 фотографија, ради њиховог кришћења у реализацији пројекта израде публикације-фотомонографије о заштићеном подручју Предео изузетних одлика „Караш-Нера“, у складу са критеријумима из чл. 2. Закона о ауторским и сродним правима („Службени гласник РС“, бр. 104/09), а за потребе секретаријата.
- **Синиши Савковићу, из Новог Сада**, у износу од 582.890,45 динар на име покрића трошкова реализације стручних услуга наведених у члану 1. 140-112-13/2017-02 од 16.01.2017. године, и то за период од 16.01.2017. године до 10.07.2017. године и Уговора о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-13/2017-02-2 од 11.07.2017. године и то за период од 11.07.2017. године до 30.09.2017. године.
- **Милани Гатарих, из Новог Сада**, у износу од 758.403,91 динар на име покрића трошкова реализације стручних услуга наведених у члану 1. Уговора о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-14/2017-02 од 9.01.2017. године и то за период од 09.01.2017. године до 03.07.2017. године и Уговора о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-14/2017-02-2 од 04.07.2017. године и то за период од 04.07.2017. године до 30.09.2017. године.
- **ПР „Арпад“, Александар Пановски, Београд**, у износу од 340.000,00 динара на име пружање саветодавних услуга у области управљања људским ресурсима, организације рада, рационализације, система плата и јавних набавки и финансијског управљања и контроле, у складу са чланом 1. Уговора о обављању саветодавних послова број: 140-401-4224/2016-02 од 27.10.2016. године и Уговора број: 140-401-4570/2017-02 од 27.07.2017. године.

- **Министарства финансија, Пореска управа, филијала 1, Нови Сад**, у укупном износу од 10.911,69 динара на име камате за Порез на друге приходе у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у складу са прегледом конолидованог упита стања Министарства финансија, Пореска управа, филијала 1, Нови Сад.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – Укупно планирана средства износе 120.000,00 динара, а утрошка није било.

ПРОГРАМ 0404 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног програма укупно су планирана средства у износу од 366.562.887,21 динара, а извршени су расходи у износу од **262.395.968,59** динара или 71,58% плана.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 - Управљање и промоција

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1002 - Управљање и промоција** планирана су средства у износу од **12.000.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од **993.987,40** динара, односно 8,28% плана, за:

Услуге по уговору – планирано је 3.500.000,00 динара а утрошена су средства у износу од **493.987,40** динара, односно 14,11% плана.

За трошкове *услуга информисања* планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара, у наведеном периоду није било утрошка.

За трошкове *стручних услуга* планирано је 2.000.000,00 динара а утрошена су средства у износу 493.987,40 динара, а средства су пренета:

- **Члановима техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд и др Дејану Крчмару, Нови Сад на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1073/2016-01 од 27.07.2016. године и то: пројекат Складиште нафтних деривара, „SPEED“ д.о.о., Београд.
- **Члану техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1323/2016-05 од 14.10.2016. године и то: пројекат Реконструкција и пренамена објект 19 (ЗГРАДА ТЕКСТИНЕ ИНДУСТРИЈЕ) у складиште минералних ђубрива у ринфузном стању (НПК и УРЕА) и објекта на парцели 21 (надстрешнице) у погон паковања минералних ђубрива „Промист“, Д.О.О., Нови Сад.
- **Члановима техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд и др Дејану Крчмару, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије

о процени утицаја на животну средину број: 140-501-970/2016-01 од 14.07.2016. године и то: пројекат дистрибутивни центар за ускладиштавање и претакање течног гаса, Dunav Oil Term д.о.о. из Сремских Карловаца.

- **Члановима техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, др Дејану Крчмару, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-185/2017-05 од 23.01.2017. године и то: пројекат Уклањање објекта - портирница и рефлекторски стуб у блоку 19., носилац пројекта НИС а.д., Нови Сад.
- **Члану техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1580/2016-05 од 26.12.2016. године и то: пројекат Аутофлекс-Ливница, д.о.о. из Чоке, носилац пројекта „Аутофлекс-Ливница“, д.о.о. из Чоке
- **Члану техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1433/2016-05 од 14.11.2016. године и то: пројекат Доградња постројења за млевење, додавање и утовар адитива у кругу Лафаж БФЦ, „Лафаж БФЦ“, а.д., Беочин.
- **Члану техничке комисије** за оцену ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-236/2017-05 од 03.02.2017. године и то: пројекат Реконструкција система канализације и постројења за третман отпадних вода у Рафинерији нафте Нови Сад, чији је носилац пројекта НИС а.д., Блок Прерада, улица Нардоног фронта бр. 12., Нови Сад.
- **Члану техничке комисије** за оцену ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-242/2017-05 од 20.03.2017. године и то: пројекат Изградња помоћног објекта за пречишћавање испусног ваздуха из сушаре у оквиру ФСК за потребе погона за производњу СБР, на катастарској парцели бр. 1780 К.О. Елемир СО Зрењанин. Носилац пројекта је ХИП Петрохемија а.д. Панчево-у реструктурирању, улица Спољностарчевачка бр. 82, Панчево.
- **Члановима техничке комисије** за оцену ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад, и Тањи Бошњак, Петроварадин, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-189/2017-05 од 30.01.2017. године и то: пројекат Изградња брзе саобраћајнице Iб реда бр. 21. Нови Сад-Рума, Деоница 2: Парагово-почетак обилазнице Рума, носилац пројекта ЈП Путеви Србије, Београд, улица Булевар краља Александра бр. 282.

- **Члановима техничке комисије** за оцену ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад, и Тањи Бошњак, Петроварадин, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-577/2017-05 од 30.01.2017. године и то: пројекат Изградња брзе саобраћајнице I6 реда бр. 21. Нови Сад-Рума, Деоница 2: Парагово-почетак обилазнице Рума, носилац пројекта ЈП Путеви Србије, Београд, улица Булевар краља Александра бр. 282.

За трошкове **услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге** утрошена су средства у износу **500.000,00** динара и пренета су *Покрету горана Војводине, Сремски Карловци*, на име финансирања реализације услуге реализовања програма за награђене ученике, васпитаче и наставнике у оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ 2016/2017 године.

За трошкове **капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара име суфинансирања у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Д.О.О.„Парк Палић“ за 2017. годину. У наведеном периоду није било утрошка.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 - Мониторинг и информациони систем животне средине

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1003 - Мониторинг и информациони систем животне средине** планирана су средства у износу од **59.675.488,25** динара, а извршени су расходи у износу од **10.729.542,08** динар, односно 17,98% плана за:

Услуге по уговору - планирано је 1.500.000,00 динара, а у извештајном периоду није било утрошка средстава.

Специјализоване услуге – планирано је 5.700.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **2.198.158,08** динара, односно 38,56% плана.

Средства су пренета:

- **Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад**, у износу 208.500,00 динара на име 30% аванса на име услуге мониторинга буке у животnoj средини на територији АП Војводине у 2017. години, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга квалитета животне средине у АПВ у 2017. години, која је обликована у више посебних истоврних целина (партија) од 1 до 4, и то за Партију 3-Услуга мониторинга буке у животnoj средини, број: 140-404-93/2017-02, ред. бр. ЈН ОП 11/2017, од 31.05.2017. године и авансним рачуном број: 000278-01 од 01.06.2017. године.
- **Институту „Ватрогас“ до.о., Нови Сад**, у износу 287.653,68 на име 30% аванса на име услуге мониторинга непољопривредног земљишта, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга квалитета животне средине у АПВ у 2017. години, која је обликована у више посебних истоврних целина (партија) од 1 до 4, и то за Партију 4 -

Услуга мониторинга непољопривредног земљишта, број: 140-404-93/2017-02, ред. бр. ЈН ОП 11/2017, од 31.05.2017. године и авансним рачуном број: 0037-08 од 08.06.2017. године.

- **Универзитету у Новом Саду, Природно-математичком факултету, Нови Сад**, у износу 1.399.986,00 на име услуге мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине у 2017. години, а у складу са чл. 7. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине у 2017. години у отвореном поступку јавне набавке, број: 140-404-40/2017-02, ред. бр. ЈН МВ 6/2017, од 06.03.2017. године и авансним рачуном број: 17101/000019 од 17.03.2017. године и рачуном број: 17101/000062 од 13.07.2017. године.
- **Институту „Ватрогас“ до.о., Нови Сад**, у износу 142.524,00 на име 30% аванса на име услуге мониторинга нејонизујућег зрачења-нискофрекфрентно подручје, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга квалитета животне средине у АПВ у 2017. години, која је обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 2, и то за Партију 1 – Услуга мониторинга нејонизујућег зрачења-нискофрекфрентно подручје, број: 140-404-140/2017-02-П1, ред. бр. ЈН ОП 16/2017, од 25.07.2017. године и авансним рачуном број: 0046-08 од 01.08.2017. године.
- **Институту „Ватрогас“ до.о., Нови Сад**, у износу 159.494,40 на име 30% аванса на име услуге мониторинга нејонизујућег зрачења-високофрекфрентно подручје, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга квалитета животне средине у АПВ у 2017. години, која је обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 2, и то за Партију 2 – Услуга мониторинга нејонизујућег зрачења-високофрекфрентно подручје, број: 140-404-140/2017-02-П2, ред. бр. ЈН ОП 16/2017, од 25.07.2017. године и авансним рачуном број: 0045-08 од 01.08.2017. године.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 19.700.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе 2.531.384,00 динара, односно 12,85% плана.

Средства су пренета:

- **„Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд**, у износу од 66.000,00 динара на име уплате услуга ванредне интервенције за услуге одржавања по налогу наручиоца, а у складу са чл. 6. и 16. Уговора о јавној набавци услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном ЈН ОП 8/2016, број: 140-404-197/2016-02 закљученог дана 16.12.2016. године и Предрачуном број: PF-1/MI/17 од 19.01.2017. године.
- **„Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд**, у износу од 50.640,00 динара на име уплате услуга ванредне интервенције за услуге одржавања по налогу наручиоца, а у складу са чл. 6. и 16. Уговора о јавној набавци услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном ЈН ОП 8/2016, број: 140-404-197/2016-02 закљученог дана 16.12.2016. године и Предрачуном број: PF-2/MI/17 од 20.01.2017. године.

- **„Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд**, у износу од 29.400,00 динара на име уплате услуга ванредне интервенције за услуге одржавања по налогу наручиоца, а у складу са чл. 6. и 16. Уговора о јавној набавци услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном ЈН ОП 8/2016, број: 140-404-197/2016-02 закљученог дана 16.12.2016. године и Предрачуном број: PF-4/MI/17 од 01.02.2017. године.
- **„Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд**, у износу од 232.740,00 динара на име уплате услуга ванредне интервенције за услуге одржавања по налогу наручиоца, а у складу са чл. 6. и 16. Уговора о јавној набавци услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном ЈН ОП 8/2016, број: 140-404-197/2016-02 закљученог дана 16.12.2016. године и Предрачуном број: PF-3/MI/17 од 20.01.2017. године.
- **„Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд**, у износу од 110.737,44 динара на име уплате 10% од уговорене вредности радова (сервиса) за потрошни материјал, а у складу са чл. 16. став 2. Уговора о јавној набавци услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном ЈН ОП 8/2016, број: 140-404-197/2016-02 закљученог дана 16.12.2016. године и Рачуном број: FA-1-MI/17 од 04.01.2017. године.
- **„Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд**, у износу од 802.800,00 динара на име уплате од уговорене вредности радова (сервиса) за потрошни материјал, а у складу са чл. 16. став 2. Уговора о јавној набавци услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном ЈН ОП 8/2016, број: 140-404-197/2016-02 закљученог дана 16.12.2016. године и Рачуном број: FA-14-MI/17 од 09.05.2017. године.
- **Трговини биро опремом "COPY TIME"**, Жељко Бабић Предузетник, Каћ, у износу од 36.500,00 динара на име плаћања трошкова услуге замене и подешавања дисплеја, замене чистача трансфер траке и бубња јединице – Ц на уређају CANON iRC 2380i, а у складу са чланом 15. Уговора о јавној набавци услуге сервисирања остале опреме по захтеву наручиоца (мултифункционалног уређаја CANON iRC 2380i, плотера CANON iPF 815, FIREWALL-а H3C SecPath U200-S и SWITCH-А TP LINK TL-SG 3109) у отвореном поступку, број: 140-404-69/2017-02, ред. бр. ЈН ОП 9/2017, закључен дана 24.05.2017. године.
- **„E-smart systems“ д.о.о., Београд**, у износу од 278.400,00 динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања microsoft софтверске инфраструктуре, а у складу са чл. 14. Уговора за јавну набавку услуга деветомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™POWEREDGE™R710, microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања по захтеву наручиоца

мултифункционалног уређаја Canon iRC380i, плотера Canon iPF 815, FIREWALL-а НЗС SecPath U200-S и AWITCH-а TP LINK-SG 3109 (ЈН ОП 9/2017) обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 5 и то за Партију 1 – Услуга одржавање microsoft софтверске инфраструктуре, број: 140-404-69/2017-02 закљученог дана 26. априла 2017. године.

- **„Информатика“ А.Д., Београд**, у износу од 139.200,00 динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података, а у складу са чл. 15. Уговора за јавну набавку услуга деветомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™POWEREDGE™R710, microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања по захтеву наручиоца мултифункционалног уређаја Canon iRC380i, плотера Canon iPF 815, FIREWALL-а НЗС SecPath U200-S и AWITCH-а TP LINK-SG 3109 (ЈН ОП 9/2017) обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 5 и то за Партију 2 – Услуга одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података, број: 140-404-69/2017-02 закљученог дана 26. априла 2017. године, Анекса уговора број: 140-404-69/2017-02 закљученог дана 08. маја 2017. године.
- **„ТИКО 2 ПЛУС“ д.о.о., Београд**, у износу од 4.428,00 динара на име уплате редовног сервиса система за хлађење и грејање товарног простора на возилу Opel Combo а у складу са предрачуном број: P3222-17 од 09.08.2017. године.
- **GDI Solutions d.o.o., Београд**, у износу од 516.000,00 динара на име уплате 100% од уговорене вредности услуге одржавања едиторске лиценце ArcGIS for Desktop Standard до 31.12.2017. године, ЈН ОП 17/2017, а у складу са чл. 4. Уговора за јавну набавку услуга одржавања едиторске лиценце ArcGIS for Desktop Standard до 31.12.2017. године, број: 140-404-148/2017-02 од 25. јула 2017. године и предрачуном број: 329/08/2017 од 01.08.2017. године.
- **„Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд**, у износу од 264.538,56 динара на име уплате од уговорене вредности радова (сервиса) за потрошни материјал, а у складу са чл. 16. став 2. Уговора о јавној набавци услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном ЈН ОП 8/2016, број: 140-404-197/2016-02 закљученог дана 16.12.2016. године и Рачуном број: FA-18-MI/17 од 20.06.2017. године.

Зграде и грађевински објекти – планирано је 1.000.000,00 динара, а средства нису утрошена.

Машине и опрема - планирано је 18.000.000,00 динара, а средства нису утрошена.

Нематеријална имовина - планирано је 13.775.488,25 динара, а укупно извршени расходи износе 6.000.000,00 динара, односно 43,56% плана.

Средства су пренета:

- **GDI Solutions d.o.o., Београд**, у износу од **6.000.000,00** динара на име уплате 50% од уговорене вредности услуге куповине, испоруке, инсталације и обуке корисника лиценце и одржавање добра – лиценце за Геопортал и

имплементација Геопортала, а у складу са чл. 2. Уговора за јавну набавку добра – лиценце за Геопортал, број: 140-404-123/2017-02 од 25. јула 2017. године, ЈН ОП 13/2017 и предрачуном број: 328/08/2017 од 01.08.2017. године.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 - Контрола штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1004 - Контрола штетних организама у животној средини планирана су средства у износу од **218.500.000,00** динара, а у наведеном периоду утрошена су средства у износу од **203.409.726,40** динара, односно 93,23%.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 56.600.000,00 динара, а у наведеном периоду утрошена су средства у износу од **41.857.440,00** динара, односно 74,61%.

Средства су пренета:

- **Д.О.О. "Циклонизација", Нови Сад**, у износу од 1.998.000,00 динара на име уплате 40% аванса за трошкове услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине, а у складу са чланом 7. Уговора о јавној набавци услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-90/2017-02, од дана 16.05.2017. године.
- **Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад**, у износу од 499.200,00 динара на име трошкова услуге испитивања ефикасности препарата за сузбијање комараца у складу са Уговором о јавној набавци у отвореном поступку, број: 140-404-20/2017-02, од 10.03.2017. године, редни број ЈН ОП 5/2017 од 20.01.2017. године и Фактуром број: 4000-319 од 24.04.2017. године.
- **Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд**, у износу од 14.938.740,00 динара на име трошкова услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној у отвореном поступку, број: 140-404-19/2017-02, од 14.03.2017. године, редни број ЈН ОП 4/2017 од 20.01.2017. године и Фактуром број: 17-360-000088 од 16.03.2017. године у циљу реализације сузбијања комараца на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години.
- **Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд**, у износу од 19.933.740,00 динара на име трошкова услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној у отвореном поступку, број: 140-404-19/2017-02, од 14.03.2017. године, редни број ЈН ОП 4/2017 од 20.01.2017. године и Фактуром број: 17-360-000273 од 10.07.2017. године и 17-360-000329 од 09.08.2017. године у циљу реализације сузбијања комараца на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години.
- **Д.О.О. "БИО-SPIN", Нови Сад**, у износу од 491.760,00 динара на име трошкова услуга сузбијања крпеља на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној у отвореном поступку, број: 140-404-61/2017-02, од 18.04.2017. године, редни број ЈН ОП 8/2017 и

Авансним рачуном број: 1 од 24.04.2017. године у циљу реализације сузбијања крпеља на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години.

- **Д.О.О. "Циклонизација", Нови Сад**, у износу од 3.996.000,00 динара на име уплате 40% аванса за трошкове услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине, а у складу са чланом 7. Уговора о јавној набавци услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-157/2017-02, од дана 07.08.2017. године.

Материјал – планирана средства износе 162.000.000,00 динара, а у наведеном периоду утрошена су средства у износу од **161.552.486,40** динара, односно 99,72%.

Средства су пренета:

- **Д.О.О. "EMPORIO TEAM", Београд**, у износу од 59.951.270,40 динара на име трошкова набавке добара - препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази bacillus thuriniensis subsp. israelensis (серотип Н-14, сој АМ 65-35) или „одговарајуће“ ЈН ОП 3/2017, број: 140-404-17/2017-П2 од 10.03.2017. године, у циљу реализације сузбијања комараца на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години.
- **Д.О.О. "SANI ECO VITA", Београд**, у износу од 60.043.680,00 динара на име трошкова набавка добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце дифлубензурон или „одговарајуће“ ЈН ОП 3/2017, број: 140-404-17/2017-П1 од 10.03.2017. године, у отвореном поступку, редни број ЈН ОП 3/2017 од 20.01.2017. године, у вези реализације Плана расподеле средстава и површина у циљу реализације сузбијања комараца на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години.
- **Д.О.О. "ЕКО SAN", Београд**, у износу од 1.705.536,00 динара на име трошкова набавке добара -препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарат за сузбијање крпеља на територији АП Војводине, ЈН ОП 7/2017, број: 140-404-60/2017 од 19.04.2017. године и Рачуном број: 17-304-000531 од 21.04.2017. године.
- **Д.О.О. "SANI ECO VITA", Београд** у износу од 39.852.000,00 динара на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце дифлубензурон или „одговарајуће“ ЈН ОП 18/2017, број: 140-404-154/2017-02 од 07.08.2017. године, у отвореном поступку, редни број ЈН ОП 18/2017 од 07.08.2017. године, у вези реализације Плана расподеле средстава и површина у циљу реализације сузбијања комараца на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години.

ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001-Заштита природе

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1001 - *Заштита природе* планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утrophка.

ПРОГРАМ 0406 - ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Функционална класификација 560 - *Заштита животне средине неклассификована на другом месту*

Извор финансирања 01 00 – *Приходи из буџета*

Планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утrophка.

ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

Планирана су средства у износу од 157.416.346,88 динара, а укупно извршени расходи износе **106.410.694,65** динара, односно 67,60% плана.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње

Функционална класификација 620 - *Развој заједнице*

Планирана су средства у износу од 28.316.346,88 динара, а укупно извршени расходи износе **15.937.213,91** динара, односно 56,28% плана, из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*, и то за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и средства за *редован рад органа* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465, 482 и 483) планирана су у износу од 24.123.982,24 динара, а утrophено је **15.140.895,97** динара или 62,76% плана;

Услуге по уговору планиране су у износу од 4.192.364,64 динара, а утrophено је **796.317,94** динара, односно 18,99% плана, за:

За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 86.440,00 динара средства су утrophена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање запослених.

За трошкове *услуга информисања* у износу 282.528,00 динара средства су пренета:

- **„Дневник“ д.о.о., Нови Сад**, у износу од 282.528,00 динара на име услуга објављивања текста: *Јавни увид у нацрт Нацрт просторног плана у подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“* и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину, текста: *Јавни увид у нацрт Нацрт просторног плана у подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци* и Извештај о стратешкој

процени утицаја просторног плана у подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину, текста: Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ на животну средину, текста: Измену огласа о Јавном увиду у Нацрт просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ на животну средину, текста: Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ у 2017. години, за суфинансирање планских докумената, текста: Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ у 2017. години, за суфинансирање израде техничке документације, текста: Рани јавни увид у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене парка природе „Јегричка“, текста: Рани јавни увид у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене парка природе „Поњавица“, текста: Рани јавни увид у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Потамишје“, текста: Рани јавни увид у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене ревитализација канала Бегеј, у дневном листу „Дневник“, а у складу са чланом 4. Уговора о јавној набавци услуге оглашавања јавних конкурса, огласа и других информативних текстова за потребе наручиоца у дневним новинама које покривају целу територију Републике Србије у Републике Србије у 2017. години, ред. бр. ЈН МВ 1/2017, број: 140-404-15/2017-02 од 26.04.2017. године и на име финансирања трошкова услуге објављивања текста Јавног конкурса за избор директора ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, у дневном листу „Дневник“.

- За трошкове *стручних услуга* у износу од 427.349,94 динара средства су пренета на име накнаде Уговора о обављању привремених и повремених послова.

ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 Израда, доношење и имплементација планске документације

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 620 Развој заједнице

Планирана су средства у износу од 104.100.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **65.673.480,74** динара, односно 63,09% плана, из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*, и то за:

Услуге по уговору планиране су у износу од 12.500.000,00 динара, а утрошено је **6.828.480,74** динара, односно 54,63% плана, за покриће трошкова накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за јавни увид.

Специјализоване услуге планиране су у износу од 91.600.000,00 динара (од ког износа је 18.000.000,00 динара обезбеђено Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-130/2017-51 од 06.09.2017. године) и утрошено је **58.845.000,00** динара, односно 64,24% од плана, и то на име уплате средстава Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (АП Војводина), у складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2017. годину број: 2958/2 од 26.12.2016. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 023-78/2016 од 11.01.2017. године.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 620 Развој заједнице

Планирана су средства у износу од 25.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **24.800.000,00** динара, односно 99,20% од плана, и то за:

- по Конкурсу за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2017. години за суфинансирање израде техничке документације – пројекта за реализацију инфраструктурних и других објеката у оквиру заштићеног природног добра и/или његовој заштитној зони (7.950.000,00 динара), објављеном у "Службеном листу АПВ" бр. 27/2017, у дневном листу "Дневник" и на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, дана 02.06.2017. године и Одлуке о додели бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, за суфинансирање израде техничке документације број: 140-401-2960/2017-01 од 10.07.2017. године за:

РЕДНИ БРОЈ	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	Износ додељених средстава
1	ОПШТИНА ИРИГ	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА УОБУХВАТУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА 9741 КО ИРИГ	900.000,00
2	ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СА ПЛАНОМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ПУТА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ СТРАЖИЛОВО	900.000,00
3	ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ПУТА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ - СТРАЖИЛОВО	625.000,00
4	ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ПРИСТУПНОГ ПУТА У ПОДРУЧЈУ ПП "СТАРА ТИСА" КОД БИСЕРНОГ ОСТРВА	150.000,00

5	ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ	ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ПРИСТУПНОГ ПУТА У ПОДРУЧЈУ ПАРКА ПРИРОДЕ "СТАРА ТИСА" КОД БИСЕРНОГ ОСТРВА	260.000,00
6	ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА	ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА БИЦИКЛИСТИЧКОЈ СТАЗИ КРОЗ ПИО КАРАШ НЕРА ОД ВРАЧЕВ ГАЈА ДО СТАРЕ ПАЛАНКЕ	625.000,00
7	ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРЖАВНОГ ПУТА ДРУГОГ РЕДА ОБИЛАЗНИЦЕ ЛОКАЛИТЕТА "ЛЕТЕНКА"	750.000,00
8	ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ И СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРЖАВНОГ ПУТА ДРУГОГ РЕДА ОБИЛАЗНИЦЕ ОК ЛОКАЛИТЕТА "ЛЕТЕНКА"	750.000,00
9	ОПШТИНА ШИД	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПУТА МОРОВИЋ - ЛОВИШТЕ (ВОЈНА УСТАНОВА - МОРОВИЋ)	440.000,00
10	ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ КАНАЛИСАЊА И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА У ЗОНИ ЗАШТИТЕ И САМОГ СРП ОБЕДСКА БАРА СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ ЦЕНТРА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ОБУКУ ОПЕРАТЕРА ППОВ	550.000,00
11	ГРАД СОМБОР	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДА БЕЗДАН - ЦАРИНА	750.000,00
12	ОПШТИНА ШИД	ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ПУТА ЈАМЕНА РАЧИНОВЦИ, ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ	550.000,00
13	ГРАД СУБОТИЦА	ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ОБЈЕКАТ ЗА ПРИХВАТ САДРЖАЈА СЕПТИЧКИХ ЈАМА НА ПОВРШИНИ ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ	500.000,00
14	ГРАД КИКИНДА	ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ - РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНОГ ПРЕЛАЗА ОПШТИНСКОГ ПУТА ИЂОШ АДА	200.000,00

- по Конкурсу за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2017. години за суфинансирање израде планске документације (16.850.000,00 динара), објављеном у "Службеном листу АПВ" бр. 27/2017, у дневном листу "Дневник" и на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и

заштиту животне средине, дана 02.06.2017. године и Одлуке о додели новчаних средстава по јавном конкурсy број: 140-401-2959/2017-02 од 10.07.2017. године за:

РЕДНИ БРОЈ	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	НАЗИВ ПЛАНА	Износ додељених средстава
1	ОПШТИНА ТЕМЕРИН	ПДР ЗА ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ 8 У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН	200.000,00
2	ОПШТИНА СРБОБРАН	ПДР РЕЦИКЛАЖНОГ ДВОРИШТА СА ОБЈЕКТОМ ЗА СМНЕШТАЈ НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊСКОГ ОТПАДА ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ И ПРИХВАТИЛИШТЕМ ЗА ЖИВОТИЊЕ	500.000,00
3	ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ	ПП ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ	1.300.000,00
4	ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА	ПДР ЗА ДЕО БЛОКА 2	750.000,00
5	ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА	ППО СТАРА ПАЗОВА ДО 2025 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ	1.500.000,00
6	ОПШТИНА АЛИБУНАР	ПДР ЗА ИЗЛЕТИШТЕ ДЕВОЈАЧКИ БУНАР	700.000,00
7	ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	ПДР ПОТЕСА РОВИНЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА	750.000,00
8	ОПШТИНА ШИД	ППО ШИД	1.200.000,00
9	ОПШТИНА ТИТЕЛ	ПДР ПРИОБАЉА ТИСЕ У ТИТЕЛУ	750.000,00
10	ОПШТИНА ОЏАЦИ	ПДР ДЕЛА БЛОКА БРОЈ 60, 61, 68 У РАТКОВУ	500.000,00
11	ГРАД СОМБОР	ПГР СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ	400.000,00
12	ОПШТИНА ИРИГ	ППО РИГ ИЗМЕНА И ДОПУНА	1.500.000,00
13	ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	ПДР ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ НАСЕЉА МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	750.000,00
14	ОПШТИНА РУМА	ПГР НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БУЋАНОВЦИ	800.000,00
15	ОПШТИНА НОВА ЦРЊА	ПГР НАСЕЉА АЛЕКСАНДРОВО	1.000.000,00
16	ОПШТИНА БАЧ	ПДР ЗА РАДНУ ЗОНУ ЛОКАЦИЈА 1А У КО БАЧ	750.000,00
17	ОПШТИНА ВРБАС	ПП ОПШТИНЕ ВРБАС ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ	1.200.000,00
18	ГРАД СУБОТИЦА	ПГР ЗА НАСЕЉА СТАРИ ЖЕДНИК I ФАЗА	800.000,00
19	ГРАД КИКИНДА	ПГР ЦЕНТРАЛНОГ ДЕЛА НАСЕЉА КИКИНДА	500.000,00

20	ОПШТИНА ИНЂИЈА	ПДР УЛИЦЕ ЂОРЂА ВОЈНОВИЋА И КОМПЛЕКСА НОВОГ ГРОБЉА У ИНЂИЈИ	500.000,00
21	ОПШТИНА СЕНТА	ПДР ЗА БЛОК 8, ДЕЛА БЛОКА 7 И ДЕЛА БЛОКА 9	500.000,00

ГЛАВА 01 ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 01

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода

Функционална класификација 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1002 - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода** планирана су средства у износу од 8.623.265,00 динара, из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета износ од 6.000.000,00 динара и извора 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи износ од 2.623.265,00 динара. У наведеном периоду није било извршења.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана средства износе 6.623.265,00 динара а у наведеном периоду није било извршења.

Субвенције приватним предузећима - планирана средства износе 1.500.000,00 динара а у наведеном периоду није било извршења.

Дотације невладиним организацијама - планирана средства износе 500.000,00 динара а у наведеном периоду није било извршења.

Глава 11 02 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

Програм 0405 - Заштита природе

Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010), а почео је са радом 01.04.2010. године. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009, 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.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину, укупно планирана средства Покрајинског завода за заштиту природе износе 99.432.050,63 динара, извршени су расходи и издаци у укупном износу од **62.937.045,15** динара или 63,30% од плана.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

	Извор финанс ирања	План 2017. год.	Остварење 01.01. - 30.09.2017. год.	Расходи 01.01.- 30.09.2017. год.	% Извршења 01.01.- 30.09.. 2017. год.	Извршење за период I -IX (%)
		1	2	3	3/2	3/1
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003						
Приходи из буџета АПВ	01 00	80.926.584,00	60.984.120,15	48.329.914,35	79,25	59,72
Социјални дооприноси	03 00	2.669.660,00				
<i>Сопствени приходи буџетских корисника</i>	04 00	11.559.394,00	6.074.114,37	4.275.927,05	70,40	36,99
Суфицит из ранијих година – додатна средства	13 06	1.010.482.76	1.010.482.76	689.728,22	68,26	68,26
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004						
Неуτροшена средства донација из претходних година	15 00	1.313.004,87	1.313.004,87	24.526,62	1,87	1,87
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0405						
Приходи из буџета АПВ	01 00	1.952.925,00	1.952.925,00	5.432,72	0,28	0,28

Табела бр. 1: Преглед укупно планираних и остварених прихода и извршених расходи по програмским активностима и изворима финансирања

Расходи и издаци из буџетских средстава

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (*извор финансирања 01 00 – приходи из буџета*) планирано је 80.926.584,00 динара, а утрошено **48.329.914,35** динара односно 59,72% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 43.652.234,00 динара, а утрошено 28.137.180,85 динара 64,46% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 7.813.749,89 динара, а утрошено 5.036.555,47 динара, 64,46% плана.

Накнаде у натури - планирано је 550.000,00 и утрошено 89.978,05 динара, 16,36% плана и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 736.000,00 динара а утрошено **510.200,00** динара, 69,32% 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 отпремнина.

Накнаде трошкова за запослене - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано 1.693.818,53 динара, а утрошено **892.103,09** динара, односно 52,67% плана. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка и одласка на посао и са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 153.231,00 динара, а утрошено **125.282,50** динара, 81,76% плана. Средства су утрошена за исплату јубиларних нагарада.

Стални трошкови - планирано је 7.634.768,71 динара, а утрошено **5.159.507,16** динара, 67,58% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета, енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа, димничарина), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета), ртв претплате.

Трошкови путовања - планирано је 700.000,00 динара, а утрошено **550.388,87** динара, односно 78,63% од плана. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирано је 3.701.445,09 динара, а утрошено **1.229.044,69** динара, односно 33,20% плана. Средства су трошена за исплату трошкова стручних услуга, услуга штампе, угоститељских и услуга чишћења, општих услуга и сл.

Специјализоване услуге - планирано је 25.000,00 динара, а утрошено **6.500,00** динара, односно 26,00% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 2.712.514,54 динара, а утрошено **681.576,00** динара, односно 25,13% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, рачунарске и др. административне опреме).

Материјал - планирано је 2.824.389,58 динара, а утрошено **2.261.812,44** динара, односно 80,08% плана. Средства су трошена за исплату трошкова набавке горива, материјала за

угоститељство и одржавање хигијене, за образовање и административног материјала и материјал за посебне намене.

Остале дотације и трансфери - планирано је 5.964.058,71 динара а утрошено је **3.079.255,33** динара, 51,63% плана. Средства су утрошена исплату умањења основице сходну Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и исплату трошкова учешћа у заради особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 127.000,00 динара, а утрошено **76.156,00** динара, односно 59,97% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

Машине и опрема - планирано је 788.373,95 динара, а утрошено **369.876,00** динара, односно 46,92% од плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме.

Нематеријална имовина - планирано је 350.000,00 динара, а утрошено **124.497,90** динара, односно 35,57% од плана. Средства су утрошена за набавку програма и лиценци.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана средства из додатних активности из *извора финансирања 04 00 - сопствени приходи*, Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад, на име текућих прихода од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе 11.559.394,00 динара, остварена су у износу од 6.074.114,37 динара. Извршени расходи износе **4.275.927,05** динара, односно 36,99% плана, односно 70,40% остварених средстава.

Социјална давања запосленима - планирано је 413.150,00 динара, а утрошено **134.676,11** динара, односно 32,60% плана. Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи у случају болести запослених и чланова домаћинства и др. помоћи.

Стални трошкови - планирано је 62.000,00 динара, а утрошено **10.568,07** динара, односно 17,05% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских провизија и осталих трошкова.

Трошкови путовања - планирано је 1.200.000,00 динара, а утрошено **561.258,90** дин, односно 46,77% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 5.332.315,99 динара, а утрошено **1.578.109,61** динара, односно 29,60% плана, за исплату трошкова административних, услуга усавршавања и образовања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство и репрезентације.

Специјализоване услуге - планирано је 201.000,00 динара, а утрошено **15.240,00** динара, односно 7,58% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 353.910,00 динара, а утрошено **14.172,00** динара, односно 4,00% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде и административне опреме.

Материјал - планирано је 2.543.573,73 динара, а утрошено **837.531,67** динара, 32,93% плана за исплату трошкова набавке административног материјала, материјала за саобраћај, угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, материјала за посебне наменене и др. материјала.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 75.000,00 динара, а утрошено **61.447,00** динара, односно 81,93% од плана. Средства су утрошена за плаћање обавезних такси.

Машине и опрема - планирано је 1.126.444,28 динара, а утрошено **862.923,69** динара, односно 76,61% од плана. Средства су утрошена за набавку теренског возила и административне опреме.

Нематеријална имовина - планирано је 201.000,00 динара, а утрошено **200.000,00** динара, односно 99,50% од плана. Средства су утрошена за набавку скулптуре.

Извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Средства *нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06)* су планирана у износу од 1.010.482.76 динара, а извршени расходи износе **689.728,22** динара односно 68,26% плана. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Услуге по уговору - планирано је 339.300,00 динара, а утрошено **287.766,18** динара, односно 84,81% плана. Средства су трошена за исплату осталих услуга штампе, услуга информисања јавности, медијских и стручних услуга и угоститељских услуга.

Материјал - планирано је 261.182,76 динара, а утрошено **1.962,04** динара, 0,75% плана за исплату трошкова набавке административног материјала, материјала за саобраћај, угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, материјала за посебне наменене и др. материјала.

Машине и опрема - планирано је и утрошено **400.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за набавку теренског возила и административне опреме.

Програм 0405 - Заштита природе

Програмска активност 1004 - Заштита орла крсташа смањивањем морталитета коју узрокују људи

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година

Средства *нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 15 00)* планирана су у износу од 1.313.004,87 динара, а извршени расходи износе **24.526,62** динара (1,87% планираних). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 50.000,00 динара, а утрошено **244,01** динара, 0,49% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирано је 174.831,87 динара, а утрошено **24.282,61** динара, односно 13,89% плана, за покриће трошкова службених путовања у иностранству и осталих трошкова путовања.

Програм 0405 - Заштита природе

Програмска активност 4005 - Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Приходи из буџета (*извор финансирања 01 00*) планирана су у износу од 1.952.925,00 динара, а извршени расходи износе **5.432,72** динара (0,28% планираних). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 30.885,00 динара, а утрошено **40,78** динара, 0,13% плана. Стални трошкови обухватају трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирано је 828.000,00 динара, а утрошено **5.391,94** дин, односно 0,65% плана, за покриће трошкова службених путовања у иностранству и осталих трошкова путовања.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Класификација Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм 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 И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ																		
404	УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ																		
4041001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР																		
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																		
442	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	47.885.804,24	35.921.535,00	32.056.448,91	89,24	66,94						47.885.804,24	35.921.535,00	32.056.448,91	3.865.086,09	89,24	66,94		
442	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	47.885.804,24	35.921.535,00	32.056.448,91	89,24	66,94						47.885.804,24	35.921.535,00	32.056.448,91	3.865.086,09	89,24	66,94		
	01 00 Приходи из буџета	47.885.804,24	35.921.535,00	32.056.448,91	89,24	66,94						47.885.804,24	35.921.535,00	32.056.448,91	3.865.086,09	89,24	66,94		
443	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.571.558,96	6.429.960,00	5.738.104,38	89,24	66,94						8.571.558,96	6.429.960,00	5.738.104,38	691.855,62	89,24	66,94		
443	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.746.296,51	4.310.585,00	3.846.774,03	89,24	66,94						5.746.296,51	4.310.585,00	3.846.774,03	463.810,97	89,24	66,94		
	01 00 Приходи из буџета	5.746.296,51	4.310.585,00	3.846.774,03	89,24	66,94						5.746.296,51	4.310.585,00	3.846.774,03	463.810,97	89,24	66,94		
443	4122 Допринос за здравствено осигурање	2.466.118,92	1.849.960,00	1.650.906,97	89,24	66,94						2.466.118,92	1.849.960,00	1.650.906,97	199.053,03	89,24	66,94		
	01 00 Приходи из буџета	2.466.118,92	1.849.960,00	1.650.906,97	89,24	66,94						2.466.118,92	1.849.960,00	1.650.906,97	199.053,03	89,24	66,94		
443	4123 Допринос за незапосленост	359.143,53	269.415,00	240.423,38	89,24	66,94						359.143,53	269.415,00	240.423,38	28.991,62	89,24	66,94		
	01 00 Приходи из буџета	359.143,53	269.415,00	240.423,38	89,24	66,94						359.143,53	269.415,00	240.423,38	28.991,62	89,24	66,94		
444	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	411.373,55	255.690,00	104.511,94	40,87	25,41						411.373,55	255.690,00	104.511,94	151.178,06	40,87	25,41		
444	4131 Накнаде у природи	411.373,55	255.690,00	104.511,94	40,87	25,41						411.373,55	255.690,00	104.511,94	151.178,06	40,87	25,41		
	01 00 Приходи из буџета	411.373,55	255.690,00	104.511,94	40,87	25,41						411.373,55	255.690,00	104.511,94	151.178,06	40,87	25,41		
445	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	880.188,00	204.530,00	64.162,00	31,37	7,29						880.188,00	204.530,00	64.162,00	140.368,00	31,37	7,29		
445	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	272.647,00	54.530,00		0,00	0,00						272.647,00	54.530,00		54.530,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	272.647,00	54.530,00		0,00	0,00						272.647,00	54.530,00		54.530,00	0,00	0,00		
445	4143 Отпремине и помоћи	587.541,00	140.000,00	64.162,00	45,83	10,92						587.541,00	140.000,00	64.162,00	75.838,00	45,83	10,92		
	01 00 Приходи из буџета	587.541,00	140.000,00	64.162,00	45,83	10,92						587.541,00	140.000,00	64.162,00	75.838,00	45,83	10,92		
445	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.000,00	10.000,00		0,00	0,00						20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	20.000,00	10.000,00		0,00	0,00						20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска 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.
446	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			1.037.701,01	889.425,00	718.089,94	80,74	69,20							1.037.701,01	889.425,00	718.089,94	171.335,06	80,74	69,20		
446	4151	Накнаде трошкова за запослене			1.037.701,01	889.425,00	718.089,94	80,74	69,20						1.037.701,01	889.425,00	718.089,94	171.335,06	80,74	69,20			
	01 00	Приходи из буџета			1.037.701,01	889.425,00	718.089,94	80,74	69,20						1.037.701,01	889.425,00	718.089,94	171.335,06	80,74	69,20			
447	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			128.000,00	128.000,00	63.397,33	49,53	49,53						128.000,00	128.000,00	63.397,33	64.602,67	49,53	49,53			
447	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			128.000,00	128.000,00	63.397,33	49,53	49,53						128.000,00	128.000,00	63.397,33	64.602,67	49,53	49,53			
	01 00	Приходи из буџета			128.000,00	128.000,00	63.397,33	49,53	49,53						128.000,00	128.000,00	63.397,33	64.602,67	49,53	49,53			
448	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			1.311.555,00	857.500,00	659.672,63	76,93	50,30						1.311.555,00	857.500,00	659.672,63	197.827,37	76,93	50,30			
448	4212	Енергетске услуге			350.000,00	217.500,00	181.479,30	83,44	51,85						350.000,00	217.500,00	181.479,30	36.020,70	83,44	51,85			
	01 00	Приходи из буџета			350.000,00	217.500,00	181.479,30	83,44	51,85						350.000,00	217.500,00	181.479,30	36.020,70	83,44	51,85			
448	4213	Комуналне услуге			10.000,00				0,00						10.000,00				0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00				0,00						10.000,00				0,00	0,00			
448	4214	Услуге комуникација			920.000,00	630.000,00	478.193,33	75,90	51,98						920.000,00	630.000,00	478.193,33	151.806,67	75,90	51,98			
	01 00	Приходи из буџета			920.000,00	630.000,00	478.193,33	75,90	51,98						920.000,00	630.000,00	478.193,33	151.806,67	75,90	51,98			
448	4216	Закуп имовине и опреме			10.000,00				0,00						10.000,00				0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00				0,00						10.000,00				0,00	0,00			
448	4219	Остали трошкови			21.555,00	10.000,00		0,00	0,00						21.555,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			21.555,00	10.000,00		0,00	0,00						21.555,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
449	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			1.460.000,00	925.000,00	659.530,31	71,30	45,17						1.460.000,00	925.000,00	659.530,31	265.469,69	71,30	45,17			
449	4221	Трошкови службених путовања у земљи			1.460.000,00	925.000,00	659.530,31	71,30	45,17						1.460.000,00	925.000,00	659.530,31	265.469,69	71,30	45,17			
	01 00	Приходи из буџета			1.460.000,00	925.000,00	659.530,31	71,30	45,17						1.460.000,00	925.000,00	659.530,31	265.469,69	71,30	45,17			
450	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			6.848.489,70	4.191.221,20	2.464.368,54	58,80	35,98						6.848.489,70	4.191.221,20	2.464.368,54	1.726.852,66	58,80	35,98			
450	4232	Компјутерске услуге			30.000,00				0,00						30.000,00				0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00				0,00						30.000,00				0,00	0,00			
450	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			700.000,00	374.200,00	206.240,00	55,11	29,46						700.000,00	374.200,00	206.240,00	167.960,00	55,11	29,46			
	01 00	Приходи из буџета			700.000,00	374.200,00	206.240,00	55,11	29,46						700.000,00	374.200,00	206.240,00	167.960,00	55,11	29,46			
450	4234	Услуге информисања			1.600.000,00	1.200.000,00	345.152,00	28,76	21,57						1.600.000,00	1.200.000,00	345.152,00	854.848,00	28,76	21,57			
	01 00	Приходи из буџета			1.600.000,00	1.200.000,00	345.152,00	28,76	21,57						1.600.000,00	1.200.000,00	345.152,00	854.848,00	28,76	21,57			
450	4235	Стручне услуге			4.498.489,70	2.607.021,20	1.912.976,54	73,38	42,52						4.498.489,70	2.607.021,20	1.912.976,54	694.044,66	73,38	42,52			
	01 00	Приходи из буџета			4.498.489,70	2.607.021,20	1.912.976,54	73,38	42,52						4.498.489,70	2.607.021,20	1.912.976,54	694.044,66	73,38	42,52			
450	4239	Остале опште услуге			20.000,00	10.000,00		0,00	0,00						20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			20.000,00	10.000,00		0,00	0,00						20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
451	426	МАТЕРИЈАЛ					300.000,00	225.000,00	140.643,05	62,51	46,88						300.000,00	225.000,00	140.643,05	84.356,95	62,51	46,88
451	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					300.000,00	225.000,00	140.643,05	62,51	46,88						300.000,00	225.000,00	140.643,05	84.356,95	62,51	46,88
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	225.000,00	140.643,05	62,51	46,88						300.000,00	225.000,00	140.643,05	84.356,95	62,51	46,88
452	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					7.423.028,50	5.567.271,00	4.293.983,68	77,13	57,85						7.423.028,50	5.567.271,00	4.293.983,68	1.273.287,32	77,13	57,85
452	4651	Остале текуће дотације и трансфери					7.423.028,50	5.567.271,00	4.293.983,68	77,13	57,85						7.423.028,50	5.567.271,00	4.293.983,68	1.273.287,32	77,13	57,85
	01 00	Приходи из буџета					7.423.028,50	5.567.271,00	4.293.983,68	77,13	57,85						7.423.028,50	5.567.271,00	4.293.983,68	1.273.287,32	77,13	57,85
453	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					9.700,00	1.600,00	800,00	50,00	8,25						9.700,00	1.600,00	800,00	800,00	50,00	8,25
453	4821	Остали порези					3.100,00				0,00						3.100,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					3.100,00				0,00						3.100,00			0,00		0,00
453	4822	Обавезне таксе					3.300,00	1.600,00	800,00	50,00	24,24						3.300,00	1.600,00	800,00	800,00	50,00	24,24
	01 00	Приходи из буџета					3.300,00	1.600,00	800,00	50,00	24,24						3.300,00	1.600,00	800,00	800,00	50,00	24,24
453	4823	Новчане казне, пенали и камате					3.300,00				0,00						3.300,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					3.300,00				0,00						3.300,00			0,00		0,00
454	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					120.000,00	80.000,00	0,00	0,00							120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					120.000,00	80.000,00		0,00	0,00						120.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					120.000,00	80.000,00		0,00	0,00						120.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560					76.387.398,96	55.676.732,20	46.963.712,71	84,35	61,48	0,00	0,00	0,00			76.387.398,96	55.676.732,20	46.963.712,71	8.713.019,49	84,35	61,48
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001					76.387.398,96	55.676.732,20	46.963.712,71	84,35	61,48	0,00	0,00	0,00			76.387.398,96	55.676.732,20	46.963.712,71	8.713.019,49	84,35	61,48
4041002	УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА																					
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																					
455	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					3.500.000,00	2.000.000,00	493.987,40	24,70	14,11						3.500.000,00	2.000.000,00	493.987,40	1.506.012,60	24,70	14,11
455	4234	Услуге информисања					1.500.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.500.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
455	4235	Стручне услуге					2.000.000,00	1.000.000,00	493.987,40	49,40	24,70						2.000.000,00	1.000.000,00	493.987,40	506.012,60	49,40	24,70
	01 00	Приходи из буџета					2.000.000,00	1.000.000,00	493.987,40	49,40	24,70						2.000.000,00	1.000.000,00	493.987,40	506.012,60	49,40	24,70
456	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00						500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
456	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00						500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00						500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00	100,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
457		451						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00						8.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
457		4512						Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00						8.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	8.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00						8.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	12.000.000,00	6.500.000,00	993.987,40	15,29	8,28	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	6.500.000,00	993.987,40	5.506.012,60	15,29	8,28		
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	12.000.000,00	6.500.000,00	993.987,40	15,29	8,28	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	6.500.000,00	993.987,40	5.506.012,60	15,29	8,28		
4041003								МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ																
		560						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																
458		423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000,00	500.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
458		4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	1.500.000,00	500.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	1.500.000,00	500.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
459		424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.700.000,00	4.840.000,00	2.198.158,08	45,42	38,56						5.700.000,00	4.840.000,00	2.198.158,08	2.641.841,92	45,42	38,56
459		4246						Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.700.000,00	4.840.000,00	2.198.158,08	45,42	38,56						5.700.000,00	4.840.000,00	2.198.158,08	2.641.841,92	45,42	38,56
		01 00						Приходи из буџета	5.700.000,00	4.840.000,00	2.198.158,08	45,42	38,56						5.700.000,00	4.840.000,00	2.198.158,08	2.641.841,92	45,42	38,56
460		425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	19.700.000,00	4.751.000,00	2.531.384,00	53,28	12,85						19.700.000,00	4.751.000,00	2.531.384,00	2.219.616,00	53,28	12,85
460		4252						Текуће поправке и одржавање опреме	19.700.000,00	4.751.000,00	2.531.384,00	53,28	12,85						19.700.000,00	4.751.000,00	2.531.384,00	2.219.616,00	53,28	12,85
		01 00						Приходи из буџета	19.700.000,00	4.751.000,00	2.531.384,00	53,28	12,85						19.700.000,00	4.751.000,00	2.531.384,00	2.219.616,00	53,28	12,85
461		511						ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	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
461		5111						Куповина зграда и објеката	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
462		512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	18.000.000,00	7.776.000,00		0,00	0,00						18.000.000,00	7.776.000,00		7.776.000,00	0,00	0,00
462		5125						Медицинска и лабораторијска опрема	18.000.000,00	7.776.000,00		0,00	0,00						18.000.000,00	7.776.000,00		7.776.000,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	18.000.000,00	7.776.000,00		0,00	0,00						18.000.000,00	7.776.000,00		7.776.000,00	0,00	0,00
463		515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	13.775.488,25	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	43,56						13.775.488,25	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	43,56
463		5151						Нематеријална имовина	13.775.488,25	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	43,56						13.775.488,25	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	43,56
		01 00						Приходи из буџета	13.775.488,25	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	43,56						13.775.488,25	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00	43,56
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	59.675.488,25	24.867.000,00	10.729.542,08	43,15	17,98	0,00	0,00	0,00	59.675.488,25	24.867.000,00	10.729.542,08	14.137.457,92	43,15	17,98		
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003	59.675.488,25	24.867.000,00	10.729.542,08	43,15	17,98	0,00	0,00	0,00	59.675.488,25	24.867.000,00	10.729.542,08	14.137.457,92	43,15	17,98		
4041004								СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ																

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту																				
464	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					56.500.000,00	42.287.391,00	42.156.240,00	99,69	74,61					56.500.000,00	42.287.391,00	42.156.240,00	131.151,00	99,69	74,61
464	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					56.500.000,00	42.287.391,00	42.156.240,00	99,69	74,61					56.500.000,00	42.287.391,00	42.156.240,00	131.151,00	99,69	74,61
	01 00	Приходи из буџета					56.500.000,00	42.287.391,00	42.156.240,00	99,69	74,61					56.500.000,00	42.287.391,00	42.156.240,00	131.151,00	99,69	74,61
465	426	МАТЕРИЈАЛ					162.000.000,00	161.705.536,00	161.552.486,40	99,91	99,72					162.000.000,00	161.705.536,00	161.552.486,40	153.049,60	99,91	99,72
465	4265	Материјали за очување животне средине и науку					162.000.000,00	161.705.536,00	161.552.486,40	99,91	99,72					162.000.000,00	161.705.536,00	161.552.486,40	153.049,60	99,91	99,72
	01 00	Приходи из буџета					162.000.000,00	161.705.536,00	161.552.486,40	99,91	99,72					162.000.000,00	161.705.536,00	161.552.486,40	153.049,60	99,91	99,72
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560					218.500.000,00	203.992.927,00	203.708.726,40	99,86	93,23	0,00	0,00	0,00		218.500.000,00	203.992.927,00	203.708.726,40	284.200,60	99,86	93,23
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004					218.500.000,00	203.992.927,00	203.708.726,40	99,86	93,23	0,00	0,00	0,00		218.500.000,00	203.992.927,00	203.708.726,40	284.200,60	99,86	93,23
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404					366.562.887,21	291.036.659,20	262.395.968,59	90,16	71,58	0,00	0,00	0,00		366.562.887,21	291.036.659,20	262.395.968,59	28.640.690,61	90,16	71,58
405	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ																				
4051001	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ																				
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика																				
466	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					6.000.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00				6.000.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00	
466	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					4.200.000,00	840.000,00		0,00	0,00				4.200.000,00	840.000,00		840.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					4.200.000,00	840.000,00		0,00	0,00				4.200.000,00	840.000,00		840.000,00	0,00	0,00	
466	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					1.800.000,00	360.000,00		0,00	0,00				1.800.000,00	360.000,00		360.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					1.800.000,00	360.000,00		0,00	0,00				1.800.000,00	360.000,00		360.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540					6.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001					6.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405					6.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
406	ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА																				
4061001	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ																				
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту																				
467	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.600.000,00	800.000,00		0,00	0,00				1.600.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	
467	4235	Стручне услуге					1.600.000,00	800.000,00		0,00	0,00				1.600.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					1.600.000,00	800.000,00		0,00	0,00				1.600.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	

Развој	Глава	Програм	Пројекат/структура	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
468	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							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
468	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							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
	01 00	Приходи из буџета							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
469	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							13.600.000,00	2.720.000,00		0,00	0,00					13.600.000,00	2.720.000,00		2.720.000,00	0,00	0,00
469	5122	Административна опрема							13.600.000,00	2.720.000,00		0,00	0,00					13.600.000,00	2.720.000,00		2.720.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							13.600.000,00	2.720.000,00		0,00	0,00					13.600.000,00	2.720.000,00		2.720.000,00	0,00	0,00
470	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							800.000,00	500.000,00		0,00	0,00					800.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
470	5151	Нематеријална имовина							800.000,00	500.000,00		0,00	0,00					800.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							800.000,00	500.000,00		0,00	0,00					800.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560							20.000.000,00	6.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061001							20.000.000,00	6.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 406							20.000.000,00	6.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00	0,00	0,00
1101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ																						
11011002	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА																						
620	<i>Развој заједнице</i>																						
471	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							14.812.264,32	11.466.916,00	9.954.932,75	86,81	67,21					14.812.264,32	11.466.916,00	9.954.932,75	1.511.983,25	86,81	67,21
471	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							14.812.264,32	11.466.916,00	9.954.932,75	86,81	67,21					14.812.264,32	11.466.916,00	9.954.932,75	1.511.983,25	86,81	67,21
	01 00	Приходи из буџета							14.812.264,32	11.466.916,00	9.954.932,75	86,81	67,21					14.812.264,32	11.466.916,00	9.954.932,75	1.511.983,25	86,81	67,21
472	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							2.651.395,31	2.052.608,00	1.781.932,84	86,81	67,21					2.651.395,31	2.052.608,00	1.781.932,84	270.675,16	86,81	67,21
472	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							1.777.471,72	1.376.032,00	1.194.591,87	86,81	67,21					1.777.471,72	1.376.032,00	1.194.591,87	181.440,13	86,81	67,21
	01 00	Приходи из буџета							1.777.471,72	1.376.032,00	1.194.591,87	86,81	67,21					1.777.471,72	1.376.032,00	1.194.591,87	181.440,13	86,81	67,21
472	4122	Допринос за здравствено осигурање							762.831,61	590.546,00	512.678,97	86,81	67,21					762.831,61	590.546,00	512.678,97	77.867,03	86,81	67,21
	01 00	Приходи из буџета							762.831,61	590.546,00	512.678,97	86,81	67,21					762.831,61	590.546,00	512.678,97	77.867,03	86,81	67,21
472	4123	Допринос за незапосленост							111.091,98	86.030,00	74.662,00	86,79	67,21					111.091,98	86.030,00	74.662,00	11.368,00	86,79	67,21
	01 00	Приходи из буџета							111.091,98	86.030,00	74.662,00	86,79	67,21					111.091,98	86.030,00	74.662,00	11.368,00	86,79	67,21
473	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							208.383,01	156.300,00	57.651,94	36,89	27,67					208.383,01	156.300,00	57.651,94	98.648,06	36,89	27,67
473	4131	Накнаде у натури							208.383,01	156.300,00	57.651,94	36,89	27,67					208.383,01	156.300,00	57.651,94	98.648,06	36,89	27,67
	01 00	Приходи из буџета							208.383,01	156.300,00	57.651,94	36,89	27,67					208.383,01	156.300,00	57.651,94	98.648,06	36,89	27,67

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска 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.
474	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							820.732,68	547.185,00	223.925,00	40,92	27,28						820.732,68	547.185,00	223.925,00	323.260,00	40,92	27,28
474	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							335.419,68	150.855,00		0,00	0,00						335.419,68	150.855,00		150.855,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							335.419,68	150.855,00		0,00	0,00					335.419,68	150.855,00		150.855,00	0,00	0,00	
474	4143	Отпремнине и помоћи							465.313,00	386.330,00	223.925,00	57,96	48,12					465.313,00	386.330,00	223.925,00	162.405,00	57,96	48,12	
	01 00	Приходи из буџета							465.313,00	386.330,00	223.925,00	57,96	48,12					465.313,00	386.330,00	223.925,00	162.405,00	57,96	48,12	
474	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							20.000,00	10.000,00		0,00	0,00					20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	10.000,00		0,00	0,00				20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
475	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							626.592,16	626.592,16	482.940,85	77,07	77,07					626.592,16	626.592,16	482.940,85	143.651,31	77,07	77,07	
475	4151	Накнаде трошкова за запослене							626.592,16	626.592,16	482.940,85	77,07	77,07					626.592,16	626.592,16	482.940,85	143.651,31	77,07	77,07	
	01 00	Приходи из буџета							626.592,16	626.592,16	482.940,85	77,07	77,07					626.592,16	626.592,16	482.940,85	143.651,31	77,07	77,07	
476	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							10.000,00				0,00					10.000,00			0,00		0,00	
476	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							10.000,00				0,00					10.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00				0,00				10.000,00			0,00		0,00		
477	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							275.842,00	146.706,00	23.555,32	16,06	8,54					275.842,00	146.706,00	23.555,32	123.150,68	16,06	8,54	
477	4214	Услуге комуникација							240.302,00	146.706,00	23.555,32	16,06	9,80					240.302,00	146.706,00	23.555,32	123.150,68	16,06	9,80	
	01 00	Приходи из буџета							240.302,00	146.706,00	23.555,32	16,06	9,80					240.302,00	146.706,00	23.555,32	123.150,68	16,06	9,80	
477	4216	Закуп имовине и опреме							20.540,00				0,00					20.540,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							20.540,00				0,00				20.540,00			0,00		0,00		
477	4219	Остали трошкови							15.000,00				0,00					15.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							15.000,00				0,00				15.000,00			0,00		0,00		
478	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							1.000.000,00	690.000,00	530.191,95	76,84	53,02					1.000.000,00	690.000,00	530.191,95	159.808,05	76,84	53,02	
478	4221	Трошкови службених путовања у земљи							1.000.000,00	690.000,00	530.191,95	76,84	53,02					1.000.000,00	690.000,00	530.191,95	159.808,05	76,84	53,02	
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	690.000,00	530.191,95	76,84	53,02					1.000.000,00	690.000,00	530.191,95	159.808,05	76,84	53,02	

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	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.
479	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			4.192.364,64	2.190.472,00	796.317,94	36,35	18,99							4.192.364,64	2.190.472,00	796.317,94	1.394.154,06	36,35	18,99		
479	4232	Компјутерске услуге			30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
479	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			310.000,00	162.000,00	86.440,00	53,36	27,88						310.000,00	162.000,00	86.440,00	75.560,00	53,36	27,88			
	01 00	Приходи из буџета			310.000,00	162.000,00	86.440,00	53,36	27,88						310.000,00	162.000,00	86.440,00	75.560,00	53,36	27,88			
479	4234	Услуге информисања			1.400.000,00	910.000,00	282.528,00	31,05	20,18						1.400.000,00	910.000,00	282.528,00	627.472,00	31,05	20,18			
	01 00	Приходи из буџета			1.400.000,00	910.000,00	282.528,00	31,05	20,18						1.400.000,00	910.000,00	282.528,00	627.472,00	31,05	20,18			
479	4235	Стручне услуге			2.442.364,64	1.088.472,00	427.349,94	39,26	17,50						2.442.364,64	1.088.472,00	427.349,94	661.122,06	39,26	17,50			
	01 00	Приходи из буџета			2.442.364,64	1.088.472,00	427.349,94	39,26	17,50						2.442.364,64	1.088.472,00	427.349,94	661.122,06	39,26	17,50			
479	4239	Остале опште услуге			10.000,00				0,00						10.000,00				0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00				0,00						10.000,00				0,00	0,00			
480	426	МАТЕРИЈАЛ			200.000,00	120.000,00	48.570,02	40,48	24,29						200.000,00	120.000,00	48.570,02	71.429,98	40,48	24,29			
480	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			200.000,00	120.000,00	48.570,02	40,48	24,29						200.000,00	120.000,00	48.570,02	71.429,98	40,48	24,29			
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	120.000,00	48.570,02	40,48	24,29						200.000,00	120.000,00	48.570,02	71.429,98	40,48	24,29			
481	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			3.309.072,76	2.481.806,00	1.910.349,68	76,97	57,73						3.309.072,76	2.481.806,00	1.910.349,68	571.456,32	76,97	57,73			
481	4651	Остале текуће дотације и трансфери			3.309.072,76	2.481.806,00	1.910.349,68	76,97	57,73						3.309.072,76	2.481.806,00	1.910.349,68	571.456,32	76,97	57,73			
	01 00	Приходи из буџета			3.309.072,76	2.481.806,00	1.910.349,68	76,97	57,73						3.309.072,76	2.481.806,00	1.910.349,68	571.456,32	76,97	57,73			
482	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			9.700,00				0,00						9.700,00			0,00		0,00			
482	4821	Остали порези			3.100,00				0,00						3.100,00				0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			3.100,00				0,00						3.100,00				0,00	0,00			
482	4822	Обавезне таксе			3.300,00				0,00						3.300,00				0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			3.300,00				0,00						3.300,00				0,00	0,00			
482	4823	Новчане казне, пенали и камате			3.300,00				0,00						3.300,00				0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			3.300,00				0,00						3.300,00				0,00	0,00			
483	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			200.000,00	150.000,00	126.845,62	84,56	63,42						200.000,00	150.000,00	126.845,62	23.154,38	84,56	63,42			
483	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова			200.000,00	150.000,00	126.845,62	84,56	63,42						200.000,00	150.000,00	126.845,62	23.154,38	84,56	63,42			
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	150.000,00	126.845,62	84,56	63,42						200.000,00	150.000,00	126.845,62	23.154,38	84,56	63,42			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620			28.316.346,88	20.628.585,16	15.937.213,91	77,26	56,28	0,00	0,00	0,00			28.316.346,88	20.628.585,16	15.937.213,91	4.691.371,25	77,26	56,28			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002			28.316.346,88	20.628.585,16	15.937.213,91	77,26	56,28	0,00	0,00	0,00			28.316.346,88	20.628.585,16	15.937.213,91	4.691.371,25	77,26	56,28			
11011003	ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ																						
620	Развој заједнице																						

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Напор	Финансијска	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.						
484	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							12.500.000,00	9.830.355,00	6.828.480,74	69,46	54,63									12.500.000,00	9.830.355,00	6.828.480,74	3.001.874,26	69,46	54,63					
484	4235	Стручне услуге							12.500.000,00	9.830.355,00	6.828.480,74	69,46	54,63									12.500.000,00	9.830.355,00	6.828.480,74	3.001.874,26	69,46	54,63					
	01 00	Приходи из буџета							12.500.000,00	9.830.355,00	6.828.480,74	69,46	54,63									12.500.000,00	9.830.355,00	6.828.480,74	3.001.874,26	69,46	54,63					
485	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							91.600.000,00	81.200.000,00	58.845.000,00	72,47	64,24									91.600.000,00	81.200.000,00	58.845.000,00	22.355.000,00	72,47	64,24					
485	4249	Остале специјализоване услуге							91.600.000,00	81.200.000,00	58.845.000,00	72,47	64,24									91.600.000,00	81.200.000,00	58.845.000,00	22.355.000,00	72,47	64,24					
	01 00	Приходи из буџета							91.600.000,00	81.200.000,00	58.845.000,00	72,47	64,24									91.600.000,00	81.200.000,00	58.845.000,00	22.355.000,00	72,47	64,24					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620							104.100.000,00	91.030.355,00	65.673.480,74	72,14	63,09	0,00	0,00	0,00						104.100.000,00	91.030.355,00	65.673.480,74	25.356.874,26	72,14	63,09					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003							104.100.000,00	91.030.355,00	65.673.480,74	72,14	63,09	0,00	0,00	0,00						104.100.000,00	91.030.355,00	65.673.480,74	25.356.874,26	72,14	63,09					
11011004	620	ПОДРШКА ЈЛС И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА										<i>Развој заједнице</i>																				
486	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							25.000.000,00	25.000.000,00	24.800.000,00	99,20	99,20									25.000.000,00	25.000.000,00	24.800.000,00	200.000,00	99,20	99,20					
486	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							25.000.000,00	25.000.000,00	24.800.000,00	99,20	99,20									25.000.000,00	25.000.000,00	24.800.000,00	200.000,00	99,20	99,20					
	01 00	Приходи из буџета							25.000.000,00	25.000.000,00	24.800.000,00	99,20	99,20									25.000.000,00	25.000.000,00	24.800.000,00	200.000,00	99,20	99,20					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620							25.000.000,00	25.000.000,00	24.800.000,00	99,20	99,20	0,00	0,00	0,00						25.000.000,00	25.000.000,00	24.800.000,00	200.000,00	99,20	99,20					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004							25.000.000,00	25.000.000,00	24.800.000,00	99,20	99,20	0,00	0,00	0,00						25.000.000,00	25.000.000,00	24.800.000,00	200.000,00	99,20	99,20					
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101							157.416.346,88	136.658.940,16	106.410.694,65	77,87	67,60	0,00	0,00	0,00						157.416.346,88	136.658.940,16	106.410.694,65	30.248.245,51	77,87	67,60					
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100							549.979.234,09	434.915.599,36	368.806.663,24	84,80	67,06	0,00	0,00	0,00						549.979.234,09	434.915.599,36	368.806.663,24	66.108.936,12	84,80	67,06					
1101	405	ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ																														
		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ																														
4051002	560	ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА																														
		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																														

Развој	Програм	Глава	Програма структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
487	451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.623.265,00	2.623.265,00	0,00	0,00						6.623.265,00	2.623.265,00	0,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
487	4511					Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00						2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	01 00					Приходи из буџета	1.500.000,00			0,00						1.500.000,00						0,00
	13 02					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
487	4512					Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.123.265,00	1.623.265,00	0,00	0,00						4.123.265,00	1.623.265,00	0,00	0,00	1.623.265,00	0,00	0,00
	01 00					Приходи из буџета	2.500.000,00			0,00						2.500.000,00						0,00
	13 02					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.623.265,00	1.623.265,00	0,00	0,00						1.623.265,00	1.623.265,00	0,00	0,00	1.623.265,00	0,00	0,00
488	454					СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.500.000,00			0,00						1.500.000,00				0,00		0,00
488	4541					Текуће субвенције приватним предузећима	500.000,00			0,00						500.000,00				0,00		0,00
	01 00					Приходи из буџета	500.000,00			0,00						500.000,00						0,00
488	4542					Капиталне субвенције приватним предузећима	1.000.000,00			0,00						1.000.000,00				0,00		0,00
	01 00					Приходи из буџета	1.000.000,00			0,00						1.000.000,00						0,00
489	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00			0,00						500.000,00				0,00		0,00
489	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	500.000,00			0,00						500.000,00				0,00		0,00
	01 00					Приходи из буџета	500.000,00			0,00						500.000,00						0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	8.623.265,00	2.623.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623.265,00	2.623.265,00	0,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051002	8.623.265,00	2.623.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623.265,00	2.623.265,00	0,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	8.623.265,00	2.623.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623.265,00	2.623.265,00	0,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1101	8.623.265,00	2.623.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623.265,00	2.623.265,00	0,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
1102							ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ															
405							ЗАШТИТА ПРИРОДЕ															
4051003							ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ															
560							<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>															
490	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	43.652.234,00	31.853.273,34	28.137.180,85	88,33	64,46	559.631,04	295.000,00	0,00	0,00	44.211.865,04	32.148.273,34	28.137.180,85	4.011.092,49	87,52	63,64
490	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	43.652.234,00	31.853.273,34	28.137.180,85	88,33	64,46	559.631,04	295.000,00	0,00	0,00	44.211.865,04	32.148.273,34	28.137.180,85	4.011.092,49	87,52	63,64
	01 00						Приходи из буџета	43.652.234,00	31.853.273,34	28.137.180,85	88,33	64,46					43.652.234,00	31.853.273,34	28.137.180,85	3.716.092,49	88,33	64,46
	03 00						Социјални доприноси						559.631,04	295.000,00	0,00	0,00	559.631,04	295.000,00		295.000,00	0,00	0,00
491	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.813.749,89	6.325.000,00	5.036.555,47	79,63	64,46	110.028,96	62.500,00	0,00	0,00	7.923.778,85	6.387.500,00	5.036.555,47	1.350.944,53	78,85	63,56
491	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.238.268,08	4.200.000,00	3.376.461,83	80,39	64,46	71.755,76	40.000,00	0,00	0,00	5.310.023,84	4.240.000,00	3.376.461,83	863.538,17	79,63	63,59
	01 00						Приходи из буџета	5.238.268,08	4.200.000,00	3.376.461,83	80,39	64,46					5.238.268,08	4.200.000,00	3.376.461,83	823.538,17	80,39	64,46
	03 00						Социјални доприноси						71.755,76	40.000,00	0,00	0,00	71.755,76	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
491	4122						Допринос за здравствено осигурање	2.248.090,05	1.845.000,00	1.449.064,85	78,54	64,46	33.628,48	20.000,00	0,00	0,00	2.281.718,53	1.865.000,00	1.449.064,85	415.935,15	77,70	63,51
	01 00						Приходи из буџета	2.248.090,05	1.845.000,00	1.449.064,85	78,54	64,46					2.248.090,05	1.845.000,00	1.449.064,85	395.935,15	78,54	64,46
	03 00						Социјални доприноси						33.628,48	20.000,00	0,00	0,00	33.628,48	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
491	4123						Допринос за незапосленост	327.391,76	280.000,00	211.028,79	75,37	64,46	4.644,72	2.500,00	0,00	0,00	332.036,48	282.500,00	211.028,79	71.471,21	74,70	63,56
	01 00						Приходи из буџета	327.391,76	280.000,00	211.028,79	75,37	64,46					327.391,76	280.000,00	211.028,79	68.971,21	75,37	64,46
	03 00						Социјални доприноси						4.644,72	2.500,00	0,00	0,00	4.644,72	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00
492	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	550.000,00	206.000,00	89.978,05	43,68	16,36	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	600.000,00	256.000,00	89.978,05	166.021,95	35,15	15,00
492	4131						Накнаде у натури	550.000,00	206.000,00	89.978,05	43,68	16,36	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	600.000,00	256.000,00	89.978,05	166.021,95	35,15	15,00
	01 00						Приходи из буџета	550.000,00	206.000,00	89.978,05	43,68	16,36					550.000,00	206.000,00	89.978,05	116.021,95	43,68	16,36
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Именик	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
493	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							736.000,00	736.000,00	510.200,00	69,32	69,32	2.413.150,00	2.413.150,00	134.676,11	5,58	5,58	3.149.150,00	3.149.150,00	644.876,11	2.504.273,89	20,48	20,48
493	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00		0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	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
	03 00	Социјални доприноси												2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
493	4143	Отпремнине и помоћи							500.000,00	500.000,00	474.200,00	94,84	94,84	70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	474.200,00	95.800,00	83,19	83,19
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	500.000,00	474.200,00	94,84	94,84						500.000,00	500.000,00	474.200,00	25.800,00	94,84	94,84
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
493	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00	243.150,00	243.150,00	134.676,11	55,39	55,39	279.150,00	279.150,00	170.676,11	108.473,89	61,14	61,14
	01 00	Приходи из буџета							36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00						36.000,00	36.000,00	36.000,00		100,00	100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												243.150,00	243.150,00	134.676,11	55,39	55,39	243.150,00	243.150,00	134.676,11	108.473,89	55,39	55,39
494	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.693.818,53	1.081.000,00	892.103,09	82,53	52,67						1.693.818,53	1.081.000,00	892.103,09	188.896,91	82,53	52,67
494	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.693.818,53	1.081.000,00	892.103,09	82,53	52,67						1.693.818,53	1.081.000,00	892.103,09	188.896,91	82,53	52,67
	01 00	Приходи из буџета							1.693.818,53	1.081.000,00	892.103,09	82,53	52,67						1.693.818,53	1.081.000,00	892.103,09	188.896,91	82,53	52,67
495	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							153.231,00	153.231,00	125.282,50	81,76	81,76	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	154.231,00	154.231,00	125.282,50	28.948,50	81,23	81,23
495	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							153.231,00	153.231,00	125.282,50	81,76	81,76	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	154.231,00	154.231,00	125.282,50	28.948,50	81,23	81,23
	01 00	Приходи из буџета							153.231,00	153.231,00	125.282,50	81,76	81,76						153.231,00	153.231,00	125.282,50	27.948,50	81,76	81,76
	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

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
496	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							7.634.768,71	6.093.381,17	5.159.507,16	84,67	67,58	72.000,00	72.000,00	10.568,07	14,68	14,68	7.706.768,71	6.165.381,17	5.170.075,23	995.305,94	83,86	67,08
496	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							170.000,00	170.000,00	86.161,42	50,68	50,68	60.000,00	60.000,00	9.912,07	16,52	16,52	230.000,00	230.000,00	96.073,49	133.926,51	41,77	41,77
	01 00	Приходи из буџета							170.000,00	170.000,00	86.161,42	50,68	50,68						170.000,00	170.000,00	86.161,42	83.838,58	50,68	50,68
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00	9.912,07	19,82	19,82	50.000,00	50.000,00	9.912,07	40.087,93	19,82	19,82
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
496	4212	Енергетске услуге							2.900.000,00	2.350.000,00	2.052.277,59	87,33	70,77						2.900.000,00	2.350.000,00	2.052.277,59	297.722,41	87,33	70,77
	01 00	Приходи из буџета							2.900.000,00	2.350.000,00	2.052.277,59	87,33	70,77						2.900.000,00	2.350.000,00	2.052.277,59	297.722,41	87,33	70,77
496	4213	Комуналне услуге							2.692.999,71	1.900.000,00	1.466.110,05	77,16	54,44						2.692.999,71	1.900.000,00	1.466.110,05	433.889,95	77,16	54,44
	01 00	Приходи из буџета							2.692.999,71	1.900.000,00	1.466.110,05	77,16	54,44						2.692.999,71	1.900.000,00	1.466.110,05	433.889,95	77,16	54,44
496	4214	Услуге комуникација							1.356.769,00	1.158.381,17	1.109.526,18	95,78	81,78						1.356.769,00	1.158.381,17	1.109.526,18	48.854,99	95,78	81,78
	01 00	Приходи из буџета							1.356.769,00	1.158.381,17	1.109.526,18	95,78	81,78						1.356.769,00	1.158.381,17	1.109.526,18	48.854,99	95,78	81,78
496	4215	Трошкови осигурања							500.000,00	500.000,00	435.441,92	87,09	87,09	11.000,00	11.000,00	556,00	5,05	5,05	511.000,00	511.000,00	435.997,92	75.002,08	85,32	85,32
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	500.000,00	435.441,92	87,09	87,09						500.000,00	500.000,00	435.441,92	64.558,08	87,09	87,09
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												11.000,00	11.000,00	556,00	5,05	5,05	11.000,00	11.000,00	556,00	10.444,00	5,05	5,05
496	4219	Остали трошкови							15.000,00	15.000,00	9.990,00	66,60	66,60	1.000,00	1.000,00	100,00	10,00	10,00	16.000,00	16.000,00	10.090,00	5.910,00	63,06	63,06
	01 00	Приходи из буџета							15.000,00	15.000,00	9.990,00	66,60	66,60						15.000,00	15.000,00	9.990,00	5.010,00	66,60	66,60
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.000,00	1.000,00	100,00	10,00	10,00	1.000,00	1.000,00	100,00	900,00	10,00	10,00
497	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							700.000,00	700.000,00	550.388,87	78,63	78,63	1.200.000,00	1.200.000,00	561.258,90	46,77	46,77	1.900.000,00	1.900.000,00	1.111.647,77	788.352,23	58,51	58,51
497	4221	Трошкови службених путовања у земљи							300.000,00	300.000,00	155.405,00	51,80	51,80	500.000,00	500.000,00	380.734,00	76,15	76,15	800.000,00	800.000,00	536.139,00	263.861,00	67,02	67,02
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	300.000,00	155.405,00	51,80	51,80						300.000,00	300.000,00	155.405,00	144.595,00	51,80	51,80
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												500.000,00	500.000,00	380.734,00	76,15	76,15	500.000,00	500.000,00	380.734,00	119.266,00	76,15	76,15
497	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							400.000,00	400.000,00	394.983,87	98,75	98,75	700.000,00	700.000,00	180.524,90	25,79	25,79	1.100.000,00	1.100.000,00	575.508,77	524.491,23	52,32	52,32
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	400.000,00	394.983,87	98,75	98,75						400.000,00	400.000,00	394.983,87	5.016,13	98,75	98,75
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												700.000,00	700.000,00	180.524,90	25,79	25,79	700.000,00	700.000,00	180.524,90	519.475,10	25,79	25,79

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
498	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			3.701.445,09	3.251.445,09	1.229.044,69	37,80	33,20	5.671.615,99	5.671.615,99	1.865.875,79	32,90	32,90	9.373.061,08	8.923.061,08	3.094.920,48	5.828.140,60	34,68	33,02		
498	4231	Административне услуге								242.315,99	242.315,99	122.010,45	50,35	50,35	242.315,99	242.315,99	122.010,45	120.305,54	50,35	50,35		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								242.315,99	242.315,99	122.010,45	50,35	50,35	242.315,99	242.315,99	122.010,45	120.305,54	50,35	50,35		
498	4232	Компјутерске услуге			1.450.000,00	1.000.000,00	481.000,00	48,10	33,17	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.451.000,00	1.001.000,00	481.000,00	520.000,00	48,05	33,15		
	01 00	Приходи из буџета			1.450.000,00	1.000.000,00	481.000,00	48,10	33,17						1.450.000,00	1.000.000,00	481.000,00	519.000,00	48,10	33,17		
	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		
498	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			90.000,00	90.000,00	40.900,00	45,44	45,44	350.000,00	350.000,00	169.280,00	48,37	48,37	440.000,00	440.000,00	210.180,00	229.820,00	47,77	47,77		
	01 00	Приходи из буџета			90.000,00	90.000,00	40.900,00	45,44	45,44						90.000,00	90.000,00	40.900,00	49.100,00	45,44	45,44		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								350.000,00	350.000,00	169.280,00	48,37	48,37	350.000,00	350.000,00	169.280,00	180.720,00	48,37	48,37		
498	4234	Услуге информисања			600.000,00	600.000,00	149.959,54	24,99	24,99	648.300,00	648.300,00	232.900,00	35,92	35,92	1.248.300,00	1.248.300,00	382.859,54	865.440,46	30,67	30,67		
	01 00	Приходи из буџета			600.000,00	600.000,00	149.959,54	24,99	24,99						600.000,00	600.000,00	149.959,54	450.040,46	24,99	24,99		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								474.000,00	474.000,00	58.600,00	12,36	12,36	474.000,00	474.000,00	58.600,00	415.400,00	12,36	12,36		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								174.300,00	174.300,00	174.300,00	100,00	100,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00		100,00	100,00		
498	4235	Стручне услуге			1.309.444,70	1.309.444,70	384.759,27	29,38	29,38	3.800.000,00	3.800.000,00	1.235.180,40	32,50	32,50	5.109.444,70	5.109.444,70	1.619.939,67	3.489.505,03	31,70	31,70		
	01 00	Приходи из буџета			1.309.444,70	1.309.444,70	384.759,27	29,38	29,38						1.309.444,70	1.309.444,70	384.759,27	924.685,43	29,38	29,38		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								3.650.000,00	3.650.000,00	1.136.714,16	31,14	31,14	3.650.000,00	3.650.000,00	1.136.714,16	2.513.285,84	31,14	31,14		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								150.000,00	150.000,00	98.466,24	65,64	65,64	150.000,00	150.000,00	98.466,24	51.533,76	65,64	65,64		
498	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			102.000,39	102.000,39	101.434,88	99,45	99,45	350.000,00	350.000,00	84.759,94	24,22	24,22	452.000,39	452.000,39	186.194,82	265.805,57	41,19	41,19		
	01 00	Приходи из буџета			102.000,39	102.000,39	101.434,88	99,45	99,45						102.000,39	102.000,39	101.434,88	565,51	99,45	99,45		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								335.000,00	335.000,00	69.760,00	20,82	20,82	335.000,00	335.000,00	69.760,00	265.240,00	20,82	20,82		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								15.000,00	15.000,00	14.999,94	100,00	100,00	15.000,00	15.000,00	14.999,94	0,06	100,00	100,00		
498	4237	Репрезентација			90.000,00	90.000,00	10.991,00	12,21	12,21	230.000,00	230.000,00	15.395,00	6,69	6,69	320.000,00	320.000,00	26.386,00	293.614,00	8,25	8,25		
	01 00	Приходи из буџета			90.000,00	90.000,00	10.991,00	12,21	12,21						90.000,00	90.000,00	10.991,00	79.009,00	12,21	12,21		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								230.000,00	230.000,00	15.395,00	6,69	6,69	230.000,00	230.000,00	15.395,00	214.605,00	6,69	6,69		
498	4239	Остале опште услуге			60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	6.350,00	12,70	12,70	110.000,00	110.000,00	66.350,00	43.650,00	60,32	60,32		
	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		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00	6.350,00	12,70	12,70	50.000,00	50.000,00	6.350,00	43.650,00	12,70	12,70		

Разред	Глава	Програм	Структурна програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
499	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						25.000,00	25.000,00	6.500,00	26,00	26,00	201.000,00	201.000,00	15.240,00	7,58	7,58	226.000,00	226.000,00	21.740,00	204.260,00	9,62	9,62
499	4242	Услуге образовања, културе и спорта											1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
499	4243	Медицинске услуге											20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
499	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге											150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
499	4249	Остале специјализоване услуге						25.000,00	25.000,00	6.500,00	26,00	26,00	30.000,00	30.000,00	15.240,00	50,80	50,80	55.000,00	55.000,00	21.740,00	33.260,00	39,53	39,53
	01 00	Приходи из буџета						25.000,00	25.000,00	6.500,00	26,00	26,00						25.000,00	25.000,00	6.500,00	18.500,00	26,00	26,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											30.000,00	30.000,00	15.240,00	50,80	50,80	30.000,00	30.000,00	15.240,00	14.760,00	50,80	50,80
500	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						2.712.514,54	1.906.430,85	681.576,00	35,75	25,13	353.910,00	353.910,00	14.172,00	4,00	4,00	3.066.424,54	2.260.340,85	695.748,00	1.564.592,85	30,78	22,69
500	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						2.058.656,69	1.252.573,00	28.936,00	2,31	1,41	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,00	100,00	2.060.506,69	1.254.423,00	30.786,00	1.223.637,00	2,45	1,49
	01 00	Приходи из буџета						2.058.656,69	1.252.573,00	28.936,00	2,31	1,41						2.058.656,69	1.252.573,00	28.936,00	1.223.637,00	2,31	1,41
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,00	100,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00		100,00	100,00
500	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						653.857,85	653.857,85	652.640,00	99,81	99,81	352.060,00	352.060,00	12.322,00	3,50	3,50	1.005.917,85	1.005.917,85	664.962,00	340.955,85	66,11	66,11
	01 00	Приходи из буџета						653.857,85	653.857,85	652.640,00	99,81	99,81						653.857,85	653.857,85	652.640,00	1.217,85	99,81	99,81
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											352.060,00	352.060,00	12.322,00	3,50	3,50	352.060,00	352.060,00	12.322,00	339.738,00	3,50	3,50

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
501	426	МАТЕРИЈАЛ							2.824.389,58	2.666.307,54	2.261.812,44	84,83	80,08	2.804.756,49	2.804.756,49	839.493,71	29,93	29,93	5.629.146,07	5.471.064,03	3.101.306,15	2.369.757,88	56,69	55,09	
501	4261	Административни материјал							1.207.639,99	1.049.557,95	645.062,85	61,46	53,42	853.940,00	853.940,00	144.287,20	16,90	16,90	2.061.579,99	1.903.497,95	789.350,05	1.114.147,90	41,47	38,29	
	01 00	Приходи из буџета							1.207.639,99	1.049.557,95	645.062,85	61,46	53,42						1.207.639,99	1.049.557,95	645.062,85	404.495,10	61,46	53,42	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												853.940,00	853.940,00	144.287,20	16,90	16,90	853.940,00	853.940,00	144.287,20	709.652,80	16,90	16,90	
501	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00	200.000,00	200.000,00	80.865,00	40,43	40,43	550.000,00	550.000,00	430.865,00	119.135,00	78,34	78,34	
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00						350.000,00	350.000,00	350.000,00		100,00	100,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												200.000,00	200.000,00	80.865,00	40,43	40,43	200.000,00	200.000,00	80.865,00	119.135,00	40,43	40,43	
501	4264	Материјали за саобраћај							800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00	818.633,73	818.633,73	250.133,64	30,56	30,56	1.618.633,73	1.618.633,73	1.050.133,64	568.500,09	64,88	64,88	
	01 00	Приходи из буџета							800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00						800.000,00	800.000,00	800.000,00		100,00	100,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												818.633,73	818.633,73	250.133,64	30,56	30,56	818.633,73	818.633,73	250.133,64	568.500,09	30,56	30,56	
501	4267	Медицински и лабораторијски материјали												92.182,76	92.182,76		0,00	0,00	92.182,76	92.182,76		92.182,76	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												31.000,00	31.000,00		0,00	0,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												61.182,76	61.182,76		0,00	0,00	61.182,76	61.182,76		61.182,76	0,00	0,00	
501	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	500.060,07	500.060,07	265.571,46	53,11	53,11	750.060,07	750.060,07	515.571,46	234.488,61	68,74	68,74	
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00						250.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00	100,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												360.000,00	360.000,00	265.571,46	73,77	73,77	360.000,00	360.000,00	265.571,46	94.428,54	73,77	73,77	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												140.060,07	140.060,07		0,00	0,00	140.060,07	140.060,07		140.060,07	0,00	0,00	
501	4269	Материјали за посебне намене							216.749,59	216.749,59	216.749,59	100,00	100,00	339.939,93	339.939,93	98.636,41	29,02	29,02	556.689,52	556.689,52	315.386,00	241.303,52	56,65	56,65	
	01 00	Приходи из буџета							216.749,59	216.749,59	216.749,59	100,00	100,00						216.749,59	216.749,59	216.749,59		100,00	100,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												280.000,00	280.000,00	96.674,37	34,53	34,53	280.000,00	280.000,00	96.674,37	183.325,63	34,53	34,53	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												59.939,93	59.939,93	1.962,04	3,27	3,27	59.939,93	59.939,93	1.962,04	57.977,89	3,27	3,27	
502	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							5.964.058,71	3.717.643,46	3.079.255,33	82,83	51,63						5.964.058,71	3.717.643,46	3.079.255,33	638.388,13	82,83	51,63	
502	4651	Остале текуће доплате и трансфери							5.964.058,71	3.717.643,46	3.079.255,33	82,83	51,63							5.964.058,71	3.717.643,46	3.079.255,33	638.388,13	82,83	51,63
	01 00	Приходи из буџета							5.964.058,71	3.717.643,46	3.079.255,33	82,83	51,63						5.964.058,71	3.717.643,46	3.079.255,33	638.388,13	82,83	51,63	

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
503	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						127.000,00	127.000,00	76.156,00	59,97	59,97	75.000,00	75.000,00	61.447,00	81,93	81,93	202.000,00	202.000,00	137.603,00	64.397,00	68,12	68,12
503	4821	Остали порези						100.000,00	100.000,00	61.439,00	61,44	61,44	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	61.439,00	47.561,00	56,37	56,37	
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00	61.439,00	61,44	61,44					100.000,00	100.000,00	61.439,00	38.561,00	61,44	61,44	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	
503	4822	Обавезне таксе						27.000,00	27.000,00	14.717,00	54,51	54,51	66.000,00	66.000,00	61.447,00	93,10	93,10	93.000,00	93.000,00	76.164,00	16.836,00	81,90	81,90
	01 00	Приходи из буџета						27.000,00	27.000,00	14.717,00	54,51	54,51					27.000,00	27.000,00	14.717,00	12.283,00	54,51	54,51	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											66.000,00	66.000,00	61.447,00	93,10	93,10	66.000,00	66.000,00	61.447,00	4.553,00	93,10	93,10
504	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
504	5114	Пројектно планирање						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00					1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00					1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00		
505	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						788.373,95	492.407,70	369.876,00	75,12	46,92	1.526.444,28	1.526.444,28	1.262.923,69	82,74	82,74	2.314.818,23	2.018.851,98	1.632.799,69	386.052,29	80,88	70,54
505	5121	Опрема за саобраћај											1.226.444,28	1.226.444,28	1.226.400,00	100,00	100,00	1.226.444,28	1.226.444,28	1.226.400,00	44,28	100,00	100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											826.444,28	826.444,28	826.400,00	99,99	99,99	826.444,28	826.444,28	826.400,00	44,28	99,99	99,99
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00	100,00
505	5122	Административна опрема						788.373,95	492.407,70	369.876,00	75,12	46,92	300.000,00	300.000,00	36.523,69	12,17	12,17	1.088.373,95	792.407,70	406.399,69	386.008,01	51,29	37,34
	01 00	Приходи из буџета						788.373,95	492.407,70	369.876,00	75,12	46,92					788.373,95	492.407,70	369.876,00	122.531,70	75,12	46,92	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											300.000,00	300.000,00	36.523,69	12,17	12,17	300.000,00	300.000,00	36.523,69	263.476,31	12,17	12,17
506	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						350.000,00	150.000,00	124.497,90	83,00	35,57	201.000,00	201.000,00	200.000,00	99,50	99,50	551.000,00	351.000,00	324.497,90	26.502,10	92,45	58,89
506	5151	Нематеријална имовина						350.000,00	150.000,00	124.497,90	83,00	35,57	201.000,00	201.000,00	200.000,00	99,50	99,50	551.000,00	351.000,00	324.497,90	26.502,10	92,45	58,89
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	150.000,00	124.497,90	83,00	35,57					350.000,00	150.000,00	124.497,90	25.502,10	83,00	35,57	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											201.000,00	201.000,00	200.000,00	99,50	99,50	201.000,00	201.000,00	200.000,00	1.000,00	99,50	99,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560						80.926.584,00	60.984.120,15	48.329.914,35	79,25	59,72	15.239.536,76	14.927.376,76	4.965.655,27	33,27	32,58	96.166.120,76	75.911.496,91	53.295.569,62	22.615.927,29	70,21	55,42
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003						80.926.584,00	60.984.120,15	48.329.914,35	79,25	59,72	15.239.536,76	14.927.376,76	4.965.655,27	33,27	32,58	96.166.120,76	75.911.496,91	53.295.569,62	22.615.927,29	70,21	55,42
4051004	"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"																						
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту																						
507	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						50.000,00	50.000,00	244,01	0,49	0,49	50.000,00	50.000,00	244,01	0,49	0,49	50.000,00	50.000,00	244,01	49.755,99	0,49	0,49
507	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						50.000,00	50.000,00	244,01	0,49	0,49	50.000,00	50.000,00	244,01	0,49	0,49	50.000,00	50.000,00	244,01	49.755,99	0,49	0,49
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година											50.000,00	50.000,00	244,01	0,49	0,49	50.000,00	50.000,00	244,01	49.755,99	0,49	0,49

Развој	Глава	Програм	Функционална класификација	Пројекат	Финансијска 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.
508	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						174.831,87	174.831,87	24.282,61	13,89	13,89	174.831,87	174.831,87	24.282,61	150.549,26	13,89	13,89				
508	4221	Трошкови службених путовања у земљи						136.754,87	136.754,87	0,00	0,00	136.754,87	136.754,87		136.754,87	0,00	0,00					
	15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година						136.754,87	136.754,87	0,00	0,00	136.754,87	136.754,87		136.754,87	0,00	0,00					
508	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						38.077,00	38.077,00	24.282,61	63,77	63,77	38.077,00	38.077,00	24.282,61	13.794,39	63,77	63,77				
	15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година						38.077,00	38.077,00	24.282,61	63,77	63,77	38.077,00	38.077,00	24.282,61	13.794,39	63,77	63,77				
509	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						817.500,00	817.500,00	0,00	0,00	817.500,00	817.500,00		817.500,00	0,00	0,00					
509	4234	Услуге информисања						817.500,00	817.500,00	0,00	0,00	817.500,00	817.500,00		817.500,00	0,00	0,00					
	15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година						817.500,00	817.500,00	0,00	0,00	817.500,00	817.500,00		817.500,00	0,00	0,00					
510	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00					
510	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00					
	15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година						125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00					
511	426	МАТЕРИЈАЛ						145.673,00	145.673,00	0,00	0,00	145.673,00	145.673,00		145.673,00	0,00	0,00					
511	4264	Материјали за саобраћај						75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00					
	15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година						75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00					
511	4265	Материјали за очување животне средине и науку						70.673,00	70.673,00	0,00	0,00	70.673,00	70.673,00		70.673,00	0,00	0,00					
	15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година						70.673,00	70.673,00	0,00	0,00	70.673,00	70.673,00		70.673,00	0,00	0,00					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	0,00	0,00	0,00			1.313.004,87	1.313.004,87	24.526,62	1,87	1,87	1.313.004,87	1.313.004,87	24.526,62	1.288.478,25	1,87	1,87				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004	0,00	0,00	0,00			1.313.004,87	1.313.004,87	24.526,62	1,87	1,87	1.313.004,87	1.313.004,87	24.526,62	1.288.478,25	1,87	1,87				
4054005		"ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНОГ УПРАВЉАЊА ЗА ПЛАНИРАНИ РЕЗЕРВАТ БИОСФЕРЕ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ“																				
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту																				
989	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.885,00	30.885,00	40,78	0,13	0,13								30.885,00	30.885,00	40,78	30.844,22	0,13	0,13		
989	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.885,00	30.885,00	40,78	0,13	0,13								30.885,00	30.885,00	40,78	30.844,22	0,13	0,13		
	01 00	Приходи из буџета	30.885,00	30.885,00	40,78	0,13	0,13								30.885,00	30.885,00	40,78	30.844,22	0,13	0,13		
990	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	828.000,00	828.000,00	5.391,94	0,65	0,65								828.000,00	828.000,00	5.391,94	822.608,06	0,65	0,65		
990	4221	Трошкови службених путовања у земљи	202.000,00	202.000,00		0,00	0,00								202.000,00	202.000,00		202.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета	202.000,00	202.000,00		0,00	0,00								202.000,00	202.000,00		202.000,00	0,00	0,00		
990	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	626.000,00	626.000,00	5.391,94	0,86	0,86								626.000,00	626.000,00	5.391,94	620.608,06	0,86	0,86		
	01 00	Приходи из буџета	626.000,00	626.000,00	5.391,94	0,86	0,86								626.000,00	626.000,00	5.391,94	620.608,06	0,86	0,86		

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
991	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							556.500,00	556.500,00	0,00	0,00						556.500,00	556.500,00	556.500,00	0,00	0,00		
991	4234	Услуге информисања							284.500,00	284.500,00	0,00	0,00						284.500,00	284.500,00	284.500,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							284.500,00	284.500,00	0,00	0,00						284.500,00	284.500,00	284.500,00	0,00	0,00		
991	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство							272.000,00	272.000,00	0,00	0,00						272.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							272.000,00	272.000,00	0,00	0,00						272.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00		
992	426	МАТЕРИЈАЛ							537.540,00	537.540,00	0,00	0,00					537.540,00	537.540,00	537.540,00	0,00	0,00			
992	4261	Административни материјал							123.540,00	123.540,00	0,00	0,00						123.540,00	123.540,00	123.540,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							123.540,00	123.540,00	0,00	0,00						123.540,00	123.540,00	123.540,00	0,00	0,00		
992	4264	Материјали за саобраћај							414.000,00	414.000,00	0,00	0,00						414.000,00	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							414.000,00	414.000,00	0,00	0,00						414.000,00	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560							1.952.925,00	1.952.925,00	5.432,72	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	1.952.925,00	1.952.925,00	5.432,72	1.947.492,28	0,28	0,28		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054005							1.952.925,00	1.952.925,00	5.432,72	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	1.952.925,00	1.952.925,00	5.432,72	1.947.492,28	0,28	0,28		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405							82.879.509,00	62.937.045,15	48.335.347,07	76,80	58,32	16.552.541,63	16.240.381,63	4.990.181,89	30,73	30,15	99.432.050,63	79.177.426,78	53.325.528,96	25.851.897,82	67,35	53,63
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1102							82.879.509,00	62.937.045,15	48.335.347,07	76,80	58,32	16.552.541,63	16.240.381,63	4.990.181,89	30,73	30,15	99.432.050,63	79.177.426,78	53.325.528,96	25.851.897,82	67,35	53,63
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11							641.482.008,09	500.475.909,51	417.142.010,31	83,35	65,03	16.552.541,63	16.240.381,63	4.990.181,89	30,73	30,15	658.034.549,72	516.716.291,14	422.132.192,20	94.584.098,94	81,70	64,15

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Развој	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
	Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																
	01 00 Приходи из буџета	638.858.743,09	497.852.644,51	417.142.010,31	83,79	65,29											
	03 00 Социјални доприноси				0,00	0,00	2.669.660,00	2.357.500,00		0,00	0,00	2.669.660,00	2.357.500,00	0,00	2.357.500,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	11.559.394,00	11.559.394,00	4.275.927,05	36,99	36,99	11.559.394,00	11.559.394,00	4.275.927,05	7.283.466,95	36,99	36,99
	13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.623.265,00	2.623.265,00		0,00	0,00				0,00	0,00	2.623.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	1.010.482,76	1.010.482,76	689.728,22	68,26	68,26	1.010.482,76	1.010.482,76	689.728,22	320.754,54	68,26	68,26
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	1.313.004,87	1.313.004,87	24.526,62	1,87	1,87	1.313.004,87	1.313.004,87	24.526,62	1.288.478,25	1,87	1,87
	УКУПНО	641.482.008,09	500.475.909,51	417.142.010,31	83,35	65,03	16.552.541,63	16.240.381,63	4.990.181,89	30,73	30,15	658.034.549,72	516.716.291,14	422.132.192,20	94.584.098,94	81,70	64,15

**Раздео 12 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину за **Раздео 12 – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност** планирана су средства у износу од **6.375.894.315,77** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета - 748.256.315,77 динара;
- 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година -110.000.000,00 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 5.517.638.000,00 динара;

Расходи и издаци, у периоду јануар-септембар 2017. године, извршени су у износу од **4.864.631.213,67** динара или 76,30% од плана, средствима из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета – 467.722.728,08 динара или 62,51% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 4.396.908.485,59 динара или 79,69% од плана;

Планирани приходи и примања и њихово извршење по програмима дато је у наредној табели:

Шифра програма	Назив програма и извор средстава	Планирани износ средстава за 2017. годину	Извршење за јануар - септембар 2017. годину	% извршења од плана
0201	Развој науке и технологије Извор 01 00 Приходи из буџета	355.547.836,61 355.547.836,61	201.137.681,70 201.137.681,70	56,57 56,57
2005	Високо образовање Извор 01 00 Приходи из буџета Извор 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању	5.695.688.079,16 337.910.079,16 110.000.000,00 5.247.778.000,00	4.433.299.407,73 235.286.783,58 0,00 4.198.012.624,15	77,84 69,63 0,00 80,00
2007	Подршка у образ. ученика и студен. Извор 01 00 Приходи из буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању	324.658.400,00 54.798.400,00 269.860.000,00	230.194.124,24 31.298.262,80 198.895.861,44	70,90 57,11 73,70
	УКУПНО (Програми 0201+2005+2007) Извор 01 00 Приходи из буџета Извор 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању	6.375.894.315,77 748.256.315,77 110.000.000,00 5.517.638.000,00	4.864.631.213,67 467.722.728,08 0,00 4.396.908.485,59	76,30 62,51 0,00 79,69

ПРОГРАМ 0201 - РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

Програмска активност 2011001 - Стручна и административна подршка развоју науке

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана средства износе 44.327.836,61 динара, а извршено је **20.146.970,30** динара, односно 45,45% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) – планирано је 19.417.621,42 динара, а извршено је **12.193.297,08** динара или 62,80% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.475.754,23 динара, а извршено је **2.182.600,10** динара или 62,80% од плана.

Накнаде у натури – планирани износ од 243.713,76 динара је намењен за исплату превоза радницима Секретаријата, као и за остале накнаде у натури, а њихова реализација износи **44.907,50** динара, што је 18,43% од планираног износа.

Социјална давања запосленима – планирано је 1.150.000,00 динара, за исплату боловања на терет фондова, а у извештајном периоду није било извршења.

Накнаде трошкова за запослене - Средства у износу од 902.242,89 динара планирана су за превоз на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини, а утрошена су у износу од **683.066,94** динара, што износи 75,71% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – Средства у износу од 78.793,08 динара планирана су за награде запосленима у виду јубиларних награда и за бонусе и остале посебне расходе, а у извештајном периоду није било извршења.

Стални трошкови – планирано је 4.990.000,00 динара, а извршено **853.137,41** динара или 17,10% од плана, а наведена средства су утрошена за *услуге комуникација* - трошкове телефона, интернета, за услуге поште и доставе и остале ПТТ услуге као и за закуп имовине и опреме.

Трошкови путовања – планирано је 240.190,46 динара, а извршено је **38.677,56** динара или 16,10% плана. Средства су утрошена за *трошкове службених путовања у земљи*, односно трошкове дневница (исхране), превоза, смештаја, накнаде за употребу сопственог возила и остале трошкове за службена путовања у земљи.

Услуге по уговору – планиране су у износу од 5.870.000,00 динара, а извршене у износу од **1.736.594,70** динара или 29,58% плана. Од наведеног износа, у извештајном периоду, за *услуге информисања* (услуге штампања билтена, часописа, публикација, трошкове информисања јавности, објављивање информативних огласа, јавних позива и јавних конкурса, медијску популаризацију и презентацију научних резултата и истакнутих појединаца из области науке и технолошког развоја) утрошено је 364.266,00 динара, а за накнаду за вршење функције покрајинског секретара и заменика покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност утрошено је 1.362.848,70 динара као и 9.480,00 динара за услуге образовања и усавршавања запослених.

Материјал - планирано је 310.000,00 динара, а извршено **296.114,95** динара или 95,52% од плана, и то за *материјал за образовање и усавршавање запослених*, односно стручну

литературу за редовне потребе запослених и образовање кадрова и друге врсте материјала за образовање и усавршавање.

Дотације међународним организацијама – планирано је 5.000,00 динара, а извршења, у извештајном периоду, није било.

Остале дотације и трансфери – планирана средства у износу од 3.824.520,77 динара односе се на разлику умањења плата у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) и на средства која се плаћају у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/2009). За ову намену пренето је **1.927.691,06** динара или 50,40% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 210.000,00 динара, а извршења, у извештајном периоду, није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 1.110.000,00 динара, а извршено **190.883,00** динара или 17,20% плана и то за новчане казне по решењу судова.

Машине и опрема - планирано је 2.500.000,00 динара, а извршења, у извештајном периоду, није било.

Програмска активност 2011005 - Унапређење рада невладиних организација у области науке

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 12.600.000,00 динара, а извршено је **10.677.000,00** динара или 84,74% плана.

Средства су планирана и утрошена за **дотације осталим непрофитним институцијама** у области науке, у извештајном периоду суфинансирани су пројекти 41 невладине организације у АП Војводини.

Програмска активност 2011006 - Популаризација науке

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 7.100.000,00 динара, а извршено **4.583.012,80** динара, што је 64,55% од плана и то за текуће трансфере осталим нивоима власти. Средства су планирана за активности популаризације научног и технолошког стваралаштва на територији АП Војводине, као и за активности везане за учешће у заједничким пројектима са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Од укупно планираних средстава, за стварање услова за приступ коришћењу електронске базе података „Кобсона“, а у циљу популаризације научног стваралаштва, високим школама у АП Војводини, у извештајном периоду, пренет износ од 2.083.012,80 динара, и то за 5 високих школа којима су појединачно

пренети следећи износи: Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду 497.364,00 динара, Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду 132.336,00 динара, Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду 498.052,80 динара, Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици 492.864,00 динара и Високој техничкој школи струковних студија у Зрењанину 462.396,00 динара.

За популаризацију научног и технолошког стваралаштва на територији АП Војводине, износ од 2.000.000,00 динара пренет је Универзитету у Новом Саду за суфинансирање међународног "Фестивала науке и образовања 2017", значајне манифестације за популаризацију науке на поменутом Универзитету, АП Војводини, Р. Србији и шире у региону као и 500.000,00 динара, Факултету техничких наука из Новог Сада за суфинансирање манифестације „Ноћ истраживача 2017“.

Програмска активност 2011007 - Подршка раду научних институција

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, а извршено је **13.000.000,00** динара или 65% од плана, и то за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**. Износ од 4.000.000,00 динара планиран и пренет у оквиру *текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама* и то за финансирање рада, материјалних трошкова, текућег одржавања, одржавања научно-истраживачке инфраструктуре Института за прехранбене технологије и Института Биосенс. Износ од 9.000.000,00 динара планиран и пренет у оквиру *капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама*, и то за капитално опремање научних института - Института за прехранбене технологије и Института Биосенс.

Програмска активност 2011008 - Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 27.000.000,00 динара, а иста су утрошена у износу од **22.000.000,00** или 81,48%, и то за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**. Средства су пренета у оквиру *текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама* за суфинансирање рада и текућих активности Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине.

Програмска активност 2011009 - Развој погона нових технологија

Функционална класификација 442 – Производња

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана средства износе 11.220.000,00 динара, а извршено је **9.220.000,00** динара, односно 82,17% плана.

Средства су планирана и трошена у оквиру **субвенција приватним предузећима**. Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, на основу расписаног конкурса, суфинансира технолошку припрему и изградњу производних капацитета у области нових технологија у локалним самоуправама у АП Војводини. Средства за ову програмску активност су преношена производним капацитетима – погонима нових технологија на основу преузетих обавеза по спроведеном Јавном конкурсy из 2016. године и по потписаним уговорима по том основу, обзиром да ће се од даљих активности суфинансирања погона нових технологија, у 2017. години, одустати.

За наведене намене, у извештајном периоду, додељена су средства, по обавезама из потписаних уговора, у укупном износу од 9.220.000,00 динара, следећим корисницима:

Ред.бр.	Назив корисника	Место	Износ
1.	„Фриго Жика“	Рума	2.000.000,00
2.	"Евротом" доо	Рума	1.620.000,00
3.	"Супер силвер"	Сремска Митровица	3.600.000,00
4.	„Хит тим“	Вршац	2.000.000,00
Укупно:			9.220.000,00

Програмска активност 2011012 - Поддршка развоју научно-истраживачке делатности

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 203.300.000,00 динара, а реализована у износу од **121.510.698,60** динара или 59,77% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Специјализоване услуге - планирано је 190.700.000,00 динара, а реализовано **110.910.698,60** динара или 58,16% од плана.

У оквиру својих надлежности, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је, у извештајном периоду, путем јавних конкурса суфинансирао реализацију краткорочних научно - истраживачких и технолошких пројеката, научноистраживачких пројеката националних мањина-националних заједница, истраживачких пројеката у области уметности, развојно-истраживачких пројеката. У периоду јануар – септембар 2017. године, суфинансиране су и активности учешће научних радника и студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, организовање научних скупова у земљи од стране научноистраживачких установа, као и друге значајне активности у области научноистраживачке делатности.

Трансфери осталим нивоима власти - планирано је 12.600.000,00 динара. Средства су планирана Универзитету у Новом Саду, Фонду "др Зоран Ђинђић" за суфинансирање трошкова доделе награде за најбољег младог научника и најбољег студента Универзитета, док су средства у износу од 200.000,00 динара планирана за доделу награде за најбољег студента Универзитета у Новом Саду коју суфинансира наш Покрајински секретаријат. Средства за

наведене намене, у извештајном периоду нису трошена, док је утрошено **10.600.000,00** динара за суфинансирање трошкова енергетске ефикасности зграде Платонеум који користи САНУ-огранак у Новом Саду из Текуће буџетске резерве бр.401-130/2017-050 од 23.08.2017.године.

Програмска активност 2011013 - Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија, путем сарадње привреде и научноистраживачких организација

Функционална класификација 442 – Производња

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Средства за ову програмску активност су планирана у износу од 30.000.000,00 динара. Реализација ове активности подразумева сарадњу научноистраживачких организација и привреде (приватна и јавна предузећа) која треба да подстакне предузећа из привреде, приватног и јавног сектора и научноистраживачке организације да спроведу заједничке истраживачке и развојне пројекте са циљем стварања нових комерцијално применљивих производа и услуга, као и иновативних технологија које могу имати значај за будући развојни и тржишни потенцијал. У извештајном периоду, није било извршења.

ПРОГРАМ 2005 - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност 2051001 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 980 - Образовање неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 27.025.051,16 динара, а реализовано је **16.993.889,60** или 62,88% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) – планиране су у износу од 17.012.265,33 динара, а извршено је **11.038.976,60** динара или 64,89% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирани су у висини од 3.045.195,49 динара, а извршено је **1.975.976,75** динара или 64,89% од плана.

Накнаде у натури – средства у износу од 238.421,61 динара планирана су за трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао, поклоне за децу запослених, као и за остале накнаде у натури, а утрошена су у износу од **102.559,44** динара или 43,02% од плана.

Социјална давања запосленима – планирана су у износу од 600.000,00 динара, а извршена у износу од **89.200,89** динара или 14,87% од плана. Извршена средства се односе на исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова односно боловање преко 30 дана.

Накнаде трошкова за запослене - планиране су у износу од 326.855,12 динара, а извршено је **212.128,36** динара или 64,90% од плана.

Стални трошкови – планирани су у износу од 2.030.000,00 динара, а извршено је **1.999.344,00** динара или 98,49% од плана. Извршена средства се односе на закуп простора у вези учешћа нашег Покрајинског секретаријата на сајму образовања "Путокази" у 2017. Години.

Трошкови путовања – планиран је износ од 255.027,56 динара, а реализовано **86.763,13** динара или 34,02% од плана, и то за трошкове службених путовања у земљи, односно за исплату трошкова дневница (исхране), трошкова превоза, смештаја на службеном путу у земљи, накнаде за употребу сопственог возила и остале трошкове за пословна путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирано је 940.000,00 динара, а реализован је износ од **137.530,00** динара или 14,63% од плана и то за услуге образовања и усавршавања запослених, док за трошкове израде и одржавања софтвера и услуге информисања, планирана средства у извештајном периоду нису трошена.

Материјал – планирано је 154.298,87 динара, а средства за наведене намене нису трошена.

Остале дотације и трансфери – Средства у износу 2.422.987,18 динара планирана су за разлику умањења плата у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) и иста су пренета у висини од **1.351.410,43** динара или 55,77% од плана.

Програмска активност 20051002 - Подршка раду високообразовних установа

Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 5.539.428.000,00 динара а утрошена су у висини од **4.405.662.762,43** динара или 79,53% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од 291.650.000,00 динара, а утрошена у износу од **207.650.138,28** динара, што износи 71,20% у односу на план.

Средства су утрошена за следеће намене:

Стални трошкови у високом образовању се односе на трошкове енергетских, комуналних услуга, услуге комуникације, трошкове осигурања и друге сталне трошкове. Средства за сталне трошкове обезбеђују се до нивоа процентуалног учешћа буџетских средстава у укупном приходу установа високог образовања. Извршен је пренос средстава у износу од **155.203.158,00** динара.

Средства за **услуге по уговору** за установе високог образовања односе се на услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале услуге по уговору, извршен је пренос средстава у износу од **14.003.000,00** динара. Од наведених средстава Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-53 одобрена су средства Генералном секретаријату Владе Републике Србије, Београд, за финансирање припрема и реализације састанка НР Кина-ЦИЕЗ у износу од 7.500.000,00 динара.

Текуће поправке и одржавање се односе на текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања, средства су пренета у износу од **25.544.349,68** динара.

Од наведених средстава Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-56 одобрена су средства Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду, Нови Сад, за финансирање поправке равнoг крова у износу од 4.000.000,00 динара, док су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-59 одобрена средства Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, Суботица, за замену прозора у износу од 5.500.000,00 динара.

Материјал се односи на административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених и остали материјал неопходан у наставном процесу високообразовних установа. Средства су пренета у износу од **6.545.934,00** динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета односе се на накнаде за образовање и усавршавање студената, стручну праксу студената, накнаде за исхрану и смештај студената, помоћ студентима који су у тешком материјалном положају, подстицање даровитих студената и друге накнаде за социјалну заштиту из буџета. Извршен је пренос средстава у износу од **6.353.696,60** динара. Од наведених средстава Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-7 одобрена су средства Универзитету у Новом Саду, Правном факултету у Новом Саду, за финансирање дела трошкова учешћа екипе Правног факултета на међународним такмичењима и симулацији суђења у износу од 1.220.000,00 динара, док су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-8 одобрена средства у износу од 800.000,00 динара Универзитету у Новом Саду, Економском факултету у Суботици за финансирање дела трошкова стручне екскурзије студената.

У оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирана су средства у износу од 5.247.778.000,00 динара, а утрошена у износу од **4.198.012.624,15** динара што је 80,00% у односу на план. Средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца преносе се из буџета Републике Србије буџету АП Војводине као трансферна средства за запослене у установама високог образовања у АП Војводини.

Програмска активност 20051003 - Модернизација инфраструктуре високог образовања
Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 129.235.028,00 динара и иста су утрошена у висини од **10.642.755,70** динара или 8,24% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од 129.235.028,00 динара, а утрошена у износу од 10.642.755,70 динара, што износи 8,24% у односу на план. Средства су утрошена за набавку машина и опреме за потребе установа високог образовања у АП Војводини.

У оквиру извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година планирана су средства у износу од 110.000.000,00 динара. Средства су намењена за зграде и грађевинске објекте установа високог образовања у АП Војводини. Није било преноса средстава за ове намене.

ПРОГРАМ 2007 - ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Програмска активност 20071001 - Систем установа студентског стандарда

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању

Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета

Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 304.658.400,00 динара, а извршено је **220.194.261,44** динара или 72,28% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета Аутономне Покрајине Војводине планирана су средства у износу од 34.798.400,00 динара, а утрошена су у износу од **21.298.400,00** динара, што износи 61,21% у односу на план. У оквиру овог извора финансирања, део средстава је намењен за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда и за реализацију активности Установе студентски културни центар у Новом Саду којима се унапређује културно - образовни живот студената. Од наведених средстава, Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-34 одобрена су средства Установи студентски културни центар, Нови Сад, у износу од 5.000.000,00 динара за финансирање дела трошкова реализације четвртог међународног позоришног фестивала "Нови Тврђава Театар", а Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-43 одобрена су средства Студентском центру Суботица, Суботица, у износу од 4.298.400,00,00 динара за суфинансирање замене унутрашње столарије на I и II спрату Студентског дома "Боса Милићевић" у Суботици.

У оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирана су средства у износу од 269.860.000,00 динара, а пренето је **198.895.861,44** динара, што је 73,70% у односу на план. Средства су планирана и утрошена за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде) као и за социјалне доприносе на терет послодавца* у студентским центрима и преносе се трансферно из буџета Републике Србије у буџет АП Војводине, одакле се поменута средства преносе установама студентског стандарда.

Програмска активност 20071002 Регресирање студентског превоза

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, а извршено је **9.999.862,80** динара или 50,00% од плана.

Средства су планирана и пренета општинама/градовима за регресирање трошкова превоза студената у АП Војводини.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Број поштомје Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ																		
201	РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ																		
2011001	СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУКЕ																		
140	Основно истраживање																		
512	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	19.417.621,42	16.504.978,21	12.193.297,08	73,88	62,80						19.417.621,42	16.504.978,21	12.193.297,08	4.311.681,13	73,88	62,80		
512	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	19.417.621,42	16.504.978,21	12.193.297,08	73,88	62,80						19.417.621,42	16.504.978,21	12.193.297,08	4.311.681,13	73,88	62,80		
	01 00 Приходи из буџета	19.417.621,42	16.504.978,21	12.193.297,08	73,88	62,80						19.417.621,42	16.504.978,21	12.193.297,08	4.311.681,13	73,88	62,80		
513	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.475.754,23	2.954.391,10	2.182.600,10	73,88	62,80						3.475.754,23	2.954.391,10	2.182.600,10	771.791,00	73,88	62,80		
513	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.330.114,57	1.980.597,38	1.463.195,61	73,88	62,80						2.330.114,57	1.980.597,38	1.463.195,61	517.401,77	73,88	62,80		
	01 00 Приходи из буџета	2.330.114,57	1.980.597,38	1.463.195,61	73,88	62,80						2.330.114,57	1.980.597,38	1.463.195,61	517.401,77	73,88	62,80		
513	4122 Допринос за здравствено осигурање	1.000.007,50	850.006,38	627.954,78	73,88	62,80						1.000.007,50	850.006,38	627.954,78	222.051,60	73,88	62,80		
	01 00 Приходи из буџета	1.000.007,50	850.006,38	627.954,78	73,88	62,80						1.000.007,50	850.006,38	627.954,78	222.051,60	73,88	62,80		
513	4123 Допринос за незапосленост	145.632,16	123.787,34	91.449,71	73,88	62,79						145.632,16	123.787,34	91.449,71	32.337,63	73,88	62,79		
	01 00 Приходи из буџета	145.632,16	123.787,34	91.449,71	73,88	62,79						145.632,16	123.787,34	91.449,71	32.337,63	73,88	62,79		
514	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	243.713,76	185.222,46	44.907,50	24,25	18,43						243.713,76	185.222,46	44.907,50	140.314,96	24,25	18,43		
514	4131 Накнаде у природи	243.713,76	185.222,46	44.907,50	24,25	18,43						243.713,76	185.222,46	44.907,50	140.314,96	24,25	18,43		
	01 00 Приходи из буџета	243.713,76	185.222,46	44.907,50	24,25	18,43						243.713,76	185.222,46	44.907,50	140.314,96	24,25	18,43		
515	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.150.000,00	858.000,00	0,00	0,00	0,00						1.150.000,00	858.000,00	0,00	0,00				
515	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00						650.000,00	480.000,00	0,00	0,00				
	01 00 Приходи из буџета	650.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00						650.000,00	480.000,00	0,00	0,00				
515	4143 Отпремине и помоћи	300.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00						300.000,00	228.000,00	0,00	0,00				
	01 00 Приходи из буџета	300.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00						300.000,00	228.000,00	0,00	0,00				
515	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00						200.000,00	150.000,00	0,00	0,00				
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00						200.000,00	150.000,00	0,00	0,00				

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Пројекатна 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.	
516	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	902.242,89	766.900,00	683.066,94	89,07	75,71							902.242,89	766.900,00	683.066,94	83.833,06	89,07	75,71
516	4151							Накнаде трошкова за запослене	902.242,89	766.900,00	683.066,94	89,07	75,71							902.242,89	766.900,00	683.066,94	83.833,06	89,07	75,71
	01 00							Приходи из буџета	902.242,89	766.900,00	683.066,94	89,07	75,71							902.242,89	766.900,00	683.066,94	83.833,06	89,07	75,71
517	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	78.793,08	55.250,05	0,00	0,00								78.793,08	55.250,05	0,00	0,00		
517	4161							Награде запосленима и остали посебни расходи	78.793,08	55.250,05	0,00	0,00								78.793,08	55.250,05	0,00	0,00		
	01 00							Приходи из буџета	78.793,08	55.250,05	0,00	0,00								78.793,08	55.250,05	0,00	0,00		
518	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.990.000,00	965.200,00	853.137,41	88,39	17,10							4.990.000,00	965.200,00	853.137,41	112.062,59	88,39	17,10
518	4211							Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	7.600,00	0,00	0,00								10.000,00	7.600,00	0,00	0,00		
	01 00							Приходи из буџета	10.000,00	7.600,00	0,00	0,00								10.000,00	7.600,00	0,00	0,00		
518	4214							Услуге комуникација	470.000,00	450.000,00	353.137,41	78,47	75,14							470.000,00	450.000,00	353.137,41	96.862,59	78,47	75,14
	01 00							Приходи из буџета	470.000,00	450.000,00	353.137,41	78,47	75,14							470.000,00	450.000,00	353.137,41	96.862,59	78,47	75,14
518	4216							Закуп имовине и опреме	4.500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	11,11							4.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	11,11
	01 00							Приходи из буџета	4.500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	11,11							4.500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	11,11
518	4219							Остали трошкови	10.000,00	7.600,00	0,00	0,00								10.000,00	7.600,00	0,00	0,00		
	01 00							Приходи из буџета	10.000,00	7.600,00	0,00	0,00								10.000,00	7.600,00	0,00	0,00		
519	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	240.190,46	185.000,00	38.677,56	20,91	16,10							240.190,46	185.000,00	38.677,56	146.322,44	20,91	16,10
519	4221							Трошкови службених путовања у земљи	240.190,46	185.000,00	38.677,56	20,91	16,10							240.190,46	185.000,00	38.677,56	146.322,44	20,91	16,10
	01 00							Приходи из буџета	240.190,46	185.000,00	38.677,56	20,91	16,10							240.190,46	185.000,00	38.677,56	146.322,44	20,91	16,10
520	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.870.000,00	2.680.877,05	1.736.594,70	64,78	29,58							5.870.000,00	2.680.877,05	1.736.594,70	944.282,35	64,78	29,58
520	4231							Административне услуге	10.000,00	7.600,00	0,00	0,00								10.000,00	7.600,00	0,00	0,00		
	01 00							Приходи из буџета	10.000,00	7.600,00	0,00	0,00								10.000,00	7.600,00	0,00	0,00		
520	4232							Компјутерске услуге	10.000,00	5.506,35	0,00	0,00								10.000,00	5.506,35	0,00	0,00		
	01 00							Приходи из буџета	10.000,00	5.506,35	0,00	0,00								10.000,00	5.506,35	0,00	0,00		
520	4233							Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	240.240,35	9.480,00	3,95	2,37							400.000,00	240.240,35	9.480,00	230.760,35	3,95	2,37
	01 00							Приходи из буџета	400.000,00	240.240,35	9.480,00	3,95	2,37							400.000,00	240.240,35	9.480,00	230.760,35	3,95	2,37
520	4234							Услуге информисања	400.000,00	400.000,00	364.266,00	91,07	91,07							400.000,00	400.000,00	364.266,00	35.734,00	91,07	91,07
	01 00							Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	364.266,00	91,07	91,07							400.000,00	400.000,00	364.266,00	35.734,00	91,07	91,07
520	4235							Стручне услуге	5.000.000,00	2.000.000,00	1.362.848,70	68,14	27,26							5.000.000,00	2.000.000,00	1.362.848,70	637.151,30	68,14	27,26
	01 00							Приходи из буџета	5.000.000,00	2.000.000,00	1.362.848,70	68,14	27,26							5.000.000,00	2.000.000,00	1.362.848,70	637.151,30	68,14	27,26
520	4239							Остале опште услуге	50.000,00	27.530,35	0,00	0,00								50.000,00	27.530,35	0,00	0,00		
	01 00							Приходи из буџета	50.000,00	27.530,35	0,00	0,00								50.000,00	27.530,35	0,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
521	426	МАТЕРИЈАЛ						310.000,00	305.506,35	296.114,95	96,93	95,52						310.000,00	305.506,35	296.114,95	9,391,40	96,93	95,52
521	4261	Административни материјал						10.000,00	5.506,35		0,00	0,00						10.000,00	5.506,35		5.506,35	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	5.506,35		0,00	0,00						10.000,00	5.506,35		5.506,35	0,00	0,00
521	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						300.000,00	300.000,00	296.114,95	98,70	98,70						300.000,00	300.000,00	296.114,95	3.885,05	98,70	98,70
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	296.114,95	98,70	98,70						300.000,00	300.000,00	296.114,95	3.885,05	98,70	98,70
522	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						5.000,00	2.753,35	0,00	0,00						5.000,00	2.753,35	0,00	0,00			
522	4621	Текуће дотације међународним организацијама						5.000,00	2.753,35		0,00	0,00						5.000,00	2.753,35		2.753,35	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00	2.753,35		0,00	0,00						5.000,00	2.753,35		2.753,35	0,00	0,00
523	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						3.824.520,77	2.454.576,63	1.927.691,06	78,53	50,40						3.824.520,77	2.454.576,63	1.927.691,06	526.885,57	78,53	50,40
523	4651	Остале текуће дотације и трансфери						3.824.520,77	2.454.576,63	1.927.691,06	78,53	50,40						3.824.520,77	2.454.576,63	1.927.691,06	526.885,57	78,53	50,40
	01 00	Приходи из буџета						3.824.520,77	2.454.576,63	1.927.691,06	78,53	50,40						3.824.520,77	2.454.576,63	1.927.691,06	526.885,57	78,53	50,40
524	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						210.000,00	157.506,70	0,00	0,00						210.000,00	157.506,70	0,00	0,00			
524	4821	Остали порези						5.000,00	2.753,35		0,00	0,00						5.000,00	2.753,35		2.753,35	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00	2.753,35		0,00	0,00						5.000,00	2.753,35		2.753,35	0,00	0,00
524	4822	Обавезне таксе						200.000,00	152.000,00		0,00	0,00						200.000,00	152.000,00		152.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	152.000,00		0,00	0,00						200.000,00	152.000,00		152.000,00	0,00	0,00
524	4823	Новчане казне, пенали и камате						5.000,00	2.753,35		0,00	0,00						5.000,00	2.753,35		2.753,35	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00	2.753,35		0,00	0,00						5.000,00	2.753,35		2.753,35	0,00	0,00
525	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						1.110.000,00	843.600,00	190.883,00	22,63	17,20						1.110.000,00	843.600,00	190.883,00	652.717,00	22,63	17,20
525	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						1.110.000,00	843.600,00	190.883,00	22,63	17,20						1.110.000,00	843.600,00	190.883,00	652.717,00	22,63	17,20
	01 00	Приходи из буџета						1.110.000,00	843.600,00	190.883,00	22,63	17,20						1.110.000,00	843.600,00	190.883,00	652.717,00	22,63	17,20
993	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00						2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00			
993	5122	Административна опрема						2.500.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00						2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						2.500.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00						2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140						44.327.836,61	31.419.761,90	20.146.970,30	64,12	45,45	0,00	0,00	0,00			44.327.836,61	31.419.761,90	20.146.970,30	11.272.791,60	64,12	45,45
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001						44.327.836,61	31.419.761,90	20.146.970,30	64,12	45,45	0,00	0,00	0,00			44.327.836,61	31.419.761,90	20.146.970,30	11.272.791,60	64,12	45,45
2011005	УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ																						
140	Основно истраживање																						

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
526	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							12.600.000,00	12.600.000,00	10.677.000,00	84,74	84,74							12.600.000,00	12.600.000,00	10.677.000,00	1.923.000,00	84,74	84,74
526	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							12.600.000,00	12.600.000,00	10.677.000,00	84,74	84,74							12.600.000,00	12.600.000,00	10.677.000,00	1.923.000,00	84,74	84,74
	01 00	Приходи из буџета							12.600.000,00	12.600.000,00	10.677.000,00	84,74	84,74							12.600.000,00	12.600.000,00	10.677.000,00	1.923.000,00	84,74	84,74
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140							12.600.000,00	12.600.000,00	10.677.000,00	84,74	84,74	0,00	0,00	0,00				12.600.000,00	12.600.000,00	10.677.000,00	1.923.000,00	84,74	84,74
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005							12.600.000,00	12.600.000,00	10.677.000,00	84,74	84,74	0,00	0,00	0,00				12.600.000,00	12.600.000,00	10.677.000,00	1.923.000,00	84,74	84,74
2011006		ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ																							
	150	<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>																							
527	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							7.100.000,00	7.100.000,00	4.583.012,80	64,55	64,55							7.100.000,00	7.100.000,00	4.583.012,80	2.516.987,20	64,55	64,55
527	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							7.100.000,00	7.100.000,00	4.583.012,80	64,55	64,55							7.100.000,00	7.100.000,00	4.583.012,80	2.516.987,20	64,55	64,55
	01 00	Приходи из буџета							7.100.000,00	7.100.000,00	4.583.012,80	64,55	64,55							7.100.000,00	7.100.000,00	4.583.012,80	2.516.987,20	64,55	64,55
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150							7.100.000,00	7.100.000,00	4.583.012,80	64,55	64,55	0,00	0,00	0,00				7.100.000,00	7.100.000,00	4.583.012,80	2.516.987,20	64,55	64,55
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006							7.100.000,00	7.100.000,00	4.583.012,80	64,55	64,55	0,00	0,00	0,00				7.100.000,00	7.100.000,00	4.583.012,80	2.516.987,20	64,55	64,55
2011007		ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА																							
	150	<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>																							
528	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА							20.000.000,00	16.000.000,00	13.000.000,00	81,25	65,00							20.000.000,00	16.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	81,25	65,00
528	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама							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							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		100,00	100,00
528	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама							16.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	75,00	56,25							16.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	75,00	56,25
	01 00	Приходи из буџета							16.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	75,00	56,25							16.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	75,00	56,25
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150							20.000.000,00	16.000.000,00	13.000.000,00	81,25	65,00	0,00	0,00	0,00				20.000.000,00	16.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	81,25	65,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007							20.000.000,00	16.000.000,00	13.000.000,00	81,25	65,00	0,00	0,00	0,00				20.000.000,00	16.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	81,25	65,00
2011008		ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ																							
	150	<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>																							

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства									
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
529	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						27.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	81,48							27.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	81,48		
529	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						27.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	81,48							27.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	81,48		
	01 00	Приходи из буџета						27.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	81,48						27.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00		100,00	81,48			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150						27.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	81,48	0,00	0,00	0,00				27.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	81,48		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008						27.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	81,48	0,00	0,00	0,00				27.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	81,48		
2011009		РАЗВОЈ ПОГОНА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА																								
	442	<i>Производња</i>																								
530	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА						11.220.000,00	11.220.000,00	9.220.000,00	82,17	82,17							11.220.000,00	11.220.000,00	9.220.000,00	2.000.000,00	82,17	82,17		
530	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима						11.220.000,00	11.220.000,00	9.220.000,00	82,17	82,17							11.220.000,00	11.220.000,00	9.220.000,00	2.000.000,00	82,17	82,17		
	01 00	Приходи из буџета						11.220.000,00	11.220.000,00	9.220.000,00	82,17	82,17							11.220.000,00	11.220.000,00	9.220.000,00	2.000.000,00	82,17	82,17		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 442						11.220.000,00	11.220.000,00	9.220.000,00	82,17	82,17	0,00	0,00	0,00				11.220.000,00	11.220.000,00	9.220.000,00	2.000.000,00	82,17	82,17		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011009						11.220.000,00	11.220.000,00	9.220.000,00	82,17	82,17	0,00	0,00	0,00				11.220.000,00	11.220.000,00	9.220.000,00	2.000.000,00	82,17	82,17		
2011012		ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ																								
	140	<i>Основно истраживање</i>																								
531	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						190.700.000,00	152.200.000,00	110.910.698,60	72,87	58,16							190.700.000,00	152.200.000,00	110.910.698,60	41.289.301,40	72,87	58,16		
531	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						190.700.000,00	152.200.000,00	110.910.698,60	72,87	58,16							190.700.000,00	152.200.000,00	110.910.698,60	41.289.301,40	72,87	58,16		
	01 00	Приходи из буџета						190.700.000,00	152.200.000,00	110.910.698,60	72,87	58,16							190.700.000,00	152.200.000,00	110.910.698,60	41.289.301,40	72,87	58,16		
532	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						12.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00	84,13							12.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	100,00	84,13		
532	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						12.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00	84,13							12.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	100,00	84,13		
	01 00	Приходи из буџета						12.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00	84,13							12.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00		100,00	84,13		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140						203.300.000,00	162.800.000,00	121.510.698,60	74,64	59,77	0,00	0,00	0,00				203.300.000,00	162.800.000,00	121.510.698,60	41.289.301,40	74,64	59,77		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012						203.300.000,00	162.800.000,00	121.510.698,60	74,64	59,77	0,00	0,00	0,00				203.300.000,00	162.800.000,00	121.510.698,60	41.289.301,40	74,64	59,77		
2011013		ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ИНОВАЦИЈАМА И ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГИЈА ПУТЕМ САРАДЊЕ ПРИВРЕДЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА																								
	442	<i>Производња</i>																								

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	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.
533	451						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00					10.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00
533	4512						Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00					10.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	10.000.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00					10.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00
534	454						СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	20.000.000,00	8.500.000,00		0,00	0,00					20.000.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00	0,00	0,00
534	4542						Капиталне субвенције приватним предузећима	20.000.000,00	8.500.000,00		0,00	0,00					20.000.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	20.000.000,00	8.500.000,00		0,00	0,00					20.000.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 442	30.000.000,00	13.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011013	30.000.000,00	13.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	355.547.836,61	276.139.761,90	201.137.681,70	72,84	56,57	0,00	0,00	0,00		355.547.836,61	276.139.761,90	201.137.681,70	75.002.080,20	72,84	56,57
2005							ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ															
20051001							АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР															
980							<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>															
535	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.012.265,33	14.460.425,53	11.038.976,60	76,34	64,89					17.012.265,33	14.460.425,53	11.038.976,60	3.421.448,93	76,34	64,89
535	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	17.012.265,33	14.460.425,53	11.038.976,60	76,34	64,89					17.012.265,33	14.460.425,53	11.038.976,60	3.421.448,93	76,34	64,89
	01 00						Приходи из буџета	17.012.265,33	14.460.425,53	11.038.976,60	76,34	64,89					17.012.265,33	14.460.425,53	11.038.976,60	3.421.448,93	76,34	64,89
536	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.045.195,49	2.588.416,16	1.975.976,75	76,34	64,89					3.045.195,49	2.588.416,16	1.975.976,75	612.439,41	76,34	64,89
536	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.041.471,84	1.735.251,06	1.324.677,24	76,34	64,89					2.041.471,84	1.735.251,06	1.324.677,24	410.573,82	76,34	64,89
	01 00						Приходи из буџета	2.041.471,84	1.735.251,06	1.324.677,24	76,34	64,89					2.041.471,84	1.735.251,06	1.324.677,24	410.573,82	76,34	64,89
536	4122						Допринос за здравствено осигурање	876.131,66	744.711,91	568.507,20	76,34	64,89					876.131,66	744.711,91	568.507,20	176.204,71	76,34	64,89
	01 00						Приходи из буџета	876.131,66	744.711,91	568.507,20	76,34	64,89					876.131,66	744.711,91	568.507,20	176.204,71	76,34	64,89
536	4123						Допринос за незапосленост	127.591,99	108.453,19	82.792,31	76,34	64,89					127.591,99	108.453,19	82.792,31	25.660,88	76,34	64,89
	01 00						Приходи из буџета	127.591,99	108.453,19	82.792,31	76,34	64,89					127.591,99	108.453,19	82.792,31	25.660,88	76,34	64,89
537	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	238.421,61	181.200,00	102.559,44	56,60	43,02					238.421,61	181.200,00	102.559,44	78.640,56	56,60	43,02
537	4131						Накнаде у природи	238.421,61	181.200,00	102.559,44	56,60	43,02					238.421,61	181.200,00	102.559,44	78.640,56	56,60	43,02
	01 00						Приходи из буџета	238.421,61	181.200,00	102.559,44	56,60	43,02					238.421,61	181.200,00	102.559,44	78.640,56	56,60	43,02

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
538	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					600.000,00	355.060,35	89.200,89	25,12	14,87						600.000,00	355.060,35	89.200,89	265.859,46	25,12	14,87
538	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					300.000,00	300.000,00	89.200,89	29,73	29,73						300.000,00	300.000,00	89.200,89	210.799,11	29,73	29,73
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	300.000,00	89.200,89	29,73	29,73						300.000,00	300.000,00	89.200,89	210.799,11	29,73	29,73
538	4143	Отпремнине и помоћи					200.000,00	10.000,00		0,00	0,00						200.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	10.000,00		0,00	0,00						200.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
538	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					100.000,00	45.060,35		0,00	0,00						100.000,00	45.060,35		45.060,35	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	45.060,35		0,00	0,00						100.000,00	45.060,35		45.060,35	0,00	0,00
539	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					326.855,12	300.000,00	212.128,36	70,71	64,90						326.855,12	300.000,00	212.128,36	87.871,64	70,71	64,90
539	4151	Накнаде трошкова за запослене					326.855,12	300.000,00	212.128,36	70,71	64,90						326.855,12	300.000,00	212.128,36	87.871,64	70,71	64,90
	01 00	Приходи из буџета					326.855,12	300.000,00	212.128,36	70,71	64,90						326.855,12	300.000,00	212.128,36	87.871,64	70,71	64,90
540	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					2.030.000,00	2.030.000,00	1.999.344,00	98,49	98,49						2.030.000,00	2.030.000,00	1.999.344,00	30.656,00	98,49	98,49
540	4214	Услуге комуникација					30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
540	4216	Закуп имовине и опреме					2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.344,00	99,97	99,97						2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.344,00	656,00	99,97	99,97
	01 00	Приходи из буџета					2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.344,00	99,97	99,97						2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.344,00	656,00	99,97	99,97
541	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					255.027,56	200.000,00	86.763,13	43,38	34,02						255.027,56	200.000,00	86.763,13	113.236,87	43,38	34,02
541	4221	Трошкови службених путовања у земљи					255.027,56	200.000,00	86.763,13	43,38	34,02						255.027,56	200.000,00	86.763,13	113.236,87	43,38	34,02
	01 00	Приходи из буџета					255.027,56	200.000,00	86.763,13	43,38	34,02						255.027,56	200.000,00	86.763,13	113.236,87	43,38	34,02
542	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					940.000,00	650.000,00	137.530,00	21,16	14,63						940.000,00	650.000,00	137.530,00	512.470,00	21,16	14,63
542	4232	Компјутерске услуге					490.000,00	250.000,00	42.000,00	16,80	8,57						490.000,00	250.000,00	42.000,00	208.000,00	16,80	8,57
	01 00	Приходи из буџета					490.000,00	250.000,00	42.000,00	16,80	8,57						490.000,00	250.000,00	42.000,00	208.000,00	16,80	8,57
542	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					350.000,00	300.000,00	86.710,00	28,90	24,77						350.000,00	300.000,00	86.710,00	213.290,00	28,90	24,77
	01 00	Приходи из буџета					350.000,00	300.000,00	86.710,00	28,90	24,77						350.000,00	300.000,00	86.710,00	213.290,00	28,90	24,77
542	4234	Услуге информисања					100.000,00	100.000,00	8.820,00	8,82	8,82						100.000,00	100.000,00	8.820,00	91.180,00	8,82	8,82
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	100.000,00	8.820,00	8,82	8,82						100.000,00	100.000,00	8.820,00	91.180,00	8,82	8,82
543	426	МАТЕРИЈАЛ					154.298,87	154.298,87		0,00	0,00						154.298,87	154.298,87		154.298,87	0,00	0,00
543	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					154.298,87	154.298,87		0,00	0,00						154.298,87	154.298,87		154.298,87	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					154.298,87	154.298,87		0,00	0,00						154.298,87	154.298,87		154.298,87	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
544	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.422.987,18	2.000.220,00	1.351.410,43	67,56	55,77								2.422.987,18	2.000.220,00	1.351.410,43	648.809,57	67,56	55,77
544	4651						Остале текуће дотације и трансфери	2.422.987,18	2.000.220,00	1.351.410,43	67,56	55,77								2.422.987,18	2.000.220,00	1.351.410,43	648.809,57	67,56	55,77
	01 00						Приходи из буџета	2.422.987,18	2.000.220,00	1.351.410,43	67,56	55,77								2.422.987,18	2.000.220,00	1.351.410,43	648.809,57	67,56	55,77
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	27.025.051,16	22.919.620,91	16.993.889,60	74,15	62,88	0,00	0,00	0,00					27.025.051,16	22.919.620,91	16.993.889,60	5.925.731,31	74,15	62,88
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001	27.025.051,16	22.919.620,91	16.993.889,60	74,15	62,88	0,00	0,00	0,00					27.025.051,16	22.919.620,91	16.993.889,60	5.925.731,31	74,15	62,88
20051002							ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА																		
	940						<i>Високо образовање</i>																		
545	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.539.428.000,00	5.461.512.000,00	4.405.662.762,43	80,67	79,53								5.539.428.000,00	5.461.512.000,00	4.405.662.762,43	1.055.849.237,57	80,67	79,53
545	4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	5.539.428.000,00	5.461.512.000,00	4.405.662.762,43	80,67	79,53								5.539.428.000,00	5.461.512.000,00	4.405.662.762,43	1.055.849.237,57	80,67	79,53
	01 00						Приходи из буџета	291.650.000,00	213.734.000,00	207.650.138,28	97,15	71,20								291.650.000,00	213.734.000,00	207.650.138,28	6.083.861,72	97,15	71,20
	07 13						Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	5.247.778.000,00	5.247.778.000,00	4.198.012.624,15	80,00	80,00								5.247.778.000,00	5.247.778.000,00	4.198.012.624,15	1.049.765.375,85	80,00	80,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	5.539.428.000,00	5.461.512.000,00	4.405.662.762,43	80,67	79,53	0,00	0,00	0,00					5.539.428.000,00	5.461.512.000,00	4.405.662.762,43	1.055.849.237,57	80,67	79,53
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002	5.539.428.000,00	5.461.512.000,00	4.405.662.762,43	80,67	79,53	0,00	0,00	0,00					5.539.428.000,00	5.461.512.000,00	4.405.662.762,43	1.055.849.237,57	80,67	79,53
20051003							МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА																		
	940						<i>Високо образовање</i>																		
546	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	129.235.028,00	126.535.028,00	10.642.755,70	8,41	8,24								129.235.028,00	126.535.028,00	10.642.755,70	115.892.272,30	8,41	8,24
546	4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	129.235.028,00	126.535.028,00	10.642.755,70	8,41	8,24								129.235.028,00	126.535.028,00	10.642.755,70	115.892.272,30	8,41	8,24
	01 00						Приходи из буџета	19.235.028,00	16.535.028,00	10.642.755,70	64,36	55,33								19.235.028,00	16.535.028,00	10.642.755,70	5.892.272,30	64,36	55,33
	13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	110.000.000,00	110.000.000,00		0,00	0,00								110.000.000,00	110.000.000,00		110.000.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	129.235.028,00	126.535.028,00	10.642.755,70	8,41	8,24	0,00	0,00	0,00					129.235.028,00	126.535.028,00	10.642.755,70	115.892.272,30	8,41	8,24
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003	129.235.028,00	126.535.028,00	10.642.755,70	8,41	8,24	0,00	0,00	0,00					129.235.028,00	126.535.028,00	10.642.755,70	115.892.272,30	8,41	8,24
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005	5.695.688.079,16	5.610.966.648,91	4.433.299.407,73	79,01	77,84	0,00	0,00	0,00					5.695.688.079,16	5.610.966.648,91	4.433.299.407,73	1.177.667.241,18	79,01	77,84
2007							ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА																		
20071001							СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА																		
	960						<i>Помоћне услуге образовању</i>																		

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска функција	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.	
547	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						304.658.400,00	297.658.400,00	220.194.261,44	73,98	72,28							304.658.400,00	297.658.400,00	220.194.261,44	77.464.138,56	73,98	72,28
547	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						304.658.400,00	297.658.400,00	220.194.261,44	73,98	72,28							304.658.400,00	297.658.400,00	220.194.261,44	77.464.138,56	73,98	72,28
	01 00	Приходи из буџета						34.798.400,00	27.798.400,00	21.298.400,00	76,62	61,21							34.798.400,00	27.798.400,00	21.298.400,00	6.500.000,00	76,62	61,21
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању						269.860.000,00	269.860.000,00	198.895.861,44	73,70	73,70							269.860.000,00	269.860.000,00	198.895.861,44	70.964.138,56	73,70	73,70
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960						304.658.400,00	297.658.400,00	220.194.261,44	73,98	72,28	0,00	0,00	0,00				304.658.400,00	297.658.400,00	220.194.261,44	77.464.138,56	73,98	72,28
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001						304.658.400,00	297.658.400,00	220.194.261,44	73,98	72,28	0,00	0,00	0,00				304.658.400,00	297.658.400,00	220.194.261,44	77.464.138,56	73,98	72,28
20071002	РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА																							
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>																							
548	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						20.000.000,00	10.000.000,00	9.999.862,80	100,00	50,00							20.000.000,00	10.000.000,00	9.999.862,80	137,20	100,00	50,00
548	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						20.000.000,00	10.000.000,00	9.999.862,80	100,00	50,00							20.000.000,00	10.000.000,00	9.999.862,80	137,20	100,00	50,00
	01 00	Приходи из буџета						20.000.000,00	10.000.000,00	9.999.862,80	100,00	50,00							20.000.000,00	10.000.000,00	9.999.862,80	137,20	100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960						20.000.000,00	10.000.000,00	9.999.862,80	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00				20.000.000,00	10.000.000,00	9.999.862,80	137,20	100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002						20.000.000,00	10.000.000,00	9.999.862,80	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00				20.000.000,00	10.000.000,00	9.999.862,80	137,20	100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007						324.658.400,00	307.658.400,00	230.194.124,24	74,82	70,90	0,00	0,00	0,00				324.658.400,00	307.658.400,00	230.194.124,24	77.464.275,76	74,82	70,90
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200						6.375.894.315,77	6.194.764.810,81	4.864.631.213,67	78,53	76,30	0,00	0,00	0,00				6.375.894.315,77	6.194.764.810,81	4.864.631.213,67	1.330.133.597,14	78,53	76,30
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12						6.375.894.315,77	6.194.764.810,81	4.864.631.213,67	78,53	76,30	0,00	0,00	0,00				6.375.894.315,77	6.194.764.810,81	4.864.631.213,67	1.330.133.597,14	78,53	76,30

Истор финансирања Економска класификација Број појединце Функционална класификација Пројектна структура Програм Глава Развој	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	748.256.315,77	567.126.810,81	467.722.728,08	82,47	62,51				0,00	0,00	748.256.315,77	567.126.810,81	467.722.728,08	99.404.082,73	82,47	62,51
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	5.517.638.000,00	5.517.638.000,00	4.396.908.485,59	79,69	79,69				0,00	0,00	5.517.638.000,00	5.517.638.000,00	4.396.908.485,59	1.120.729.514,41	79,69	79,69
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	110.000.000,00	110.000.000,00		0,00	0,00				0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО		6.375.894.315,77	6.194.764.810,81	4.864.631.213,67	78,53	76,30	0,00	0,00	0,00			6.375.894.315,77	6.194.764.810,81	4.864.631.213,67	1.330.133.597,14	78,53	76,30

Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину, за **Раздео 13 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај** укупно су планирана средства у износу од **482.112.893,77** динара, а извршено је **185.743.472,63** динара, односно 38,53% од плана.

Од укупно планираних и реализованих средстава, у оквиру **извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета** планирана су средства у износу од 410.443.413,05 динара, а утрошена у износу од 177.984.910,40 динара, односно 43,36% од плана, у оквиру **извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове** планирана су средства у висини 11.690.744,72 динара, остварена су у износу од 8.612.120,39 динара, а утрошена су у износу од 7.758.562,23 динара, односно 66,37% од плана, у оквиру **извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ** планирана су средства у висини 59.978.736,00 динара и нису остварена у овом периоду.

Извршење за период 01.01 - 30.09.2017. године је мање јер буџетом за 2017. годину су планирана средства из **извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ** у износу од 59.978.736,00 динара за реализацију ИПА Пројекта: Dream railway на основу Уговора са Управним Телом Interreg – IPA програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија, а како наведена средства нису остварена у овом периоду, Секретаријат није могао ни да их реализује. Прилив средстава и реализација се очекује у месецу децембру 2017. године.

Извршење из **извора финансирања 0100-Приходи из буџета** за период 01.01 - 30.09.2017. године је мање од планираног, из разлога што су конкурси за планиране пројекте у току, а реализација се очекује у наредном кварталу.

Средства су реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

1. **ПРОГРАМ 0501 – ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ**, у оквиру којег је планирано 193.049.935,51 динара, а извршено 53.534.523,67 динара, односно 27,73% од плана;
 - 1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 - Стручни, административни и надзорни послови**, планирано је 64.774.076,59 динара, а извршено је 35.764.987,84 динара, односно 55,21% од плана;
 - 1.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1011 - Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине**, планирано је 14.414.012,46 динара, а извршено 7.598.867,83 динара, односно 52,72% од плана;
 - 1.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1015 - Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“**, планирано је 2.500.000,00 динара, а извршено 2.490.000,00 динара, односно 99,60% од плана;

- 1.4. **ПРОЈЕКАТ 4003** - *Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене*, планирано је 16.361.846,46 динара, а извршења није било;
- 1.5. **ПРОЈЕКАТ 4004** - *Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама*, планирано је 20.000.000,00 динара, а извршено 7.680.668,00 динара односно 38,40% од плана;
- 1.6. **ПРОЈЕКАТ 4007** - *Енергетски одрживе фарме*, планирано је 38.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 1.7. **ПРОЈЕКАТ 4009** - *Примена соларне енергије у заливним системима*, планирано је 12.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 1.8. **ПРОЈЕКАТ 4010** - *Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката*, планирано је 25.000.000,00 динара, а извршења није било;

2. **ПРОГРАМ 0502 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ**, у оквиру којег је планирано 66.000.000,00 динара, а извршено 59.523.102,36 динара, односно 90,19% од плана;
 - 2.1. **ПРОЈЕКАТ 4001** - *Штедљива расвета*, планирано је 55.000.000,00 динара, а извршено 53.730.302,36 динара, односно 97,69% од плана;
 - 2.2. **ПРОЈЕКАТ 4005** - *Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије*, планирано је 6.000.000,00 динара, а извршено 5.792.800,00 динара, односно 96,55% од плана;
 - 2.3. **ПРОЈЕКАТ 4007**- *Израда елабората енергетске ефикасности*, планирано је 5.000.000,00 динара, а извршења није било;

3. **ПРОГРАМ 0503 – УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА**, у оквиру којег је планирано 55.500.000,00 динара, а извршено 46.000.000,00 динара, односно 82,88% од плана;
 - 3.1. **ПРОЈЕКАТ 4002** - *Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС*, планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било;
 - 3.2. **ПРОЈЕКАТ 4007** – *Рекултивација напуштених копова без титулара*, планирано је и извршено 46.000.000,00 динара, односно 100,00% од плана;
 - 3.3. **ПРОЈЕКАТ 4011** – *Дигитализација фондовске документације АП Војводине*, планирано је 5.000.000,00 динара, а извршења није било;
 - 3.4. **ПРОЈЕКАТ 4012** – *Пуњење базе података геотермалног информационог система АП Војводине и његово одржавање*, планирано је 4.000.000,00 динара, а извршења није било;

4. **ПРОГРАМ 0701 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА**, у оквиру којег је планирано 131.287.144,27 динара, а извршено 12.091.592,12 динара, односно 9,21% од плана;
 - 4.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002** - *Администрација, управљање и инспекцијски надзор*, планирано је 17.758.666,83 динара, а извршено 11.939.765,16 динара, односно 67,23% од плана;
 - 4.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003** - *Развој саобраћаја и путне инфраструктуре*, планирано је 40.000.000,00 динара, а извршења није било;

4.3. ПРОЈЕКАТ 4004 - Уређење и надзор у области саобраћаја, планирано је 3.000.000,00 динара, а извршења није било;

4.4. ПРОЈЕКАТ 4005 - Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: *Dreat realway*), планирано је 70.528.477,44 динара, а извршено 151.826,96 динара, односно 0,22% од плана;

5. **ПРОГРАМ 1101 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ** у оквиру којег је планирано 36.275.813,99 динара, а извршено 14.594.254,48 динара, односно 40,23% од плана;

5.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 25.275.813,99 динара, а извршено 14.594.254,48 динара, односно 57,74% од плана;

5.2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1006 – Подршка у изради пројектно техничке документације ЈЛС и невладиним организацијама у области изградње, планирано је 11.000.000,00 динара, а извршења није било;

ПРОГРАМ 0501 – ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

За наведени програм планирана су средства у износу од 193.049.935,51 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета. Средства су утрошена у износу од **53.534.523,67** динара или 27,73% од плана.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Стручни, административни и надзорни послови

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу 64.774.076,59 динара, а утрошена у износу од **35.764.987,84** динара, односно 55,21% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 31.258.260,12 динара, а извршено **18.529.079,14** динара, односно 59,28% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 5.595.228,56 динара, а извршено **3.316.705,13** динара, односно 59,28% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 280.177,88 динара, а извршено **48.812,50** динара, односно 17,42% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.350.000,00 динара, а утрошено **585.055,21** динара, односно 43,34% од плана, за исплату породичног боловања, боловања преко 30 дана и за помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог радника у Секретаријату.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.337.690,74 динара, а извршено **811.561,85** динара, односно 60,67% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства за исплату јубиларне награде за запослене у износу од 105.000,00 динара, а извршено је **98.957,22** динара, односно 94,24% од плана, за исплату јубиларне награде.

За **сталне трошкове** планирано је 87.000,00 динара, а извршено **53.806,64** динара, односно 61,85% од плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга као и за услуге комуникација (телефонске услуге).

За **трошкове путовања** планирано је 1.201.000,00 динара, а утрошено **316.448,66** динара, односно 26,35% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 15.300.000,00 динара, а утрошено **7.611.347,65** динара, односно 49,75% од плана. Секретаријат је утрошио средства за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за семинар и стручна саветовања), услуге информисања (објављивање тендера и информативних огласа), стручне услуге (уговори о привременим и повременим пословима), услуге репрезентације и за остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планирано је 850.000,00 динара, а извршено **365.473,25** динара, односно 43,00% од плана за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 6.334.719,29 динара, а утрошено **3.213.596,59** динара, односно 50,73% од плана, и то: за зараде особа са инвалидитетом сагласно одредби члана 26. став 1. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 32/2013) и на име умањења у складу са прописаним ефектима смањења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014).

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 45.000,00 динара, а извршено **4.800,00** динара, односно 10,67% од плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 830.000,00 динара, а извршено **809.344,00** динара, односно 97,51% од плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

За **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је 100.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1011 – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 14.414.012,46 динара, а утрошена су у износу од **7.598.867,83** динара, односно 52,72% од плана, у оквиру **услуга по уговору** за стручне услуге, односно за накнаде члановима Комисија за полагање стручних испита и накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине.

Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник РС" број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда – даље: Закон), као и сагласно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 37/2014, 54/2014 и 37/2016) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за

енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

- у области енергетике, у складу са законом организује полагање стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послове руковаца у тим објектима и образује комисију за полагање наведеног стручног испита за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине (члан 68. тачка 5) и 6) Закона). Наведени послови врше се као поверени;

- у области рударства и области геолошких истраживања образује комисију и организује полагање стручног испита кандидата са територије АП Војводине (члан 70. став 1 тачка 1) и 71. став 1 тачка 1) Закона). Наведени послови врше се као поверени.

У складу са изнетим, образоване су следеће комисије:

-Комисија за полагање стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковаоца у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса;

-Комисија за полагање стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина;

-Комисија за полагање стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања,

-Комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију АП Војводине.

Сагласно одредбама члана 24. став 2. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 37/2014) Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај образовао је Комисију за полагање стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирано је 2.500.000,00 динара, а утрошено **2.490.000,00** динара, односно 99,60% од плана, у оквиру **закупа имовине и опреме** за закуп пословног простора, односно техничку и програмску организацију сајамске манифестације „Међународни дани енергетике и инвестиција“ на Новосадском сајму.

Пројекат 4003 – Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирани су у износу од 16.361.846,46 динара, а извршења није било.

Пројекат 4004 - Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти планирани су у износу од 20.000.000,00 динара, а утрошено **7.680.668,00** динара, односно 38,40% од плана.

Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Основна школа "15. октобар"	Пивнице	Пројекат адаптације, уградња новог котла на биомасу капацитета 500kW	3.920.000,00
2	Геронтолошки центар "Сомбор"	Сомбор	Адаптација котларнице у рј Дом за негу Геронтолошког центра Сомбор	3.760.668,00
Укупно:				7.680.668,00

Пројекат 4007 - Енергетски одрживе фарме

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За капиталне субвенције приватним предузећима планирано је 38.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4009 - Примена соларне енергије у заливним системима

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За капиталне субвенције приватним предузећима планирано је 12.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4010 – Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти планирани су у износу од 25.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0502 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени програм планирана су средства у износу од 66.000.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **59.523.102,36** динара или 90,19% од плана.

Пројекат 4001 - Штедљива расвета

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирани расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти износе 55.000.000,00 динара. Средства су извршена у износу **53.730.302,36** динара, односно 97,69% од плана. Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Штедљива расвета“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Основна школа "Алекса Шантић"	Вајска	Идејни пројекат адаптације осветљења основне школе Алекса Шантић у Вајској, бр. 02/17, мај 2017.	3.176.108,44
2	Културно образовни центар "Вук Караџић"	Пландиште	Адаптација унутрашњег осветљења - замена постојећих светиљки и монтажа светиљки са ЛЕД изворима светлости у биоскопској сали бр. 02/17	323.460,00
3	Основна школа "Ђура Јакшић"	Каћ	Идејни пројекат адаптације осветљења у основној школи Ђура Јакшић, бр. 11-17, април 2017.	3.969.080,00
4	Општина Житиште	Житиште	Идејни пројекат адаптације осветљења у Житишту, бр. 03/17, мај 2017.	3.958.080,00
5	Општина Нова Црња	Нова Црња	Идејни пројекат електроенергетских инсталација уличне расвете у Александрову	3.953.160,00
6	Медицински факултет Нови Сад	Нови Сад	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација бр. 06-17, мај 2017.	3.997.832,00
7	Општина Бач	Бач	Идејни пројекат адаптације уличне расвете у Бачу, бр ГС 056-4/2017, мај 2017.	3.466.040,00

8	Општина Темерин	Темерин	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација уличне расвете у улицама Новосадска, Ивана Горана Ковачића, и Петра Драпшина, бр. ИДП 055-4/2017, мај 2017.	3.999.000,00
9	Политехничка школа Суботица	Суботица	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - пројекат замене постојећих светиљки, бр. Е-05-01/2017, мај 2017	1.188.066,66
10	Основна школа "Иван Горан Ковачић"	Суботица	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација бр. 4. 02/17, мај 2017	2.795.000,00
11	Установа за спортску и културну активност "Ђорђе Предин-Баца"	Бечеј	Идејни пројекат адаптације осветљења Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј "Ђорђе Предин Баца", бр 10-17, април 2017.	3.990.310,00
12	Академија уметности Нови Сад	Нови Сад	Идејни пројекат адаптације осветљења Академије уметности Нови Сад, бр. 03-17, март 2017.	2.913.755,76
13	Основна школа "Иво Лола Рибар"	Сомбор	Идејни пројекат адаптације расвете у Основној школи Иво Лола Рибар у Сомбору, бр. 19/2017, април 2017.	3.600.000,00
14	Студентски центар Суботица	Суботица	Замена постојећих светиљки светиљкама са савременим изворима светла, бр. Е-ИДП-61/15-3, мај 2017.	417.582,54
15	Факултет спорта и физичког васпитања	Нови Сад	Идејни пројекат адаптације осветљења на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду, бр. 01/17, март 2017.	3.970.000,00
16	Основна школа "Светозар Милетић"	Тител	Идејни пројекат адаптације осветљења у Основној школи Светозар Милетић, бр. ИДП 08/17, април 2017.	2.257.688,56
17	Дом здравља Кањижа	Кањижа	Идејни пројекат адаптације расвете у Дому здравља Кањижа, бр. 12/2017, март 2017.	1.760.000,00
18	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација Пољопривредног факултета у Новом Саду, бр. 04-17, април 2017	3.995.138,40
Укупно:				53.730.302,36

Пројекат 4005 - Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За **дотације осталим непрофитним инсититуцијама** планирано је 6.000.000,00 динара, а утрошено **5.792.800,00** динара, односно 96,55% од плана. Средства су утрошена за реализацију

Пројекта „Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Бездан инфо	Бездан	Планета за нас	196.580,00
2	Друштво за развојне пројекте	Сремска Митровица	Школа енергетске ефикасности	201.500,00
3	Европски омладински центар Војводине	Нови Сад	ЕЕ радионице	307.500,00
4	Институт за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг	Нови Сад	Еколист са темама о рационалном коришћењу енергије	211.400,00
5	Удружење Ириг мој град	Ириг	Енергетска ефикасност у туризму	227.500,00
6	Одред извиђача Прока С. Плави	Кикинда	Ко штеди имаће	140.000,00
7	Омладинска организација Иувента	Нови Сад	Еколошки кутак	232.300,00
8	Омладинска организација "Red line"	Нови Сад	Хероји енергије	220.100,00
9	Омладинска организација FLOS	Бела Црква	Штеди да би имао	226.900,00
10	Покрет горана Војводине	Сремски Карловци	За чистије и зеленије школе	500.000,00
11	Ронилачки клуб Орка	Кикинда	20-20-20	234.500,00
12	Савез извиђача Војводине	Нови Сад	Снага ветра	209.100,00
13	Тренинг центар за едукацију	Нови Сад	Забавна свеска	150.000,00
14	Удружење грађана Волонтер	Сомбор	Енергетски штедиша 2.0	226.300,00
15	Удружење грађана Енергија67	Бачки Јарак	Енергетски час	150.000,00
16	Удружење грађана Школица музике Вивак	Сремска Митровица	Енергија је све(т) око нас	207.500,00
17	Удружење грађана Заједница	Сомбор	Сунце на длану	211.020,00

18	Удружење ЕСЦИМ	Нови Сад	Штедим енергију јер сада знам зашто	187.500,00
19	Удружење Развојни центар Комнет	Нови Сад	Чувамо планету	207.500,00
20	Центар за локалну демократију	Нови Сад	Сачувајмо енергију - подизање свести младих о ефикасном коришћењу енергије	197.500,00
21	Центар за унапређење младих	Нови Сад	Енергију уштеди и победи	215.500,00
22	Агрополис	Нови Сад	Преко знања до сазнања	140.000,00
23	За Друга	Нови Сад	Рационално користи енергију	219.500,00
24	Омладински клуб Општине Жабаљ	Жабаљ	Променимо себе, сачувајмо животну средину за генерације које долазе	219.500,00
25	Центар за бригу о старим лицима Корак напред	Жабаљ	Мозгалица - штедилица учити, штетети кроз игру	219.100,00
26	Центар за европске вредности и културу	Нови Сад	Енергија је свет	115.000,00
27	Центар за развој и европске интеграције	Жабаљ	Еколошка едукација	219.500,00
			Укупно:	5.792.800,00

Пројекат 4007 – Израда елабората енергетске ефикасности

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти планирани су у износу од 5.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0503 – УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени програм планирано је **55.500.000,00** динара. Средства су утрошена у износу од **46.000.000,00** динара или 82,88% од плана.

Пројекат 4002 - Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За нематеријалну имовину планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4007 – Рекултивација напуштених копова без титулара

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За капиталне трансфере осталим нивоима власти планирано је 46.000.000,00 динара, а утрошено **46.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Рекултивација напуштених копова без титулара“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	Санација- рекултивација депресије за изградњу рибњака у Српском Крстуру	3.509.185,00
2	Месна заједница Мокрин	Мокрин	Пројекат техничко-биолошке рекултивације Обрадовићеве баре	3.554.248,00
3	Месна заједница Башаид	Башаид	Пројекат техничко биолошке рекултивације Позајмишта излаз	3.601.679,00
4	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	Пројекат техничко биолошке рекултивације Објекат напуштени коп у радној зони Новог Бечеја на кп 3992, 3993, 21056/23, 21056/24, 21056/25, 21056/26, 21056/27, 21056/28, 21056/29, 21056/34 КО Нови Бечеј	3.497.197,00
5	Општина Чока	Чока	Санација техничко биолошка рекултивација деградираниг простора Шумице Падеј	3.479.689,00
6	Месна заједница Кумане	Кумане	Пројекат техничко биолошке рекултивације Објекат: Депресија кумане на кат парцели 1393 КО Кумане	3.559.017,00
7	Општина Жабалъ	Жабалъ	Пројекат рекултивације на кп 8725/3 у Жабљу, биолошко техничка рекултивација	3.585.543,00
8	Општина Сечањ	Сечањ	Пројекат рекултивације земљишта катастарска парцела број 2675 КО Клрајишник	3.562.102,00
9	Општина Житиште	Житиште	Рекултивација земљишта на парцели кат број 795/1 Ко Жоитиште	3.380.343,00
10	Општина Врбас	Врбас	Рекултивација КП 3534/1 у Змајеву код врбаса	3.588.449,00

11	Град Зрењанин	Зрењанин	Пројекат рекултивације позајмишта песка у Меленцима 2 фаза	3.586.488,00
12	Месна заједница 8. октобар	Бачко Петрово село	Рекултивација напушеног копа опекарске сировине на локацији Стрелиште у Бачком Петровом Селу	3.554.223,00
13	Месна заједница Доњи Товарник	Доњи Товарник	Пројекат рекултивације и ревитализације деградираног простора на делу кп 1299/1 у ко Доњи Товарник, општина Пећинци	3.541.837,00
Укупно:				46.000.000,00

Пројекат 4011 - Дигитализација фондурске документације АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за услуге по уговору планирани су у износу од 5.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4012 - Пуњење базе података геотермалног информационог система АП Војводине и његово одржавање

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за услуге по уговору планирани су у износу од 4.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0701 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА

Функционална класификација 450 – Саобраћај

За наведени програм планирана су средства у износу од **131.287.144,27** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 59.617.663,55 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 11.690.744,72 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 59.978.736,00). Средства су утрошена у износу од **12.091.592,12** динара или 9,21% од плана (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 4.333.029,89 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 7.758.562,23 динара).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

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

За наведену програмску активност планирано је 17.758.666,83 динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 6.067.922,11 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 11.690.744,72 динара), а утрошено **11.939.765,16** динара, односно 67,23% од плана (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 4.181.202,93 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 7.758.562,23 динара).

Остварени приходи на конту економске класификације 7331-Текући трансфери од других нивоа власти евидентираних на извору финансирања 07 10 - *Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове* износе 8.612.120,39 динара и остварују се на основу Споразума о начину и динамици обезбеђења финансијских средстава за вршење поверених послова из делокруга рада Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре. Споразумом је уговорено да се трансфер средстава врши за исплаћене трошкове за плате, додатке, накнаде запослених, доприноса за незапосленост и накнаде трошкова превоза, за саобраћајне инспекторе који обављају поверене послове.

Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 12.291.241,62 динара, а извршено **8.573.310,52** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 3.016.193,32 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 5.557.117,20 динара), односно 69,75% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 2.200.132,25 динара, а извршено **1.534.622,48** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 527.706,30 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 1.006.916,18 динара), односно 69,75% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 62.611,92 динара, а извршено **31.240,00** динара, односно 49,89% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 430.000,00 динара и средства нису трошена.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 857.089,23 динара, а извршено **515.417,12** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 54.897,29 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 460.519,83 динара), односно 60,14% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **трошкове путовања** планирано је 40.000,00 динара, а извршења није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.636.591,81 динара, а утрошено **1.046.470,57** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 312.461,55 динара и извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 734.009,02 динара), односно 63,94% од плана, на име умањења у складу са прописаним ефектима смењења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању

основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014).

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 241.000,00 динара, а утрошено **238.704,47** динара, односно 99,05% од плана. Средства су добијена Решењем о употреби текуће буџетске резерве број 401-130/2017-33 од 07.06.2017. године намењених за исплату трошкова по одлуци суда.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре

Функционална класификација 450 –Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти планирани су у износу од 40.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОЈЕКАТ 4004 - Уређење и надзор области саобраћаја

Функционална класификација 450 –Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти планирани су у износу од 3.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОЈЕКАТ 4005 - Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА Пројекат: Dream railway)

Функционална класификација 450 –Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За наведену програмску активност планирано је 70.528.477,44 динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 10.549.741,44 динара, извор финансирања 56 00 –Финансијска помоћ ЕУ 59.978.736,00 динара). Планирани су приходи на конту економске класификације 7323 – Текуће помоћи ЕУ евидентирани на извору финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу 59.978.736,00 динара на основу Уговора са Управним Телом Interreg – IPA програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија у циљу реализације Пројекта DREAM railway: Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица – Баја. Водећи партнер на пројекту је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а прекогранични партнер је Еврорегионална развојна агенција ДКМТ из Сегедина. У току извештајног периода ова средства нису остварена.

За ову програмску активност утрошено је **151.826,96** динара, односно 0,22% од плана из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

Средства су утрошена за следеће намене:

За **трошкове путовања** планирано је 500.000,00 динара, а извршено **7.185,02** динара, односно 1,44% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 2.200.000,00 динара, а извршено **144.641,94** динара, односно 6,57% од плана.

ПРОГРАМ 1101 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

За наведени програм планирана су средства у износу од 36.275.813,99 динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, а утрошена у износу од **14.594.254,48** динара или **40,23%** од плана.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирано је 25.275.813,99 динара, а утрошено **14.594.254,48** динара, односно 57,74% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 17.582.741,84 динара, а извршено **10.476.373,63** динара, односно 59,58% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 3.147.310,78 динара, а извршено **1.875.270,92** динара, односно 59,58% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 182.573,52 динара, а извршено **101.530,00** динара, односно 55,61% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 661.030,15 динара, а утрошено **195.567,00** динара, односно 29,59% од плана, за помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог радника у Секретаријату.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 484.305,23 динара, а извршено **272.580,26** динара, односно 56,28% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **трошкове путовања** планирано је 40.000,00 динара, а средства нису трошена.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 2.377.852,47 динара, а утрошено **1.271.101,68** динара, односно 53,46% од плана, на име умањења у складу са прописаним ефектима смањења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014).

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 800.000,00 динара, а извршено **401.830,99** динара, односно 50,23% од плана за новчане казне и пенале по решењу судова.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1006 – Подршка у изради пројектно техничке документације ЈЛС и невладиним организацијама у области изградње

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирано је 11.000.000,00 динара, а извршења у овом периоду није било.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм 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, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ																		
501	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ																		
5011001	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ																		
430	Гориво и енергија																		
549	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	31.258.260,12	26.621.247,64	18.529.079,14	69,60	59,28							31.258.260,12	26.621.247,64	18.529.079,14	8.092.168,50	69,60	59,28	
549	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	31.258.260,12	26.621.247,64	18.529.079,14	69,60	59,28							31.258.260,12	26.621.247,64	18.529.079,14	8.092.168,50	69,60	59,28	
	01 00 Приходи из буџета	31.258.260,12	26.621.247,64	18.529.079,14	69,60	59,28							31.258.260,12	26.621.247,64	18.529.079,14	8.092.168,50	69,60	59,28	
550	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.595.228,56	4.765.203,34	3.316.705,13	69,60	59,28							5.595.228,56	4.765.203,34	3.316.705,13	1.448.498,21	69,60	59,28	
550	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.750.991,21	3.194.549,72	2.223.489,65	69,60	59,28							3.750.991,21	3.194.549,72	2.223.489,65	971.060,07	69,60	59,28	
	01 00 Приходи из буџета	3.750.991,21	3.194.549,72	2.223.489,65	69,60	59,28							3.750.991,21	3.194.549,72	2.223.489,65	971.060,07	69,60	59,28	
550	4122 Допринос за здравствено осигурање	1.609.800,40	1.370.994,26	954.247,46	69,60	59,28							1.609.800,40	1.370.994,26	954.247,46	416.746,80	69,60	59,28	
	01 00 Приходи из буџета	1.609.800,40	1.370.994,26	954.247,46	69,60	59,28							1.609.800,40	1.370.994,26	954.247,46	416.746,80	69,60	59,28	
550	4123 Допринос за незапосленост	234.436,95	199.659,36	138.968,02	69,60	59,28							234.436,95	199.659,36	138.968,02	60.691,34	69,60	59,28	
	01 00 Приходи из буџета	234.436,95	199.659,36	138.968,02	69,60	59,28							234.436,95	199.659,36	138.968,02	60.691,34	69,60	59,28	
551	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	280.177,88	239.800,84	48.812,50	20,36	17,42							280.177,88	239.800,84	48.812,50	190.988,34	20,36	17,42	
551	4131 Накнаде у природи	280.177,88	239.800,84	48.812,50	20,36	17,42							280.177,88	239.800,84	48.812,50	190.988,34	20,36	17,42	
	01 00 Приходи из буџета	280.177,88	239.800,84	48.812,50	20,36	17,42							280.177,88	239.800,84	48.812,50	190.988,34	20,36	17,42	
552	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.350.000,00	1.184.385,00	585.055,21	49,40	43,34							1.350.000,00	1.184.385,00	585.055,21	599.329,79	49,40	43,34	
552	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	590.000,00	197.176,15	33,42	30,33							650.000,00	590.000,00	197.176,15	392.823,85	33,42	30,33	
	01 00 Приходи из буџета	650.000,00	590.000,00	197.176,15	33,42	30,33							650.000,00	590.000,00	197.176,15	392.823,85	33,42	30,33	
552	4143 Отпремине и помоћи	550.000,00	475.000,00	334.433,50	70,41	60,81							550.000,00	475.000,00	334.433,50	140.566,50	70,41	60,81	
	01 00 Приходи из буџета	550.000,00	475.000,00	334.433,50	70,41	60,81							550.000,00	475.000,00	334.433,50	140.566,50	70,41	60,81	
552	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	119.385,00	53.445,56	44,77	35,63							150.000,00	119.385,00	53.445,56	65.939,44	44,77	35,63	
	01 00 Приходи из буџета	150.000,00	119.385,00	53.445,56	44,77	35,63							150.000,00	119.385,00	53.445,56	65.939,44	44,77	35,63	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска 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.
553	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			1.337.690,74	1.122.629,91	811.561,85	72,29	60,67							1.337.690,74	1.122.629,91	811.561,85	311.068,06	72,29	60,67			
553	4151	Накнаде трошкова за запослене			1.337.690,74	1.122.629,91	811.561,85	72,29	60,67						1.337.690,74	1.122.629,91	811.561,85	311.068,06	72,29	60,67				
	01 00	Приходи из буџета			1.337.690,74	1.122.629,91	811.561,85	72,29	60,67						1.337.690,74	1.122.629,91	811.561,85	311.068,06	72,29	60,67				
554	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			105.000,00	105.000,00	98.957,22	94,24	94,24						105.000,00	105.000,00	98.957,22	6.042,78	94,24	94,24				
554	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			105.000,00	105.000,00	98.957,22	94,24	94,24						105.000,00	105.000,00	98.957,22	6.042,78	94,24	94,24				
	01 00	Приходи из буџета			105.000,00	105.000,00	98.957,22	94,24	94,24						105.000,00	105.000,00	98.957,22	6.042,78	94,24	94,24				
555	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			87.000,00	68.443,30	53.806,64	78,61	61,85						87.000,00	68.443,30	53.806,64	14.636,66	78,61	61,85				
555	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			9.000,00	6.363,10	1.352,63	21,26	15,03						9.000,00	6.363,10	1.352,63	5.010,47	21,26	15,03				
	01 00	Приходи из буџета			9.000,00	6.363,10	1.352,63	21,26	15,03						9.000,00	6.363,10	1.352,63	5.010,47	21,26	15,03				
555	4214	Услуге комуникација			75.000,00	59.692,50	52.454,01	87,87	69,94						75.000,00	59.692,50	52.454,01	7.238,49	87,87	69,94				
	01 00	Приходи из буџета			75.000,00	59.692,50	52.454,01	87,87	69,94						75.000,00	59.692,50	52.454,01	7.238,49	87,87	69,94				
555	4219	Остали трошкови			3.000,00	2.387,70	0,00	0,00	0,00						3.000,00	2.387,70	0,00	2.387,70	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			3.000,00	2.387,70	0,00	0,00	0,00						3.000,00	2.387,70	0,00	2.387,70	0,00	0,00				
556	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			1.201.000,00	760.795,90	316.448,66	41,59	26,35						1.201.000,00	760.795,90	316.448,66	444.347,24	41,59	26,35				
556	4221	Трошкови службених путовања у земљи			1.200.000,00	760.000,00	316.448,66	41,64	26,37						1.200.000,00	760.000,00	316.448,66	443.551,34	41,64	26,37				
	01 00	Приходи из буџета			1.200.000,00	760.000,00	316.448,66	41,64	26,37						1.200.000,00	760.000,00	316.448,66	443.551,34	41,64	26,37				
556	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			1.000,00	795,90	0,00	0,00	0,00						1.000,00	795,90	0,00	795,90	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00	795,90	0,00	0,00	0,00						1.000,00	795,90	0,00	795,90	0,00	0,00				

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
557	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							15.300.000,00	11.713.770,00	7.611.347,65	64,98	49,75						15.300.000,00	11.713.770,00	7.611.347,65	4.102.422,35	64,98	49,75	
557	4231	Административне услуге							50.000,00	39.795,00		0,00	0,00						50.000,00	39.795,00		39.795,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	39.795,00		0,00	0,00						50.000,00	39.795,00		39.795,00	0,00	0,00	
557	4232	Компјутерске услуге							500.000,00	500.000,00		0,00	0,00						500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	500.000,00		0,00	0,00						500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
557	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							1.500.000,00	955.000,00	377.968,63	39,58	25,20						1.500.000,00	955.000,00	377.968,63	577.031,37	39,58	25,20	
	01 00	Приходи из буџета							1.500.000,00	955.000,00	377.968,63	39,58	25,20						1.500.000,00	955.000,00	377.968,63	577.031,37	39,58	25,20	
557	4234	Услуге информисања							3.000.000,00	3.000.000,00	2.552.144,00	85,07	85,07							3.000.000,00	3.000.000,00	2.552.144,00	447.856,00	85,07	85,07
	01 00	Приходи из буџета							3.000.000,00	3.000.000,00	2.552.144,00	85,07	85,07						3.000.000,00	3.000.000,00	2.552.144,00	447.856,00	85,07	85,07	
557	4235	Стручне услуге							10.000.000,00	7.000.000,00	4.640.535,02	66,29	46,41							10.000.000,00	7.000.000,00	4.640.535,02	2.359.464,98	66,29	46,41
	01 00	Приходи из буџета							10.000.000,00	7.000.000,00	4.640.535,02	66,29	46,41						10.000.000,00	7.000.000,00	4.640.535,02	2.359.464,98	66,29	46,41	
557	4237	Репрезентација							100.000,00	99.590,00	32.000,00	32,13	32,00							100.000,00	99.590,00	32.000,00	67.590,00	32,13	32,00
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	99.590,00	32.000,00	32,13	32,00						100.000,00	99.590,00	32.000,00	67.590,00	32,13	32,00	
557	4239	Остале опште услуге							150.000,00	119.385,00	8.700,00	7,29	5,80							150.000,00	119.385,00	8.700,00	110.685,00	7,29	5,80
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	119.385,00	8.700,00	7,29	5,80						150.000,00	119.385,00	8.700,00	110.685,00	7,29	5,80	
558	426	МАТЕРИЈАЛ							850.000,00	676.515,00	365.473,25	54,02	43,00						850.000,00	676.515,00	365.473,25	311.041,75	54,02	43,00	
558	4261	Административни материјал							400.000,00	288.360,00	34.699,20	12,03	8,67							400.000,00	288.360,00	34.699,20	253.660,80	12,03	8,67
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	288.360,00	34.699,20	12,03	8,67						400.000,00	288.360,00	34.699,20	253.660,80	12,03	8,67	
558	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							450.000,00	388.155,00	330.774,05	85,22	73,51							450.000,00	388.155,00	330.774,05	57.380,95	85,22	73,51
	01 00	Приходи из буџета							450.000,00	388.155,00	330.774,05	85,22	73,51						450.000,00	388.155,00	330.774,05	57.380,95	85,22	73,51	
559	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							6.334.719,29	4.739.859,22	3.213.596,59	67,80	50,73						6.334.719,29	4.739.859,22	3.213.596,59	1.526.262,63	67,80	50,73	
559	4651	Остале текуће доплате и трансфери							6.334.719,29	4.739.859,22	3.213.596,59	67,80	50,73							6.334.719,29	4.739.859,22	3.213.596,59	1.526.262,63	67,80	50,73
	01 00	Приходи из буџета							6.334.719,29	4.739.859,22	3.213.596,59	67,80	50,73						6.334.719,29	4.739.859,22	3.213.596,59	1.526.262,63	67,80	50,73	
560	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							45.000,00	35.815,50	4.800,00	13,40	10,67						45.000,00	35.815,50	4.800,00	31.015,50	13,40	10,67	
560	4821	Остали порези							15.000,00	11.938,50		0,00	0,00							15.000,00	11.938,50		11.938,50	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							15.000,00	11.938,50		0,00	0,00						15.000,00	11.938,50		11.938,50	0,00	0,00	
560	4822	Обавезне таксе							15.000,00	11.938,50	4.800,00	40,21	32,00							15.000,00	11.938,50	4.800,00	7.138,50	40,21	32,00
	01 00	Приходи из буџета							15.000,00	11.938,50	4.800,00	40,21	32,00						15.000,00	11.938,50	4.800,00	7.138,50	40,21	32,00	
560	4823	Новчане казне, пенали и камате							15.000,00	11.938,50		0,00	0,00							15.000,00	11.938,50		11.938,50	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							15.000,00	11.938,50		0,00	0,00						15.000,00	11.938,50		11.938,50	0,00	0,00	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Икономска	Финансијска	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
561	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									830.000,00	830.000,00	809.344,00	97,51	97,51							830.000,00	830.000,00	809.344,00	20.656,00	97,51	97,51
561	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова									830.000,00	830.000,00	809.344,00	97,51	97,51							830.000,00	830.000,00	809.344,00	20.656,00	97,51	97,51
	01 00	Приходи из буџета									830.000,00	830.000,00	809.344,00	97,51	97,51							830.000,00	830.000,00	809.344,00	20.656,00	97,51	97,51
562	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА									100.000,00	76.340,00	0,00	0,00	0,00							100.000,00	76.340,00	0,00	0,00	0,00	
562	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа									100.000,00	76.340,00	0,00	0,00	0,00							100.000,00	76.340,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета									100.000,00	76.340,00	0,00	0,00	0,00							100.000,00	76.340,00	0,00	0,00	0,00	
994	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00							100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
994	5122	Административна опрема									100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00							100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета									100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00							100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430									64.774.076,59	53.039.805,65	35.764.987,84	67,43	55,21	0,00	0,00	0,00				64.774.076,59	53.039.805,65	35.764.987,84	17.274.817,81	67,43	55,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001									64.774.076,59	53.039.805,65	35.764.987,84	67,43	55,21	0,00	0,00	0,00				64.774.076,59	53.039.805,65	35.764.987,84	17.274.817,81	67,43	55,21
5011011	430	ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО И КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОВЕРУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ <i>Гориво и енергија</i>																									
563	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									14.414.012,46	11.744.405,66	7.598.867,83	64,70	52,72							14.414.012,46	11.744.405,66	7.598.867,83	4.145.537,83	64,70	52,72
563	4235	Стручне услуге									14.414.012,46	11.744.405,66	7.598.867,83	64,70	52,72							14.414.012,46	11.744.405,66	7.598.867,83	4.145.537,83	64,70	52,72
	01 00	Приходи из буџета									14.414.012,46	11.744.405,66	7.598.867,83	64,70	52,72							14.414.012,46	11.744.405,66	7.598.867,83	4.145.537,83	64,70	52,72
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430									14.414.012,46	11.744.405,66	7.598.867,83	64,70	52,72	0,00	0,00	0,00				14.414.012,46	11.744.405,66	7.598.867,83	4.145.537,83	64,70	52,72
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011									14.414.012,46	11.744.405,66	7.598.867,83	64,70	52,72	0,00	0,00	0,00				14.414.012,46	11.744.405,66	7.598.867,83	4.145.537,83	64,70	52,72
5011015	430	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА" <i>Гориво и енергија</i>																									
564	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	99,60	99,60							2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60	99,60
564	4216	Закуп имовине и опреме									2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	99,60	99,60							2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60	99,60
	01 00	Приходи из буџета									2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	99,60	99,60							2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60	99,60
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430									2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00				2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60	99,60
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015									2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00				2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60	99,60
5014003	430	КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ (ТПВ) У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ <i>Гориво и енергија</i>																									

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напор 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.
565	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								16.361.846,46	16.361.846,46	0,00	0,00						16.361.846,46	16.361.846,46	16.361.846,46	0,00	0,00	
565	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти								16.361.846,46	16.361.846,46	0,00	0,00						16.361.846,46	16.361.846,46	16.361.846,46	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								16.361.846,46	16.361.846,46	0,00	0,00						16.361.846,46	16.361.846,46	16.361.846,46	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430								16.361.846,46	16.361.846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.361.846,46	16.361.846,46	0,00	16.361.846,46	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014003								16.361.846,46	16.361.846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.361.846,46	16.361.846,46	0,00	16.361.846,46	0,00	0,00
5014004 КОРИШЋЕЊЕ БИОМАСЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА																								
	430	<i>Гориво и енергија</i>																						
566	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								20.000.000,00	20.000.000,00	7.680.668,00	38,40	38,40					20.000.000,00	20.000.000,00	7.680.668,00	12.319.332,00	38,40	38,40
566	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти								20.000.000,00	20.000.000,00	7.680.668,00	38,40	38,40					20.000.000,00	20.000.000,00	7.680.668,00	12.319.332,00	38,40	38,40
	01 00	Приходи из буџета								20.000.000,00	20.000.000,00	7.680.668,00	38,40	38,40					20.000.000,00	20.000.000,00	7.680.668,00	12.319.332,00	38,40	38,40
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430								20.000.000,00	20.000.000,00	7.680.668,00	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	7.680.668,00	12.319.332,00	38,40	38,40
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014004								20.000.000,00	20.000.000,00	7.680.668,00	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	7.680.668,00	12.319.332,00	38,40	38,40
5014007 ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ																								
	430	<i>Гориво и енергија</i>																						
567	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА								38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00					38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
567	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима								38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00					38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00					38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430								38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014007								38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
5014009 ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЗАЛИВНИМ СИСТЕМИМА																								
	430	<i>Гориво и енергија</i>																						
568	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА								12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00					12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
568	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима								12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00					12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00					12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430								12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014009								12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5014010 ПРИМЕНА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ/ХЛАЂЕЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКТА																								
	430	<i>Гориво и енергија</i>																						

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
569	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						25.000.000,00	656.408,15	0,00	0,00						25.000.000,00	656.408,15	656.408,15	0,00	0,00			
569	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						25.000.000,00	656.408,15	0,00	0,00						25.000.000,00	656.408,15	656.408,15	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета						25.000.000,00	656.408,15	0,00	0,00						25.000.000,00	656.408,15	656.408,15	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430						25.000.000,00	656.408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	656.408,15	0,00	656.408,15	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014010						25.000.000,00	656.408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	656.408,15	0,00	656.408,15	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501						193.049.935,51	154.302.465,92	53.534.523,67	34,69	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	193.049.935,51	154.302.465,92	53.534.523,67	100.767.942,25	34,69	27,73		
502	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ																							
5024001	ШТЕДЉИВА РАСВЕТА																							
	430	<i>Гориво и енергија</i>																						
570	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						55.000.000,00	55.000.000,00	53.730.302,36	97,69	97,69					55.000.000,00	55.000.000,00	53.730.302,36	1.269.697,64	97,69	97,69		
570	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						55.000.000,00	55.000.000,00	53.730.302,36	97,69	97,69					55.000.000,00	55.000.000,00	53.730.302,36	1.269.697,64	97,69	97,69		
	01 00	Приходи из буџета						55.000.000,00	55.000.000,00	53.730.302,36	97,69	97,69					55.000.000,00	55.000.000,00	53.730.302,36	1.269.697,64	97,69	97,69		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430						55.000.000,00	55.000.000,00	53.730.302,36	97,69	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	53.730.302,36	1.269.697,64	97,69	97,69		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001						55.000.000,00	55.000.000,00	53.730.302,36	97,69	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	53.730.302,36	1.269.697,64	97,69	97,69		
5024005	УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ																							
	430	<i>Гориво и енергија</i>																						
571	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						6.000.000,00	6.000.000,00	5.792.800,00	96,55	96,55					6.000.000,00	6.000.000,00	5.792.800,00	207.200,00	96,55	96,55		
571	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						6.000.000,00	6.000.000,00	5.792.800,00	96,55	96,55					6.000.000,00	6.000.000,00	5.792.800,00	207.200,00	96,55	96,55		
	01 00	Приходи из буџета						6.000.000,00	6.000.000,00	5.792.800,00	96,55	96,55					6.000.000,00	6.000.000,00	5.792.800,00	207.200,00	96,55	96,55		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430						6.000.000,00	6.000.000,00	5.792.800,00	96,55	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.792.800,00	207.200,00	96,55	96,55		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005						6.000.000,00	6.000.000,00	5.792.800,00	96,55	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.792.800,00	207.200,00	96,55	96,55		
5024007	ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ																							
	430	<i>Гориво и енергија</i>																						
995	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						5.000.000,00									5.000.000,00			0,00		0,00		
995	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						5.000.000,00									5.000.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета						5.000.000,00									5.000.000,00					0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430						5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024007						5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502						66.000.000,00	61.000.000,00	59.523.102,36	97,58	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	61.000.000,00	59.523.102,36	1.476.897,64	97,58	90,19		

Развој	Глава	Програм	Функционална класификација структура	Пројекатна класификација	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.	
503								УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА																
5034002								УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦИГС																
430								Гориво и енергија																
572	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		500.000,00	122.950,00		0,00	0,00						500.000,00	122.950,00		122.950,00	0,00	0,00					
572	5151	Нематеријална имовина		500.000,00	122.950,00		0,00	0,00						500.000,00	122.950,00		122.950,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета		500.000,00	122.950,00		0,00	0,00						500.000,00	122.950,00		122.950,00	0,00	0,00					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		500.000,00	122.950,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		500.000,00	122.950,00		122.950,00	0,00	0,00					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002		500.000,00	122.950,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		500.000,00	122.950,00		122.950,00	0,00	0,00					
5034007								РЕКУЛТИВАЦИЈА НАПУШТЕНИХ КОПОВА БЕЗ ТИТУЛАРА																
430								Гориво и енергија																
573	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	100,00						46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00		0,00	100,00	100,00				
573	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	100,00						46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00		0,00	100,00	100,00				
	01 00	Приходи из буџета		46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	100,00						46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00			100,00	100,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00		46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00		0,00	100,00	100,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034007		46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00		46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00		0,00	100,00	100,00				
5034011								ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ФОНДОВСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ																
430								Гориво и енергија																
575	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		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					
575	4232	Компјутерске услуге		5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00						5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета		5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00						5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034011		5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00					
5034012								ПУЊЕЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ГЕОТЕРМАЛНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА АП ВОЈВОДИНЕ И ЊЕГОВО ОДРЖАВАЊЕ																
430								Гориво и енергија																
576	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		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					
576	4232	Компјутерске услуге		4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00						4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета		4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00						4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034012		4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00					
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503		55.500.000,00	55.122.950,00	46.000.000,00	83,45	82,88		0,00	0,00	0,00		55.500.000,00	55.122.950,00	46.000.000,00	9.122.950,00	83,45	82,88					

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
701 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА																									
7011002 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР																									
450 Саобраћај																									
577	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							12.291.241,62	10.624.613,35	8.573.310,52	80,69	69,75							12.291.241,62	10.624.613,35	8.573.310,52	2.051.302,83	80,69	69,75
577	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							12.291.241,62	10.624.613,35	8.573.310,52	80,69	69,75						12.291.241,62	10.624.613,35	8.573.310,52	2.051.302,83	80,69	69,75	
	01 00	Приходи из буџета							3.950.164,06	3.938.385,25	3.016.193,32	76,58	76,36					3.950.164,06	3.938.385,25	3.016.193,32	922.191,93	76,58	76,36		
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							8.341.077,56	6.686.228,10	5.557.117,20	83,11	66,62					8.341.077,56	6.686.228,10	5.557.117,20	1.129.110,90	83,11	66,62		
578	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							2.200.132,25	1.924.874,22	1.534.622,48	79,73	69,75					2.200.132,25	1.924.874,22	1.534.622,48	390.251,74	79,73	69,75		
578	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							1.474.949,00	1.293.153,61	1.028.797,18	79,56	69,75					1.474.949,00	1.293.153,61	1.028.797,18	264.356,43	79,56	69,75		
	01 00	Приходи из буџета							474.019,69	472.606,23	353.769,55	74,86	74,63					474.019,69	472.606,23	353.769,55	118.836,68	74,86	74,63		
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							1.000.929,31	820.547,38	675.027,63	82,27	67,44					1.000.929,31	820.547,38	675.027,63	145.519,75	82,27	67,44		
578	4122	Допринос за здравствено осигурање							632.998,94	551.398,51	441.525,48	80,07	69,75					632.998,94	551.398,51	441.525,48	109.873,03	80,07	69,75		
	01 00	Приходи из буџета							203.433,45	202.680,27	151.826,16	74,91	74,63					203.433,45	202.680,27	151.826,16	50.854,11	74,91	74,63		
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							429.565,49	348.718,24	289.699,32	83,08	67,44					429.565,49	348.718,24	289.699,32	59.018,92	83,08	67,44		
578	4123	Допринос за незапосленост							92.184,31	80.322,10	64.299,82	80,05	69,75					92.184,31	80.322,10	64.299,82	16.022,28	80,05	69,75		
	01 00	Приходи из буџета							29.626,23	29.537,89	22.110,59	74,86	74,63					29.626,23	29.537,89	22.110,59	7.427,30	74,86	74,63		
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							62.558,08	50.784,21	42.189,23	83,08	67,44					62.558,08	50.784,21	42.189,23	8.594,98	83,08	67,44		
579	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							62.611,92	49.433,06	31.240,00	63,20	49,89					62.611,92	49.433,06	31.240,00	18.193,06	63,20	49,89		
579	4131	Накнаде у натури							62.611,92	49.433,06	31.240,00	63,20	49,89					62.611,92	49.433,06	31.240,00	18.193,06	63,20	49,89		
	01 00	Приходи из буџета							62.611,92	49.433,06	31.240,00	63,20	49,89					62.611,92	49.433,06	31.240,00	18.193,06	63,20	49,89		

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	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.
580	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							430.000,00	258.590,00	0,00	0,00					430.000,00	258.590,00		258.590,00	0,00	0,00	
580	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							300.000,00	162.500,00	0,00	0,00					300.000,00	162.500,00		162.500,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	162.500,00	0,00	0,00					300.000,00	162.500,00		162.500,00	0,00	0,00	
580	4143	Отпремнине и помоћи							100.000,00	79.590,00	0,00	0,00					100.000,00	79.590,00		79.590,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	79.590,00	0,00	0,00					100.000,00	79.590,00		79.590,00	0,00	0,00	
580	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							30.000,00	16.500,00	0,00	0,00					30.000,00	16.500,00		16.500,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							30.000,00	16.500,00	0,00	0,00					30.000,00	16.500,00		16.500,00	0,00	0,00	
581	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							857.089,23	689.622,21	515.417,12	74,74	60,14				857.089,23	689.622,21	515.417,12	174.205,09	74,74	60,14	
581	4151	Накнаде трошкова за запослене							857.089,23	689.622,21	515.417,12	74,74	60,14				857.089,23	689.622,21	515.417,12	174.205,09	74,74	60,14	
	01 00	Приходи из буџета							111.663,52	111.663,52	54.897,29	49,16	49,16				111.663,52	111.663,52	54.897,29	56.766,23	49,16	49,16	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							745.425,71	577.958,69	460.519,83	79,68	61,78				745.425,71	577.958,69	460.519,83	117.438,86	79,68	61,78	
582	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							40.000,00	31.836,00	0,00	0,00				40.000,00	31.836,00		31.836,00	0,00	0,00		
582	4221	Трошкови службених путовања у земљи							40.000,00	31.836,00	0,00	0,00					40.000,00	31.836,00		31.836,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							40.000,00	31.836,00	0,00	0,00					40.000,00	31.836,00		31.836,00	0,00	0,00	
583	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							1.636.591,81	1.353.661,22	1.046.470,57	77,31	63,94				1.636.591,81	1.353.661,22	1.046.470,57	307.190,65	77,31	63,94	
583	4651	Остале текуће дотације и трансфери							1.636.591,81	1.353.661,22	1.046.470,57	77,31	63,94				1.636.591,81	1.353.661,22	1.046.470,57	307.190,65	77,31	63,94	
	01 00	Приходи из буџета							525.403,24	417.503,95	312.461,55	74,84	59,47				525.403,24	417.503,95	312.461,55	105.042,40	74,84	59,47	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							1.111.188,57	936.157,27	734.009,02	78,41	66,06				1.111.188,57	936.157,27	734.009,02	202.148,25	78,41	66,06	
977	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							241.000,00	241.000,00	238.704,47	99,05	99,05				241.000,00	241.000,00	238.704,47	2.295,53	99,05	99,05	
977	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							241.000,00	241.000,00	238.704,47	99,05	99,05				241.000,00	241.000,00	238.704,47	2.295,53	99,05	99,05	
	01 00	Приходи из буџета							241.000,00	241.000,00	238.704,47	99,05	99,05				241.000,00	241.000,00	238.704,47	2.295,53	99,05	99,05	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450							17.758.666,83	15.173.630,06	11.939.765,16	78,69	67,23	0,00	0,00	0,00	17.758.666,83	15.173.630,06	11.939.765,16	3.233.864,90	78,69	67,23	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002							17.758.666,83	15.173.630,06	11.939.765,16	78,69	67,23	0,00	0,00	0,00	17.758.666,83	15.173.630,06	11.939.765,16	3.233.864,90	78,69	67,23	
7011003	РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ																						
450	<i>Саобраћај</i>																						

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска 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
584	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							40.000.000,00	635.000,00	0,00	0,00					40.000.000,00	635.000,00		635.000,00	0,00	0,00
584	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							40.000.000,00	635.000,00	0,00	0,00					40.000.000,00	635.000,00		635.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							40.000.000,00	635.000,00	0,00	0,00					40.000.000,00	635.000,00		635.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450							40.000.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003							40.000.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00
<hr/>																						
7014004	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА																					
450	<i>Саобраћај</i>																					
585	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							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
585	4249	Остале специјализоване услуге							3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00					3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00					3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450							3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014004							3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
<hr/>																						
7014005	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРУГУ СУБОТИЦА-БАЈА (ИПА ПРОЈЕКАТ: ДРЕАМ РАИЛВАЈ)																					
450	<i>Саобраћај</i>																					
996	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							10.000,00	1.000,00	0,00	0,00					10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
996	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							10.000,00	1.000,00	0,00	0,00					10.000,00	1.000,00		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
997	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							500.000,00	100.000,00	7.185,02	7,19	1,44				500.000,00	100.000,00	7.185,02	92.814,98	7,19	1,44
997	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							500.000,00	100.000,00	7.185,02	7,19	1,44				500.000,00	100.000,00	7.185,02	92.814,98	7,19	1,44
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	100.000,00	7.185,02	7,19	1,44				500.000,00	100.000,00	7.185,02	92.814,98	7,19	1,44
998	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							2.200.000,00	410.000,00	144.641,94	35,28	6,57				2.200.000,00	410.000,00	144.641,94	265.358,06	35,28	6,57
998	4234	Услуге информисања							100.000,00	10.000,00	0,00	0,00					100.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	10.000,00	0,00	0,00					100.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
998	4235	Стручне услуге							2.100.000,00	400.000,00	144.641,94	36,16	6,89				2.100.000,00	400.000,00	144.641,94	255.358,06	36,16	6,89
	01 00	Приходи из буџета							2.100.000,00	400.000,00	144.641,94	36,16	6,89				2.100.000,00	400.000,00	144.641,94	255.358,06	36,16	6,89
999	426	МАТЕРИЈАЛ							400.000,00	100.000,00	0,00	0,00					400.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
999	4261	Административни материјал							400.000,00	100.000,00	0,00	0,00					400.000,00	100.000,00		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		100.000,00	0,00	0,00

Индикатор	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Пројекатска структура	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
1000	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							5.000,00	500,00		0,00	0,00					5.000,00	500,00		500,00	0,00	0,00		
1000	4441	Негативне курсне разлике							5.000,00	500,00		0,00	0,00					5.000,00	500,00		500,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00	500,00		0,00	0,00				5.000,00	500,00		500,00	0,00	0,00			
1001	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							7.434.741,44				0,00	59.978.736,00	5.300.000,00			0,00	0,00	67.413.477,44	5.300.000,00		5.300.000,00	0,00	0,00
1001	4651	Остале текуће дотације и трансфери							7.434.741,44				0,00	59.978.736,00	5.300.000,00			0,00	0,00	67.413.477,44	5.300.000,00		5.300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							7.434.741,44				0,00					7.434.741,44						0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ												59.978.736,00	5.300.000,00			0,00	0,00	59.978.736,00	5.300.000,00		5.300.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450							10.549.741,44	611.500,00	151.826,96	24,83	1,44	59.978.736,00	5.300.000,00			0,00	0,00	70.528.477,44	5.911.500,00	151.826,96	5.759.673,04	2,57	0,22
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014005							10.549.741,44	611.500,00	151.826,96	24,83	1,44	59.978.736,00	5.300.000,00			0,00	0,00	70.528.477,44	5.911.500,00	151.826,96	5.759.673,04	2,57	0,22
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701							71.308.408,27	19.420.130,06	12.091.592,12	62,26	16,96	59.978.736,00	5.300.000,00			0,00	0,00	131.287.144,27	24.720.130,06	12.091.592,12	12.628.537,94	48,91	9,21
1101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ																								
11011005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ																								
620	Развој заједнице																								
586	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							17.582.741,84	15.120.257,98	10.476.373,63	69,29	59,58					17.582.741,84	15.120.257,98	10.476.373,63	4.643.884,35	69,29	59,58		
586	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							17.582.741,84	15.120.257,98	10.476.373,63	69,29	59,58					17.582.741,84	15.120.257,98	10.476.373,63	4.643.884,35	69,29	59,58		
	01 00	Приходи из буџета							17.582.741,84	15.120.257,98	10.476.373,63	69,29	59,58					17.582.741,84	15.120.257,98	10.476.373,63	4.643.884,35	69,29	59,58		
587	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							3.147.310,78	2.706.526,17	1.875.270,92	69,29	59,58					3.147.310,78	2.706.526,17	1.875.270,92	831.255,25	69,29	59,58		
587	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							2.109.929,02	1.814.430,96	1.257.164,87	69,29	59,58					2.109.929,02	1.814.430,96	1.257.164,87	557.266,09	69,29	59,58		
	01 00	Приходи из буџета							2.109.929,02	1.814.430,96	1.257.164,87	69,29	59,58					2.109.929,02	1.814.430,96	1.257.164,87	557.266,09	69,29	59,58		
587	4122	Допринос за здравствено осигурање							905.511,20	778.693,28	539.533,27	69,29	59,58					905.511,20	778.693,28	539.533,27	239.160,01	69,29	59,58		
	01 00	Приходи из буџета							905.511,20	778.693,28	539.533,27	69,29	59,58					905.511,20	778.693,28	539.533,27	239.160,01	69,29	59,58		
587	4123	Допринос за незапосленост							131.870,56	113.401,93	78.572,78	69,29	59,58					131.870,56	113.401,93	78.572,78	34.829,15	69,29	59,58		
	01 00	Приходи из буџета							131.870,56	113.401,93	78.572,78	69,29	59,58					131.870,56	113.401,93	78.572,78	34.829,15	69,29	59,58		
588	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							182.573,52	161.377,03	101.530,00	62,91	55,61					182.573,52	161.377,03	101.530,00	59.847,03	62,91	55,61		
588	4131	Накнаде у натури							182.573,52	161.377,03	101.530,00	62,91	55,61					182.573,52	161.377,03	101.530,00	59.847,03	62,91	55,61		
	01 00	Приходи из буџета							182.573,52	161.377,03	101.530,00	62,91	55,61					182.573,52	161.377,03	101.530,00	59.847,03	62,91	55,61		

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
589	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			661.030,15	477.407,86	195.567,00	40,96	29,59							661.030,15	477.407,86	195.567,00	281.840,86	40,96	29,59		
589	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			250.000,00	143.975,00		0,00	0,00						250.000,00	143.975,00		143.975,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			250.000,00	143.975,00		0,00	0,00						250.000,00	143.975,00		143.975,00	0,00	0,00			
589	4143	Отпремнине и помоћи			381.030,15	309.555,86	195.567,00	63,18	51,33						381.030,15	309.555,86	195.567,00	113.988,86	63,18	51,33			
	01 00	Приходи из буџета			381.030,15	309.555,86	195.567,00	63,18	51,33						381.030,15	309.555,86	195.567,00	113.988,86	63,18	51,33			
589	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			30.000,00	23.877,00		0,00	0,00						30.000,00	23.877,00		23.877,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00	23.877,00		0,00	0,00						30.000,00	23.877,00		23.877,00	0,00	0,00			
590	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			484.305,23	400.662,74	272.580,26	68,03	56,28						484.305,23	400.662,74	272.580,26	128.082,48	68,03	56,28			
590	4151	Накнаде трошкова за запослене			484.305,23	400.662,74	272.580,26	68,03	56,28						484.305,23	400.662,74	272.580,26	128.082,48	68,03	56,28			
	01 00	Приходи из буџета			484.305,23	400.662,74	272.580,26	68,03	56,28						484.305,23	400.662,74	272.580,26	128.082,48	68,03	56,28			
591	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			40.000,00	31.836,00	0,00	0,00							40.000,00	31.836,00	0,00	31.836,00	0,00	0,00			
591	4221	Трошкови службених путовања у земљи			40.000,00	31.836,00		0,00	0,00						40.000,00	31.836,00		31.836,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			40.000,00	31.836,00		0,00	0,00						40.000,00	31.836,00		31.836,00	0,00	0,00			
592	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			2.377.852,47	1.903.921,29	1.271.101,68	66,76	53,46						2.377.852,47	1.903.921,29	1.271.101,68	632.819,61	66,76	53,46			
592	4651	Остале текуће дотације и трансфери			2.377.852,47	1.903.921,29	1.271.101,68	66,76	53,46						2.377.852,47	1.903.921,29	1.271.101,68	632.819,61	66,76	53,46			
	01 00	Приходи из буџета			2.377.852,47	1.903.921,29	1.271.101,68	66,76	53,46						2.377.852,47	1.903.921,29	1.271.101,68	632.819,61	66,76	53,46			
593	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			800.000,00	596.720,00	401.830,99	67,34	50,23						800.000,00	596.720,00	401.830,99	194.889,01	67,34	50,23			
593	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова			800.000,00	596.720,00	401.830,99	67,34	50,23						800.000,00	596.720,00	401.830,99	194.889,01	67,34	50,23			
	01 00	Приходи из буџета			800.000,00	596.720,00	401.830,99	67,34	50,23						800.000,00	596.720,00	401.830,99	194.889,01	67,34	50,23			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620			25.275.813,99	21.398.709,07	14.594.254,48	68,20	57,74	0,00	0,00	0,00			25.275.813,99	21.398.709,07	14.594.254,48	6.804.454,59	68,20	57,74			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005			25.275.813,99	21.398.709,07	14.594.254,48	68,20	57,74	0,00	0,00	0,00			25.275.813,99	21.398.709,07	14.594.254,48	6.804.454,59	68,20	57,74			
11011006	ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЛС И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ																						
620	Развој заједнице																						
594	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00							9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00			
594	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			9.000.000,00	9.000.000,00		0,00	0,00						9.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			9.000.000,00	9.000.000,00		0,00	0,00						9.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	0,00			

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Напомена	Напомена	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
595	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							2.000.000,00	1.100.000,00		0,00	0,00							2.000.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	0,00
595	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							2.000.000,00	1.100.000,00		0,00	0,00							2.000.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							2.000.000,00	1.100.000,00		0,00	0,00						2.000.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620							11.000.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011006							11.000.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101							36.275.813,99	31.498.709,07	14.594.254,48	46,33	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.275.813,99	31.498.709,07	14.594.254,48	16.904.454,59	46,33	40,23	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300							422.134.157,77	321.344.255,05	185.743.472,63	57,80	44,00	59.978.736,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	482.112.893,77	326.644.255,05	185.743.472,63	140.900.782,42	56,86	38,53	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13							422.134.157,77	321.344.255,05	185.743.472,63	57,80	44,00	59.978.736,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	482.112.893,77	326.644.255,05	185.743.472,63	140.900.782,42	56,86	38,53	

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Развој	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	410.443.413,05	311.923.861,16	177.984.910,40	57,06	43,36				0,00	0,00	410.443.413,05	311.923.861,16	177.984.910,40	133.938.950,76	57,06	43,36
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	11.690.744,72	9.420.393,89	7.758.562,23	82,36	66,37				0,00	0,00	11.690.744,72	9.420.393,89	7.758.562,23	1.661.831,66	82,36	66,37
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ				0,00	0,00	59.978.736,00	5.300.000,00		0,00	0,00	59.978.736,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00
УКУПНО		422.134.157,77	321.344.255,05	185.743.472,63	57,80	44,00	59.978.736,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	482.112.893,77	326.644.255,05	185.743.472,63	140.900.782,42	56,86	38,53

Раздео 14 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину укупна планирана средства за 2017. годину за **Раздео 14 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе **436.525.023,68** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од 329.664.988,13 динара и за Покрајински завод за спорт и медицину спорта, као индиректног корисника буџета АП Војводине, износ од 106.860.035,55 динара) и то у оквиру следећих извора финансирања:

- 01 00 - Прихода из буџета у износу од 384.284.000,00 динара,
- 03 00 - Социјалних доприноса у износу од 30.000,00 динара,
- 04 00 - Сопствених прихода буџетских корисника у износу 8.402.500,00 динара,
- 08 00 - Добровољних трансфера од физичких и правних лица 1.000.000,00 динара,
- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 600.000,00 динара
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 40.000.000,00 динара,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 2.208.523,68 динара.

Укупно извршени расходи и издаци износе **249.914.705,60** динара или 57,25% од плана.

Планирана средства за 2017. годину за **Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе **329.664.988,13** динара (у оквиру извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета планирано је 328.664.988,13 динара, а у оквиру извора финансирања 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица планирано је 1.000.000,00 динара). Средства су утрошена у укупном износу од **215.672.858,30** динара, или 65,42% од плана и то из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. ПРОГРАМ 1301 – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА – планирано је 206.614.988,13 динара, а извршено је **152.031.358,30** динара, односно 73,58% плана
 - 1.1 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ
 - 1.2 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ
 - 1.3 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ
 - 1.4 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР
 - 1.5 ПРОЈЕКАТ 13014007 – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ НА ФАКУЛТЕТИМА
2. ПРОГРАМ 1302 – ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА - планирано је 36.750.000,00 динара, а извршено је **27.433.000,00** динара, односно 74,65% плана

- 2.1 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ
- 2.2 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ
- 2.3 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ
3. ПРОГРАМ 1303 – РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - планирано је 86.300.000,00 динара, а извршено је **36.208.500,00** динара, односно 41,96% плана.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

ПРОГРАМ 1301 – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011001 – АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 100.900.000,00 динара, а извршено је 75.638.735,50 динара или 74,96% плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 15.400.000,00 динара, а пренете у износу од **11.550.000,00** динара, што је 75,00% плана. Средства су утрошена за стипендије перспективним спортистима кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање.

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од 85.500.000,00 динара, а пренете у износу од **64.088.735,50** динара. Средства су пренета гранским савезима са територије Војводине за реализацију годишњих програма (такмичарски програм, едукативни програм, развојни програм, кампови и припреме и набавка спортске опреме и реквизита) као и њихово функционисање, а према критеријумима утврђеним *Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини*. Средства су пренета следећим корисницима:

Спортски мото савез Војводине	Нови Сад	572.031,00	за реализацију годишњег програма
Џиу џицу савез Војводине	Нови Сад	591.099,00	за реализацију годишњег програма
Кик бокс савез Војводине	Нови Сад	1.173.048,00	за реализацију годишњег програма
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	1.888.782,00	за реализацију годишњег програма
Карате савез Војводине	Нови Сад	1.173.048,00	за реализацију годишњег програма
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	1.810.083,00	за реализацију годишњег програма
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	1.790.409,00	за реализацију годишњег програма

Војвођански боксерски савез	Нови Сад	1.066.407,00	за реализацију годишњег програма
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	1.912.500,00	за реализацију годишњег програма
Спортски савез Војводине	Нови Сад	8.675.290,60	за реализацију годишњег програма
Кунг фу вушу савез Војводине	Кикинда	299.340,00	за реализацију годишњег програма
Бициклически савез Војводине	Нови Сад	1.157.813,00	за реализацију годишњег програма
Планинарски савез Војводине	Нови Сад	1.005.468,00	за реализацију годишњег програма
Ваздухопловни савез Војводине	Нови Сад	792.189,00	за реализацију годишњег програма
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	356.358,00	за реализацију годишњег програма
Савез за подводне активности Војводине	Нови Сад	438.558,00	за реализацију годишњег програма
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	1.837.500,00	за реализацију годишњег програма
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	1.810.083,00	за реализацију годишњег програма
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	1.495.287,00	за реализацију годишњег програма
Спортски савез инвалида Војводине	Нови Сад	1.125.000,00	за реализацију годишњег програма
Куглашки савез Војводине	Нови Сад	1.173.048,00	за реализацију годишњег програма
Војвођански тениски савез	Нови Сад	1.112.109,00	за реализацију годишњег програма
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	1.751.058,00	за реализацију годишњег програма
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	1.810.083,00	за реализацију годишњег програма
Савез хокеја на трави Војводине	Зрењанин	467.160,00	за реализацију годишњег програма
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	486.225,00	за реализацију годишњег програма
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	1.928.133,00	за реализацију годишњег програма
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	1.869.108,00	за реализацију годишњег програма
Текводно асоцијација Војводине	Нови Сад	1.173.048,00	за реализацију годишњег програма
Шаховски савез Војводине	Нови Сад	599.218,00	за реализацију годишњег програма
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	1.249.219,00	за реализацију годишњег програма
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	1.534.635,00	за реализацију годишњег програма
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	1.908.459,00	за реализацију годишњег програма
Савате савез Војводине	Нови Сад	898.827,00	за реализацију годишњег програма
Коњички савез Војводине	Нови Сад	746.484,00	за реализацију годишњег програма
Џудо савез Војводине	Нови Сад	1.294.923,00	за реализацију годишњег програма

Рибољивачки савез Војводине	Нови Сад	306.468,00	за реализацију годишњег програма
Савез за дизање тегова Војводине	Нови Сад	1.051.173,00	за реализацију годишњег програма
Војвођанска триатлонска унија	Нови Сад	306.468,00	за реализацију годишњег програма
Бејзбол савез Војводине	Нови Сад	349.233,00	за реализацију годишњег програма
Спортско-пењачки савез Војводине	Нови Сад	327.849,00	за реализацију годишњег програма
Савез хокеја и клизања на леду Војводине	Нови Сад	543.429,00	за реализацију годишњег програма
Боћарски савез Војводине	Нови Сад	457.626,00	за реализацију годишњег програма
Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	629.235,00	за реализацију годишњег програма
Рагби савез Војводине	Панчево	381.354,00	за реализацију годишњег програма
Софтбол савез Војводине	Нови Сад	306.468,00	за реализацију год. програма
Бриџ савез Војводине	Нови Сад	381.354,00	за реализацију годишњег програма
Војвођанска пикадо федерација	Нови Сад	381.354,00	за реализацију годишњег програма
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	600.633,00	за реализацију годишњег програма
Војвођански плесни савез	Нови Сад	306.468,00	за реализацију годишњег програма
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	1.908.459,00	за реализацију годишњег програма
Оријентиринг савез Војводине	Нови Сад	306.468,00	за реализацију годишњег програма
Савез за рекреацију и фитнес Војводине	Нови Сад	375.000,00	за реализацију годишњег програма
Савез америчког фудбала Војводине	Инђија	254.236,00	за реализацију годишњег програма
Универзитетски спортски савез Новог Сада	Нови Сад	1.000.000,00	за реализацију годишњег програма
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	175.324,68	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	175.324,68	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Куглашки савез Војводине	Нови Сад	175.324,68	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Бициклички савез Војводине	Нови Сад	175.324,68	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Савате савез Војводине	Нови Сад	175.324,68	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	187.891,50	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал

Атлетски савез Војводине	Нови Сад	187.891,50	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	187.891,50	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	187.891,50	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	187.891,50	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	187.891,50	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Кик бокс савез Војводине	Нови Сад	187.891,50	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Теквондо асоцијација Војводине	Нови Сад	187.891,50	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Тениски савез Војводине	Нови Сад	187.891,50	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	187.891,50	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Џудо савез Војводине	Нови Сад	187.891,50	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Укупно		64.088.735,50	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011002 – АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 47.500.000,00 динара, а извршено 37.188.076,20 или 78,29% плана.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 3.000.000,00 динара, а пренето је 30.000,00 динара или 1% плана, за исплату обавезе из 2016. године стипендисти Жак Дејану.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 44.500.000,00 динара, а пренето је **37.158.076,20** динара или 83,50% плана.

Средства су пренета следећим корисницима средстава:

Рвачки савез Војводине	Нови Сад	15.000.000,00	за финансирање програма Савеза "Организација Сениорског првенства Европе у рвању у Новом Саду"
Спортски савез Војводине	Нови Сад	1.500.000,00	за финансирање програма Савеза "Израда стратегије за екстремне спортове - ИПА фондови"

Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	500.000,00	за финансирање програма Савеза "Пројекат тестирања и праћења спортиста"
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за финансирање програма Савеза "Streetvolleyball караван кроз Србију"
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за финансирање програма Савеза "Пројекат КСВ 3х3"
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање програма Савеза – „Организација Светског првенства у фитнесу“
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање програма Савеза – „Организација такмичења У17“
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	400.000,00	за финансирање Савеза "Опремање стрелишта електронским метама"
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за финансирање Савеза "Набавка адаптера за стартне блокове на пливачким такмичењима"
Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање програма Савеза "Набавка специфичне опреме"
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	500.000,00	за финансирање програма Савеза "Првенство Војводине 2017. одржавање 12. СОРВ-а"
Бициклически савез Војводине	Нови Сад	1.000.000,00	за финансирање програма Савеза "Организација 38. Међународне трке кроз Војводину"
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање програма Савеза "Организација Отвореног првенства Војводине"
Коњички савез Војводине	Нови Сад	150.000,00	за финансирање програма Савеза "Организација Купа у дресурном јахању"
Кик-бокс клуб "Кобра"	Сомбор	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Едукације спортских стручњака за рад са врхунским спортистима у борилачким спортовима"
Спотски савез Општине Ириг	Ириг	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: За финансирање обуке деце непливача "Научи и ти да пливаш и школа пливања"
Ауто спортски клуб "НИС Петрол ТИМ"	Панчево	2.000.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Унапређење аутомобилизма и едукација о значају аутомобилизма у оквиру безбедности у саобраћају"

Фудбалски клуб "Бистрица 05"	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "8. традиционални турнир Трофеј сајмиште"
Удружење за школски спорт и педагога физичке културе општине Ада	Ада	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Обука непливача"
Женски кошаркашки клуб "Пролетер"	Нови Сад	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Кошаркашице за нову олимпијаду"
Рукометни клуб "Адут"	Нови Сад	249.900,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Камп мини рукомета Летенка 2017"
Фудбалски клуб "Петар Пуача"	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Међународни турнир-Трофеј Петар Пуача 2017. године"
Атлетски клуб "Борац са Клисе"	Нови Сад	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Спортиста - атлетичар."
Женски фудбалски клуб "Бистрица 021"	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Бесплатна школа фудбала за девојчице за време школског распуста"
Удружење спортиста и љубитеља спорта "Српска Спарта - Па"	Панчево	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Стручни семинар о безбедности у боксу приликом рада са млађим селекцијама"

Спортском удружењу уличног баскета "Баскет 3x3"	Нови Сад	350.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Развој и унапређење врхунског спорта баскет 3x3"
Фудбалски клуб "Петрика"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Унапређење рада младих категорија и спорта као здравог начина живота"
Спортско удружење "КОШ 888"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Унапређење сарадње основних школа са спортским организацијама у руралним срединама кроз повећање спортске понуде"
Женски фудбалски клуб "Војводина"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Лепота игре"
Коњички клуб "Филипус"	Шајкаш	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Вратимо се спорту и здравом животу јашући коње"
Женски шаховски клуб "Даме"	Нови Сад	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање дела путних трошкова ради учешћа Андреја Љеџића, такмичара овог клуба на Кадетском првенству Света у Бразилу
Пливачки центар "Јунаковић"	Апатин	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом "Регионална школа пливања 2017"

Спортски клуб "Скочко"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: учешће на "Осмом међународном спортском сусрету - Праг 2017"
Једриличарски клуб "Сирмиум"	Ср. Митровица	128.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Праведније једрење за боље једрење!"
Спортско удружење "Спортикус кидц"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Вежбање и здравље"
Мушки одбојкашки клуб "Бечеј"	Бечеј	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: учешће на "Развојни одбојкашки камп Бечеј 2017"
Спортски клуб "Спортленд" Камењар	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: учешће на "Тениски скок на врх"
Кошаркашки клуб "021"	Нови Сад	125.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: учешће на "Летњи камп кошарке"
Кошаркашки клуб "Баскет 07"	Нови Сад	125.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: учешће на "Баскет на Штранду - 2017"
Градски рукометни савез Нови сад	Нови Сад	142.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: 11. Међународни турнир рукомета на песку "Нови Сад 2017"

Стонотениски клуб "Слога"	Остојићево	120.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: Турнир младих нада
ФК "Јединство"	Нови Бечеј	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Неговање и унапређење културе спортског понашања и фер плеја кроз фудбал"
Спортско удружење за рекреацију - Ливада центар за физичку културу	Нови Сад	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: Пилатес "Open day"
Ватерполо клуб "Војводина"	Нови Сад	600.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: Усавршавање спортских стручњака и стручњакиња у спорту
Шах клуб "Слован"	Рума	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: одржавање стручних трибина
Спортски савез општине Нови Бечеј	Нови Бечеј	148.250,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Дечија улица"
Кошаркашки клуб "Србобран"	Србобран	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Бесплатан спорт за припаднице женске популације, од основа до врхунског спорта"
Спортски савез општине Житиште	Житиште	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Реквизити у школе"

Универзитетски џудо и самбо клуб "Славија"	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Голден лига"
Теквондо клуб "Гитрос"	Нови Сад	170.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Учешће на такмичењима као кључ успеха"
Фудбалски клуб "Јадран"	Голубинци	600.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "Турнир победника и меморијал Радивој Нешић"
Ултрамаратонски клуб "Палиго палус"	Палић	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "6-12-24 часовни и сто километара међународни ултрамаратон и државно првенство"
Одбојкашки клуб "Војводина"	Нови Сад	1.400.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "Светска лига 2017"
Џудо клуб "Партизан"	Кикинда	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "34. међународни џудо куп Кикинда 2017"
Атлетски клуб "Хајдук-Маратон Тим"	Кула	199.926,20	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "9. трка пријатељства"
Стрељачка дружина "Нови Сад 1790"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "Квалификације за Европску лигу младих"

Веслачки клуб "Палић"	Палић	450.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "Универзитетски шампионат Европе у веслању и Војводина Опен"
Аеро клуб "Нова Пазова"	Нова Пазова	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "34. Срем Куп Светски КУП"
Женски фудбалски клуб "Спартак"	Суботица	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: „Квалификације за УЕФА лигу шампиона“
Спортски савез града Сомбора	Сомбор	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: „Градови отвореног срца“
Бициклически клуб "Сомбор"	Сомбор	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: „Liberty Cycling Race“
Рукометни клуб "Кањижа"	Кањижа	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "Кањижа куп 2017"
Атлетско рекреативни клуб "Оџаци"	Оџаци	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "3. Оџачки полумаратон"
Стонотениски клуб "Чока"	Чока	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "7. Међународни меморијални турнир Сабо Иштван"
Боксерски клуб "Словен"	Рума	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "35. Војвођанска златна рукавица"

Спортски клуб "Спортикус"	Нови Сад	2.200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "Првенство света у самбоу за млађе јуниоре и јуниоре"
УКУПНО:		37.158.076,20	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011003 – АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 11.000.000,00 динара, а пренето је **8.537.000,00** динара или 77,61% плана.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 8.400.000,00 динара, а пренето је **5.937.000,00** динара или 70,68% плана.

Средства су пренета следећим корисницима средстава:

ОШ "Новак Радонић"	Мол	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини - за реализацију посебног програма под називом "Школица спорта за децу узраста од 3 до 10 година"
ОШ "Бранко Радичевић"	Велико Средиште	167.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини - за реализацију посебног програма под називом "Међународни бадминтон у новој спортској сали"
ОШ "Соња Маринковић"	Нови Сад	280.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини - за реализацију посебног програма под називом "Добро дружење за добро учење"
Општина Бачка Паланка - Предшколска установа "Младост"	Бачка Паланка	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини - за реализацију посебног програма под називом "Више од игре" - спортка олимпијада

Град Зрењанин, Предшколска установа Зрењанин	Зрењанин	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини - за реализацију посебног програма под називом "Мала школа пливања"
Град Нови Сад, Предшколска установа "Радосно детињство"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини - за реализацију посебног програма под називом "Бави се спортом - буди здрав" који ће се реализовати у Вртићу "Новосађанче"
ОШ "Светозар Марковић Тоза"	Нови Сад	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини - за реализацију посебног програма под називом Спорт у служби превенције вршњачке агресивности"
Медицински факултет Нови Сад	Нови Сад	450.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом- Обука наставника физичког, спортских тренера и спортских радника на територији АП Војводине у пружању прве помоћи
ОИСШ "Жарко Зрењанин"	Суботица	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом-Покрајинско спортско такмичење за основну, средњу школу, домове и дневне боравке у фудбалу, стоном тенису и кошарци
ОШ "Др Јован Цвијић"	Зрењанин	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом- Корективна гимнастика као вид спортске школске секције
ОШ "Душан Јерковић"	Рума	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом- Атлетика и гимнастика у школе

ОШ "Јован Јовановић Змај"	Сремска Митровица	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом- Опремање физкултурне сале потребном гимнастичком опремом
ОШ "Симеон Аранички"	Стара Пазова	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом- Карате у школи
Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика	Нови Сад	400.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом- Спорт у колицима
ОШ "Јован Јовановић Змај"	Нови Кнежевац	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом- Спортска секција- Ритмичка гимнастика
ОШ "Свети Георгије"	Уздин	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом- Куповина спортских реквизита
ОШ "Никола Вукичевић"	Сомбор	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом- "Вежбањем за дечији осмех"
ОШ "Соња Маринковић"	Зрењанин	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом- Покрени точкове- Вожењем ролера до здравља
Техничка школа Зрењанин	Зрењанин	130.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом- Окренимо се спорту и здравом животу
ОШ "Небојша Јерковић"	Буђановци	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом- Обука пливања за школску децу са села

ОШ "Вук Караџић"	Бачка Паланка	190.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом- Опремање физкултурне сале потребном гимнастичарском опремом
ОШ "Јозеф Марчок Драгутин"	Гложан	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом- Набавка струњача за школску спортску халу / опремање
ОШ "Свети Сава"	Кикинда	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом- "Спортски камп Бумеранг 17" Зона школе
Школски центар "Никола Тесла"	Вршац	130.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом- "Атлетска секција"
ОШ "Бранко Радичевић"	Шид	280.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом- "Проширење понуде школских секција"
ОШ "22. Август"	Буковац	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом- "Школска гимнастика"
Гимназија и економска школа "Светозар Милетић"	Србобран	160.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом- "Спортске паралеле"
ОШ "Мајшански пут"	Суботица	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом- "Фестивал спорта - заједно у спорту"
ОШ "Светозар Марковић Тоза"	Елемир	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини под називом- "Мали спортисти - Великог срца"
УКУПНО:		5.937.000,00	

Дотације невладиним организацијама планиране су и пренете у износу од **2.600.000,00** динара следећим корисницима средстава:

Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање посебног програма Савеза Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини, пројекат "Школски спорт плус"
Факултет за спорт и туризам	Нови Сад	600.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у Војводини, пројекат "Организација Универзитетског такмичења у фудзалу и квизу знања из области спорта"
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање посебног програма Савеза Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини, пројекат "Школски спорт плус"
Савез хокеја на трави Војводине	Нови Сад	100.000,00	за финансирање посебног програма Савеза Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини, пројекат "Хокеј у школама"
Војвођански плесни савез	Нови Сад	200.000,00	за финансирање посебног програма Савеза Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини, пројекат "Плешимо заједно"
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање посебног програма Савеза Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини, пројекат "Golfy Tour"
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање посебног програма Савеза Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини, пројекат "Школски спорт плус"
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање посебног програма Савеза Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини, пројекат "Војводина игра мини рукомет"
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	500.000,00	за финансирање посебног програма Савеза Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини, пројекат "Стручне трибине"
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање посебног програма Савеза Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини, пројекат "Популаризација студентског веслања"
УКУПНО:		2.600.000,00	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011005 – АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 45.214.988,13 динара, а извршено је **28.667.546,60** динара или 63,40% плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 29.159.931,70 динара, а извршени су расходи у износу од **19.906.204,81** динара, односно 68,27% плана.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 5.219.627,77 динара, а извршени су расходи у износу од **3.563.210,82** динара или 68,27% планираних средстава.

Накнаде у натури планиране су у износу од 379.286,89 динара, а извршене у износу од **72.755,27** динара, односно извршено је 19,18% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 427.595,00 динара и нису извршени расходи.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 1.056.229,78 динара, а извршене у износу од **686.068,85** динара, што је 64,95% од плана.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу од **71.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од **63.397,33** динара, што је 89,29% од плана.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 40.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **21.576,72** динара, што је 53,28% од плана и то за трошкове услуга интернета и трошкове коришћења фиксних телефона.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 341.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **202.958,69** динара, што је 59,52% од плана и то за трошкове дневница запослених за службена путовања у земљи, као и за трошкове смештаја запослених у Секретаријату ради учешћа на радничким спортским играма.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 3.069.768,05 динара, а извршени су расходи у износу од **891.349,78** динара, што је 29,04% од плана и то за **услуге образовања и усавршавања запослених** у износу од 15.000,00 динара, за **услуге информисања** у износу од 346.528,80 динара, **стручне услуге** - обављање привремених и повремених послова у износу од 525.275,98 динара, за **остале опште услуге** у износу од 4.545,00 динара и то за израду електронског сертификата за приступ порталу е-порези.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 1.000,00 динара и нису извршени расходи.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 241.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **64.295,00** динара, што је 26,68% од плана и то за набавку стручне

литературе за образовање и усавршавање запослених као и за набавку канцеларијског материјала – тонера.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 4.306.048,94 динара, а пренети у износу од **2.668.349,05** динара, што је 61,97% од плана. Средства су утрошена за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом као и за уплату разлике између укупног износа плате применом основице која није умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14).

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 1.500,00 динара и нису извршени расходи.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 500,00 динара и нису извршени расходи.

Машине и опрема – планирано је 400.000,00 динара, а извршено **398.660,00** динара, што је 99,67% од плана. Средства су утрошена за набавку сервера, штампача и ус меморије за потребе Секретаријата.

Нематеријална имовина - планирано је 500.000,00 динара, а извршено **128.720,28** динара, што је 25,74% од плана. Средства су утрошена за набавку софтвера за израду база података и веб презентација за потребе Секретаријата.

ПРОЈЕКАТ 13014007 – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ НА ФАКУЛТЕТИМА

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана и утрошена средства у износу од **2.000.000,00** динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. Средства су пренета следећем кориснику средстава:

Факултет спорта и физичког васпитања	Нови Сад	2.000.000,00	за покретање иницијативе за повратак наставе физичког васпитања на универзитетима, кроз спровођење истраживања заинтересованости студената, као и покретање пилот пројекта организовања спортских активности студената са новосадског универзитета, који се остварује у оквиру пројекта "Физичко васпитање и спорт на факултетима"
УКУПНО:		2.000.000,00	

ПРОГРАМ 1302 – ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13021001 – ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 22.250.000,00 динара, а расходи су извршени у износу од **20.000.000,00** што је 89,89% од плана.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су и пренети у износу од **5.000.000,00** динара следећим корисницима средстава:

Град Вршац	Вршац	350.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "У здравом телу, здрав дух"
Основна и средња школа "Жарко Зрењанин"	Суботица	200.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Јачамо тело-јачамо дух"
Регионални центар за таленте из природних и техничких наука "Михајло Пупин"	Панчево	200.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Ј7. Научно-едукативни камп Михајло Идворски Пупин, Идвор 2017"
Град Сомбор	Сомбор	320.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Активности у омладинском клубу у Сомбору 2017"
Општина Темерин	Темерин	300.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Сајам омладинског стваралаштва"
Општина Бечеј	Бечеј	300.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: Реализација Међународног омладинског волонтерског кампа "Тандербал"
Град Кикинда - МЗ "Нови Козарци"	Нови Козарци	400.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Културно лето за младе- симбиоза савремене и традиционалне уметности"

Културни центар Кикинда	Кикинда	300.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Јавни простор младима"
ОШ "Јан Колар"	Селенча	150.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Вршњачка едукација о превенцији насиља"
Техничка школа "Сава Мунђан"	Бела Црква	250.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Бициклом до здравља, знањем до безбедности"
Општина Бела Црква- Канцеларија за младе општине Бела Црква	Бела Црква	142.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Подигни главу, а не песницу"
Гимназија "Исидора Секулић"	Нови Сад	257.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Мултикултуралност кроз објектив"
Општина Тител	Тител	358.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Научи, положи, помози"
Карловачка гимназија	Сремски Карловци	420.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Речи као културна мапа карловачких ђака"
Установа СКЦ	Нови Сад	115.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Форум у Фабрици"
Пољопривредна школа "Вршац	Вршац	250.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Без безбедности нема младости"

Гимназија	Нови Кнежевац	188.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Како ћемо?Здраво ћемо!"
ОШ "Др Тихомир Остојић"	Остојићево	300.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Дечја ликовна колонија"
ОШ "4. октобар"	Војвода Степа	200.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "Едукативно-еколошки кутак"
УКУПНО:		5.000.000,00	

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 17.250.000,00 динара, а пренето је **15.000.000,00** динара или 86,96% плана.

Средства су пренета следећим корисницима средстава:

Омладинска организација "Iuventa"	Нови Сад	93.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Воли ме, немој да боли ме"
Удружење "Национална комора за моду Србије"	Нови Сад	254.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Алтернативна сцена - SFW"
Удружење "У свету постоји једно царство у њему царује другарство"	Нови Сад	240.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "У свету постоји једно царство у њему царује другарство - четврти позоришни фестивал остварења драмских радионица за младе Новог Сада"
УГ "Култура на длану"	Нови Сад	273.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Кроз игру и песму учимо о другима"
Иницијатива за рурални развој - ЦЕНТАР	Јаша Томић	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Буђење"
УГ "Центар за развој заједнице"	Кумане	140.700,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Среди, па победи!"
Удружење за подршку особама са Даун синдромом Нови Сад	Нови Сад	240.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Инклузивно лето за младе"
УГ "Корак ближе"	Нови Сад	254.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Животни стилови"
УГ "Хиперион"	Нови Сад	290.400,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Пријатељ за бољи дан"

УГ "Фокус"	Нови Сад	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Научи да безбедно кликнеш"
Удружење "Сигурнос ДМБ"	Нови Сад	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Не изазивај реку"
Удружење развојна иницијатива	Нови Сад	254.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Пробуди се на време"
Удружење младих Тесла центар	Нови Сад	247.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Како да се заштитиш"
Заједница организација студената екологије и заштите животне средине	Нови Сад	240.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Екологика Универзитета"
Удружење "Стаза Кедра"	Нови Сад	287.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Отворена Еко школа"
Центар за еколошка истраживања и развој	Нови Сад	290.400,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Смернице за спортске догађаје"
Удружење "За мој Баноштор"	Баноштор	297.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Обуком до еколошке свести"
Студентска асоцијација Факултета техничких наука	Нови Сад	247.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "ЕКОСВЕ(С)Т"
Центар за развој и друштвену интеграцију	Нови Сад	701.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Мониторинг и евалуација одобрених пројеката по Конкурсу за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике АП Војводине"
УГ "Блок"	Нови Сад	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Упознај програмирање"
Удружење Центар за развојне пројекте Врбас "ЦРПВ"	Врбас	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Школа дигиталне фотографије и веб дизајна"
Удружење "Микроструктура"	Бачка Паланка	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Знањем до будућности"
Удружење "Послови за младе"	Нови Сад	144.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Курсеви за младе"
Удружење жена "Ромена"	Нови Сад	277.200,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Оснажи се, ојачај ка успеху корачај"
Инклузивни креативно едукативни центар ИН	Сремска Митровица	90.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Оснаживање"
УГ" Друштвена реакција"	Нови Сад	142.800,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "У служби репродуктивног здравља"

Омладинска организација "Flos"	Бела Црква	254.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Буди фит, то је хит"
Удружење "Зелена мера"	Нови Сад	247.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Омогући пролаз"
Удружење "Центар за одрживи развој"	Суботица	142.800,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Физиндекс - Књижица физичке спремности"
Удружење "Златне руке заједно"	Кикинда	149.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Корак до Европе"
"Таргет" Центар за превенцију девијантног понашања код младих	Нови Сад	140.700,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Научи, препознај, реагуј"
Удружење "Корак"	Нови Сад	260.700,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Информиши се и пренеси"
Удружење "Умеће живљења"	Пећинци	151.200,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Дестигматизација психотерапије међу младима"
УГ "Земља живих"	Нови Сад	247.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Престани пре него што почнеш"
Удружење "Први 2017"	Нови Сад	247.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Обуком до посла 2"
Омладинска организација "Red Line"	Нови Сад	264.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Покрени се, запосли се!"
Удружење "Алма Монс Еко"	Нови Сад	240.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Безбедност здравља младих социјално угрожене категорије становништва"
Удружење Центар за младе Врбас	Врбас	244.200,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Време је да покажем свој таленат"
Удружење "Биос иницијатива"	Нови Сад	270.600,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Предухитри токсине"
Коњички центар Хипотенс	Нови Сад	149.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Помажући другима, помажем и себи-3"
Удружење "Уједињени"	Кикинда	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Обуком до посла 2"
Удружење "Радост стварања"	Каћ	151.200,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Позорница младих"
Школа плус Доситеј Обрадовић	Бела Црква	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Наш лепо плави Дунав"

Удружње за младе "ЕКОКОНЦЕПТ"	Нови Сад	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Artecomarket - Концепт културно одрживог и здравог развоја у урбаним срединама"
Удружење "Ириг мој град"	Ириг	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Знање за све"
УГ "Аурора"	Бела Црква	140.700,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Млади и безбедност у саобраћају"
Удружење "София"	Нови Сад	257.400,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "М.А.Р.К.Е.Р оснаживање младих кроз едукацију"
Удружење жена "Креативне сестре"	Кула	96.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Бити креативан - бити способан"
Удружење "Сунчани кеј"	Лок	151.200,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Све за младе"
Удружење "Европска генерација"	Зрењанин	270.600,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Време је за Европу! - генерација 2017"
Удружење Креативно едукативни центар	Нови Сад	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "IDEAlab StarUP Campus"
Савез мађарских ученика Војводине	Нови Сад	140.700,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "XV Летњи Отворени Омладински Универзитет"
Регионални центар за таленте Зрењанин	Зрењанин	93.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "2. природњачки камп Царска Бара"
Удружење "Друштво физичара Панчево"	Панчево	79.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат Дођоx, видех, научих"
Удружење ромских студената	Нови Сад	144.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Ка будућности која обећава - Каријерно вођење девојака Ромкиња у 5 општина у Војводини"
Удружење "Волонтер"	Сомбор	240.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Рурална иницијатива"
Удружење банатске лале и пријатељи	Зрењанин	138.600,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Социјализација Рома у друштву"
Омладински грађански парламент Суботица	Суботица	144.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Само сам хтео да пробам"
Омладина ЈАЗАС	Нови Сад	270.600,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Превенција ХИВ/АИДЦ-а болести зависности, кроз програме вршњачке едукације засноване на примени информативних технологија "

Удружење "Центар за подршку осетљивим групама - ВИТА"	Нови Сад	270.600,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Бирам живот без зависности"
Удружење "Инфо-иницијатива"	Суботица	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Информисање младих"
Удружење омладине "Ентер"	Бач	76.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Музика има моћ"
Удружење "ИНК фест"	Петроварадин	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "ПДП Конференција - Конференција креативних медија"
Савез студената Универзитета у Новом Саду	Нови Сад	149.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "ОПЕНС Картица за младе"
Удружење за младе "Све за младе"	Кикинда	244.200,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "СМС Колекција"
УГ "Youth Fest"	Нови Сад	149.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "ОПЕНС Омладинско"
ЕЛСА Европско удружење студената права и младих правника, ЛГ Привредна академија	Нови Сад	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "ЕЛСА-ин семинар - Лакше до посла"
Центар за локални развој, грађанско образовање и практичне политике	Бечеј	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Буди паметан изабери здравље"
Радио клуб "Никола Тесла"	Сомбор	140.700,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Млади активности у ванредним ситуацијама"
Центар за одрживост заједнице	Нови Бечеј	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "(Ре)АКТИВАЦИЈА омладинског клуба у Новом Селу"
Студентска асоцијација Филозофског факултета	Нови Сад	142.800,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Превентивни талас"
Удружење Иницијативе младих Опово	Опово	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Иницијативом до омладинског активизма у општини Опово"
Удружење Природњачко друштво "Геа"	Вршац	96.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Науке за младе"
Удружење "Оловка пише срцем"	Суботица	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Пази на безбедност"
Центар за превенцију, едукацију и безбедност	Сомбор	149.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Мала школа стрипа"

Фондација Тијана Јурић	Суботица	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Препознај насиље - повећај безбедност: превенција насиља и унапређење безбедносне културе међу младима
Дечији забавни едукативни центар за дечији осмех	Зрењанин	142.800,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Медијска писменост"
Покрет горана Војводине	Сремски Карловци	78.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Соларна академија"
УГ "Стубови знања"	Нови Сад	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Чистија Руменка - чистија Војводина"
Удружење "Арго 2013"	Зрењанин	97.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Еко питалица"
Удружење Зелена долина "Green Valley"	Нови Сад	247.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Зелена Европа- Зелена Србија"
Удружење "Центар Народне Уметности"	Николинци	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Промовисање квалитативног провођења слободног времена младих учешћем у културно-уметничком животу заједнице"
УГ "Екологика"	Сивац	79.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Упали лампицу"
Центар за културу и образовање Сонта	Сонта	84.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Апатинска мрежа ученичких парламената"
Удружење еколошки покрет "Мостонга"	Оџаци	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Све о штетности ПЕТ, ПВЦ, ПС или ПЦ амбалаже"
УКУПНО:		15.000.000,00	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13021002 – ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 7.500.000,00 динара, а расходи су извршени у износу од **6.292.000,00** динара што је 83,89% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

Средства су пренета следећим корисницима:

Општина Мали Иђош	Мали Иђош	250.000,00	за фин. пројекта "Подизање капацитета и оспособљавање простора за рад Канцеларије за младе општине Мали Иђош"
Општина Нова Црња	Нова Црња	400.000,00	за фин. пројекта "Набавка опреме за функционисање канцеларије за младе и побољшање положаја младих на локалном нивоу"
Општина Житиште	Житиште	350.000,00	Конкурс за финасирање пројекта подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Покретање канцеларије за младе"
Општина Тител	Тител	350.000,00	Конкурс за финасирање пројекта подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Оснивање канцеларија за младе у општини Тител"
Општина Бела Црква	Бела Црква	350.000,00	Конкурс за финасирање пројекта подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Оснаживање канцеларије за младе"
Општина Апатин	Апатин	350.000,00	Конкурс за финасирање пројекта подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Фокусирај се на развој"
Општина Рума	Рума	350.000,00	Конкурс за финасирање пројекта подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Академија младих"
Општина Бач	Бач	350.000,00	Конкурс за финасирање пројекта подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Оснивање канцеларије за младе општине Бач"
Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	145.000,00	Конкурс за финасирање пројекта подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Снага младих"
Општина Сента	Сента	350.000,00	Конкурс за финасирање пројекта подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Зове те канцеларија у Сенти!"
Општина Врбас	Врбас	400.000,00	Конкурс за финасирање пројекта подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта организација Ноћног турнира у фудбалу

Општина Опово	Опово	350.000,00	Конкурс за финасирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Оснивање канцеларије за младе у општини Опово"
Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	350.000,00	Конкурс за финасирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Обуком до лакшег посла"
Општина Ириг	Ириг	350.000,00	Конкурс за финасирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Млади предузетници општине Ириг"
Општина Бачка Топола	Бачка Топола	400.000,00	Конкурс за финасирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Оснивање и оснаживање канцеларије за младе у АП Војводини"
Општина Оџаци	Оџаци	400.000,00	Конкурс за финасирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Оснаживање канцеларије за младе "
Град Сремска Митровица	Сремска Митровица	400.000,00	Конкурс за финасирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Немам баријеру да градим каријеру "
Град Нови Сад	Нови Сад	397.000,00	Конкурс за финасирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2017. години - за финансирање пројекта "Канцеларија за младе у служби младих "
УКУПНО:		6.292.000,00	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13021003 – ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 6.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.141.000,00** динара, односно 19,02%.

Трансфери осталим нивоима власти - планирани су у износу од 3.000.000,00 динара, а пренети у износу од **1.141.000,00** динара или 38,03% од плана.

Средства су пренета следећим корисницима средстава:

Музичка школа "Исидор Бајић"	Нови Сад	250.000,00	за финансирање учешћа на такмичењу "European Music Festival for Young People Neerpelt"
Техничка школа "Милева Марић Ајнштајн"	Нови Сад	110.000,00	за финансирање организације републичког такмичења текстилних и кожарских школа Србије
Музичка школа "Јосиф Маринковић"	Зрењанин	200.000,00	за финансирање учешћа Омладинског мешовитог хора музичке школе на 56. Интернационалном такмичењу у "Шегици" у Италији
Балетска школа	Нови Сад	200.000,00	за финансирање учешћа Катарине Зец и Милице Мучибабић и њихових ментора на Међународном балетском фестивалу "Tanzolymp" у Берлину
Гимназија "Јован Јовановић Змај"	Нови Сад	30.000,00	Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте", за финансирање учешћа Еве Силађи у раду међународне летње школе "Модерна математика - Бремен 2017"
Универзитет у Новом Саду Академија уметности	Нови Сад	51.000,00	Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте", за финансирање глумачке радионице "FEEL (FILL) THE WORDS"
Гимназија "Исидора Секулић"	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте", за финансирање организације Осме међународне конференције ЗК (култура-комуникација-компјутер)
УКУПНО:		1.141.000,00	

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 3.000.000,00 динара и нису извршени расходи.

ПРОГРАМ 1303 – РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13031001 – ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТРА

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности укупно су планирана средства у износу од 86.300.000,00 динара, а расходи су извршени у износу од 36.208.500,00 динара што је 41,96% плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 12.000.000,00 динара, а пренети у износу од **11.998.500,00** динара или 99,99% плана.

Средства су пренета кориснику средстава:

Школа за основно и средње образовање са домом "Вук Караџић"	Сомбор	400.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање "Замена столарије на фискултурној сали"
ОШ "Луcreција Анкуцић"	Самош	39.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање набавке опреме за стони тенис
ОШ "Др Јован Цвијић"	Зрењанин	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање "Опреми се - унапреди све"
Основна и средња школа са домом ученика "Петро Кузмјак"	Руски Крстур	140.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање "Унапређење рукометне секције"
Општина Врбас - Предшколска установа "Бошко Буха"	Врбас	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање набавке спортских реквизита за ПУ "Бошко Буха" у Врбасу
ОШ "Душан Јерковић"	Банатски Карловац	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање опремање школске фискултурне сале
ОШ "Вук Караџић"	Дероње	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање Развоја спорта у Дероњама
ОШ "Маршал Тито"	Падина	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање Опремање фискултурне сале
Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	1.200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање Спортско опремање хале у Гајдобри
ОШ "4. Октобар"	Војвода Степа	190.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање опремање фискултурне сале функционалним справама и реквизитима
ОШ "Змај Јова Јовановић"	Рума	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање опремање фискултурне сале
ОШ "Вук Караџић"	Бач	500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање опремање школске фискултурне сале

ОШ "Јован Поповић"	Кикинда	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање опремања сале за физичко васпитање
ОШ "Светозар Милетић"	Врбас	400.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање опремања физкултурне сале
ОШ "Јован Јовановић Змај"	Кањижа	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање опремања физкултурне сале
ОШ "Марко Стојановић"	Врачев Гај	180.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање набавке наставних средстава за физичко васпитање
ОШ "Јован Јовановић Змај"	Ђурђево	298.500,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање опремања спортског објекта
Општина Сремска Митровица, МЗ Шашинци	Шашинци	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање опремања физкултурне сале у Шашинцима
ОШ "Иса Бајић"	Кула	1.300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма "Вежбам за будућност"
ОШ "Милица Стојадиновић Српкиња"	Врдник	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање опремања физкултурне сале
Дом ученика средњих школа "Никола Војводић"	Кикинда	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма "У здравом телу здрав дух"
ОШ "Јован Јовановић Змај"	Сремска Митровица	400.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма "Опремање новог школског објекта балон сале у Јарку"
Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	1.500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма "Опремање кулгане у оквиру Дома културе у Новом Бечеју"

Град Нови Сад, ЈП Спенс	Нови Сад	1.500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма "Набавка четвоространих семафора за време напада и време игре који ће се поставити на покретне кошаркашке конструкције у великој сали ЈП Спортског и пословног центра Војводина"
Установа студентског стандарда Студентски центар	Нови Сад	1.001.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма "Опремање теретана у студентским домовима спортском опремом и реквизитима"
УКУПНО:		11.998.500,00	

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 71.300.000,00 динара, а пренети у износу од **21.300.000,00** динара или 29,87% плана.

Средства су пренета кориснику средстава:

Град Суботица	Суботица	1.500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање дела трошкова ради стварања инфраструктурних и других услова на Палићу за организацију међународних веслачких такмичења и промоцију веслања међу младима у Војводини
Град Сомбор	Сомбор	1.300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање изградње прикључка на електроенергетску и водоводну мрежу Источне трибине на градском стадиону у Сомбору
ОШ "Свети Сава"	Сремска Митровица	2.000.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање санације објекта фискултурне сале
Средња школа "Доситеј Обрадовић"	Нови Кнежевац	1.500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање санације фасаде и кровне конструкције фискултурне сале
Општина Беочин	Беочин	2.000.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање изградње спортског објекта
ОШ "Млада Покољења"	Ковачица	1.000.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање идејног пројекта санације фискултурне сале у склопу зграде основног образовања
Основна и средње школа "9. мај"	Зрењанин	1.000.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање санације фискултурне сале
Општина Бачка Топола	Бачка Топола	1.500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање Санације постојећег спортског терена за рукомет у оквиру ОШ "Никола Тесла"

Општина Сечањ	Сечањ	1.000.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање адаптације помоћне зграде- просторије ФК "Крајина" (свлачионице са пратећим просторијама)
Општина Сремски Карловци	Сремски Карловци	1.500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање реконструкције кошаркашког терена, атлетске стазе и стазе за скок у даљ
ОШ "Јован Микић"	Суботица	2.000.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање уређења спољног мултифункционалног спортског терена ОШ "Јован Микић", Суботица
Општина Оџаци	Оџаци	1.000.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање санације и опремања базена у Оџацима
Град Кикинда	Кикинда	800.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање санације сале за физичко у дечијем вртићу "Мики"
Општина Кањижа	Кањижа	1.500.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање адаптације постојећег спортског објекта - односно формирање Наставно - образовног Центра Кајакшког савеза Србије, Кајак - кану савеза Војводине и Кајакшког клуб "Братство" из Кањиже
ОШ "Прва војвођанска бригара"	Нови Сад	1.700.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање санације одбојкашког терена у дворишту школе пресвлачењем терена
УКУПНО:		21.300.000,00	

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 3.000.000,00 динара, а пренето је 2.910.000,00 динара или 97,00% плана.

Средства су пренета следећим корисницима средстава:

Џудо и самбо клуб "Бачка"	Сомбор	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање адаптације и санације купатила, свлачионице и зидне подлоге у спортском објекту
Спортски савез Општине Ириг	Ириг	590.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање опремање спортских школица спортским реквизитима

ФК "Омладинац"	Дороње	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање санације објекта на спортском терену
Бициклически клуб "Нови Сад"	Нови Сад	330.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање набавке тренажера за тестирање и тренинг
ФК "Слога"	Остојићево	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање опремања две свлачионице овог клуба справама за вежбање
Стонотениски клуб "Нови Сад"	Нови Сад	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање адаптације и реновирања простора за тренинг
Ватерполо клуб "Пролетер"	Зрењанин	330.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма "Семафор будућности развоја ватерпола - постављање ватерполо семафора са радио везом
ФК "Напредак 1929"	Вашица	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма "набавке и постављања зауставних мрежа иза голова на фудбалском терену спортског центра у Вашици"
Кошаркашки клуб "Његош"	Ловћенац	280.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма "Набавка кошаркашког семафора за спортску халу коју користи клуб"
Спортско рекреативно удружење "Fit for life"	Сента	230.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма - пројекта изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини - за финансирање посебног програма "Набавка копреме и реквизита"
УКУПНО:		2.910.000,00	

Расходи и издаци из извора финансирања 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Укупно планирана средства у оквиру извора финансирања 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица износе 1.000.000,00 динара, а утрошка средстава није било. Средства су планирана за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** у оквиру Програма 1302, Програмске активности 13021003 – Поддршка даровитим младима у АП Војводини.

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 2017. годину у оквир **Раздела 14 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину**. Укупно планирана средства за 2017. годину Покрајинског завода за спорт и медицину спорта износе **106.860.035,55** динара, а извршено је **34.241.847,30** динара, односно извршено је 32,04% финансијског плана у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета – планирано је 55.619.011,87 динара, а извршено 28.206.329,30 динара

Извор финансирања 03 00 - Социјални доприноси- планирано је 30.000,00 динара, а извршено 85.661,10 динара

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника- планирано је 8.402.500,00 динара, а извршено 4.752.315,22 динара

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине- планирано је 600.000,00 динара, а извршено 559.415,20 динара

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - планирано је 40.000.000,00 динара, а извршења није било у извештајном периоду

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства - планирано је 2.208.523,68 динара, а извршено је 638.126,48 динара.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 1301 – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 13011004 – КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ** и **ПРОЈЕКТА 13015006 – ИЗГРАДЊА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И ЕДУКАЦИЈУ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА ЛЕТЕНЦИ**, као и у оквиру **функционалне класификације 810 – Услуге рекреације и спорта**.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Од планираних средстава у оквиру *Извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* у износу од 55.619.011,87 динара, извршено је **28.206.329,30** динара или 50,71% плана.

Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараве) - планирана су средства у износу од 23.344.961,35 динара, а извршени су расходи у износу од **16.606.244,50** динара или 71,13% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 4.177.468,75 динара, а извршени су расходи у износу од **2.972.517,82** динара или 71,16% плана.

Накнаде у натури планиране у износу од 370.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **23.429,00** динара или 6,33% плана. Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Социјална давања запосленима планирана у износу од 1.500.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **335.307,39** динара или 25,79% плана.

Накнаде трошкова за запослене планиране у износу од 1.000.931,60 динара, а извршени су расходи у износу од **592.047,74** динара или 59,15% плана и то за покриће трошкова превоза на посао и са посла у готовини.

Награде запосленима и остале посебне расходе планиране су у износу од 381.518,11 динара, а извршена су расходи у износу од **239.465,76** динара или 62,77% плана, исплаћена су средства за јубиларне награде.

Стални трошкови су планирани у износу од 3.585.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.112.522,99** динара или 58,93% плана и то за покриће трошкова платног промета, трошкова енергетских и комуналних услуга, трошкова комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште), трошкова осигурања, трошкове закупа имовине и опреме као и остале трошкове.

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **271.981,01** динара или 90,66% плана и то за покриће трошкова службених путовања у земљи везаних за обилазак спортских клубова, спортских терена као и надзор над стручним радом у спортским клубовима.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 920.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **686.296,62** динара или 74,60% плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 121.000,00 динара, за услуге информисања 169.998,50 динара, за трошкове домаћинства и угоститељства 100.000,00 динара и за остале опште услуге 295.298,12 динара.

Специјализоване услуге – планирана су средства у износу од 1.930.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **874.135,00** динара или 45,29% плана. Средства су утрошена за медицинске услуге, односно систематске прегледе радника у износу од 33.100,00 динара као и за услуге одржавања националних паркова и природних површина у износу од 841.035,00 динара.

Текуће поправке и одржавање - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **20.340,00** динара, односно 20,34% плана. Средства су утрошена за поправку медицинске опреме.

Трошкови **материјала** - планирана су средства у износу од 1.624.071,13 динара, а извршени су расходи у износу од **679.339,42** динара или 41,83% од плана. Средства су утрошена за административни материјал у износу од 75.373,13 динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 39.555,00 динара, за набавку материјала за саобраћај у износу од 200.000,00 динара, за набавку медицинског и лабораторијског материјала 67.654,30 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства 106.346,73 динара и за материјал за посебне намене 190.410,26 динара.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 3.315.060,93 динара, а извршени су расходи у износу од **1.970.840,05** динара или 59,45% од плана. Уплата разлике између укупног износа плате применом основице која није умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу 70.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **33.634,00** динара или 48,05% плана за регистрацију службених возила.

Пројектно планирање - планирана су средства у износу од 13.000.000,00 динара, а расходи су извршени у износу од **788.228,00** динара или 6,06% плана. Средства су утрошена за израду пројектно техничке документације.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупна планирана средства из других извора финансирања - додатна средства за **Покрајински завод за спорт и медицину спорта** за 2017. годину износе 11.241.023,68 динара. Остварена су средства у износу од **6.841.287,60** динара из следећих извора:

- Извор финансирања 03 00 - Социјални доприноси у износу од 148.255,64 динара,
- Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 5.975.113,37 динара,
- Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 717.918,59 динара,

Извор финансирања 03 00 - Социјални доприноси

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 30.000,00 динара, а извршено је 85.661,10 динара и то за **социјална давања запосленима**, односно **социјалне доприносе**.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 8.402.500,00 динара, а извршено је **4.752.315,22** динара или 56,56% плана. Средства су утрошена за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде), и социјалне доприносе на терет послодавца** у износу од **1.558.437,49** динара, **накнаде у натури** у износу од 900,00 динара, за **социјална давања запосленима** у износу од 12.476,38 динара, за **награде запосленима и остали посебни расходи** у износу од 1.590,69 динара, за **сталне трошкове** у износу од 75.868,67 динара, за **трошкове путовања** у износу од 61.645,84 динара, за **услуге по уговору** у износу од 750.325,32 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 57.069,00 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 268.425,63 динара, за трошкове **материјала** у износу од

1.649.232,87 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** у износу од 225.162,00 динара и за **машине и опрему** у износу од 91.181,33 динара.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 600.000,00 динара, а извршено је **559.415,20** динара и то за **залихе робе за даљу продају**.

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 40.000.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења. Средства су планирана за **зграде и грађевинске објекте**, односно **пројектно планирање** у износу од 3.500.000,00 динара као и за **земљиште** у износу од 36.500,000,00 динара

Извор финансирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 2.208.523,68 динара, а извршено је **638.126,48** динара за **трошкове путовања** у износу од 100.756,93 динара, за **услуге по уговору** у износу од 447.161,22 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 10.800,00 динара, за трошкове **материјала** у износу од 50.000,00 динара и за **машине и опрему** у износу од 29.408,33 динара.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глана Развој	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ															
1301	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА															
13011001	АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ															
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>															
596	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	15.400.000,00	11.600.000,00	11.550.000,00	99,57	75,00					15.400.000,00	11.600.000,00	11.550.000,00	50.000,00	99,57	75,00
596	4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	15.400.000,00	11.600.000,00	11.550.000,00	99,57	75,00					15.400.000,00	11.600.000,00	11.550.000,00	50.000,00	99,57	75,00
	01 00 Приходи из буџета	15.400.000,00	11.600.000,00	11.550.000,00	99,57	75,00					15.400.000,00	11.600.000,00	11.550.000,00	50.000,00	99,57	75,00
597	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	85.500.000,00	64.125.000,00	64.088.735,50	99,94	74,96					85.500.000,00	64.125.000,00	64.088.735,50	36.264,50	99,94	74,96
597	4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	85.500.000,00	64.125.000,00	64.088.735,50	99,94	74,96					85.500.000,00	64.125.000,00	64.088.735,50	36.264,50	99,94	74,96
	01 00 Приходи из буџета	85.500.000,00	64.125.000,00	64.088.735,50	99,94	74,96					85.500.000,00	64.125.000,00	64.088.735,50	36.264,50	99,94	74,96
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	100.900.000,00	75.725.000,00	75.638.735,50	99,89	74,96	0,00	0,00	0,00		100.900.000,00	75.725.000,00	75.638.735,50	86.264,50	99,89	74,96
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	100.900.000,00	75.725.000,00	75.638.735,50	99,89	74,96	0,00	0,00	0,00		100.900.000,00	75.725.000,00	75.638.735,50	86.264,50	99,89	74,96
13011002	АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ															
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>															
598	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.000.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	1,00					3.000.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	1,00
598	4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	3.000.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	1,00					3.000.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	1,00
	01 00 Приходи из буџета	3.000.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	1,00					3.000.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	1,00
599	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	44.500.000,00	44.500.000,00	37.158.076,20	83,50	83,50					44.500.000,00	44.500.000,00	37.158.076,20	7.341.923,80	83,50	83,50
599	4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	44.500.000,00	44.500.000,00	37.158.076,20	83,50	83,50					44.500.000,00	44.500.000,00	37.158.076,20	7.341.923,80	83,50	83,50
	01 00 Приходи из буџета	44.500.000,00	44.500.000,00	37.158.076,20	83,50	83,50					44.500.000,00	44.500.000,00	37.158.076,20	7.341.923,80	83,50	83,50
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	47.500.000,00	44.530.000,00	37.188.076,20	83,51	78,29	0,00	0,00	0,00		47.500.000,00	44.530.000,00	37.188.076,20	7.341.923,80	83,51	78,29
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	47.500.000,00	44.530.000,00	37.188.076,20	83,51	78,29	0,00	0,00	0,00		47.500.000,00	44.530.000,00	37.188.076,20	7.341.923,80	83,51	78,29
13011003	АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ															
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>															

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
600	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							8.400.000,00	6.000.000,00	5.937.000,00	98,95	70,68							8.400.000,00	6.000.000,00	5.937.000,00	63.000,00	98,95	70,68	
600	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							8.400.000,00	6.000.000,00	5.937.000,00	98,95	70,68							8.400.000,00	6.000.000,00	5.937.000,00	63.000,00	98,95	70,68	
	01 00	Приходи из буџета							8.400.000,00	6.000.000,00	5.937.000,00	98,95	70,68							8.400.000,00	6.000.000,00	5.937.000,00	63.000,00	98,95	70,68	
601	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	100,00						2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	100,00		
601	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	100,00							2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	100,00							2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810							11.000.000,00	8.600.000,00	8.537.000,00	99,27	77,61	0,00	0,00	0,00			11.000.000,00	8.600.000,00	8.537.000,00	63.000,00	99,27	77,61		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003							11.000.000,00	8.600.000,00	8.537.000,00	99,27	77,61	0,00	0,00	0,00			11.000.000,00	8.600.000,00	8.537.000,00	63.000,00	99,27	77,61		
13011005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР																									
810	Услуге рекреације и спорта																									
602	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							29.159.931,70	20.650.000,00	19.906.204,81	96,40	68,27							29.159.931,70	20.650.000,00	19.906.204,81	743.795,19	96,40	68,27	
602	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							29.159.931,70	20.650.000,00	19.906.204,81	96,40	68,27							29.159.931,70	20.650.000,00	19.906.204,81	743.795,19	96,40	68,27	
	01 00	Приходи из буџета							29.159.931,70	20.650.000,00	19.906.204,81	96,40	68,27							29.159.931,70	20.650.000,00	19.906.204,81	743.795,19	96,40	68,27	
603	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							5.219.627,77	3.704.200,00	3.563.210,82	96,19	68,27							5.219.627,77	3.704.200,00	3.563.210,82	140.989,18	96,19	68,27	
603	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							3.499.191,80	2.482.500,00	2.388.744,73	96,22	68,27							3.499.191,80	2.482.500,00	2.388.744,73	93.755,27	96,22	68,27	
	01 00	Приходи из буџета							3.499.191,80	2.482.500,00	2.388.744,73	96,22	68,27							3.499.191,80	2.482.500,00	2.388.744,73	93.755,27	96,22	68,27	
603	4122	Допринос за здравствено осигурање							1.501.736,48	1.065.700,00	1.025.169,55	96,20	68,27							1.501.736,48	1.065.700,00	1.025.169,55	40.530,45	96,20	68,27	
	01 00	Приходи из буџета							1.501.736,48	1.065.700,00	1.025.169,55	96,20	68,27							1.501.736,48	1.065.700,00	1.025.169,55	40.530,45	96,20	68,27	
603	4123	Допринос за незапосленост							218.699,49	156.000,00	149.296,54	95,70	68,27								218.699,49	156.000,00	149.296,54	6.703,46	95,70	68,27
	01 00	Приходи из буџета							218.699,49	156.000,00	149.296,54	95,70	68,27							218.699,49	156.000,00	149.296,54	6.703,46	95,70	68,27	
604	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							379.286,89	88.180,00	72.755,27	82,51	19,18						379.286,89	88.180,00	72.755,27	15.424,73	82,51	19,18		
604	4131	Накнаде у натури							379.286,89	88.180,00	72.755,27	82,51	19,18							379.286,89	88.180,00	72.755,27	15.424,73	82,51	19,18	
	01 00	Приходи из буџета							379.286,89	88.180,00	72.755,27	82,51	19,18							379.286,89	88.180,00	72.755,27	15.424,73	82,51	19,18	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска 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
605	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						427.595,00	100.000,00	0,00	0,00						427.595,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
605	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						367.095,00	100.000,00	0,00	0,00						367.095,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						367.095,00	100.000,00	0,00	0,00						367.095,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
605	4143	Отпремнине и помоћи						60.000,00			0,00						60.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						60.000,00			0,00						60.000,00					0,00
605	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						500,00				0,00					500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						500,00				0,00					500,00					0,00
606	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						1.056.229,78	793.000,00	686.068,85	86,52	64,95					1.056.229,78	793.000,00	686.068,85	106.931,15	86,52	64,95
606	4151	Накнаде трошкова за запослене						1.056.229,78	793.000,00	686.068,85	86,52	64,95					1.056.229,78	793.000,00	686.068,85	106.931,15	86,52	64,95
	01 00	Приходи из буџета						1.056.229,78	793.000,00	686.068,85	86,52	64,95					1.056.229,78	793.000,00	686.068,85	106.931,15	86,52	64,95
607	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						71.000,00	71.000,00	63.397,33	89,29	89,29					71.000,00	71.000,00	63.397,33	7.602,67	89,29	89,29
607	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						71.000,00	71.000,00	63.397,33	89,29	89,29					71.000,00	71.000,00	63.397,33	7.602,67	89,29	89,29
	01 00	Приходи из буџета						71.000,00	71.000,00	63.397,33	89,29	89,29					71.000,00	71.000,00	63.397,33	7.602,67	89,29	89,29
608	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						40.500,00	26.000,00	21.576,72	82,99	53,28					40.500,00	26.000,00	21.576,72	4.423,28	82,99	53,28
608	4214	Услуге комуникација						40.000,00	26.000,00	21.576,72	82,99	53,94					40.000,00	26.000,00	21.576,72	4.423,28	82,99	53,94
	01 00	Приходи из буџета						40.000,00	26.000,00	21.576,72	82,99	53,94					40.000,00	26.000,00	21.576,72	4.423,28	82,99	53,94
608	4219	Остали трошкови						500,00				0,00					500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						500,00				0,00					500,00					0,00
609	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						341.000,00	340.000,00	202.958,69	59,69	59,52					341.000,00	340.000,00	202.958,69	137.041,31	59,69	59,52
609	4221	Трошкови службених путовања у земљи						340.000,00	340.000,00	202.958,69	59,69	59,69					340.000,00	340.000,00	202.958,69	137.041,31	59,69	59,69
	01 00	Приходи из буџета						340.000,00	340.000,00	202.958,69	59,69	59,69					340.000,00	340.000,00	202.958,69	137.041,31	59,69	59,69
609	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада						500,00				0,00					500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						500,00				0,00					500,00					0,00
609	4229	Остали трошкови транспорта						500,00				0,00					500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						500,00				0,00					500,00					0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
610	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							3.069.768,05	1.288.850,00	891.349,78	69,16	29,04						3.069.768,05	1.288.850,00	891.349,78	397.500,22	69,16	29,04
610	4231	Административне услуге							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							500,00				0,00						500,00					0,00
610	4232	Компјутерске услуге							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							500,00				0,00						500,00					0,00
610	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							150.000,00	98.850,00	15.000,00	15,17	10,00						150.000,00	98.850,00	15.000,00	83.850,00	15,17	10,00
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	98.850,00	15.000,00	15,17	10,00						150.000,00	98.850,00	15.000,00	83.850,00	15,17	10,00
610	4234	Услуге информисања							500.000,00	500.000,00	346.528,80	69,31	69,31						500.000,00	500.000,00	346.528,80	153.471,20	69,31	69,31
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	500.000,00	346.528,80	69,31	69,31						500.000,00	500.000,00	346.528,80	153.471,20	69,31	69,31
610	4235	Стручне услуге							2.082.060,44	685.000,00	525.275,98	76,68	25,23						2.082.060,44	685.000,00	525.275,98	159.724,02	76,68	25,23
	01 00	Приходи из буџета							2.082.060,44	685.000,00	525.275,98	76,68	25,23						2.082.060,44	685.000,00	525.275,98	159.724,02	76,68	25,23
610	4237	Репрезентација							323.071,79				0,00						323.071,79			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							323.071,79				0,00						323.071,79					0,00
610	4239	Остале опште услуге							13.635,82	5.000,00	4.545,00	90,90	33,33						13.635,82	5.000,00	4.545,00	455,00	90,90	33,33
	01 00	Приходи из буџета							13.635,82	5.000,00	4.545,00	90,90	33,33						13.635,82	5.000,00	4.545,00	455,00	90,90	33,33
611	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00	
611	4242	Услуге образовања, културе и спорта							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							500,00				0,00						500,00					0,00
611	4249	Остале специјализоване услуге							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							500,00				0,00						500,00					0,00
612	426	МАТЕРИЈАЛ							241.000,00	140.000,00	64.295,00	45,92	26,68					241.000,00	140.000,00	64.295,00	75.705,00	45,92	26,68	
612	4261	Административни материјал							40.000,00	40.000,00		0,00	0,00						40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							40.000,00	40.000,00		0,00	0,00						40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
612	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							200.000,00	100.000,00	64.295,00	64,30	32,15						200.000,00	100.000,00	64.295,00	35.705,00	64,30	32,15
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	100.000,00	64.295,00	64,30	32,15						200.000,00	100.000,00	64.295,00	35.705,00	64,30	32,15
612	4266	Материјали за образовање, културу и спорт							500,00				0,00					500,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							500,00				0,00						500,00					0,00
612	4269	Материјали за посебне намене							500,00				0,00					500,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							500,00				0,00						500,00					0,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
613	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					4.306.048,94	3.024.535,03	2.668.349,05	88,22	61,97						4.306.048,94	3.024.535,03	2.668.349,05	356.185,98	88,22	61,97	
613	4651	Остале текуће доплате и трансфери					4.306.048,94	3.024.535,03	2.668.349,05	88,22	61,97						4.306.048,94	3.024.535,03	2.668.349,05	356.185,98	88,22	61,97	
	01 00	Приходи из буџета					4.306.048,94	3.024.535,03	2.668.349,05	88,22	61,97						4.306.048,94	3.024.535,03	2.668.349,05	356.185,98	88,22	61,97	
614	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					1.500,00				0,00						1.500,00			0,00		0,00	
614	4821	Остали порези					500,00				0,00						500,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета					500,00				0,00						500,00			0,00		0,00	
614	4822	Обавезне таксе					500,00				0,00						500,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета					500,00				0,00						500,00			0,00		0,00	
614	4823	Новчане казне, пенали и камате					500,00				0,00						500,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета					500,00				0,00						500,00			0,00		0,00	
615	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					500,00				0,00						500,00			0,00		0,00	
615	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					500,00				0,00						500,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета					500,00				0,00						500,00			0,00		0,00	
616	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					400.000,00	400.000,00	398.660,00	99,67	99,67						400.000,00	400.000,00	398.660,00	1.340,00	99,67	99,67	
616	5122	Административна опрема					400.000,00	400.000,00	398.660,00	99,67	99,67						400.000,00	400.000,00	398.660,00	1.340,00	99,67	99,67	
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	400.000,00	398.660,00	99,67	99,67						400.000,00	400.000,00	398.660,00	1.340,00	99,67	99,67	
617	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					500.000,00	500.000,00	128.720,28	25,74	25,74						500.000,00	500.000,00	128.720,28	371.279,72	25,74	25,74	
617	5151	Нематеријална имовина					500.000,00	500.000,00	128.720,28	25,74	25,74						500.000,00	500.000,00	128.720,28	371.279,72	25,74	25,74	
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	500.000,00	128.720,28	25,74	25,74						500.000,00	500.000,00	128.720,28	371.279,72	25,74	25,74	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810					45.214.988,13	31.125.765,03	28.667.546,60	92,10	63,40	0,00	0,00	0,00			45.214.988,13	31.125.765,03	28.667.546,60	2.458.218,43	92,10	63,40	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005					45.214.988,13	31.125.765,03	28.667.546,60	92,10	63,40	0,00	0,00	0,00			45.214.988,13	31.125.765,03	28.667.546,60	2.458.218,43	92,10	63,40	
13014007	ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ НА ФАКУЛТЕТИМА																						
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>																						
618	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
618	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	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	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13014007					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301					206.614.988,13	161.980.765,03	152.031.358,30	93,86	73,58	0,00	0,00	0,00			206.614.988,13	161.980.765,03	152.031.358,30	9.949.406,73	93,86	73,58	
1302	ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА																						

Разред	Глава	Програм	Проект	Функционална класификација	Програмска структура	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.
13021001 ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ																							
810 Услуге рекреације и спорта																							
619	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00					5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00
619	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	100,00	
620	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							17.250.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	86,96				17.250.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	86,96	
620	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							17.250.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	86,96				17.250.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	86,96	
	01 00	Приходи из буџета							17.250.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	86,96				17.250.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		100,00	86,96	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810							22.250.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	89,89	0,00	0,00	0,00	22.250.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	89,89	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001							22.250.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	89,89	0,00	0,00	0,00	22.250.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	89,89	
13021002 ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ																							
810 Услуге рекреације и спорта																							
621	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							7.500.000,00	6.500.000,00	6.292.000,00	96,80	83,89				7.500.000,00	6.500.000,00	6.292.000,00	208.000,00	96,80	83,89	
621	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							7.500.000,00	6.500.000,00	6.292.000,00	96,80	83,89				7.500.000,00	6.500.000,00	6.292.000,00	208.000,00	96,80	83,89	
	01 00	Приходи из буџета							7.500.000,00	6.500.000,00	6.292.000,00	96,80	83,89				7.500.000,00	6.500.000,00	6.292.000,00	208.000,00	96,80	83,89	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810							7.500.000,00	6.500.000,00	6.292.000,00	96,80	83,89	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.500.000,00	6.292.000,00	208.000,00	96,80	83,89	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002							7.500.000,00	6.500.000,00	6.292.000,00	96,80	83,89	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.500.000,00	6.292.000,00	208.000,00	96,80	83,89	
13021003 ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ																							
810 Услуге рекреације и спорта																							
622	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							3.000.000,00	3.000.000,00	1.141.000,00	38,03	38,03				3.000.000,00	3.000.000,00	1.141.000,00	1.859.000,00	38,03	38,03	
622	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							3.000.000,00	3.000.000,00	1.141.000,00	38,03	38,03				3.000.000,00	3.000.000,00	1.141.000,00	1.859.000,00	38,03	38,03	
	01 00	Приходи из буџета							3.000.000,00	3.000.000,00	1.141.000,00	38,03	38,03				3.000.000,00	3.000.000,00	1.141.000,00	1.859.000,00	38,03	38,03	
623	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							3.000.000,00				0,00	1.000.000,00			0,00	4.000.000,00		0,00	0,00		
623	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт							3.000.000,00				0,00	1.000.000,00			0,00	4.000.000,00		0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							3.000.000,00				0,00				3.000.000,00				0,00		
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												1.000.000,00				1.000.000,00				0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810							6.000.000,00	3.000.000,00	1.141.000,00	38,03	19,02	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	1.141.000,00	1.859.000,00	38,03	16,30
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003							6.000.000,00	3.000.000,00	1.141.000,00	38,03	19,02	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	1.141.000,00	1.859.000,00	38,03	16,30

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	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.
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302	35.750.000,00	29.500.000,00	27.433.000,00	92,99	76,74	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.750.000,00	29.500.000,00	27.433.000,00	2.067.000,00	92,99	74,65	
1303							РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ																
13031001							ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТРА																
810							<i>Услуге рекреације и спорта</i>																
624	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	83.300.000,00	51.250.000,00	33.298.500,00	64,97	39,97					83.300.000,00	51.250.000,00	33.298.500,00	17.951.500,00	64,97	39,97	
624	4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	12.000.000,00	12.000.000,00	11.998.500,00	99,99	99,99					12.000.000,00	12.000.000,00	11.998.500,00	1.500,00	99,99	99,99	
	01 00						Приходи из буџета	12.000.000,00	12.000.000,00	11.998.500,00	99,99	99,99					12.000.000,00	12.000.000,00	11.998.500,00	1.500,00	99,99	99,99	
624	4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	71.300.000,00	39.250.000,00	21.300.000,00	54,27	29,87					71.300.000,00	39.250.000,00	21.300.000,00	17.950.000,00	54,27	29,87	
	01 00						Приходи из буџета	71.300.000,00	39.250.000,00	21.300.000,00	54,27	29,87					71.300.000,00	39.250.000,00	21.300.000,00	17.950.000,00	54,27	29,87	
625	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	3.000.000,00	2.910.000,00	97,00	97,00					3.000.000,00	3.000.000,00	2.910.000,00	90.000,00	97,00	97,00	
625	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	3.000.000,00	2.910.000,00	97,00	97,00					3.000.000,00	3.000.000,00	2.910.000,00	90.000,00	97,00	97,00	
	01 00						Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	2.910.000,00	97,00	97,00					3.000.000,00	3.000.000,00	2.910.000,00	90.000,00	97,00	97,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	86.300.000,00	54.250.000,00	36.208.500,00	66,74	41,96	0,00	0,00	0,00		86.300.000,00	54.250.000,00	36.208.500,00	18.041.500,00	66,74	41,96	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	86.300.000,00	54.250.000,00	36.208.500,00	66,74	41,96	0,00	0,00	0,00		86.300.000,00	54.250.000,00	36.208.500,00	18.041.500,00	66,74	41,96	
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	86.300.000,00	54.250.000,00	36.208.500,00	66,74	41,96	0,00	0,00	0,00		86.300.000,00	54.250.000,00	36.208.500,00	18.041.500,00	66,74	41,96	
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400	328.664.988,13	245.730.765,03	215.672.858,30	87,77	65,62	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	329.664.988,13	245.730.765,03	215.672.858,30	30.057.906,73	87,77	65,42	
1401							ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА																
1301							РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА																
13011004							КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ																
810							<i>Услуге рекреације и спорта</i>																
626	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23.344.961,35	20.150.000,00	16.606.244,50	82,41	71,13	2.500.000,00	2.500.000,00	1.321.829,90	52,87	52,87	25.844.961,35	22.650.000,00	17.928.074,40	4.721.925,60	79,15	69,37
626	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	23.344.961,35	20.150.000,00	16.606.244,50	82,41	71,13	2.500.000,00	2.500.000,00	1.321.829,90	52,87	52,87	25.844.961,35	22.650.000,00	17.928.074,40	4.721.925,60	79,15	69,37
	01 00						Приходи из буџета	23.344.961,35	20.150.000,00	16.606.244,50	82,41	71,13					23.344.961,35	20.150.000,00	16.606.244,50	3.543.755,50	82,41	71,13	
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						2.500.000,00	2.500.000,00	1.321.829,90	52,87	52,87	2.500.000,00	2.500.000,00	1.321.829,90	1.178.170,10	52,87	52,87

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
627	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							4.177.468,75	3.606.850,00	2.972.517,82	82,41	71,16	447.500,00	447.500,00	236.607,59	52,87	52,87	4.624.968,75	4.054.350,00	3.209.125,41	845.224,59	79,15	69,39
627	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							2.800.996,28	2.418.000,00	1.992.749,34	82,41	71,14	275.000,00	275.000,00	158.619,59	57,68	57,68	3.075.996,28	2.693.000,00	2.151.368,93	541.631,07	79,89	69,94
	01 00	Приходи из буџета							2.800.996,28	2.418.000,00	1.992.749,34	82,41	71,14					2.800.996,28	2.418.000,00	1.992.749,34	425.250,66	82,41	71,14	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												275.000,00	275.000,00	158.619,59	57,68	57,68	275.000,00	275.000,00	158.619,59	116.380,41	57,68	57,68
627	4122	Допринос за здравствено осигурање							1.201.835,36	1.037.725,00	855.221,64	82,41	71,16	153.750,00	153.750,00	68.074,24	44,28	44,28	1.355.585,36	1.191.475,00	923.295,88	268.179,12	77,49	68,11
	01 00	Приходи из буџета							1.201.835,36	1.037.725,00	855.221,64	82,41	71,16					1.201.835,36	1.037.725,00	855.221,64	182.503,36	82,41	71,16	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												153.750,00	153.750,00	68.074,24	44,28	44,28	153.750,00	153.750,00	68.074,24	85.675,76	44,28	44,28
627	4123	Допринос за незапосленост							174.637,11	151.125,00	124.546,84	82,41	71,32	18.750,00	18.750,00	9.913,76	52,87	52,87	193.387,11	169.875,00	134.460,60	35.414,40	79,15	69,53
	01 00	Приходи из буџета							174.637,11	151.125,00	124.546,84	82,41	71,32					174.637,11	151.125,00	124.546,84	26.578,16	82,41	71,32	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												18.750,00	18.750,00	9.913,76	52,87	52,87	18.750,00	18.750,00	9.913,76	8.836,24	52,87	52,87
628	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							370.000,00	48.600,00	23.429,00	48,21	6,33	50.000,00	50.000,00	900,00	1,80	1,80	420.000,00	98.600,00	24.329,00	74.271,00	24,67	5,79
628	4131	Накнаде у натура							370.000,00	48.600,00	23.429,00	48,21	6,33	50.000,00	50.000,00	900,00	1,80	1,80	420.000,00	98.600,00	24.329,00	74.271,00	24,67	5,79
	01 00	Приходи из буџета							370.000,00	48.600,00	23.429,00	48,21	6,33					370.000,00	48.600,00	23.429,00	25.171,00	48,21	6,33	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00	900,00	1,80	1,80	50.000,00	50.000,00	900,00	49.100,00	1,80	1,80
629	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.500.000,00	800.000,00	335.307,39	41,91	22,35	80.000,00	80.000,00	98.137,48	122,67	122,67	1.580.000,00	880.000,00	433.444,87	446.555,13	49,26	27,43
629	4141	Исплата накнада за време одсуствања с посла на терет фондова												30.000,00	30.000,00	85.661,10	285,54	285,54	30.000,00	30.000,00	85.661,10	-55.661,10	285,54	285,54
	03 00	Социјални доприноси												30.000,00	30.000,00	85.661,10	285,54	285,54	30.000,00	30.000,00	85.661,10	-55.661,10	285,54	285,54
629	4143	Отпремнине и помоћи							1.300.000,00	700.000,00	335.307,39	47,90	25,79	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	1.330.000,00	730.000,00	335.307,39	394.692,61	45,93	25,21
	01 00	Приходи из буџета							1.300.000,00	700.000,00	335.307,39	47,90	25,79					1.300.000,00	700.000,00	335.307,39	364.692,61	47,90	25,79	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
629	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							200.000,00	100.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.476,38	62,38	62,38	220.000,00	120.000,00	12.476,38	107.523,62	10,40	5,67
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	100.000,00		0,00	0,00					200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												20.000,00	20.000,00	12.476,38	62,38	62,38	20.000,00	20.000,00	12.476,38	7.523,62	62,38	62,38
630	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.000.931,60	850.000,00	592.047,74	69,65	59,15	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.080.931,60	930.000,00	592.047,74	337.952,26	63,66	54,77	
630	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.000.931,60	850.000,00	592.047,74	69,65	59,15	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	1.080.931,60	930.000,00	592.047,74	337.952,26	63,66	54,77
	01 00	Приходи из буџета							1.000.931,60	850.000,00	592.047,74	69,65	59,15					1.000.931,60	850.000,00	592.047,74	257.952,26	69,65	59,15	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напор 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.
631	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								381.518,11	380.352,37	239.465,76	62,96	62,77	50.000,00	50.000,00	1.590,69	3,18	3,18	431.518,11	430.352,37	241.056,45	189.295,92	56,01	55,86
631	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								381.518,11	380.352,37	239.465,76	62,96	62,77	50.000,00	50.000,00	1.590,69	3,18	3,18	431.518,11	430.352,37	241.056,45	189.295,92	56,01	55,86
	01 00	Приходи из буџета								381.518,11	380.352,37	239.465,76	62,96	62,77						381.518,11	380.352,37	239.465,76	140.886,61	62,96	62,77
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													50.000,00	50.000,00	1.590,69	3,18	3,18	50.000,00	50.000,00	1.590,69	48.409,31	3,18	3,18
632	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								3.585.000,00	2.730.000,00	2.112.522,99	77,38	58,93	335.000,00	335.000,00	75.868,67	22,65	22,65	3.920.000,00	3.065.000,00	2.188.391,66	876.608,34	71,40	55,83
632	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								50.000,00	50.000,00	37.463,77	74,93	74,93	80.000,00	80.000,00	24.173,73	30,22	30,22	130.000,00	130.000,00	61.637,50	68.362,50	47,41	47,41
	01 00	Приходи из буџета								50.000,00	50.000,00	37.463,77	74,93	74,93						50.000,00	50.000,00	37.463,77	12.536,23	74,93	74,93
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													80.000,00	80.000,00	24.173,73	30,22	30,22	80.000,00	80.000,00	24.173,73	55.826,27	30,22	30,22
632	4212	Енергетске услуге								1.400.000,00	1.100.000,00	654.263,30	59,48	46,73	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	1.430.000,00	1.130.000,00	654.263,30	475.736,70	57,90	45,75
	01 00	Приходи из буџета								1.400.000,00	1.100.000,00	654.263,30	59,48	46,73						1.400.000,00	1.100.000,00	654.263,30	445.736,70	59,48	46,73
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
632	4213	Комуналне услуге								650.000,00	500.000,00	488.875,04	97,78	75,21	35.000,00	35.000,00	2.369,97	6,77	6,77	685.000,00	535.000,00	491.245,01	43.754,99	91,82	71,71
	01 00	Приходи из буџета								650.000,00	500.000,00	488.875,04	97,78	75,21						650.000,00	500.000,00	488.875,04	11.124,96	97,78	75,21
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													35.000,00	35.000,00	2.369,97	6,77	6,77	35.000,00	35.000,00	2.369,97	32.630,03	6,77	6,77
632	4214	Услуге комуникација								500.000,00	450.000,00	436.730,88	97,05	87,35	70.000,00	70.000,00	31.894,97	45,56	45,56	570.000,00	520.000,00	468.625,85	51.374,15	90,12	82,22
	01 00	Приходи из буџета								500.000,00	450.000,00	436.730,88	97,05	87,35						500.000,00	450.000,00	436.730,88	13.269,12	97,05	87,35
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													70.000,00	70.000,00	31.894,97	45,56	45,56	70.000,00	70.000,00	31.894,97	38.105,03	45,56	45,56
632	4215	Трошкови осигурања								500.000,00	200.000,00	145.818,00	72,91	29,16						500.000,00	200.000,00	145.818,00	54.182,00	72,91	29,16
	01 00	Приходи из буџета								500.000,00	200.000,00	145.818,00	72,91	29,16						500.000,00	200.000,00	145.818,00	54.182,00	72,91	29,16
632	4216	Закуп имовине и опреме								480.000,00	430.000,00	349.372,00	81,25	72,79	100.000,00	100.000,00	17.430,00	17,43	17,43	580.000,00	530.000,00	366.802,00	163.198,00	69,21	63,24
	01 00	Приходи из буџета								480.000,00	430.000,00	349.372,00	81,25	72,79						480.000,00	430.000,00	349.372,00	80.628,00	81,25	72,79
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													50.000,00	50.000,00	17.430,00	34,86	34,86	50.000,00	50.000,00	17.430,00	32.570,00	34,86	34,86
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
632	4219	Остали трошкови								5.000,00					20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	25.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								5.000,00										5.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	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.
633	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								300.000,00	300.000,00	271.981,01	90,66	90,66	390.000,00	390.000,00	162.402,77	41,64	41,64	690.000,00	690.000,00	434.383,78	255.616,22	62,95	62,95
633	4221	Трошкови службених путовања у земљи		300.000,00	300.000,00	271.981,01	90,66	90,66	240.000,00	240.000,00	140.756,93	58,65	58,65	540.000,00	540.000,00	412.737,94	127.262,06	76,43	76,43						
	01 00	Приходи из буџета		300.000,00	300.000,00	271.981,01	90,66	90,66						300.000,00	300.000,00	271.981,01	28.018,99	90,66	90,66						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00	100,00						
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							200.000,00	200.000,00	100.756,93	50,38	50,38	200.000,00	200.000,00	100.756,93	99.243,07	50,38	50,38						
633	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							150.000,00	150.000,00	21.645,84	14,43	14,43	150.000,00	150.000,00	21.645,84	128.354,16	14,43	14,43						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							50.000,00	50.000,00	21.645,84	43,29	43,29	50.000,00	50.000,00	21.645,84	28.354,16	43,29	43,29						
	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						

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
634	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			920.000,00	750.000,00	686.296,62	91,51	74,60	2.325.000,00	2.325.000,00	1.197.486,54	51,50	51,50	3.245.000,00	3.075.000,00	1.883.783,16	1.191.216,84	61,26	58,05		
634	4232	Компјутерске услуге								665.000,00	665.000,00	38.000,00	5,71	5,71	665.000,00	665.000,00	38.000,00	627.000,00	5,71	5,71		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								70.000,00	70.000,00	38.000,00	54,29	54,29	70.000,00	70.000,00	38.000,00	32.000,00	54,29	54,29		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								595.000,00	595.000,00		0,00	0,00	595.000,00	595.000,00		595.000,00	0,00	0,00		
634	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			150.000,00	150.000,00	121.000,00	80,67	80,67	200.000,00	200.000,00	193.790,45	96,90	96,90	350.000,00	350.000,00	314.790,45	35.209,55	89,94	89,94		
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	150.000,00	121.000,00	80,67	80,67						150.000,00	150.000,00	121.000,00	29.000,00	80,67	80,67		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								200.000,00	200.000,00	193.790,45	96,90	96,90	200.000,00	200.000,00	193.790,45	6.209,55	96,90	96,90		
634	4234	Услуге информисања			200.000,00	200.000,00	169.998,50	85,00	85,00	180.000,00	180.000,00	69.116,67	38,40	38,40	380.000,00	380.000,00	239.115,17	140.884,83	62,93	62,93		
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	200.000,00	169.998,50	85,00	85,00						200.000,00	200.000,00	169.998,50	30.001,50	85,00	85,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								180.000,00	180.000,00	69.116,67	38,40	38,40	180.000,00	180.000,00	69.116,67	110.883,33	38,40	38,40		
634	4235	Стручне услуге								130.000,00	130.000,00	52.672,13	40,52	40,52	130.000,00	130.000,00	52.672,13	77.327,87	40,52	40,52		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00	80.000,00	37.672,13	47,09	47,09	80.000,00	80.000,00	37.672,13	42.327,87	47,09	47,09		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								50.000,00	50.000,00	15.000,00	30,00	30,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00	30,00	30,00		
634	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	300.000,00	300.000,00	61.746,07	20,58	20,58	400.000,00	400.000,00	161.746,07	238.253,93	40,44	40,44		
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00						100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								100.000,00	100.000,00	61.746,07	61,75	61,75	100.000,00	100.000,00	61.746,07	38.253,93	61,75	61,75		
	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		
634	4237	Репрезентација								200.000,00	200.000,00	168.698,54	84,35	84,35	200.000,00	200.000,00	168.698,54	31.301,46	84,35	84,35		
	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	68.698,54	68,70	68,70	100.000,00	100.000,00	68.698,54	31.301,46	68,70	68,70		
634	4239	Остале опште услуге			470.000,00	300.000,00	295.298,12	98,43	62,83	650.000,00	650.000,00	613.462,68	94,38	94,38	1.120.000,00	950.000,00	908.760,80	41.239,20	95,66	81,14		
	01 00	Приходи из буџета			470.000,00	300.000,00	295.298,12	98,43	62,83						470.000,00	300.000,00	295.298,12	4.701,88	98,43	62,83		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00	100,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								400.000,00	400.000,00	363.462,68	90,87	90,87	400.000,00	400.000,00	363.462,68	36.537,32	90,87	90,87		

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
635	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			1.930.000,00	1.470.000,00	874.135,00	59,46	45,29	190.000,00	190.000,00	67.869,00	35,72	35,72	2.120.000,00	1.660.000,00	942.004,00	717.996,00	56,75	44,43			
635	4242	Услуге образовања, културе и спорта								80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00			
635	4243	Медицинске услуге			400.000,00	120.000,00	33.100,00	27,58	8,28	90.000,00	90.000,00	56.040,00	62,27	62,27	490.000,00	210.000,00	89.140,00	120.860,00	42,45	18,19			
	01 00	Приходи из буџета			400.000,00	120.000,00	33.100,00	27,58	8,28						400.000,00	120.000,00	33.100,00	86.900,00	27,58	8,28			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00	45.240,00	90,48	90,48	50.000,00	50.000,00	45.240,00	4.760,00	90,48	90,48			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								40.000,00	40.000,00	10.800,00	27,00	27,00	40.000,00	40.000,00	10.800,00	29.200,00	27,00	27,00			
635	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина			1.530.000,00	1.350.000,00	841.035,00	62,30	54,97						1.530.000,00	1.350.000,00	841.035,00	508.965,00	62,30	54,97			
	01 00	Приходи из буџета			1.530.000,00	1.350.000,00	841.035,00	62,30	54,97						1.530.000,00	1.350.000,00	841.035,00	508.965,00	62,30	54,97			
635	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге								20.000,00	20.000,00	11.829,00	59,15	59,15	20.000,00	20.000,00	11.829,00	8.171,00	59,15	59,15			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								20.000,00	20.000,00	11.829,00	59,15	59,15	20.000,00	20.000,00	11.829,00	8.171,00	59,15	59,15			
636	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			100.000,00	100.000,00	20.340,00	20,34	20,34	630.000,00	630.000,00	268.425,63	42,61	42,61	730.000,00	730.000,00	288.765,63	441.234,37	39,56	39,56			
636	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00			
636	4252	Текуће поправке и одржавање опреме			50.000,00	50.000,00	20.340,00	40,68	40,68	550.000,00	550.000,00	268.425,63	48,80	48,80	600.000,00	600.000,00	288.765,63	311.234,37	48,13	48,13			
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	50.000,00	20.340,00	40,68	40,68						50.000,00	50.000,00	20.340,00	29.660,00	40,68	40,68			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								500.000,00	500.000,00	268.425,63	53,69	53,69	500.000,00	500.000,00	268.425,63	231.574,37	53,69	53,69			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска 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.
637	426	МАТЕРИЈАЛ							1.624.071,13	1.624.071,13	679.339,42	41,83	41,83	2.590.000,00	2.590.000,00	1.699.232,87	65,61	65,61	4.214.071,13	4.214.071,13	2.378.572,29	1.835.498,84	56,44	56,44
637	4261	Административни материјал							350.000,00	350.000,00	75.373,13	21,54	21,54	80.000,00	80.000,00	67.316,02	84,15	84,15	430.000,00	430.000,00	142.689,15	287.310,85	33,18	33,18
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00	350.000,00	75.373,13	21,54	21,54						350.000,00	350.000,00	75.373,13	274.626,87	21,54	21,54
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00	67.316,02	84,15	84,15	80.000,00	80.000,00	67.316,02	12.683,98	84,15	84,15
637	4262	Материјали за пољопривреду							40.000,00	40.000,00	24.500,00	61,25	61,25	40.000,00	40.000,00	24.500,00	61,25	61,25	40.000,00	40.000,00	24.500,00	15.500,00	61,25	61,25
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							40.000,00	40.000,00	24.500,00	61,25	61,25	40.000,00	40.000,00	24.500,00	61,25	61,25	40.000,00	40.000,00	24.500,00	15.500,00	61,25	61,25
637	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							100.000,00	100.000,00	39.555,00	39,55	39,55	100.000,00	100.000,00	65.163,64	65,16	65,16	200.000,00	200.000,00	104.718,64	95.281,36	52,36	52,36
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	100.000,00	39.555,00	39,55	39,55						100.000,00	100.000,00	39.555,00	60.445,00	39,55	39,55
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00	15.163,64	30,33	30,33	50.000,00	50.000,00	15.163,64	34.836,36	30,33	30,33
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									50.000,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00	100,00
637	4264	Материјали за саобраћај							200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	400.000,00	400.000,00	83.333,33	20,83	20,83	600.000,00	600.000,00	283.333,33	316.666,67	47,22	47,22
	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
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00	83.333,33	83,33	83,33	100.000,00	100.000,00	83.333,33	16.666,67	83,33	83,33
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
637	4265	Материјали за очување животне средине и науку												20.000,00	20.000,00	5.329,00	26,65	26,65	20.000,00	20.000,00	5.329,00	14.671,00	26,65	26,65
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												20.000,00	20.000,00	5.329,00	26,65	26,65	20.000,00	20.000,00	5.329,00	14.671,00	26,65	26,65
637	4267	Медицински и лабораторијски материјали							524.071,13	524.071,13	67.654,30	12,91	12,91						524.071,13	524.071,13	67.654,30	456.416,83	12,91	12,91
	01 00	Приходи из буџета							524.071,13	524.071,13	67.654,30	12,91	12,91						524.071,13	524.071,13	67.654,30	456.416,83	12,91	12,91
637	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							200.000,00	200.000,00	106.346,73	53,17	53,17	1.750.000,00	1.750.000,00	1.294.082,30	73,95	73,95	1.950.000,00	1.950.000,00	1.400.429,03	549.570,97	71,82	71,82
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	200.000,00	106.346,73	53,17	53,17						200.000,00	200.000,00	106.346,73	93.653,27	53,17	53,17
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.750.000,00	1.750.000,00	1.294.082,30	73,95	73,95	1.750.000,00	1.750.000,00	1.294.082,30	455.917,70	73,95	73,95
637	4269	Материјали за посебне намене							250.000,00	250.000,00	190.410,26	76,16	76,16	200.000,00	200.000,00	159.508,58	79,75	79,75	450.000,00	450.000,00	349.918,84	100.081,16	77,76	77,76
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	250.000,00	190.410,26	76,16	76,16						250.000,00	250.000,00	190.410,26	59.589,74	76,16	76,16
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												200.000,00	200.000,00	159.508,58	79,75	79,75	200.000,00	200.000,00	159.508,58	40.491,42	79,75	79,75
638	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							3.315.060,93	2.475.000,00	1.970.840,05	79,63	59,45	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	3.535.060,93	2.695.000,00	1.970.840,05	724.159,95	73,13	55,75	
638	4651	Остале текуће доплате и трансфери							3.315.060,93	2.475.000,00	1.970.840,05	79,63	59,45	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	3.535.060,93	2.695.000,00	1.970.840,05	724.159,95	73,13	55,75	
	01 00	Приходи из буџета							3.315.060,93	2.475.000,00	1.970.840,05	79,63	59,45						3.315.060,93	2.475.000,00	1.970.840,05	504.159,95	79,63	59,45
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Функционална	Класификација	Број позиције	Икономска	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.	
639	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									70.000,00	70.000,00	33.634,00	48,05	48,05	360.000,00	360.000,00	225.162,00	62,54	62,54	430.000,00	430.000,00	258.796,00	171.204,00	60,19	60,19	
639	4821	Остали порези									70.000,00	70.000,00	33.634,00	48,05	48,05	60.000,00	60.000,00	17.545,00	29,24	29,24	130.000,00	130.000,00	51.179,00	78.821,00	39,37	39,37	
	01 00	Приходи из буџета									70.000,00	70.000,00	33.634,00	48,05	48,05						70.000,00	70.000,00	33.634,00	36.366,00	48,05	48,05	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														60.000,00	60.000,00	17.545,00	29,24	29,24	60.000,00	60.000,00	17.545,00	42.455,00	29,24	29,24	
639	4822	Обавезне таксе														300.000,00	300.000,00	207.617,00	69,21	69,21	300.000,00	300.000,00	207.617,00	92.383,00	69,21	69,21	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														300.000,00	300.000,00	207.617,00	69,21	69,21	300.000,00	300.000,00	207.617,00	92.383,00	69,21	69,21	
640	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									393.523,68	393.523,68	120.589,66	30,64	30,64	393.523,68	393.523,68	120.589,66			393.523,68	393.523,68	120.589,66	272.934,02	30,64	30,64	
640	5122	Административна опрема									223.523,68	223.523,68	120.589,66	53,95	53,95	223.523,68	223.523,68	120.589,66			223.523,68	223.523,68	120.589,66	102.934,02	53,95	53,95	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									150.000,00	150.000,00	91.181,33	60,79	60,79	150.000,00	150.000,00	91.181,33			150.000,00	150.000,00	91.181,33	58.818,67	60,79	60,79	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									73.523,68	73.523,68	29.408,33	40,00	40,00	73.523,68	73.523,68	29.408,33			73.523,68	73.523,68	29.408,33	44.115,35	40,00	40,00	
640	5123	Опрема за пољопривреду									20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
640	5125	Медицинска и лабораторијска опрема									150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
641	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ									600.000,00	600.000,00	559.415,20	93,24	93,24	600.000,00	600.000,00	559.415,20			600.000,00	600.000,00	559.415,20	40.584,80	93,24	93,24	
641	5231	Залихе робе за даљу продају									600.000,00	600.000,00	559.415,20	93,24	93,24	600.000,00	600.000,00	559.415,20			600.000,00	600.000,00	559.415,20	40.584,80	93,24	93,24	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине									600.000,00	600.000,00	559.415,20	93,24	93,24	600.000,00	600.000,00	559.415,20			600.000,00	600.000,00	559.415,20	40.584,80	93,24	93,24	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810									42.619.011,87	35.354.873,50	27.418.101,30	77,55	64,33	11.241.023,68	11.241.023,68	6.035.518,00	53,69	53,69	53.860.035,55	46.595.897,18	33.453.619,30	13.142.277,88	71,80	62,11	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004									42.619.011,87	35.354.873,50	27.418.101,30	77,55	64,33	11.241.023,68	11.241.023,68	6.035.518,00	53,69	53,69	53.860.035,55	46.595.897,18	33.453.619,30	13.142.277,88	71,80	62,11	
13015006		ИЗГРАДЊА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И ЕДУКАЦИЈУ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА ЛЕТЕНЦИ																									
810		Услуге рекреације и спорта																									
642	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									16.500.000,00	14.470.201,47	788.228,00	5,45	4,78						16.500.000,00	14.470.201,47	788.228,00	13.681.973,47	5,45	4,78	
642	5114	Пројектно планирање									16.500.000,00	14.470.201,47	788.228,00	5,45	4,78						16.500.000,00	14.470.201,47	788.228,00	13.681.973,47	5,45	4,78	
	01 00	Приходи из буџета									13.000.000,00	10.970.201,47	788.228,00	7,19	6,06						13.000.000,00	10.970.201,47	788.228,00	10.181.973,47	7,19	6,06	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									3.500.000,00	3.500.000,00		0,00	0,00						3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	0,00	
1026	541	ЗЕМЉИШТЕ									36.500.000,00										36.500.000,00				0,00	0,00	
1026	5411	Земљиште									36.500.000,00										36.500.000,00				0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година									36.500.000,00										36.500.000,00					0,00	

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	53.000.000,00	14.470.201,47	788.228,00	5,45	1,49	0,00	0,00	0,00			53.000.000,00	14.470.201,47	788.228,00	13.681.973,47	5,45	1,49
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13015006	53.000.000,00	14.470.201,47	788.228,00	5,45	1,49	0,00	0,00	0,00			53.000.000,00	14.470.201,47	788.228,00	13.681.973,47	5,45	1,49
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	95.619.011,87	49.825.074,97	28.206.329,30	56,61	29,50	11.241.023,68	11.241.023,68	6.035.518,00	53,69	53,69	106.860.035,55	61.066.098,65	34.241.847,30	26.824.251,35	56,07	32,04
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1401	95.619.011,87	49.825.074,97	28.206.329,30	56,61	29,50	11.241.023,68	11.241.023,68	6.035.518,00	53,69	53,69	106.860.035,55	61.066.098,65	34.241.847,30	26.824.251,35	56,07	32,04
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14	424.284.000,00	295.555.840,00	243.879.187,60	82,52	57,48	12.241.023,68	11.241.023,68	6.035.518,00	53,69	49,31	436.525.023,68	306.796.863,68	249.914.705,60	56.882.158,08	81,46	57,25

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм 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. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	384.284.000,00	292.055.840,00	243.879.187,60	83,50	63,46				0,00	0,00	384.284.000,00	292.055.840,00	243.879.187,60	48.176.652,40	83,50	63,46
	03 00 Социјални доприноси				0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	85.661,10	285,54	285,54	30.000,00	30.000,00	85.661,10	-55.661,10	285,54	285,54
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	8.402.500,00	8.402.500,00	4.752.315,22	56,56	56,56	8.402.500,00	8.402.500,00	4.752.315,22	3.650.184,78	56,56	56,56
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица				0,00	0,00	1.000.000,00			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине				0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	559.415,20	93,24	93,24	600.000,00	600.000,00	559.415,20	40.584,80	93,24	93,24
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	40.000.000,00	3.500.000,00		0,00	0,00				0,00	0,00	40.000.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	2.208.523,68	2.208.523,68	638.126,48	28,89	28,89	2.208.523,68	2.208.523,68	638.126,48	1.570.397,20	28,89	28,89
УКУПНО		424.284.000,00	295.555.840,00	243.879.187,60	82,52	57,48	12.241.023,68	11.241.023,68	6.035.518,00	53,69	49,31	436.525.023,68	306.796.863,68	249.914.705,60	56.882.158,08	81,46	57,25

Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину, планирана средства за **Раздео 15 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам** износе **751.139.008,01** динара у оквиру следећих извора финансирања: *01 00 - приходи из буџета* 729.057.193,20 динара; *01 02 – Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима* – 14.781.895,64 динара, *07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије* – 4.000.000,00 динара и *07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове* – 3.299.919,17 динара.

У периоду јануар – септембар 2017. године средства су утрошена у укупном износу од **338.857.450,01** динара, односно 45,11% од финансијског плана и то из извора финансирања *01 00 - приходи из буџета* је утрошено 334.857.450,01 динара, док је из извора финансирања *07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије* утрошено 4.000.000,00 динара.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

1. ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1009 – Безбедност и здравље на раду

2. ПРОГРАМ 703 – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

3. ПРОГРАМ 802 – УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО ПРАВНИХ ОДНОСА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

4. ПРОГРАМ 803 – АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

5. ПРОГРАМ 1401 – БЕЗБЕДНО ДРУШТВО

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 5002 – ИПА Пројекат „Одговор на свеукупне ванредне ситуације у пограничној области“ – под акронимом ЕМБЕР

6. ПРОГРАМ 1507 – УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

7. ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – Подршка пословном удруживању и умрежавању

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 – Најбоље из Војводине

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – Подршка уметничким и старим занатима

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1009 – Безбедност и здравље на раду

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени **Програм 606**, односно **Програмску активност 1009** планирана су средства у износу од 9.739.000,00 динара, а утрошена у износу од **286.600,00** динара, што је 2,94% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Услуге по уговору - планиране су у износу 1.672.000,00 динара, а извршене у износу од **286.600,00** динара, што представља 17,14% плана. Износ од 58.800,00 динара утрошен је за *стручне услуге* - контрола личног наоружања са израдом техничке документације. Износ од 227.800,00 динара утрошен је за *остале опште услуге* - претходне периодичне лекарске прегледе запослених у покрајинским органима.

Материјал – планирано је 8.067.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења

ПРОГРАМ 703 – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

Функционална класификација 460 – Комуникације

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 01 02 Приходи из буџета – Накнаде и други приходи по посебним законима

За наведени **Програм 703**, односно **Програмску активност 1001** укупно су планирана средства у износу од 24.386.480,09 динара и то у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* 9.604.584,45 динара и у оквиру *извора финансирања 01 02 - Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима* – 14.781.895,64 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 802 – УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО ПРАВНИХ ОДНОСА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени **Програм 802**, односно **Програмску активност 1001** укупно су планирани расходи у износу од 8.000.000,00 динара, а извршени су у износу од **6.000.000,00** динара, односно 75,00% од плана и то за **остале дотације и трансфере**, односно за редован рад и програмске активности Покрајинско социјално - економског савета, Нови Сад.

ПРОГРАМ 803 – АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени **Програм 803**, односно **Програмску активност 1001** укупно су планирана средства у износу од 158.500.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је укупно **74.645.840,05 динара**, односно 47,10% од плана.

Субвенције приватним предузећима – планирано је 143.500.000,00 динара, а пренето је **67.517.310,22** динара, односно 47,05% и то у оквиру *текућих субвенција приватним предузећима*.

Прва рата у износу од **16.460.810,22** динара пренета је НИС АД Нови Сад за запошљавање 86 приправника.

На основу јавног позива за доделу субвенција за samozapošljavanje у АП Војводини у 2017. години, исплаћено је **23.148.000,00** динара за samozapošljavanje 152 лица. Средства су пренета:

Р.бр.	Назив корисника средстава	Место	Износ
1	RAVANGRAD PIVARA	SOMBOR	91.000,00
2	FRUŠTUK BIO DUĆAN	NOVI SAD	228.000,00
3	PETROVIĆ-LAĆARAK AUTOSERVIS	LAĆARAK	91.000,00
4	ADVOKAT JASMINKA PAVLOVIĆ	LAĆARAK	91.000,00
5	G.P. LOGISTIC	PANČEVO	228.000,00
6	VANVEL	KAČAREVO	228.000,00
7	DAVID DB	DOLOVO	228.000,00
8	TELEFONIJA-TEŠIĆ	INĐIJA	91.000,00
9	SVEČANA SALA KUZMIN	KUZMIN	91.000,00
10	ZVEZDICA MJM	SREMSKA MITROVICA	91.000,00
11	AUTOSERVIS	BAČKA TOPOLA	91.000,00
12	USLUGE REDOVNOG ČIŠĆENJA ZGRADA	SUBOTICA	91.000,00
13	MOJA PEKARICA TIM	SUBOTICA	228.000,00
14	HOSTEL-M DOO	SUBOTICA	228.000,00
15	DALIX	STARA PAZOVA	91.000,00
16	KUKOLJ PVC	MARADIK	91.000,00
17	DENTAL CENTAR AMIDŽIĆ	NOVI SAD	91.000,00
18	VGR ETNO CENTAR	BAČKA PALANKA	228.000,00
19	ZEUS-SM	LAĆARAK	228.000,00
20	BILANOVIĆ AUTOSERVIS	ERDEVİK	91.000,00

21	KIRSCH STYLE	ŠID	91.000,00
22	DJ TIM	SRPSKI KRSTUR	228.000,00
23	AGENCIJA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA	MOKRIN	91.000,00
24	REVIMA-GRADSKI TRKAČ	KIKINDA	91.000,00
25	MOGLII	KIKINDA	91.000,00
26	PURITY KOZ-ESTETSKI STUDIO	BAČKA PALANKA	228.000,00
27	IT-TIPS	KOVIN	228.000,00
28	ČERE KROJAČKA RADNJA	OMOLJICA	91.000,00
29	ŽOKO FRIZERSKI SALON	KOVAČICA	91.000,00
30	ADVOKAT NIKOLA TRAVICA	NOVI SAD	91.000,00
31	CAPONE AUTO-LIMARSKA RADNJA	FUTOG	228.000,00
32	NAPPA OBUČARSKO KOŽARSKA RADIONICA	NOVI SAD	91.000,00
33	ASISA KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA	NOVI SAD	228.000,00
34	BOUTIGUE BLACK LADY	VRŠAC	91.000,00
35	VELKON FLUID CONTROL DOO	VRŠAC	228.000,00
36	SERVIS KALINOV	VRŠAC	228.000,00
37	M FOTO I VIDEO	VRŠAC	228.000,00
38	DESIGN STUDIO EFFECT	VRŠAC	228.000,00
39	RADNJA ZA BOJENJE I ZASTAKLJIVANJE	BELA CRKVA	91.000,00
40	LJILJANA 777	VRŠAC	91.000,00
41	MANDU VŠ	VRŠAC	228.000,00
42	KENZ SNJ	VRŠAC	91.000,00
43	ART LITERA	LAČARAK	91.000,00
44	GUMA PUT	INĐIJA	91.000,00
45	SMILE FACTORY STOM.ORDINACIJA	NOVI BANOVC	228.000,00
46	DALMA PLAST	INĐIJA	91.000,00
47	PEKARA NOVA N-S	DIVOŠ	91.000,00
48	VEB PORTALI BISNET	INĐIJA	228.000,00
49	PEKARA CECA	ODŽACI	91.000,00
50	HAIR BY MAJA	SRPSKI MILETIĆ	91.000,00
51	CIRIPAHA	APATIN	228.000,00
52	SICILIJA UNO PICERIJA	SOMBOR	228.000,00
53	MARKO SAVIĆ MM	KARAVUKOVO	91.000,00
54	ELLIKA PROIZVODNJA NAMEŠTAJA	SOMBOR	228.000,00
55	LIMARIJA-FM	SRPSKI MILETIĆ	91.000,00
56	JELENA-079	SRPSKI MILETIĆ	91.000,00
57	MARTIN-B	SONTA	91.000,00
58	TEPIH SERVIS DAMJANOVIĆ	KULA	91.000,00
59	EURO NIKOLA	ZRENJANIN	91.000,00
60	NOLE AUTOSERVIS	ZRENJANIN	91.000,00
61	ELINS 023	ZRENJANIN	228.000,00
62	MOTKOS	NOVA CRNJA	91.000,00
63	VAŠČIĆ-2017	NOVI BEČEJ	228.000,00
64	LILY LINE	NOVI BEČEJ	91.000,00
65	ADVOKAT JOVICA ZELJKOVIĆ	ZRENJANIN	91.000,00
66	DADA FLORA AN	SRPSKA CRNJA	228.000,00

67	MODLICA	NOVI SAD	91.000,00
68	AVANTURA 021	NOVI SAD	228.000,00
69	ADVOKAT ĐORĐE DOBANOVAČKI	KAĆ	91.000,00
70	SPOMA PLUS	BAČKA PALANKA	91.000,00
71	ADVOKAT MIROSLAV TRESIGLAVIĆ	PETROVARADIN	91.000,00
72	MN PROFIT	BAČKO DOBRO POLJE	228.000,00
73	MIJO 064	OBROVAC	91.000,00
74	MIXA 2202	BEČEJ	228.000,00
75	PPP DIZAJN	BEGEČ	91.000,00
76	VUJKOV PLUS AUTOSERVIS	BAČKA PALANKA	228.000,00
77	STARI ALAS 021	BAČKA PALANKA	91.000,00
78	ĐITKOV AUTO SERVIS	NOVI SAD	91.000,00
79	ADVOKAT VALENTINA SITNIĆ	BAČ	228.000,00
80	BRAVARIJA AŠČERIĆ	KAĆ	91.000,00
81	SALON M021	NOVI SAD	228.000,00
82	ALBA-AUTO	FEKETIĆ	228.000,00
83	MONDO-SANJA-DAJANA	SUBOTICA	228.000,00
84	ELTRON-ELEKTRO	SUBOTICA	228.000,00
85	STUDIO WHITE & NO 1	SUBOTICA	228.000,00
86	CALIMERO KREM	LOVČENAC	91.000,00
87	ROSZA SZIGET	HAJDUKOVO	228.000,00
88	ISKOP ZEMLJE MDB KOP	SUBOTICA	228.000,00
89	DUDA TORTE	NOVI SAD	228.000,00
90	SODA 022	RIVICA	228.000,00
91	MOTOR-REMONT SM	PADINA	228.000,00
92	KOLOSEUM AT	MRAMORAK	228.000,00
93	EXTRA FRESH VESH PLUS	PANČEVO	228.000,00
94	PAPIR I SLATKIŠI	KOVIN	228.000,00
95	DUNA S LA	PANČEVO	228.000,00
96	KOP CIVRIĆ	BANATSKI KARLOVAC	228.000,00
97	ADVOKAT MAŠA VUKOBRAT	NOVI SAD	228.000,00
98	MEDICA NETTER	SENTA	91.000,00
99	GO4HELP	KIKINDA	91.000,00
100	DAMARA	MOKRIN	91.000,00
101	CHARM FOR GOOD	KIKINDA	91.000,00
102	IJD NAKIT	KIKINDA	91.000,00
103	BELLA COSA	KIKINDA	91.000,00
104	LOGOOKS	NOVI SAD	228.000,00
105	SANJA G&D	SRBOBRAN	91.000,00
106	SERVIA TRAVEL & SERVUCE	NOVI SAD	228.000,00
107	ORGANIKANA	SREMSKA KAMENICA	228.000,00
108	SNEŽA FRIZ	BAČKA PALANKA	91.000,00
109	PANIĆAGRO 17	TOVARIŠEVO	228.000,00
110	PANIĆAGRO 17	TOVARIŠEVO	228.000,00
111	ATELJE BY ELENA FLEGER	NOVI SAD	91.000,00
112	ADVOKAT DUŠKO ZRINJANIN	NOVI SAD	91.000,00

113	STOMATOLOŠKI CENTAR VELJOVIĆ	SREMSKA KAMENICA	228.000,00
114	CVEČARA BULIĆ	NOVI SAD	91.000,00
115	SCHOOL OF SKILLS	NOVI SAD	91.000,00
116	FLOAT REFRESH	NOVI SAD	91.000,00
117	PHOTOO STUDIO DB	SREMSKA KAMENICA	228.000,00
118	KETERING LUNCH & WINE	BAČKA PALANKA	228.000,00
119	ZDRAVOLOGIJA 021	NOVI SAD	228.000,00
120	HAIR STUDIO BY BOBAN PETROV	NOVI SAD	91.000,00
121	ĆIRILICA OBRAZOVANJE PLUS	BAČKA PALANKA	228.000,00
122	DEKOR DOM 021	VETRNİK	228.000,00
123	NERA DERMA	BAČKA PALANKA	91.000,00
124	ADVOKAT MILAN GRBA	NOVI SAD	228.000,00
125	SAMATHA JHONES LINGERIE & MORE DOO	VRBAS	91.000,00
126	STOLE-MILA 2017	BAČ	91.000,00
127	ČIKAGO 021	RADIČEVIĆ	91.000,00
128	NAS 021	NOVI SAD	228.000,00
129	BOJČIĆ B	IRIG	91.000,00
130	DVA M 021	NOVI SAD	228.000,00
131	CAPRICORN & NIKI	NOVI SAD	228.000,00
132	TRABANT HAMBURGERIJA	BAČKI GRAČAC	91.000,00
133	PLOČICA SV	ODŽACI	91.000,00
134	HAIR BY KEKA	KARAVUKOVO	91.000,00
135	NAILS BY ANA	SOMBOR	228.000,00
136	BELI DUD PLUS	ODŽACI	91.000,00
137	SLIKARSKI ATELJE	APATIN	91.000,00
138	NEKRETNINE ŠORAK	SREMSKA MITROVICA	91.000,00
139	MOON MULTIMEDIA VISUAL ETERNITY	SREMSKA MITROVICA	91.000,00
140	BROZ PRODUKT	ODŽACI	91.000,00
141	ZOTIV	MALI IĐOŠ	228.000,00
142	R-LUX	SUBOTICA	228.000,00
143	SANDRA CAPELLI	SUBOTICA	91.000,00
144	PEDIKIR, MANIKIR I NADOGRAĐNJA NOKTIJU	SUBOTICA	91.000,00
145	BATA RAJFEN	JASENOVO	91.000,00
146	ADVOKAT VOJIN LAZAREVIĆ	NOVI SAD	91.000,00
147	AUTOLIMARSKA RADIONICA PLANDIŠTE	PLANDIŠTE	91.000,00
148	MI-MI 013	VRŠAC	228.000,00
149	INKA PLAST	SEČANJ	228.000,00
150	ČEŠLJAROV-2016	NOVI BEČEJ	91.000,00
151	ODRŽAVANJE KUĆE I KUĆNIH APARATA	NOVO MILOŠEVO	91.000,00
152	ALFA PNEUMATICI VULKANIZERSKA RADNJA	SUBOTICA	228.000,00
УКУПНО			23.148.000,00

На основу јавног позива за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2017. години исплаћена је прва рата у износу од **27.908.500,00** динара за за запошљавање 302 лица код 120 послодавца. Средства су пренета:

Р.бр.	Назив корисника средстава	Место	Износ	Бр. лица
1	RAJINAC STUZR	BAJMOK	183.000,00	2
2	PICASSO CORNER	NOVI SAD	91.500,00	1
3	PELE UR	SREMSKA MITROVICA	91.500,00	1
4	HTZ KOMERC DOO	BAČKA PALANKA	91.500,00	1
5	MOJ VETERINAR DOO	NOVI SAD	183.000,00	2
6	UNIPART-CAR DO	VOJKA	91.500,00	1
7	NINAGRO OD	SREMSKA MITROVICA	91.500,00	1
8	POLIKLINIKA GINAKO	RUMA	91.500,00	1
9	ALIVET DOO	ALIBUNAR	91.500,00	1
10	MEDIFARM PLAST DOO	PANČEVO	91.500,00	1
11	VREBALOV AGRAR DOO	NOVI BEČEJ	101.000,00	1
12	VEŠERAJ DOO	SUBOTICA	183.000,00	2
13	CENTRO-PEK DOO	SUBOTICA	183.000,00	2
14	ABAZUIJA DOO	PLANDIŠTE	183.000,00	2
15	CASPER STR	VRŠAC	183.000,00	2
16	ZLATNI TOČAK	VRŠAC	91.500,00	1
17	MATICKI PREDRAG STR	VRŠAC	91.500,00	1
18	UGAO DIZNILENDA	MARGITA	183.000,00	2
19	NAŠE DRVO	VRŠAC	274.500,00	3
20	FRUŠTUK UR	NOVI SAD	91.500,00	1
21	MK TRAVEL	BAČKA PALANKA	91.500,00	1
22	BOOM PLUS 021 UR	BAČKA PALANKA	91.500,00	1
23	ANTI AGINIG CENTAR ESTETIC DOO	NOVI SAD	274.500,00	3
24	KROSTI DOO	NOVI SAD	91.500,00	1
25	ORTO-MD POLIKLINIKA	NOVI SAD	91.500,00	1
26	DAVIDOV-021	BEČEJ	91.500,00	1
27	ROMA-AL DOO	STARA PAZOVA	91.500,00	1
28	PLATAN SZR	TORNJOŠ	91.500,00	1
29	HIDROMATIK SR	OROM	183.000,00	2
30	BINEKS DOO	NOVI SAD	202.000,00	2
31	DR JELENA PUŠIBRK	NOVI SAD	91.500,00	1
32	MWT DOO	BAČKA PALANKA	457.500,00	5
33	BEČEJSKA PEKARA AD	BEČEJ	274.500,00	3
34	STEVČA SOUL FOOD STUR	NOVI SAD	274.500,00	3
35	FIT SPORT	PANČEVO	183.000,00	2
36	ZUJA STR	SKORENOVAC	91.500,00	1
37	COLONIAL CO DOO	NOVI SAD	91.500,00	1
38	UNI-ŽICA PLUS	ČENEJ	91.500,00	1
39	ALEKSANDAR GRUJIĆ JAVNI BELEŽNIK	SRBOBRAN	183.000,00	2
40	MLEČNA PRIČA TR	KAČAREVO	183.000,00	2
41	MINI INŽENJERING DOO	INĐIJA	457.500,00	5
42	APIS VET DOO	VOJKA	91.500,00	1
43	BEST BRAND FRIENDLY	JAZAK	91.500,00	1
44	KATTY ANN STR	NOVI BEČEJ	274.500,00	3
45	VAŠČIĆ ZR	NOVI BEČEJ	91.500,00	1

46	QUEEN MULTIMEDIA	ZRENJANIN	91.500,00	1
47	LAJON PUB SUR	ZRENJANIN	183.000,00	2
48	JOVANA SLATKA RADIONICA	VRŠAC	183.000,00	2
49	SPIRIT SZTR	VRŠAC	91.500,00	1
50	KUNF FU PANDA ZOO	VRŠAC	91.500,00	1
51	FRUEKO DOO	NOVI SAD	640.500,00	7
52	MOMENTS TR	SOMBOR	91.500,00	1
53	NEXT-A	APATIN	183.000,00	2
54	BABIĆ PLAST ZR	SOMBOR	91.500,00	1
55	SPOT SPORT UR	SOMBOR	91.500,00	1
56	LINKOCOMPUTERS	KULA	91.500,00	1
57	ŠLJIVIĆ DOO	KULA	91.500,00	1
58	TONER SAVER	KULA	91.500,00	1
59	TONKOVIĆ SANJA JAVNI BELEŽNIK	BAČKA TOPOLA	183.000,00	2
60	MATIJA PAUNOVSKA BILJNA APOTEKA	SUBOTICA	91.500,00	1
61	TOPCODE SOFTWARE	SUBOTICA	183.000,00	2
62	TAMARA-TAŠA	NOVI SAD	183.000,00	2
63	ŠIDEXPRES	ŠID	457.500,00	5
64	RGB LIGHT DOO	ZRENJANIN	183.000,00	2
65	SEZAM TR	ZRENJANIN	91.500,00	1
66	MOBIL MEDIJUM STR	NOVI BEČEJ	274.500,00	3
67	BELLA 023	ZRENJANIN	183.000,00	2
68	ŠKERO GORAN IZVRŠITELJ	PANČEVO	183.000,00	2
69	MIKA SZR	MRAMORAK	91.500,00	1
70	BEERTIA UR	BANATSKO NOVO SELO	91.500,00	1
71	ČIŽIK MESARA	KOVAČICA	91.500,00	1
72	SLAVOVITEK&MARINAS N-ALEKSIĆ	STARČEVO	91.500,00	1
73	SNJEŽANA STR	PANČEVO	183.000,00	2
74	PRESTUP DOO	PANČEVO	91.500,00	1
75	FOODY ZTR	PANČEVO	183.000,00	2
76	MAGIC STR	DELIBLATO	91.500,00	1
77	KERMIT PU	NOVI SAD	183.000,00	2
78	ALING CONEL DOO	GAJDOBRA	1.830.000,00	20
79	FERO D&M	NOVI SAD	91.500,00	1
80	PEKARA DARKO	BEOČIN	91.500,00	1
81	BANCOR TRAVEL & CONFERENCE DOO	NOVI SAD	91.500,00	1
82	"26.OKTOBAR	NOVI SAD	274.500,00	3
83	MIRKUS DOO	BAČKA PALANKA	91.500,00	1
84	VALJAK SZTR	BAČKA PALANKA	183.000,00	2
85	BAG AD	BAČKO GRADIŠTE	274.500,00	3
86	KUZMANOV & PARTNERS	NOVI SAD	91.500,00	1
87	DVR AGENCIJA	NOVI SAD	91.500,00	1
88	CLARIS PLUS	NOVI SAD	101.000,00	1
89	TOTAL FANTSTICO	KANJIŽA	274.500,00	3
90	BOJEMAS AGENCIJA	KIKINDA	91.500,00	1
91	BRAĆA TINTOR	RUSKO SELO	91.500,00	1

92	SEM AGENCIJA	KIKINDA	183.000,00	2
93	PLAVŠI MMB	MOKRIN	457.500,00	5
94	ŽANA STR	NOVI KNEŽEVAC	91.500,00	1
95	MOKRIN MLEK	MOKRIN	457.500,00	5
96	DUNAV PREVOZ DOO	BAČKA PALANKA	1.830.000,00	20
97	ŠAJKA MLIN	ŽABALJ	183.000,00	2
98	VRTLARI DOO	MALI IĐOŠ	183.000,00	2
99	BALKANIJA DOO	NOVI SAD	101.000,00	1
100	MITREKS DOO	NOVI SAD	101.000,00	1
101	POP ART STUDIO	NOVI SAD	274.500,00	3
102	DELIZIJA DB	BAČKA PALANKA	91.500,00	1
103	KORANOVA	VETERNIK	91.500,00	1
104	AUTOPREVOZNIČKA RADNJA ILIN	PANČEVO	91.500,00	1
105	GARD DOO	SOMBOR	457.500,00	5
106	MALI AGRAR DOO	RUMENKA	1.010.000,00	10
107	ELA STUDIO STRANIH JEZIKA	SOMBOR	91.500,00	1
108	AGRO RAVANGRAD DOO	SOMBOR	183.000,00	2
109	GRAČANICA 025	KULA	91.500,00	1
110	AGROHOMA DOO	RUSKI KRSTUR	202.000,00	2
111	ARES VND DOO	KULA	640.500,00	7
112	STAR MASTER DOO	KULA	640.500,00	7
113	KORNEL KONC	SOMBOR	202.000,00	2
114	MEDIA INFO CENTAR DOO	NOVI SAD	91.500,00	1
115	IVIĆ SZR	KAĆ	183.000,00	2
116	ADVOKAT SANJA ĐOKIĆ	NOVI SAD	91.500,00	1
117	VDB KNJIGOVODSTVO PLUS	KAĆ	101.000,00	1
118	PS PRINT & DESIGN ŠTAMPARIJA	FEKETIĆ	91.500,00	1
119	KSC TECTONA DOO	BAČ	3.202.500,00	35
120	PUR MILANESSE	BAČKA PALANKA	808.000,00	8
УКУПНО			27.908.500,00	302

Дотације невладиним организацијама – планирано је 15.000.000,00 динара, а пренето је **7.128.529,83** динара, односно 47,52%.

На основу јавног позива за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2017. години, средства су пренета:

Р. бр.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ	Бр. лица
1	СОЦИО-ЕКОЛОГИЧНО ДЕЧ	ДЕЧ	ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ	194.643,34	2
2	РОМСКИ ПУТ	ОБРЕЖ	ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА, УРЕЂИВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ, ОДНОШЕЊЕ СМЕЂА, ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У РОМСКИМ НАСЕЉИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ	185.643,34	2

3	ЗА АГРАРНО РАЗВИЈЕНИ СРЕМ	КУЗМИН	УНАПРЕЂЕЊЕ СЕОСКОГ ТУРИЗМА КРОЗ НЕГОВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СЕОСКИХ ОБИЧАЈА И ТРАДИЦИЈЕ	278.465,01	3
4	ИНКЛИЗИВНО КРЕАТИВНО ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ИН	СР. МИТРОВИЦА	ЦЕНТАР ЗА ОСНАЖИВАЊЕ	92.821,67	1
5	ПОКРЕТ ГОРАНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА	СР.МИТРОВИЦА	ЧИШЋЕЊЕ ЛИВАДСКИХ И РУБНИХ ДЕЛОВА ШУМСКИХ ЕКОСИСТЕМА ОД АЛОХТОНИХ ИНВАЛИВНИХ ВРСТА И МОНИТОРИНГ АУТОХТОНИХ ВРСТА	291.965,01	3
6	УДРУЖЕЊЕ ЗА МЕДИЈСКУ АФИРМАЦИЈУ МАТ	ИНЂИЈА	ТУРИЗАМ НА ПЛАЖАМА ДУНАВА	194.643,34	2
7	ИРИГ МОЈ ГРАД	ИРИГ	ЗА БОЉИ И ЛЕПШИ ИРИГ	278.465,01	3
8	ВАРДАР ПЛАНДИШТЕ	ПЛАНДИШТЕ	ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ САМОХРАНИХ РОДИТЕЉА УЗ РАЗНЕ ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ (ТОКОМ ЛЕТЊЕГ ПЕРИОДА)	187.643,34	3
9	САВЕЗ СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ	НОВИ САД	КОНВЕРТОВАЊЕ КЊИЖНОГ ФОНДА БИБЛИОТЕКЕ ЗА СЛЕПЕ СА АНАЛОГНИХ НА ДИГИТАЛНЕ НОСАЧЕ ЗВУКА	196.643,34	3
10	СПОРТСКО УДРУЖЊЕ МЛАДОСТ	ВРБАС	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ОКОЛИНЕ НА УДРУЖЕЊУ	187.643,34	3
11	ЦЕНТАР ЗА ИНКЛУЗИВНУ ОБУКУ И РЕКРЕАЦИЈУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	НОВИ САД	УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	187.643,34	3
12	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ЈАНА БАНОШТОР	БАНОШТОР	ИНФО ЦЕНТАР И ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ БАНОШТОРА	262.191,12	4
13	СЛОБОДНИ ГРАЂАНИ СОМБОРА	СОМБОР	ИЗРАДА ВЕБ СТРАНИЦЕ СА ТУРИСТИЧКОМ ПОНУДОМ ГРАДА СОМБОРА	187.645,00	3
14	ОМЛАДИНСКА СОМБОРСКА АСОЦИЈАЦИЈА	СОМБОР	ПОМОЋ ДЕЦИ У ШКОЛИ ВУК КАРАЏИЋ	131.096,00	2
15	МР ЛУНА	БОГОЈЕВО	ДОМАЋИНИ И ДОМАЋИЦЕ	181.643,34	3
16	ЗА БОЉИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	ПОМОЋ ПРЕКО КУЋНОГ ПРАГА У ОПШТИНИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ	166.019,13	3
17	ДРУШТВО ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ ГРАДА НС	НОВИ САД	КОНТРОЛА ШЕЋЕРА У КРВИ У ЦИЉУ РАНОГ ОТКРИВАЊА ДИЈАБЕТЕСА И СПРЕЧАВАЊА ДИЈАБЕТЕСНИХ КОМПЛИКАЦИЈА (АМПУТАЦИЈА ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА, СЛЕПИЛА, СРЧАНИХ УДАРА, ОТКАЗИВАЊЕ РАДА БУБРЕГА, СМРТНИ ИСХОДИ) СА АНКЕТОМ УГРОЖЕНИХ ОСОБА	65.547,78	1
18	АТЕНА ВРБАС	ВРБАС	ЗНАК ПРЕПОЗНАВАЊА	187.643,34	3
19	ПОКРЕТ ГОРАНА ВОЈВОДИНЕ	СР.КАРЛОВЦИ	УРЕЂЕЊЕ ОБАЛЕ ДУНАВА КОД СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА	393.286,68	6
20	СПОРТ МАСТЕР	НОВИ САД	ШКОЛА ПЛИВАЊА	187.691,25	3
21	ОМЛАДИНСКИ КЛУБ НОВИ БЕЧЕЈ	НОВИ БЕЧЕЈ	КУЛТУРА НА ЈЕДНОМ МЕСТУ	166.019,10	3

22	ТАМИШКИ ЕКО ПОКРЕТ	ТОМАШЕВАЦ	УРЕЂЕЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОМАШЕВАЦ	100.263,28	4
23	КУД "БИДО"	БЕЧЕЈ	ИЗРАДА НОШЊЕ, ПОСТАВЉАЊЕ КОРЕОГРАФИЈЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОМОЦИЈЕ	159.821,67	3
24	ЖИВОТ КАО ИНСПИРАЦИЈА	НОВИ САД	СВИ СМО МИ ИСТИ	196.644,00	3
25	РОМСКО УДРУЖЕЊЕ ОПШТИНЕ БАЧ	БАЧ	ПОБОЉШАЊЕ ИНФРАСТРУКТУТЕ НА НЕУРЕЂЕНИМ ЛОКАЦИЈАМА ОПШТИНЕ БАЧ	187.643,34	3
26	ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ВРБАСА	ВРБАС	ЗА ЛЕПШУ И ЗДРАВИЈУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	187.644,00	3
27	ЦРВЕНИ КРСТ БАЧКА ПАЛАНКА	БАЧКА ПАЛАНКА	ОДРЖАВАЊЕ И ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	187.644,00	3
28	ЛЕК ЗА ДУШУ	БАЧКО ГРАДИШТЕ	ПОМОЋ У КУЋИ	125.095,52	2
29	ЛАЈКА	СЕНТА	ЗБРИЊАВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ПРИХВАТИЛИШТА НАПУШТЕНИХ ПАСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА	55.305,72	1
30	ПОКРЕТ ЗА МАЛЕ ПИЈАЦЕ	МАЛЕ ПИЈАЦЕ	КОНТОЛА И ЧИШЋЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ КАНАЛСКИХ МРЕЖА У ОПШТИНИ КАЊИЖА	187.643,34	3
31	УДРУЖЕЊЕ КАМПЕРА ВОЈВОДИНЕ	АДА	ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	187.643,34	3
32	ВОЛОНТЕР	СОМБОР	УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И СОРТИРАЊЕ РЕЦИКЛАБИЛНИХ СИРОВИНА	187.643,34	3
33	ДУГА	АДА	ПОДРШКА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ	187.633,48	3
34	ЛАГУНА	БАНАТ.ВЕЛ.СЕЛО	ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА И ПРИОБАЉА НА ЈЕЗЕРУ ЛАГУНА	183.318,72	3
35	СРПСКИ РАТНИ ВЕТЕРАНИ	КИКИНДА	ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ СА СТАРИМ ЛИЦИМА	32.273,89	1
36	РОЖА ШАНДОР	ХАЈДУКОВО	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ХАЈДУКОВО	130.095,56	2
37	ЖЕНЕ ЗА СРПСКИ МИЛЕТИЋ	СРПСКИ МИЛЕТИЋ	СРЕЂИВАЊЕ ПАРКОВА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ СРПСКИ МИЛЕТИЋ	157.369,50	3
38	РОМСКА СНАГА	ИЛАНЦА	ПОМОЋ СЕБИ И ДРУГИМА	125.095,56	2
39	ИМПУЛС	ПАНЧЕВО	РАЗВИЈАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ КУЛТУРЕ РОМКИЊА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ	37.217,88	2
40	КУД ПЕТЕФИ ШАНДОР	МАЛИ ИЂОШ	ОРГАНИЗОВАЊЕ КУЛТУРНИХ И ОМЛАДИНСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА	47.248,44	2
41	ДЕМОКРАТСКО УДРУЖЕЊЕ РОМА СРБИЈЕ	ПАНЧЕВО	РАЗДВАЈАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА (РЕЦИКЛАБИРНИХ МАТЕРИЈА) НА ТЛУ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ - ПАНЧЕВО	40.365,20	2
42	ИНИЦИЈАТИВА МЛАДИХ ОПОВО	ОПОВО	ИНИЦИЈАТИВОМ ДО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОПШТИНИ ОПОВО	90.821,67	3

43	ХЕНДИ ВЕТЕРНИК	НОВИ САД	У СУСРЕТ СУНЦУ	95.321,67	3
44	УДРУЖЕЊЕ СРЦЕ	НОВИ САД	БРИНЕМО О ВАМА	33.773,89	1
			УКУПНО	7.128.529,83	117

ПРОГРАМ 1401 – БЕЗБЕДНО ДРУШТВО

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 5002 – ИПА Пројекат „Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области“ – под акронимом ЕМБЕР

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени **Програм 1401**, односно **Програмску активност 5002** укупно су планирана средства у износу од 1.771.745,00 динара. У извештајном периоду извршено је **437.136,16** динара, односно 24,67% плана за следеће намене:

Трошкови путовања - планирани су у износу 72.875,00 динара и извршени у износу од **1.865,50** динара, односно 2,56% од плана. Средства су утрошена за *трошкове службених путовања у иностранство* за чланове Пројектног тима за потребе Пројекта.

Услуге по уговору – планирано је 626.750,00 динара, а извршено је **435.270,66** динара, односно 69,45% плана за следеће:

Стручне услуге - планиране су у износу од 93.750,00 динара и извршене у износу од 54.945,00 динара, односно 58,61% од плана. Средства су утрошена за трошкове аутобуског превоза за чланове Пројектног тима, за потребе Пројекта.

Услуге за домаћинство и угоститељство планиране су у износу од 533.000,00 динара динара и извршене у износу од 380.325,66 динара, односно 71,36% од плана. Средства су утрошена за трошкове кетеринга за потребе Пројекта.

Материјал - планиран је у износу од 1.072.120,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 1507– УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

Укупан износ расхода планиран за реализацију **Програма 1507** износи 239.390.000,00 динара, и то у оквиру следећих извора финансирања: 01 00 - *приходи из буџета* 235.390.000,00 динара и 07 07 - *Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије* – 4.000.000,00 динара. Укупно је извршено **64.856.000,00** динара, односно 27,09% плана (из извора финансирања 01 00 - *приходи из буџета* извршено је 60.856.000,00 динара док је из извора финансирања 07 07 - *Трансфери од других нивоа власти* извршено 4.000.000,00 динара.

Програм 1507 је реализован кроз следеће програмске активности:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Функционална класификација 473 – Туризам

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 175.390.000,00 динара, а утрошена су у износу од **5.856.000,00** динара, што је 3,34% плана за следеће намене:

Услуге по уговору - планиране су у износу 58.340.000,00 динара, а извршене у износу од **5.856.000,00** динара, што представља 10,04% плана. Наведени износ утрошен је за *услуге информисања* - за услуге продукције ТВ репортажа и куповину времена за емитовање телевизијских емисија у циљу информисања јавности о потенцијалима Аутономне покрајине Војводине у области туризма, ради стварања услова за бржи развој оних видова туризма који ће у наредном периоду опредељивати правце кретања у међународним релацијама.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 41.650.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 60.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Расходи за **дотације невладиним организацијама** планирани су у износу од 13.500.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Расходи за **зграде и грађевинске објекте** планирани су у износу од 1.900.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије

Планирани износ средстава за наведену програмску активност износи 64.000.000,00 динара и то у оквиру следећих извора финансирања: 01 00 - приходи из буџета 60.000.000,00 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 4.000.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **59.000.000,00** динара, односно 92,19% од плана (из извора финансирања 01 00 – 55.000.000,00 динара, односно 91,67% плана, док су из извора финансирања 07 07 средства утрошена у потпуности, односно у износу од 4.000.000,00 динара). Средства су утрошена за **остале дотације и трансфере**. Средства су пренета Туристичкој организацији Војводине у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2017. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2017. годину.

ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 309.351.782,92 динара и то у оквиру следећих извора финансирања: 01 00 - приходи из буџета – 306.051.863,75 динара и 07 10 – Трансфери од других нивоа власти - средства из републичког буџета за поверене послове – износ од 3.299.919,17 динара. Расходи су извршени у укупном износу од **192.631.873,80** динара што је 62,27% плана и то из извора финансирања 01 00.

Програм 1509 је реализован у оквиру следећих програмских активности:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих привредних друштава

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 165.000.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **129.223.000,00** динара, што је 78,32% плана за следеће намене:

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 162.000.000,00 динара, а пренето **129.223.000,00** динара, што је 79,77% плана и то за:

- текуће субвенције приватним предузећима планирано је 67.000.000,00 динара, а пренето је **53.000.000,00** динара, што је 79,10% плана. Средства су додељена по јавном конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима, за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала у 2017. години, следећим корисницима:

Р.б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	TRIJERA doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала	1.200.000,00
2	ADANKO doo	Ада	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала	1.050.000,00
3	TINA doo	Селенча	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала	1.200.000,00
4	ONICELLI doo	Ада	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала	1.200.000,00
5	ALATNICA-BOKAN R&M doo	Футог	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала	340.000,00
6	ARTPRINT MEDIA doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала	950.000,00
7	ARBORSPALET 2010 doo	Бачка Паланка	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала	825.000,00
8	MIRAN SAN pptp	Бачка Паланка	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала	800.000,00
9	AGROLEK doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала	1.200.000,00
10	MEGA PLAST MPT doo	Сремски Карловци	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала	1.200.000,00
11	AGROMONTERRA doo	Врбас	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала	1.200.000,00
12	STAKLO GAVRILOVIĆ szr	Каћ	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала	270.000,00
13	DANICA CO sztr	Раковац	Субвенционисање трошкова набавке репроматеријала	500.000,00

14	EPC doo	Сремска Каменица	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	470.000,00
15	AG INSTITUT doo	Нови Сад	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	600.000,00
16	ŠTAMPARIJA STANIŠIĆ	Бачка Паланка	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	1.150.000,00
17	UNION-MEDIC doo	Нови Сад	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	1.200.000,00
18	TAPIER sztr	Нови Сад	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	900.000,00
19	MANAGER doo	Нови Сад	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	440.000,00
20	ANDEX doo	Суботица	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	350.000,00
21	MARKO sztr	Суботица	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	1.000.000,00
22	PLETEX doo	Ада	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	700.000,00
23	STUDIO PLUS doo	Врбас	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	490.000,00
24	BILANS-MICON doo	Нови Сад	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	575.000,00
25	ĐORĐE ZLIČIĆ doo	Ђурђево	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	1.200.000,00
26	KRKE-SYSTEM doo	Нови Сад	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	1.200.000,00
27	BOM TRADE doo	Нови Сад	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	1.200.000,00
28	KDS doo	Суботица	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	685.000,00
29	26. OKTOBAR doo	Нови Сад	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	980.000,00
30	PIRAMIDA zr	Рума	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	740.000,00
31	GAGIĆ PRINT doo	Нови Сад	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	575.000,00
32	LEONARDO spr	Ада	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	450.000,00
33	MET INŽENJERING 021 doo	Кула	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	1.000.000,00
34	RUNOLIST & M.S.	Бачка Паланка	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	750.000,00
35	PAK SERVIS A&D sr	Инђија	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	1.130.000,00
36	ROLOPLAST-MOŠIĆ doo	Сремска Митровица	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	1.200.000,00
37	GRAFOKARTONKA doo	Бачка Паланка	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	360.000,00
38	LAMPONE doo	Бачки Петровац	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	1.200.000,00
39	WOOD CRAFT sztr	Бачка Паланка	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	725.000,00
40	LETIĆ-WOLTEX doo	Нови Сад	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	650.000,00
41	CELUX	Зрењанин	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	1.145.000,00
42	IZOLIR ad	Зрењанин	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	1.200.000,00
43	BOLE ztr	Апатин	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	880.000,00
44	KATAGO CONSTRUCTION doo	Рума	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	465.000,00
45	IDAS SALAŠ JAKŠIĆ smr	Мол	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	1.070.000,00
46	GTP PLANETA doo	Шид	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	1.180.000,00
47	YU MARKET doo	Нови Сад	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	950.000,00

48	LINON doo	Нови Сад	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	1.200.000,00
49	SPD EKO-ENERGY	Младеново	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	1.200.000,00
50	BREZA rezanje drveta i građe	Мартинци	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	515.000,00
51	GREEN BUSINESS SOLUTION doo	Нови Сад	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	250.000,00
52	L.A.B.B. GROUP doo	Шид	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	1.200.000,00
53	ŽIVINASTIJA TR	Мали Иђош	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	1.200.000,00
54	BIG CHICK radnja	Мали Иђош	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	1.175.000,00
55	NOVAKOVIĆ-PRODUKT szr	Банатско Ново Село	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	1.050.000,00
56	DEKOR PLUS sztr	Врбас	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	1.200.000,00
57	TRGOIMPEX W doo	Нови Сад	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	1.200.000,00
58	ERITEX PLUS spr	Ада	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	355.000,00
59	ROSSI spr	Ада	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	400.000,00
60	GRAFIČAR sr	Зрењанин	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	250.000,00
61	BUBICA sztr	Жабалъ	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	760.000,00
62	ULTRA LIGHT doo	Нови Сад	Субвенционисање репроматеријала	трошкова набавке	300.000,00
	Укупно				53.000.000,00

- капиталне субвенције приватним предузећима планирано је 95.000.000,00 динара, а пренето **76.223.000,00** динара, што је 80,23% плана. Средства су додељена по јавном конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима, за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2017. години, следећим корисницима:

Р.б.	Назив корисника средстава	Место	Назив пројекта	Износ
1	DRAZOR-STIL str	Стара Пазова	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме	2.000.000,00
2	ARBORSPALET 2010 doo	Бачка Паланка	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме	2.000.000,00
3	GOLDEN APPLE doo	Будисава	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме	2.000.000,00
4	ESO TRON doo	Руменка	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме	462.000,00
5	BIO RAFINERIJA doo	Кикинда	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме	1.484.000,00
6	ROLOPLAST 1964 doo	Лађарак	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме	1.852.000,00
7	GUMATIC tr i servis	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме	1.190.000,00
8	JANA KOMERC PLUS doo	Врбас	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме	2.000.000,00
9	VIKUMAK rasadnik šumskog i ukrasnog bilja	Иђош	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме	928.000,00
10	ŽEZZ doo	Бач.Петрово Село	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме	1.198.000,00

11	ENERGOGLOBAL doo	Футог	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	975.000,00
12	KANTINA MAŠINAC doo	Нови Сад	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	600.000,00
13	STATIK doo	Ковин	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	1.000.000,00
14	ŠUŠA doo	Ветерник	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	2.000.000,00
15	IDAS doo	Мол	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	1.000.000,00
16	SIGNAL doo	Сомбор	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	1.210.000,00
17	FRUŠKOGORSKI VINOGRADI doo	Баноштор	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	1.245.000,00
18	MIRAN SAN ptp	Бачка Паланка	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	2.000.000,00
19	BROWELL doo	Бачка Паланка	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	1.759.000,00
20	VINARIJA KOVAČEVIĆ doo	Ириг	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	1.500.000,00
21	FENIX 777 doo	Нови Сад	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	945.000,00
22	FRIGOLIKA szi	Нови Сад	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	1.866.000,00
23	ANDEX doo	Суботица	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	300.000,00
24	VS PROFIVET doo	Трешњевац	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	390.000,00
25	LEDINIĆ mlinarska radnja	Салаш Ноћајски	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	1.609.000,00
26	KOVPLAST smr	Голубинци	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	1.935.000,00
27	KUERK ugradnja gumenih elemenata	Беочин	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	845.000,00
28	BIZNIS INFINITY doo	Опово	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	466.000,00
29	HOT FOOD PLUS doo	Каћ	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	515.000,00
30	LETIĆ doo	Темерин	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	2.000.000,00
31	MEDIJA-NETWORKS doo	Нови Сад	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	1.925.000,00
32	NATUR KRAFT JKR doo Kočonda	Селенча	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	2.000.000,00
33	TIMBER TRADE doo	Нови Сад	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	1.485.000,00
34	LAMPONE doo	Бачки Петровац	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	1.361.000,00
35	TAMIŠKA LAĐA sr	Томашевац	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	302.000,00
36	PALMATO doo	Нови Сад	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	1.860.000,00
37	MM KOMERC doo	Сремски Карловци	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	355.000,00
38	ENERGOMONT doo	Бачки Виногради	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	1.600.000,00
39	IPON doo	Инђија	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	300.000,00
40	DINARA-ROMANIJA PDB	Деч	Субвенционисање машина, опреме	трошкова набавке	450.000,00

	COMPANY doo		машина, опреме		
41	DELCO doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		435.000,00
42	TP GRIN AUTO doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		765.000,00
43	TOP STOP AUTO doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		1.186.000,00
44	BELMIL-TEAM doo	Ада	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		500.000,00
45	AB & CO GEOSYSTEMS doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		1.579.000,00
46	ULTRA FASHION 021 doo	Лединци	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		459.000,00
47	PREFER COSMETICS doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		933.000,00
48	MAKSIMOVIĆ szr	Банатски Карловац	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		473.000,00
49	CARSKA BAŠTA doo	Зрењанин	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		154.000,00
50	REFCO doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		371.000,00
51	INVENT-TREZOR doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		1.400.000,00
52	M-DATA knjigovodstvena agencija	Алибунар	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		129.000,00
53	PARKET SERVIS szr	Идвор	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		495.000,00
54	HAUS doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		1.057.000,00
55	BULEVAR COOP doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		2.000.000,00
56	STARA LIVNICA O.S.Č.L doo	Чока	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		494.000,00
57	ZELJKOVIĆ-S&D doo	Бачка Паланка	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		1.935.000,00
58	EPC doo	Сремска Каменица	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		1.244.000,00
59	NATURAL AMBIENTA doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		325.000,00
60	ROYAL LINE tr	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		325.000,00
61	COMPRESSOR & ENGINE SERVICES doo	Зрењанин	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		354.000,00
62	M TRADE tr	Лазарево	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		2.000.000,00
63	DS PREMIUM GRUPA doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		2.000.000,00
64	ENERGREEN MTB doo	Нови Сад	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		1.235.000,00
65	ARBOR ENTERIJER doo	Руменка	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		975.000,00
66	BIO-VITA doo	Вајска	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		1.488.000,00
67	RADOMAN doo	Ловћенац	Субвенционисање трошкова набавке машина, опреме		1.000.000,00
	Укупно:				76.223.000,00

Расходи за **нематеријалну имовину** планирани су у износу од 3.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа
Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 21.200.000,00 динара, а утрошена су у износу од **4.283.270,12** динара, што је 20,20% плана.

За **сталне трошкове**, односно закуп имовине и опреме планирано је 10.700.000,00 динара, а извршено **4.283.270,12** динара, што је 40,03% плана. Средства су утрошена за трошкове закупа опремљеног простора - штанда на сајму у Будимпешти и Цељу.

За **специјализоване услуге** планирано је 2.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 7.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Расходи за **дотације невладиним организацијама** планирани су у износу од 1.500.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – Подршка пословном удруживању и умрежавању
Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 17.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења. Средства су планирана за следеће:

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирано је 12.000.000,00 динара, у извештајном периоду није било извршења.

Остале дотације и трансфери – планирано је 5.000.000,00 динара, у извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 – Најбоље из Војводине
Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 400.000,00 динара. Средства су планирана за **услуге по уговору**, односно стручне услуге, али у извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – Подршка уметничким и старим занатима
Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 5.000.000,00 динара. Средства су планирана за **субвенције приватним предузећима**, али у извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти

За финансирање ове програмске активности планирани су расходи и издаци у укупном износу од 88.251.782,92 динара и у оквиру *извора финансирања 01 00 - приходи из буџета* 84.951.863,75 динара и *извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти* – износ од 3.299.919,17 динара. Извршени су расходи у укупном износу од **59.125.603,68** динара, што је 67,00% плана и то из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*.

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

Средства за **плате запослених (зараде) и редован рад органа** планирана су у укупном износу од 70.515.929,62 динара, а извршено је **50.486.943,63** динара, односно 71,60% плана.

Услуге по уговору планиране су у износу 5.590.519,71 динара, а извршене у износу од **2.927.122,43** динара, односно 52,36% од плана и то:

-*компјутерске услуге* - планирано је 248.000,00 динара, извршено 146.123,83 динара, односно 58,92% плана и то за одржавање програма за праћење реализације плана запошљавања у АП Војводини и програма за вођење помоћних књига и евиденција.

-*услуге образовања и усавршавања запослених* - планирано је 550.000,00 динара, извршено 278.700,00 динара, односно 50,67% плана. Средства су утрошена за одласке запослених на семинаре и саветовања, као и за полагање стручних испита.

-*услуге информисања* - планирано је 1.535.000,00 динара, а извршено 741.298,00 динара, односно 48,29% за објављивање огласа у Службеном гласнику Београд и Дневнику Нови Сад као и за услуге израде рекламног видеа.

- *стручне услуге* - планирано је 2.667.519,71 динара, а извршено 1.761.000,60 динара, односно 66,02% плана. Средства су утрошена за ангажовање лица за обављање послова по уговору о привременим и повременим пословима, за исплату трошкова по судским пресудама (трошкови привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка службеног лица), као и за пренете обавезе из 2016. године (за услуге мапирања туристичких ресурса, производа и потенцијала у АП Војводини у циљу сагледавања стања и анализе ради израде Стратегије туризма као и за израду анализе тренутног стања и унапређења туристичко - бициклическе сигнализације на рути Еуровело б).

- *репрезентација* - планирано је 590.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 7.930.414,42 динара, а извршено је **4.891.759,04** динара, односно 61,68% плана и то за ефекат умањења плата.

Новчане казне и пенали по решењу судова планиране су у износу од 600.000,00 динара, а извршене у износу од **507.119,23** динара, односно 84,52% плана и то за исплату трошкова по судским пресудама (трошкови привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка службеног лица).

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана је у износу од 315.000,00 динара, а извршено је **312.659,35** динара, односно 99,26% плана.

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 3.299.919,17 динара. У извештајном периоду Министарство за трговину, туризам и телекомуникације је пренело средства у износу од 1.100.000,00 динара (за плате, додатке и накнаде запослених, порезе, доприносе, ефекат умањења и накнаде трошкова за превоза за 3 инспектора запослена у Секретаријату). У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 12.500.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења. Средства су планирана за **субвенције приватним предузећима**.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Развој	Глава	Програма	Структура	Програмска функционална класификација	Функционална класификација	Број поштомбене адресне ознаке	Категорија	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
15										ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ																	
										606 ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ																	
										6061009 БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ																	
										412 Општи послови по питању рада																	
										643 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.672.000,00	853.000,00	286.600,00	33,60	17,14							1.672.000,00	853.000,00	286.600,00	566.400,00	33,60	17,14
										643 4232 Компјутерске услуге	144.000,00										144.000,00			0,00	0,00		
										01 00 Приходи из буџета	144.000,00										144.000,00				0,00		
										643 4235 Стручне услуге	1.184.000,00	509.000,00	58.800,00	11,55	4,97						1.184.000,00	509.000,00	58.800,00	450.200,00	11,55	4,97	
										01 00 Приходи из буџета	1.184.000,00	509.000,00	58.800,00	11,55	4,97						1.184.000,00	509.000,00	58.800,00	450.200,00	11,55	4,97	
										643 4239 Остале опште услуге	344.000,00	344.000,00	227.800,00	66,22	66,22						344.000,00	344.000,00	227.800,00	116.200,00	66,22	66,22	
										01 00 Приходи из буџета	344.000,00	344.000,00	227.800,00	66,22	66,22						344.000,00	344.000,00	227.800,00	116.200,00	66,22	66,22	
										644 426 МАТЕРИЈАЛ	8.067.000,00				0,00						8.067.000,00			0,00	0,00		
										644 4261 Административни материјал	8.067.000,00										8.067.000,00			0,00	0,00		
										01 00 Приходи из буџета	8.067.000,00										8.067.000,00				0,00		
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	9.739.000,00	853.000,00	286.600,00	33,60	2,94	0,00	0,00	0,00			9.739.000,00	853.000,00	286.600,00	566.400,00	33,60	2,94	
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009	9.739.000,00	853.000,00	286.600,00	33,60	2,94	0,00	0,00	0,00			9.739.000,00	853.000,00	286.600,00	566.400,00	33,60	2,94	
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	9.739.000,00	853.000,00	286.600,00	33,60	2,94	0,00	0,00	0,00			9.739.000,00	853.000,00	286.600,00	566.400,00	33,60	2,94	
										703 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО																	
										7031001 ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА																	
										460 Комуникације																	
										645 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	24.386.480,09				0,00						24.386.480,09			0,00	0,00		
										645 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	24.386.480,09										24.386.480,09			0,00	0,00		
										01 00 Приходи из буџета	9.604.584,45										9.604.584,45				0,00		
										01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	14.781.895,64										14.781.895,64				0,00		
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	24.386.480,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24.386.480,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	24.386.480,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24.386.480,09	0,00	0,00	0,00	0,00		

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	24.386.480,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.386.480,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802								УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО ПРАВНИХ ОДНОСА													
								8021001	ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ												
								412	<i>Општи послови по питању рада</i>												
								646	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	75,00	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	75,00
								646	4651	Остале текуће доплате и трансфери	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	75,00	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	75,00
									01 00	Приходи из буџета	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	75,00	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00	75,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	75,00	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	75,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	75,00	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	75,00
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	75,00	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	75,00
803								АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА													
								8031001	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ												
								412	<i>Општи послови по питању рада</i>												
								647	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	143.500.000,00	75.900.000,00	67.517.310,22	88,96	47,05	143.500.000,00	75.900.000,00	67.517.310,22	8.382.689,78	88,96	47,05
								647	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	143.500.000,00	75.900.000,00	67.517.310,22	88,96	47,05	143.500.000,00	75.900.000,00	67.517.310,22	8.382.689,78	88,96	47,05
									01 00	Приходи из буџета	143.500.000,00	75.900.000,00	67.517.310,22	88,96	47,05	143.500.000,00	75.900.000,00	67.517.310,22	8.382.689,78	88,96	47,05
								648	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	7.500.000,00	7.128.529,83	95,05	47,52	15.000.000,00	7.500.000,00	7.128.529,83	371.470,17	95,05	47,52
								648	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	15.000.000,00	7.500.000,00	7.128.529,83	95,05	47,52	15.000.000,00	7.500.000,00	7.128.529,83	371.470,17	95,05	47,52
									01 00	Приходи из буџета	15.000.000,00	7.500.000,00	7.128.529,83	95,05	47,52	15.000.000,00	7.500.000,00	7.128.529,83	371.470,17	95,05	47,52
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	158.500.000,00	83.400.000,00	74.645.840,05	89,50	47,10	158.500.000,00	83.400.000,00	74.645.840,05	8.754.159,95	89,50	47,10
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	158.500.000,00	83.400.000,00	74.645.840,05	89,50	47,10	158.500.000,00	83.400.000,00	74.645.840,05	8.754.159,95	89,50	47,10
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	158.500.000,00	83.400.000,00	74.645.840,05	89,50	47,10	158.500.000,00	83.400.000,00	74.645.840,05	8.754.159,95	89,50	47,10
1401								БЕЗБЕДНО ДРУШТВО													
								14015002	ИПА ПРОЈЕКАТ „ОДГОВОР НА СВЕПРИСУТНЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ПОГРАНИЧНОЈ ОБЛАСТИ“ – ПОД АКРОНИМОМ ЕМБЕР												
								111	<i>Извршни и законодавни органи</i>												
								649	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	72.875,00	10.500,00	1.865,50	17,77	2,56	72.875,00	10.500,00	1.865,50	8.634,50	17,77	2,56
								649	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	72.875,00	10.500,00	1.865,50	17,77	2,56	72.875,00	10.500,00	1.865,50	8.634,50	17,77	2,56
									01 00	Приходи из буџета	72.875,00	10.500,00	1.865,50	17,77	2,56	72.875,00	10.500,00	1.865,50	8.634,50	17,77	2,56

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна структура	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.	
650	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						626.750,00	441.000,00	435.270,66	98,70	69,45							626.750,00	441.000,00	435.270,66	5.729,34	98,70	69,45
650	4235	Стручне услуге						93.750,00	60.000,00	54.945,00	91,57	58,61							93.750,00	60.000,00	54.945,00	5.055,00	91,57	58,61
	01 00	Приходи из буџета						93.750,00	60.000,00	54.945,00	91,57	58,61							93.750,00	60.000,00	54.945,00	5.055,00	91,57	58,61
650	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						533.000,00	381.000,00	380.325,66	99,82	71,36							533.000,00	381.000,00	380.325,66	674,34	99,82	71,36
	01 00	Приходи из буџета						533.000,00	381.000,00	380.325,66	99,82	71,36							533.000,00	381.000,00	380.325,66	674,34	99,82	71,36
651	426	МАТЕРИЈАЛ						1.072.120,00				0,00						1.072.120,00			0,00		0,00	
651	4261	Административни материјал						1.072.120,00				0,00							1.072.120,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.072.120,00				0,00							1.072.120,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111						1.771.745,00	451.500,00	437.136,16	96,82	24,67	0,00	0,00	0,00				1.771.745,00	451.500,00	437.136,16	14.363,84	96,82	24,67
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14015002						1.771.745,00	451.500,00	437.136,16	96,82	24,67	0,00	0,00	0,00				1.771.745,00	451.500,00	437.136,16	14.363,84	96,82	24,67
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1401						1.771.745,00	451.500,00	437.136,16	96,82	24,67	0,00	0,00	0,00				1.771.745,00	451.500,00	437.136,16	14.363,84	96,82	24,67
1507		УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА																						
15071001		РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ																						
	473	Туризам																						
652	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						58.340.000,00	18.263.000,00	5.856.000,00	32,06	10,04							58.340.000,00	18.263.000,00	5.856.000,00	12.407.000,00	32,06	10,04
652	4234	Услуге информисања						12.000.000,00	12.000.000,00	5.856.000,00	48,80	48,80							12.000.000,00	12.000.000,00	5.856.000,00	6.144.000,00	48,80	48,80
	01 00	Приходи из буџета						12.000.000,00	12.000.000,00	5.856.000,00	48,80	48,80							12.000.000,00	12.000.000,00	5.856.000,00	6.144.000,00	48,80	48,80
652	4235	Стручне услуге						43.330.000,00	3.253.000,00		0,00	0,00							43.330.000,00	3.253.000,00		3.253.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						43.330.000,00	3.253.000,00		0,00	0,00							43.330.000,00	3.253.000,00		3.253.000,00	0,00	0,00
652	4237	Репрезентација						3.010.000,00	3.010.000,00		0,00	0,00							3.010.000,00	3.010.000,00		3.010.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						3.010.000,00	3.010.000,00		0,00	0,00							3.010.000,00	3.010.000,00		3.010.000,00	0,00	0,00
653	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА						41.650.000,00	41.650.000,00		0,00	0,00							41.650.000,00	41.650.000,00		41.650.000,00	0,00	0,00
653	4541	Текуће субвенције приватним предузећима						1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00							1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						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
653	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима						40.150.000,00	40.150.000,00		0,00	0,00							40.150.000,00	40.150.000,00		40.150.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						40.150.000,00	40.150.000,00		0,00	0,00							40.150.000,00	40.150.000,00		40.150.000,00	0,00	0,00
654	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						60.000.000,00	60.000.000,00		0,00	0,00							60.000.000,00	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	0,00
654	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						60.000.000,00	60.000.000,00		0,00	0,00							60.000.000,00	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						60.000.000,00	60.000.000,00		0,00	0,00							60.000.000,00	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Пројекат/структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
655	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00						13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00		
655	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00						13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00						13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00		
1002	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					1.900.000,00			0,00						1.900.000,00		0,00	0,00		
1002	5114	Пројектно планирање					1.900.000,00			0,00						1.900.000,00		0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					1.900.000,00			0,00						1.900.000,00		0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473					175.390.000,00	133.413.000,00	5.856.000,00	4,39	3,34	0,00	0,00	0,00		175.390.000,00	133.413.000,00	5.856.000,00	127.557.000,00	4,39	3,34
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001					175.390.000,00	133.413.000,00	5.856.000,00	4,39	3,34	0,00	0,00	0,00		175.390.000,00	133.413.000,00	5.856.000,00	127.557.000,00	4,39	3,34
15071002	ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ																				
	473	<i>Туризам</i>																			
656	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					64.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	100,00	92,19					64.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	100,00	92,19
656	4651	Остале текуће дотације и трансфери					64.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	100,00	92,19					64.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	100,00	92,19
	01 00	Приходи из буџета					60.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	91,67					60.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00		100,00	91,67
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					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		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473					64.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	100,00	92,19	0,00	0,00	0,00		64.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	100,00	92,19
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002					64.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	100,00	92,19	0,00	0,00	0,00		64.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	100,00	92,19
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507					239.390.000,00	192.413.000,00	64.856.000,00	33,71	27,09	0,00	0,00	0,00		239.390.000,00	192.413.000,00	64.856.000,00	127.557.000,00	33,71	27,09
1509	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ																				
15091001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА																				
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																			
657	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					162.000.000,00	162.000.000,00	129.223.000,00	79,77	79,77					162.000.000,00	162.000.000,00	129.223.000,00	32.777.000,00	79,77	79,77
657	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					67.000.000,00	67.000.000,00	53.000.000,00	79,10	79,10					67.000.000,00	67.000.000,00	53.000.000,00	14.000.000,00	79,10	79,10
	01 00	Приходи из буџета					67.000.000,00	67.000.000,00	53.000.000,00	79,10	79,10					67.000.000,00	67.000.000,00	53.000.000,00	14.000.000,00	79,10	79,10
657	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима					95.000.000,00	95.000.000,00	76.223.000,00	80,23	80,23					95.000.000,00	95.000.000,00	76.223.000,00	18.777.000,00	80,23	80,23
	01 00	Приходи из буџета					95.000.000,00	95.000.000,00	76.223.000,00	80,23	80,23					95.000.000,00	95.000.000,00	76.223.000,00	18.777.000,00	80,23	80,23
1003	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					3.000.000,00				0,00					3.000.000,00			0,00	0,00	
1003	5151	Нематеријална имовина					3.000.000,00				0,00					3.000.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					3.000.000,00				0,00					3.000.000,00			0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					165.000.000,00	162.000.000,00	129.223.000,00	79,77	78,32	0,00	0,00	0,00		165.000.000,00	162.000.000,00	129.223.000,00	32.777.000,00	79,77	78,32

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001								165.000.000,00	162.000.000,00	129.223.000,00	79,77	78,32	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	162.000.000,00	129.223.000,00	32.777.000,00	79,77	78,32	
15091002 ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА																						
411 Општи економски и комерцијални послови																						
658	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		10.700.000,00	9.100.000,00	4.283.270,12	47,07	40,03						10.700.000,00	9.100.000,00	4.283.270,12	4.816.729,88	47,07	40,03			
658	4216	Закуп имовине и опреме		10.700.000,00	9.100.000,00	4.283.270,12	47,07	40,03						10.700.000,00	9.100.000,00	4.283.270,12	4.816.729,88	47,07	40,03			
	01 00	Приходи из буџета		10.700.000,00	9.100.000,00	4.283.270,12	47,07	40,03						10.700.000,00	9.100.000,00	4.283.270,12	4.816.729,88	47,07	40,03			
659	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		2.000.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00						2.000.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00						
659	4249	Остале специјализоване услуге		2.000.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00						2.000.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00						
	01 00	Приходи из буџета		2.000.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00						2.000.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00						
661	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00						7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00						
661	4541	Текуће субвенције приватним предузећима		7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00						7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00						
	01 00	Приходи из буџета		7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00						7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00						
662	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1.500.000,00	0,00	0,00						1.500.000,00	0,00	0,00								
662	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		1.500.000,00	0,00	0,00						1.500.000,00	0,00	0,00								
	01 00	Приходи из буџета		1.500.000,00	0,00	0,00						1.500.000,00	0,00	0,00								
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411				21.200.000,00	14.020.000,00	4.283.270,12	30,55	20,20	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00	14.020.000,00	4.283.270,12	9.736.729,88	30,55	20,20					
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002				21.200.000,00	14.020.000,00	4.283.270,12	30,55	20,20	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00	14.020.000,00	4.283.270,12	9.736.729,88	30,55	20,20					
15091003 ПОДРШКА ПОСЛОВНОМ УДРУЖИВАЊУ И УМРЕЖАВАЊУ																						
411 Општи економски и комерцијални послови																						
663	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00						12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00						
663	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00						8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00						
	01 00	Приходи из буџета		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00						8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00						
663	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00						
	01 00	Приходи из буџета		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00						

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
664	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
664	4651	Остале текуће дотације и трансфери						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
664	4652	Остале капиталне дотације и трансфери						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091003						17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
15091004	НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ																				
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																				
665	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						400.000,00			0,00						400.000,00		0,00	0,00	
665	4235	Стручне услуге						400.000,00			0,00						400.000,00		0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00			0,00						400.000,00		0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004						400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
15091005	ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА																				
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																				
666	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА						5.000.000,00			0,00						5.000.000,00		0,00	0,00	
666	4541	Текуће субвенције приватним предузећима						2.000.000,00			0,00						2.000.000,00		0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						2.000.000,00			0,00						2.000.000,00		0,00	0,00	
666	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима						3.000.000,00			0,00						3.000.000,00		0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						3.000.000,00			0,00						3.000.000,00		0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005						5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
15091006	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР																				
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																				

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
667	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							56.779.303,17	45.662.500,00	39.577.131,68	86,67	69,70						56.779.303,17	45.662.500,00	39.577.131,68	6.085.368,32	86,67	69,70
667	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							56.779.303,17	45.662.500,00	39.577.131,68	86,67	69,70						56.779.303,17	45.662.500,00	39.577.131,68	6.085.368,32	86,67	69,70
	01 00	Приходи из буџета							54.870.803,17	44.662.500,00	39.577.131,68	88,61	72,13					54.870.803,17	44.662.500,00	39.577.131,68	5.085.368,32	88,61	72,13	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							1.908.500,00	1.000.000,00		0,00	0,00					1.908.500,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	
668	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							10.163.495,26	8.228.893,00	7.084.306,93	86,09	69,70					10.163.495,26	8.228.893,00	7.084.306,93	1.144.586,07	86,09	69,70	
668	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							6.813.516,38	5.519.893,00	4.749.255,88	86,04	69,70					6.813.516,38	5.519.893,00	4.749.255,88	770.637,12	86,04	69,70	
	01 00	Приходи из буџета							6.406.818,64	5.399.893,00	4.749.255,88	87,95	74,13					6.406.818,64	5.399.893,00	4.749.255,88	650.637,12	87,95	74,13	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							406.697,74	120.000,00		0,00	0,00					406.697,74	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	
668	4122	Допринос за здравствено осигурање							2.924.134,11	2.301.500,00	2.038.222,48	88,56	69,70					2.924.134,11	2.301.500,00	2.038.222,48	263.277,52	88,56	69,70	
	01 00	Приходи из буџета							2.749.593,00	2.250.000,00	2.038.222,48	90,59	74,13					2.749.593,00	2.250.000,00	2.038.222,48	211.777,52	90,59	74,13	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							174.541,11	51.500,00		0,00	0,00					174.541,11	51.500,00		51.500,00	0,00	0,00	
668	4123	Допринос за незапосленост							425.844,77	407.500,00	296.828,57	72,84	69,70					425.844,77	407.500,00	296.828,57	110.671,43	72,84	69,70	
	01 00	Приходи из буџета							400.426,16	400.000,00	296.828,57	74,21	74,13					400.426,16	400.000,00	296.828,57	103.171,43	74,21	74,13	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове							25.418,61	7.500,00		0,00	0,00					25.418,61	7.500,00		7.500,00	0,00	0,00	
669	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							957.863,76	620.000,00	470.301,34	75,86	49,10					957.863,76	620.000,00	470.301,34	149.698,66	75,86	49,10	
669	4131	Накнаде у натури							957.863,76	620.000,00	470.301,34	75,86	49,10					957.863,76	620.000,00	470.301,34	149.698,66	75,86	49,10	
	01 00	Приходи из буџета							957.863,76	620.000,00	470.301,34	75,86	49,10					957.863,76	620.000,00	470.301,34	149.698,66	75,86	49,10	
670	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.054.614,85	774.614,85	195.566,93	25,25	18,54					1.054.614,85	774.614,85	195.566,93	579.047,92	25,25	18,54	
670	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							360.000,00	360.000,00	-0,07	0,00	0,00					360.000,00	360.000,00	-0,07	360.000,07	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							360.000,00	360.000,00	-0,07	0,00	0,00					360.000,00	360.000,00	-0,07	360.000,07	0,00	0,00	
670	4143	Отпремнине и помоћи							564.614,85	354.614,85	195.567,00	55,15	34,64					564.614,85	354.614,85	195.567,00	159.047,85	55,15	34,64	
	01 00	Приходи из буџета							564.614,85	354.614,85	195.567,00	55,15	34,64					564.614,85	354.614,85	195.567,00	159.047,85	55,15	34,64	
670	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							130.000,00	60.000,00		0,00	0,00					130.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							130.000,00	60.000,00		0,00	0,00					130.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
671	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.390.571,75	2.125.000,00	1.570.072,97	73,89	65,68								2.390.571,75	2.125.000,00	1.570.072,97	554.927,03	73,89	65,68
671	4151						Накнаде трошкова за запослене	2.390.571,75	2.125.000,00	1.570.072,97	73,89	65,68								2.390.571,75	2.125.000,00	1.570.072,97	554.927,03	73,89	65,68
	01 00						Приходи из буџета	2.057.595,04	2.025.000,00	1.570.072,97	77,53	76,31								2.057.595,04	2.025.000,00	1.570.072,97	454.927,03	77,53	76,31
	07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	332.976,71	100.000,00		0,00	0,00							332.976,71	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
672	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	128.000,00	55.000,00		0,00	0,00								128.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
672	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	128.000,00	55.000,00		0,00	0,00								128.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	128.000,00	55.000,00		0,00	0,00								128.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
673	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	520.000,00	435.400,00	411.087,31	94,42	79,06								520.000,00	435.400,00	411.087,31	24.312,69	94,42	79,06
673	4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000,00	10.400,00	6.645,50	63,90	16,61								40.000,00	10.400,00	6.645,50	3.754,50	63,90	16,61
	01 00						Приходи из буџета	40.000,00	10.400,00	6.645,50	63,90	16,61								40.000,00	10.400,00	6.645,50	3.754,50	63,90	16,61
673	4214						Услуге комуникација	480.000,00	425.000,00	404.441,81	95,16	84,26								480.000,00	425.000,00	404.441,81	20.558,19	95,16	84,26
	01 00						Приходи из буџета	480.000,00	425.000,00	404.441,81	95,16	84,26								480.000,00	425.000,00	404.441,81	20.558,19	95,16	84,26
674	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.033.000,00	840.000,00	714.242,30	85,03	69,14								1.033.000,00	840.000,00	714.242,30	125.757,70	85,03	69,14
674	4221						Трошкови службених путовања у земљи	1.033.000,00	840.000,00	714.242,30	85,03	69,14								1.033.000,00	840.000,00	714.242,30	125.757,70	85,03	69,14
	01 00						Приходи из буџета	1.033.000,00	840.000,00	714.242,30	85,03	69,14								1.033.000,00	840.000,00	714.242,30	125.757,70	85,03	69,14
675	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.590.519,71	4.907.557,15	2.927.122,43	59,65	52,36								5.590.519,71	4.907.557,15	2.927.122,43	1.980.434,72	59,65	52,36
675	4232						Компјутерске услуге	248.000,00	180.000,00	146.123,83	81,18	58,92								248.000,00	180.000,00	146.123,83	33.876,17	81,18	58,92
	01 00						Приходи из буџета	248.000,00	180.000,00	146.123,83	81,18	58,92								248.000,00	180.000,00	146.123,83	33.876,17	81,18	58,92
675	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	550.000,00	455.000,00	278.700,00	61,25	50,67								550.000,00	455.000,00	278.700,00	176.300,00	61,25	50,67
	01 00						Приходи из буџета	550.000,00	455.000,00	278.700,00	61,25	50,67								550.000,00	455.000,00	278.700,00	176.300,00	61,25	50,67
675	4234						Услуге информисања	1.535.000,00	1.425.757,15	741.298,00	51,99	48,29								1.535.000,00	1.425.757,15	741.298,00	684.459,15	51,99	48,29
	01 00						Приходи из буџета	1.535.000,00	1.425.757,15	741.298,00	51,99	48,29								1.535.000,00	1.425.757,15	741.298,00	684.459,15	51,99	48,29
675	4235						Стручне услуге	2.667.519,71	2.256.800,00	1.761.000,60	78,03	66,02								2.667.519,71	2.256.800,00	1.761.000,60	495.799,40	78,03	66,02
	01 00						Приходи из буџета	2.667.519,71	2.256.800,00	1.761.000,60	78,03	66,02								2.667.519,71	2.256.800,00	1.761.000,60	495.799,40	78,03	66,02
675	4237						Репрезентација	590.000,00	590.000,00		0,00	0,00								590.000,00	590.000,00		590.000,00	0,00	0,00
	01 00						Приходи из буџета	590.000,00	590.000,00		0,00	0,00								590.000,00	590.000,00		590.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
676	426	МАТЕРИЈАЛ					679.000,00	549.000,00	464.234,17	84,56	68,37						679.000,00	549.000,00	464.234,17	84.765,83	84,56	68,37	
676	4261	Административни материјал					110.000,00	40.000,00		0,00	0,00						110.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					110.000,00	40.000,00		0,00	0,00						110.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
676	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					569.000,00	509.000,00	464.234,17	91,21	81,59						569.000,00	509.000,00	464.234,17	44.765,83	91,21	81,59	
	01 00	Приходи из буџета					569.000,00	509.000,00	464.234,17	91,21	81,59						569.000,00	509.000,00	464.234,17	44.765,83	91,21	81,59	
677	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					5.000,00	2.000,00	0,00	0,00						5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
677	4441	Негативне курсне разлике					5.000,00	2.000,00		0,00	0,00						5.000,00	2.000,00		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	
678	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					7.930.414,42	5.550.000,00	4.891.759,04	88,14	61,68						7.930.414,42	5.550.000,00	4.891.759,04	658.240,96	88,14	61,68	
678	4651	Остале текуће дотације и трансфери					7.930.414,42	5.550.000,00	4.891.759,04	88,14	61,68						7.930.414,42	5.550.000,00	4.891.759,04	658.240,96	88,14	61,68	
	01 00	Приходи из буџета					7.478.629,42	5.550.000,00	4.891.759,04	88,14	65,41						7.478.629,42	5.550.000,00	4.891.759,04	658.240,96	88,14	65,41	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове					451.785,00				0,00					451.785,00						0,00	
679	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					105.000,00	60.000,00	0,00	0,00						105.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
679	4821	Остали порези					5.000,00	5.000,00		0,00	0,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00	5.000,00		0,00	0,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
679	4822	Обавезне таксе					50.000,00	5.000,00		0,00	0,00						50.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00	5.000,00		0,00	0,00						50.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
679	4823	Новчане казне, пенали и камате					50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
680	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					600.000,00	600.000,00	507.119,23	84,52	84,52						600.000,00	600.000,00	507.119,23	92.880,77	84,52	84,52	
680	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					600.000,00	600.000,00	507.119,23	84,52	84,52						600.000,00	600.000,00	507.119,23	92.880,77	84,52	84,52	
	01 00	Приходи из буџета					600.000,00	600.000,00	507.119,23	84,52	84,52						600.000,00	600.000,00	507.119,23	92.880,77	84,52	84,52	
971	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					315.000,00	315.000,00	312.659,35	99,26	99,26						315.000,00	315.000,00	312.659,35	2.340,65	99,26	99,26	
971	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					315.000,00	315.000,00	312.659,35	99,26	99,26						315.000,00	315.000,00	312.659,35	2.340,65	99,26	99,26	
	01 00	Приходи из буџета					315.000,00	315.000,00	312.659,35	99,26	99,26						315.000,00	315.000,00	312.659,35	2.340,65	99,26	99,26	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					88.251.782,92	70.724.965,00	59.125.603,68	83,60	67,00	0,00	0,00	0,00			88.251.782,92	70.724.965,00	59.125.603,68	11.599.361,32	83,60	67,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006					88.251.782,92	70.724.965,00	59.125.603,68	83,60	67,00	0,00	0,00	0,00			88.251.782,92	70.724.965,00	59.125.603,68	11.599.361,32	83,60	67,00	
15091013	ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЊА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА																						

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	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
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																			
681	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА						12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00					12.500.000,00	12.500.000,00		12.500.000,00	0,00	0,00
681	4541	Текуће субвенције приватним предузећима						6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00					6.250.000,00	6.250.000,00		6.250.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00					6.250.000,00	6.250.000,00		6.250.000,00	0,00	0,00
681	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима						6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00					6.250.000,00	6.250.000,00		6.250.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00					6.250.000,00	6.250.000,00		6.250.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013						12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509						309.351.782,92	276.244.965,00	192.631.873,80	69,73	62,27	0,00	0,00	0,00	309.351.782,92	276.244.965,00	192.631.873,80	83.613.091,20	69,73	62,27
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500						751.139.008,01	559.362.465,00	338.857.450,01	60,58	45,11	0,00	0,00	0,00	751.139.008,01	559.362.465,00	338.857.450,01	220.505.014,99	60,58	45,11
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15						751.139.008,01	559.362.465,00	338.857.450,01	60,58	45,11	0,00	0,00	0,00	751.139.008,01	559.362.465,00	338.857.450,01	220.505.014,99	60,58	45,11

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм 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. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	729.057.193,20	554.083.465,00	334.857.450,01	60,43	45,93				0,00	0,00	729.057.193,20	554.083.465,00	334.857.450,01	219.226.014,99	60,43	45,93
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	14.781.895,64			0,00	0,00				0,00	0,00	14.781.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00				0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.299.919,17	1.279.000,00		0,00	0,00				0,00	0,00	3.299.919,17	1.279.000,00	0,00	1.279.000,00	0,00	0,00
УКУПНО		751.139.008,01	559.362.465,00	338.857.450,01	60,58	45,11	0,00	0,00	0,00			751.139.008,01	559.362.465,00	338.857.450,01	220.505.014,99	60,58	45,11

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 АПВ“, бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011 и 16/2014) и Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АП Војводине („Сл.лист АПВ“, бр. 43/2014), врши следеће послове:

- Техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката АП Војводине у које спадају: зграда Скупштине АП Војводине, зграда Покрајинске владе, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 10 у Новом Саду, Вила „Војводина“ у Сремској Каменици, Вила „Војводина“ у Равнама, Вила „Војводина“ у Чортановцима, гаража Покрајинске владе, пословне просторије у Мастер центру и службени станови; као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, пословну зграду на Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду, пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата и биоскоп „Јадран“ у Новом Саду.

- За покрајинске органе Управа врши: набавку опреме (путничких возила, мобилних и фиксних телефона, штампача и скенера, факсов и фотокопир-апарата, тепиха, канцеларијског намештаја, рачунарске и мрежне опреме, клима уређаји, електронске и електричне опреме, опреме за угоститељство и друго); набавку канцеларијског материјала, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала; пружа услуге друштвене исхране и угоститељске услуге 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); услуга штампарије; услуга аутосервиса (превоза службеним возилима, одржавања, сервисирања и гаражирања службених возила); текуће поправке и одржавање опреме; информационо-документационе услуге и друго.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 69/2016, 29/2017-ребаланс и 39/2017-ребаланс), за *Раздео 16 – Управа за заједничке послове покрајинских органа* планирана су средства у укупном износу од **892.631.119,00** динара, и то у оквиру *функционалне класификације 133 – Остале опште услуге*. Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у периоду од 01.01.-30.09.2017. године износи **491.380.034,31** динара, односно 55,05% финансијског плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 606 – Подршка раду органа јавне управе – укупно је планирано 784.460.888,90 динара, а извршено **414.568.497,63** динара (52,85% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 292.765.028,63 динара, а извршено је 63,41% финансијског плана, односно **185.630.736,65** динара;
- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планиран је износ средстава од 491.695.860,27 динара, а извршено је **228.937.760,98** динара (46,56% финансијског плана);

Програм 609 – Е-УПРАВА

- **Програмска активност 1004 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирана су средства у износу од 108.170.230,10 динара, а утрошено је **76.811.536,68** динара (71,01% финансијског плана).

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих извора финансирања:

01 00 – Приходи из буџета – планирано је 871.493.049,00 динара, а извршено **491.380.034,31** динара (56,38% финансијског плана);

09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности – планирано је 1.138.070,00 динара, реализације није било;

13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – планирано је 20.000.000,00 динара, реализације није било.

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Програмска активност 1004 – Администрација и управљање

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за **плате и додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **122.886.942,54** динара, односно 69,17% од планираних 177.658.584,21 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **21.981.107,89** динара, односно 69,12% од планираних 31.800.886,58 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **3.140.640,97** динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (маркице). Процент извршења у односу на финансијски план (6.900.000,00 динара) износи 45,52%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **4.573.149,57** динара. Средства су искоришћена за исплату накнада за време одсуствовања запослених са посла (породиљско боловање и боловање преко 30 дана), расхода за образовање деце запослених (исплата стипендија током редовног школовања деце запослених чији је родитељ изгубио живот), за исплату отпремнина за одлазак запослених у пензију, као и за исплату помоћи

запосленима у складу са Колективним уговором за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 8/2015, 46/2015 и 2/2016), и то: помоћи у случају смрти члана уже породице запосленог, солидарне помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запослених и солидарне помоћи за случај рођења детета запосленог. Процент извршења у односу на финансијски план (10.300.000,00 динара) износи 44,40%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **5.533.355,06** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла. Процент извршења у односу на финансијски план (11.800.000,00 динара) износи 46,89%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **1.115.780,57** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (1.600.000,00 динара) износи 69,74%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **24.629,13** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на финансијски план (200.000,00 динара) износи 12,31%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **4.630.635,41** динара (дневнице и трошкови превоза, смештаја, и други трошкови запослених на службеном путу у земљи и иностранству). Процент извршења у односу на финансијски план (9.700.000,00 динара) износи 47,74%.

За **услуге по уговору** утрошено је **2.488.926,63** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова следећих услуга: услуге образовања и усавршавања запослених (издаци за стручне испите и котизације за семинаре), услуге информисања (објављивање информативних огласа и оглашавање у „Службеном гласнику РС“), стручне услуге (услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима и услуге вештачења) и услуге репрезентације. Процент извршења у односу на финансијски план (7.745.000,00 динара) износи 32,14%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **1.028.985,00** динара, и то за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених - стручне литературе. Процент извршења у односу на финансијски план (2.500.000,00 динара) износи 41,16%, с обзиром да се највећи део средстава односи на набавку стручне литературе за 2018. годину, која ће бити реализована до краја текуће године.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **15.032,57** динара, на име покрића негативних курсних разлика и казни за кашњење у измиривању обавеза. Процент извршења у односу на финансијски план (300.000,00 динара) износи 5,01%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **13.563.101,23** динара, за измиривање обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/2014), као и за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013). Процент извршења у односу на финансијски план (22.232.557,84 динара) износи 61,01%.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** извршено је **3.784.643,16** динара. Средства су утрошена за плаћање прве рате за порез на непокретност за 2017. годину за објекат Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу, за плаћање пореза на додату вредност и

републичке таксе за полагање стручног испита за запослене. Процент извршења у односу на финансијски план (8.370.000,00 динара) износи 45,22%.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошена су у износу од **331.306,92** динара, и то за покриће судских трошкова досуђених Управи решењима Апелационог суда у Новом Саду бр. ГЖ 1.398/17, од 09.03.2017. године, и бр. ГЖ 894/17, од 10.08.2017. године. Процент извршења у односу на финансијски план (758.000,00 динара) износи 43,71%.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**, утрошена су у износу од **532.500,00** динара за покриће трошкова заштите права понуђача у поступцима јавних набавки, на основу захтева за заштиту права које је усвојила Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки. Процент извршења у односу на финансијски план (900.000,00 динара) износи 59,17%.

Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у укупном износу од **121.747.231,70** динара, и то за покриће следећих трошкова: трошкова електричне енергије, природног гаса и централног грејања, водовода и канализације, дератизације, заштите имовине, чишћења и одвоза отпада за пословне зграде и службене станове покрајине, репрезентативне објекте и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата, трошкова телефонске централе, фиксне и мобилне телефоније, трошкова поште, интернета и кабловске телевизије, трошкова осигурања имовине Аутономне покрајине Војводине и запослених у покрајинским органима, трошкова закупа пословног простора у пословној згради у улици Булевар Михајла Пупина број 25, трошкова закупа складишног простора, трошкова закупа путничких возила и осталих трошкова. Процент извршења у односу на укупно планирана средства (202.025.558,84 динара) износи 60,26%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **5.320.396,36** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова регистрације и техничког прегледа службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, трошкова графичких услуга и услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга израде roll-up-ова и паноа, услуга израде штамбиља и печата, услуга урамљивања слика, услуга прања тепиха, тепих стаза и намештаја, услуга оштрења ножева, чишћења хаубе, филтера и вентилатора у ресторану Покрајинске владе и чишћења димњака у репрезентативним објектима, трошкова санитарног прегледа запослених на угоститељским пословима, трошкова организованог превоза за потребе покрајинских органа, трошкова услуга селидбе регистратурског материјала и других добара, услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, услуга одржавања зелених површина у репрезентативним објектима, услуга сателитског надзора возила, трошкова добијања потребних решења и сагласности за извођење радова и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (28.291.714,03 динара) износи 18,81%. Низак проценат извршења

результат је тога што је реализација великог дела закључених уговора сукцесивна и зависи од потреба за конкретним услугама. Поред тога, у четвртом кварталу 2017. године планирано је закључивање неколико уговора чија се реализација очекује до краја текуће године (услуге редовног годишњег бојевог гађања из наоружања, услуге израде графичке књиге стандарда, услуге организације догађаја, услуге превоза и друге услуге).

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **13.348.361,88** динара, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката у надлежности Управе – хитне интервенције на водоводу и канализацији, поправку и лакирање паркета и сервисирање путничких и теретних лифтова, као и за текуће поправке и одржавање опреме – сервисирање и текуће одржавање службених возила и вулканизерске услуге, поправку намештаја, сервисирање мобилних телефона, сервис фотокопир апарата, сервис веш машина, сервис машина за офсет штампу, полар књиговезачког ножа и дорадних графичких машина у штампарији, редовно сервисирање и текуће одржавање рампи, поправку кафе апарата и ледомата, поправку пећнице – конвектомата, сервис машина за прање посуђа, демонтажу и монтажу расхладних и термичких уређаја, сервис клима уређаја, сервис ватрогасних апарата, хидраната и уређаја за дојаву пожара, сервис скенера и метал-детектор капије, сервис и поправка уређаја за повећање притиска у хидрантској мрежи, сервис апарата за прање аутомобила под притиском, поправку паркетарских машина, поправку компресора за ваздух и сервис механизације у репрезентативном објекту. Процент извршења у односу на финансијски план (36.580.723,00 динара) износи 36,49%. Реализација уговора о јавној набавци молерско-фарбарских радова и радова на поправци столарије и браварије у објектима у надлежности Управе, који су закључени у трећем кварталу 2017. године, биће окончана у четвртом кварталу. Већина закључених уговора о јавним набавкама услуга текућих поправки и одржавања опреме има сукцесивну реализацију, при чему њихова реализација зависи од потреба за наведеним услугама.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **67.249.172,49** динара, и то за набавку тонера, кертрица и рибона, набавку цвећа и зеленила, набавку канцеларијског материјала, набавку деривата нафте и ауто гума, набавку материјала и инвентара за одржавање хигијене, набавку хране и пића за ресторан друштвене исхране, Клуб посланика, бифе-е у објектима Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине и репрезентативне објекте Покрајине, набавку осталог материјала за угоститељство, набавку материјала за штампарију, набавку хербицида и потрошног материјала за механизацију, набавку потрошног материјала, резервних делова и алата за рад мајсторских радионица, набавку драперија, завеса и постељина, набавку ситног инвентара за угоститељство, набавку канцеларијског ситног инвентара, набавку табли са називом органа, набавку застава, набавку пуњача, батерија и остале опреме за мобилне телефоне, набавку батеријских лед лампи, набавку ТАГ уређаја и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (122.366.280,00 динара) износи 54,96%. Реализација закључених оквирних споразума и уговора о јавним набавкама материјала претежно је сукцесивна и зависи од потреба за истим.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **795.110,40** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на употребу моторних возила и комуналних такси за потребе регистрације возила. Процент извршења у односу на финансијски план (2.439.000,00 динара) износи 32,60%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у укупном износу од **2.231.329,20** динара, и то за покриће трошкова извођења радова на замени врата са сигурносним и противпровалним вратима са пратећим радовима на уградњи у вили „Војводина“ у Чортановцима, и за покриће трошкова хитних интервенција – радови након хаварије на електро мрежи и на водоводној мрежи у објекту Покрајинске владе. Процент извршења у односу на финансијски план (32.899.930,00 динара) износи 6,79%, имајући у виду да је у току трећег квартала 2017. године закључен велики број уговора о јавној набавци радова на капиталном одржавању зграда и објеката и јавној набавци услуга пројектног планирања, чија ће реализација бити окончана до краја текуће године. Поред тога, поступак јавне набавке радова на санацији и адаптацији мокрих чворова у објектима у надлежности Управе, за који су средства опредељена ребалансом буџета АП Војводине од 16. јуна 2017. године, није расписан до краја трећег квартала текуће године.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **18.246.158,95** динара, и то за набавку тепиха, набавку намештаја и рестаурираног мобилијара у кабинетима, набавку сефа, набавку клима и система за климатизацију просторија, набавку и замену светлећих тела у Клубу делегата и кабинетима у згради Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе, набавку ауто навигација, набавку калкулатора - рачунских машина, набавку опреме за одржавање медијских конференција у Скупштини АП Војводине, набавку пећи за грејање за репрезентативне објекте, набавку фотоапарата, набавку мултифункционалних уређаја за копирање и скенирање, набавку телевизора, набавку ваљка за пеглање и индустријске пегле, набавку опреме за угоститељство, набавку напредног рендгенског уређаја, набавку ватрогасних апарата и опреме, набавку опреме за аутосервис, набавку уређаја за подизање притиска воде у хидрантско-санитарној мрежи и набавку моторне опреме за рад радионица. Процент извршења у односу на финансијски план (45.954.584,40 динара) износи 39,70%, имајући у виду да ће реализација неколико уговора о јавној набавци опреме (набавка тепих стаза, набавка архивских полица, климатизација великог хола Покрајинске владе и реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Скупштине АП Војводине), који су закључени током другог и трећег квартала, бити окончана у четвртом кварталу текуће године. Такође, поступак јавне набавке опреме за мокре чворове, за коју су средства опредељена ребалансом буџета АП Војводине од 16. јуна 2017. године, није расписан до краја трећег квартала текуће године.

Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, планирани у укупном износу од 1.138.070,00 динара за потребе јавне набавке радова на санацији и адаптацији мокрих чворова у објектима у надлежности Управе нису извршени имајући у виду да су средства опредељена ребалансом буџета АП Војводине од 16. јуна 2017. године и да поступак јавне набавке није расписан до краја трећег квартала текуће године.

Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, планирани у укупном износу од 20.000.000,00 динара за потребе јавне набавке радова на санацији и адаптацији мокрих чворова у објектима у надлежности Управе, нису извршени имајући у виду да поступак јавне набавке, за који су средства опредељена ребалансом буџета АП Војводине од 16. јуна 2017. године, није расписан до краја трећег квартала текуће године.

ПРОГРАМ 609 – Е-УПРАВА

Програмска активност 1004 – ИКТ подршка раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Средстава за **услуге по уговору** извршена су у износу од **62.018.049,54** динара, за покриће трошкова компјутерских услуга –услуга одржавања софтверског система за електронско гласање, услуга продужења лиценци Microsoft софтвера, услуга одржавања VmWare Virtual Infrastructure Enterprise окружења, услуга продужења лиценце антивирусног софтвера Sophos, услуга продужења лиценци за IP телефонску централу и услуга одржавања апликативних програма (еПисарница и програм за материјално-финансијско пословање). Процент извршења у односу на финансијски план (68.513.229,30 динара) износи 90,52%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **874.416,74** динара, и то за покриће трошкова поправке и одржавања рачунарске опреме, трошкова одржавања серверске опреме и сториџ система, трошкова хитних интервенција на информатичкој инфраструктури, трошкова одржавања IP телефонске централе и трошкова одржавања опреме за систем за видео надзор. Процент извршења у односу на финансијски план (3.833.180,80 динара) износи 22,81%. Код већине закључених уговора реализација је сукцесивна, по потреби, услед чега се не може тачно предвидети обим и количина потребних услуга.

Средства за **материјал**, утрошена су у износу од **1.289.895,60** динара, и то за покриће трошкова набавке резервних делова за рачунарску опрему и делова за додатно уграђивање и трошкова набавке електронских сертификата за коришћење портала еУправа. Процент извршења у односу на финансијски план (2.515.703,20 динара) износи 51,27%, имајући у виду да је закључивање и реализација уговора о јавној набавци ИД картица и набавци алата за одржавање информационог система планирано за четврти квартал текуће године.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **12.629.174,80** динара, и то за набавку персоналних и преносивих рачунара, штампача и скенера, набавку озвучења у холу Покрајинске владе, набавку IP телефоније у згради Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе, набавку опреме за систем за видео надзор и набавку видео пројектора. Процент извршења у односу на финансијски план (29.308.116,80 динара) износи 43,09%, с обзиром на то да је спровођење поступка и реализација уговора о јавној набавци централне рачунарске опреме за сториџ планирано за четврти квартал 2017. године.

Издаци за **нематеријалну имовину**, планирани у укупном износу од 4.000.000,00 динара, нису извршени имајући у виду да је спровођење поступка и реализација уговора о јавној набавци комерцијалних софтвера и јавној набавци система за електронско гласање планирано за четврти квартал 2017. године.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА																		
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ																		
6061004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																		
133	Остале опште услуге																		
683	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	177.658.584,21	133.000.000,00	122.886.942,54	92,40	69,17						177.658.584,21	133.000.000,00	122.886.942,54	10.113.057,46	92,40	69,17		
683	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	177.658.584,21	133.000.000,00	122.886.942,54	92,40	69,17						177.658.584,21	133.000.000,00	122.886.942,54	10.113.057,46	92,40	69,17		
	01 00 Приходи из буџета	177.658.584,21	133.000.000,00	122.886.942,54	92,40	69,17						177.658.584,21	133.000.000,00	122.886.942,54	10.113.057,46	92,40	69,17		
684	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	31.800.886,58	23.807.000,00	21.981.107,89	92,33	69,12						31.800.886,58	23.807.000,00	21.981.107,89	1.825.892,11	92,33	69,12		
684	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.319.030,11	15.960.000,00	14.735.938,46	92,33	69,12						21.319.030,11	15.960.000,00	14.735.938,46	1.224.061,54	92,33	69,12		
	01 00 Приходи из буџета	21.319.030,11	15.960.000,00	14.735.938,46	92,33	69,12						21.319.030,11	15.960.000,00	14.735.938,46	1.224.061,54	92,33	69,12		
684	4122 Допринос за здравствено осигурање	9.149.417,09	6.849.500,00	6.324.173,12	92,33	69,12						9.149.417,09	6.849.500,00	6.324.173,12	525.326,88	92,33	69,12		
	01 00 Приходи из буџета	9.149.417,09	6.849.500,00	6.324.173,12	92,33	69,12						9.149.417,09	6.849.500,00	6.324.173,12	525.326,88	92,33	69,12		
684	4123 Допринос за незапосленост	1.332.439,38	997.500,00	920.996,31	92,33	69,12						1.332.439,38	997.500,00	920.996,31	76.503,69	92,33	69,12		
	01 00 Приходи из буџета	1.332.439,38	997.500,00	920.996,31	92,33	69,12						1.332.439,38	997.500,00	920.996,31	76.503,69	92,33	69,12		
685	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.900.000,00	3.650.000,00	3.140.640,97	86,04	45,52						6.900.000,00	3.650.000,00	3.140.640,97	509.359,03	86,04	45,52		
685	4131 Накнаде у натура	6.900.000,00	3.650.000,00	3.140.640,97	86,04	45,52						6.900.000,00	3.650.000,00	3.140.640,97	509.359,03	86,04	45,52		
	01 00 Приходи из буџета	6.900.000,00	3.650.000,00	3.140.640,97	86,04	45,52						6.900.000,00	3.650.000,00	3.140.640,97	509.359,03	86,04	45,52		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
686	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							10.300.000,00	7.966.000,00	4.573.149,57	57,41	44,40						10.300.000,00	7.966.000,00	4.573.149,57	3.392.850,43	57,41	44,40
686	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							1.500.000,00	1.500.000,00	416.139,08	27,74	27,74						1.500.000,00	1.500.000,00	416.139,08	1.083.860,92	27,74	27,74
	01 00	Приходи из буџета							1.500.000,00	1.500.000,00	416.139,08	27,74	27,74						1.500.000,00	1.500.000,00	416.139,08	1.083.860,92	27,74	27,74
686	4142	Расходи за образовање деце запослених							1.300.000,00	776.000,00	775.657,28	99,96	59,67						1.300.000,00	776.000,00	775.657,28	342,72	99,96	59,67
	01 00	Приходи из буџета							1.300.000,00	776.000,00	775.657,28	99,96	59,67						1.300.000,00	776.000,00	775.657,28	342,72	99,96	59,67
686	4143	Отпремнине и помоћи							3.000.000,00	2.190.000,00	984.159,33	44,94	32,81						3.000.000,00	2.190.000,00	984.159,33	1.205.840,67	44,94	32,81
	01 00	Приходи из буџета							3.000.000,00	2.190.000,00	984.159,33	44,94	32,81						3.000.000,00	2.190.000,00	984.159,33	1.205.840,67	44,94	32,81
686	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							4.500.000,00	3.500.000,00	2.397.193,88	68,49	53,27						4.500.000,00	3.500.000,00	2.397.193,88	1.102.806,12	68,49	53,27
	01 00	Приходи из буџета							4.500.000,00	3.500.000,00	2.397.193,88	68,49	53,27						4.500.000,00	3.500.000,00	2.397.193,88	1.102.806,12	68,49	53,27
687	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							11.800.000,00	6.100.000,00	5.533.355,06	90,71	46,89						11.800.000,00	6.100.000,00	5.533.355,06	566.644,94	90,71	46,89
687	4151	Накнаде трошкова за запослене							11.800.000,00	6.100.000,00	5.533.355,06	90,71	46,89						11.800.000,00	6.100.000,00	5.533.355,06	566.644,94	90,71	46,89
	01 00	Приходи из буџета							11.800.000,00	6.100.000,00	5.533.355,06	90,71	46,89						11.800.000,00	6.100.000,00	5.533.355,06	566.644,94	90,71	46,89
688	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							1.600.000,00	1.180.000,00	1.115.780,57	94,56	69,74						1.600.000,00	1.180.000,00	1.115.780,57	64.219,43	94,56	69,74
688	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							1.600.000,00	1.180.000,00	1.115.780,57	94,56	69,74						1.600.000,00	1.180.000,00	1.115.780,57	64.219,43	94,56	69,74
	01 00	Приходи из буџета							1.600.000,00	1.180.000,00	1.115.780,57	94,56	69,74						1.600.000,00	1.180.000,00	1.115.780,57	64.219,43	94,56	69,74
689	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							200.000,00	100.000,00	24.629,13	24,63	12,31						200.000,00	100.000,00	24.629,13	75.370,87	24,63	12,31
689	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							200.000,00	100.000,00	24.629,13	24,63	12,31						200.000,00	100.000,00	24.629,13	75.370,87	24,63	12,31
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	100.000,00	24.629,13	24,63	12,31						200.000,00	100.000,00	24.629,13	75.370,87	24,63	12,31
690	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							9.700.000,00	7.850.000,00	4.630.635,41	58,99	47,74						9.700.000,00	7.850.000,00	4.630.635,41	3.219.364,59	58,99	47,74
690	4221	Трошкови службених путовања у земљи							7.000.000,00	5.800.000,00	3.771.978,03	65,03	53,89						7.000.000,00	5.800.000,00	3.771.978,03	2.028.021,97	65,03	53,89
	01 00	Приходи из буџета							7.000.000,00	5.800.000,00	3.771.978,03	65,03	53,89						7.000.000,00	5.800.000,00	3.771.978,03	2.028.021,97	65,03	53,89
690	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							2.700.000,00	2.050.000,00	858.657,38	41,89	31,80						2.700.000,00	2.050.000,00	858.657,38	1.191.342,62	41,89	31,80
	01 00	Приходи из буџета							2.700.000,00	2.050.000,00	858.657,38	41,89	31,80						2.700.000,00	2.050.000,00	858.657,38	1.191.342,62	41,89	31,80

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
691	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							7.745.000,00	3.307.000,00	2.488.926,63	75,26	32,14							7.745.000,00	3.307.000,00	2.488.926,63	818.073,37	75,26	32,14
691	4231	Административне услуге							25.000,00	25.000,00		0,00	0,00						25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							25.000,00	25.000,00		0,00	0,00						25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	
691	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							500.000,00	500.000,00	407.850,00	81,57	81,57						500.000,00	500.000,00	407.850,00	92.150,00	81,57	81,57	
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	500.000,00	407.850,00	81,57	81,57						500.000,00	500.000,00	407.850,00	92.150,00	81,57	81,57	
691	4234	Услуге информисања							1.000.000,00	800.000,00	637.926,00	79,74	63,79						1.000.000,00	800.000,00	637.926,00	162.074,00	79,74	63,79	
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	800.000,00	637.926,00	79,74	63,79						1.000.000,00	800.000,00	637.926,00	162.074,00	79,74	63,79	
691	4235	Стручне услуге							5.920.000,00	1.832.000,00	1.439.210,63	78,56	24,31						5.920.000,00	1.832.000,00	1.439.210,63	392.789,37	78,56	24,31	
	01 00	Приходи из буџета							5.920.000,00	1.832.000,00	1.439.210,63	78,56	24,31						5.920.000,00	1.832.000,00	1.439.210,63	392.789,37	78,56	24,31	
691	4237	Репрезентација							300.000,00	150.000,00	3.940,00	2,63	1,31						300.000,00	150.000,00	3.940,00	146.060,00	2,63	1,31	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	150.000,00	3.940,00	2,63	1,31						300.000,00	150.000,00	3.940,00	146.060,00	2,63	1,31	
692	426	МАТЕРИЈАЛ							2.500.000,00	1.200.000,00	1.028.985,00	85,75	41,16						2.500.000,00	1.200.000,00	1.028.985,00	171.015,00	85,75	41,16	
692	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							2.500.000,00	1.200.000,00	1.028.985,00	85,75	41,16						2.500.000,00	1.200.000,00	1.028.985,00	171.015,00	85,75	41,16	
	01 00	Приходи из буџета							2.500.000,00	1.200.000,00	1.028.985,00	85,75	41,16						2.500.000,00	1.200.000,00	1.028.985,00	171.015,00	85,75	41,16	
693	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							300.000,00	200.000,00	15.032,57	7,52	5,01						300.000,00	200.000,00	15.032,57	184.967,43	7,52	5,01	
693	4441	Негативне курсне разлике							100.000,00	50.000,00	1.805,42	3,61	1,81						100.000,00	50.000,00	1.805,42	48.194,58	3,61	1,81	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	50.000,00	1.805,42	3,61	1,81						100.000,00	50.000,00	1.805,42	48.194,58	3,61	1,81	
693	4442	Казне за кашњење							200.000,00	150.000,00	13.227,15	8,82	6,61						200.000,00	150.000,00	13.227,15	136.772,85	8,82	6,61	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	150.000,00	13.227,15	8,82	6,61						200.000,00	150.000,00	13.227,15	136.772,85	8,82	6,61	
694	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							22.232.557,84	13.900.000,00	13.563.101,23	97,58	61,01						22.232.557,84	13.900.000,00	13.563.101,23	336.898,77	97,58	61,01	
694	4651	Остале текуће дотације и трансфери							22.232.557,84	13.900.000,00	13.563.101,23	97,58	61,01						22.232.557,84	13.900.000,00	13.563.101,23	336.898,77	97,58	61,01	
	01 00	Приходи из буџета							22.232.557,84	13.900.000,00	13.563.101,23	97,58	61,01						22.232.557,84	13.900.000,00	13.563.101,23	336.898,77	97,58	61,01	
695	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							8.370.000,00	5.490.000,00	3.784.643,16	68,94	45,22						8.370.000,00	5.490.000,00	3.784.643,16	1.705.356,84	68,94	45,22	
695	4821	Остали порези							8.300.000,00	5.430.000,00	3.781.443,16	69,64	45,56						8.300.000,00	5.430.000,00	3.781.443,16	1.648.556,84	69,64	45,56	
	01 00	Приходи из буџета							8.300.000,00	5.430.000,00	3.781.443,16	69,64	45,56						8.300.000,00	5.430.000,00	3.781.443,16	1.648.556,84	69,64	45,56	
695	4822	Обавезне таксе							20.000,00	10.000,00	3.200,00	32,00	16,00						20.000,00	10.000,00	3.200,00	6.800,00	32,00	16,00	
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	10.000,00	3.200,00	32,00	16,00						20.000,00	10.000,00	3.200,00	6.800,00	32,00	16,00	
695	4823	Новчане казне, пенали и камате							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
696	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					758.000,00	550.000,00	331.306,92	60,24	43,71						758.000,00	550.000,00	331.306,92	218.693,08	60,24	43,71
696	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					758.000,00	550.000,00	331.306,92	60,24	43,71						758.000,00	550.000,00	331.306,92	218.693,08	60,24	43,71
	01 00	Приходи из буџета					758.000,00	550.000,00	331.306,92	60,24	43,71						758.000,00	550.000,00	331.306,92	218.693,08	60,24	43,71
697	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					900.000,00	900.000,00	532.500,00	59,17	59,17						900.000,00	900.000,00	532.500,00	367.500,00	59,17	59,17
697	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					900.000,00	900.000,00	532.500,00	59,17	59,17						900.000,00	900.000,00	532.500,00	367.500,00	59,17	59,17
	01 00	Приходи из буџета					900.000,00	900.000,00	532.500,00	59,17	59,17						900.000,00	900.000,00	532.500,00	367.500,00	59,17	59,17
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133					292.765.028,63	209.200.000,00	185.630.736,65	88,73	63,41	0,00	0,00	0,00			292.765.028,63	209.200.000,00	185.630.736,65	23.569.263,35	88,73	63,41
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004					292.765.028,63	209.200.000,00	185.630.736,65	88,73	63,41	0,00	0,00	0,00			292.765.028,63	209.200.000,00	185.630.736,65	23.569.263,35	88,73	63,41
6061005		ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА																				
133		<i>Остале опште услуге</i>																				
698	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					202.025.558,84	134.450.000,00	121.747.231,70	90,55	60,26						202.025.558,84	134.450.000,00	121.747.231,70	12.702.768,30	90,55	60,26
698	4212	Енергетске услуге					87.804.739,23	57.400.000,00	51.587.952,22	89,87	58,75						87.804.739,23	57.400.000,00	51.587.952,22	5.812.047,78	89,87	58,75
	01 00	Приходи из буџета					87.804.739,23	57.400.000,00	51.587.952,22	89,87	58,75						87.804.739,23	57.400.000,00	51.587.952,22	5.812.047,78	89,87	58,75
698	4213	Комуналне услуге					30.753.191,18	19.400.000,00	17.591.239,26	90,68	57,20						30.753.191,18	19.400.000,00	17.591.239,26	1.808.760,74	90,68	57,20
	01 00	Приходи из буџета					30.753.191,18	19.400.000,00	17.591.239,26	90,68	57,20						30.753.191,18	19.400.000,00	17.591.239,26	1.808.760,74	90,68	57,20
698	4214	Услуге комуникација					27.532.272,00	14.500.000,00	12.945.504,98	89,28	47,02						27.532.272,00	14.500.000,00	12.945.504,98	1.554.495,02	89,28	47,02
	01 00	Приходи из буџета					27.532.272,00	14.500.000,00	12.945.504,98	89,28	47,02						27.532.272,00	14.500.000,00	12.945.504,98	1.554.495,02	89,28	47,02
698	4215	Трошкови осигурања					30.002.000,00	24.500.000,00	23.030.158,67	94,00	76,76						30.002.000,00	24.500.000,00	23.030.158,67	1.469.841,33	94,00	76,76
	01 00	Приходи из буџета					30.002.000,00	24.500.000,00	23.030.158,67	94,00	76,76						30.002.000,00	24.500.000,00	23.030.158,67	1.469.841,33	94,00	76,76
698	4216	Закуп имовине и опреме					25.100.000,00	18.050.000,00	16.207.240,80	89,79	64,57						25.100.000,00	18.050.000,00	16.207.240,80	1.842.759,20	89,79	64,57
	01 00	Приходи из буџета					25.100.000,00	18.050.000,00	16.207.240,80	89,79	64,57						25.100.000,00	18.050.000,00	16.207.240,80	1.842.759,20	89,79	64,57
698	4219	Остали трошкови					833.356,43	600.000,00	385.135,77	64,19	46,22						833.356,43	600.000,00	385.135,77	214.864,23	64,19	46,22
	01 00	Приходи из буџета					833.356,43	600.000,00	385.135,77	64,19	46,22						833.356,43	600.000,00	385.135,77	214.864,23	64,19	46,22
699	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					28.291.714,03	18.934.000,00	5.320.396,36	28,10	18,81						28.291.714,03	18.934.000,00	5.320.396,36	13.613.603,64	28,10	18,81
699	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					1.524.000,00	754.000,00		0,00	0,00						1.524.000,00	754.000,00		754.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.524.000,00	754.000,00		0,00	0,00						1.524.000,00	754.000,00		754.000,00	0,00	0,00
699	4235	Стручне услуге					1.800.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00						1.800.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.800.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00						1.800.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00
699	4239	Остале опште услуге					24.967.714,03	16.680.000,00	5.320.396,36	31,90	21,31						24.967.714,03	16.680.000,00	5.320.396,36	11.359.603,64	31,90	21,31
	01 00	Приходи из буџета					24.967.714,03	16.680.000,00	5.320.396,36	31,90	21,31						24.967.714,03	16.680.000,00	5.320.396,36	11.359.603,64	31,90	21,31

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
700	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							36.580.723,00	27.674.784,00	13.348.361,88	48,23	36,49							36.580.723,00	27.674.784,00	13.348.361,88	14.326.422,12	48,23	36,49	
700	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							7.576.000,00	7.576.000,00	1.504.378,69	19,86	19,86							7.576.000,00	7.576.000,00	1.504.378,69	6.071.621,31	19,86	19,86	
	01 00	Приходи из буџета							7.576.000,00	7.576.000,00	1.504.378,69	19,86	19,86							7.576.000,00	7.576.000,00	1.504.378,69	6.071.621,31	19,86	19,86	
700	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							29.004.723,00	20.098.784,00	11.843.983,19	58,93	40,83							29.004.723,00	20.098.784,00	11.843.983,19	8.254.800,81	58,93	40,83	
	01 00	Приходи из буџета							29.004.723,00	20.098.784,00	11.843.983,19	58,93	40,83							29.004.723,00	20.098.784,00	11.843.983,19	8.254.800,81	58,93	40,83	
701	426	МАТЕРИЈАЛ							122.366.280,00	96.465.000,00	67.249.172,49	69,71	54,96							122.366.280,00	96.465.000,00	67.249.172,49	29.215.827,51	69,71	54,96	
701	4261	Административни материјал							23.180.000,00	22.650.000,00	13.097.456,35	57,83	56,50							23.180.000,00	22.650.000,00	13.097.456,35	9.552.543,65	57,83	56,50	
	01 00	Приходи из буџета							23.180.000,00	22.650.000,00	13.097.456,35	57,83	56,50							23.180.000,00	22.650.000,00	13.097.456,35	9.552.543,65	57,83	56,50	
701	4264	Материјали за саобраћај							55.650.000,00	37.250.000,00	29.604.969,20	79,48	53,20							55.650.000,00	37.250.000,00	29.604.969,20	7.645.030,80	79,48	53,20	
	01 00	Приходи из буџета							55.650.000,00	37.250.000,00	29.604.969,20	79,48	53,20							55.650.000,00	37.250.000,00	29.604.969,20	7.645.030,80	79,48	53,20	
701	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							27.690.000,00	26.000.000,00	17.181.027,34	66,08	62,05								27.690.000,00	26.000.000,00	17.181.027,34	8.818.972,66	66,08	62,05
	01 00	Приходи из буџета							27.690.000,00	26.000.000,00	17.181.027,34	66,08	62,05							27.690.000,00	26.000.000,00	17.181.027,34	8.818.972,66	66,08	62,05	
701	4269	Материјали за посебне намене							15.846.280,00	10.565.000,00	7.365.719,60	69,72	46,48								15.846.280,00	10.565.000,00	7.365.719,60	3.199.280,40	69,72	46,48
	01 00	Приходи из буџета							15.846.280,00	10.565.000,00	7.365.719,60	69,72	46,48							15.846.280,00	10.565.000,00	7.365.719,60	3.199.280,40	69,72	46,48	
702	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							2.439.000,00	1.118.164,00	795.110,40	71,11	32,60							2.439.000,00	1.118.164,00	795.110,40	323.053,60	71,11	32,60	
702	4821	Остали порези							2.163.000,00	878.164,00	658.560,40	74,99	30,45								2.163.000,00	878.164,00	658.560,40	219.603,60	74,99	30,45
	01 00	Приходи из буџета							2.163.000,00	878.164,00	658.560,40	74,99	30,45								2.163.000,00	878.164,00	658.560,40	219.603,60	74,99	30,45
702	4822	Обавезне таксе							276.000,00	240.000,00	136.550,00	56,90	49,47								276.000,00	240.000,00	136.550,00	103.450,00	56,90	49,47
	01 00	Приходи из буџета							276.000,00	240.000,00	136.550,00	56,90	49,47								276.000,00	240.000,00	136.550,00	103.450,00	56,90	49,47
703	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							54.038.000,00	23.728.000,00	2.231.329,20	9,40	4,13							54.038.000,00	23.728.000,00	2.231.329,20	21.496.670,80	9,40	4,13	
703	5113	Капитално одржавање зграда и објеката							42.470.000,00	14.720.000,00	1.944.529,20	13,21	4,58								42.470.000,00	14.720.000,00	1.944.529,20	12.775.470,80	13,21	4,58
	01 00	Приходи из буџета							21.331.930,00	14.720.000,00	1.944.529,20	13,21	9,12								21.331.930,00	14.720.000,00	1.944.529,20	12.775.470,80	13,21	9,12
	09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности							1.138.070,00				0,00								1.138.070,00					0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							20.000.000,00				0,00								20.000.000,00					0,00
703	5114	Пројектно планирање							11.568.000,00	9.008.000,00	286.800,00	3,18	2,48								11.568.000,00	9.008.000,00	286.800,00	8.721.200,00	3,18	2,48
	01 00	Приходи из буџета							11.568.000,00	9.008.000,00	286.800,00	3,18	2,48								11.568.000,00	9.008.000,00	286.800,00	8.721.200,00	3,18	2,48

Развој	Глава	Програм	Функционална класификација структура	Пројекатна класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
704	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						45.954.584,40	35.810.000,00	18.246.158,95	50,95	39,70						45.954.584,40	35.810.000,00	18.246.158,95	17.563.841,05	50,95	39,70
704	5122	Административна опрема						32.960.000,00	23.320.000,00	12.609.511,75	54,07	38,26						32.960.000,00	23.320.000,00	12.609.511,75	10.710.488,25	54,07	38,26
	01 00	Приходи из буџета						32.960.000,00	23.320.000,00	12.609.511,75	54,07	38,26						32.960.000,00	23.320.000,00	12.609.511,75	10.710.488,25	54,07	38,26
704	5128	Опрема за јавну безбедност						11.814.584,40	11.310.000,00	4.658.580,00	41,19	39,43						11.814.584,40	11.310.000,00	4.658.580,00	6.651.420,00	41,19	39,43
	01 00	Приходи из буџета						11.814.584,40	11.310.000,00	4.658.580,00	41,19	39,43						11.814.584,40	11.310.000,00	4.658.580,00	6.651.420,00	41,19	39,43
704	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						1.180.000,00	1.180.000,00	978.067,20	82,89	82,89						1.180.000,00	1.180.000,00	978.067,20	201.932,80	82,89	82,89
	01 00	Приходи из буџета						1.180.000,00	1.180.000,00	978.067,20	82,89	82,89						1.180.000,00	1.180.000,00	978.067,20	201.932,80	82,89	82,89
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						491.695.860,27	338.179.948,00	228.937.760,98	67,70	46,56	0,00	0,00	0,00			491.695.860,27	338.179.948,00	228.937.760,98	109.242.187,02	67,70	46,56
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005						491.695.860,27	338.179.948,00	228.937.760,98	67,70	46,56	0,00	0,00	0,00			491.695.860,27	338.179.948,00	228.937.760,98	109.242.187,02	67,70	46,56
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606						784.460.888,90	547.379.948,00	414.568.497,63	75,74	52,85	0,00	0,00	0,00			784.460.888,90	547.379.948,00	414.568.497,63	132.811.450,37	75,74	52,85
609		Е-УПРАВА																					
6091004		ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА																					
133		Остале опште услуге																					
705	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						68.513.229,30	68.513.229,30	62.018.049,54	90,52	90,52						68.513.229,30	68.513.229,30	62.018.049,54	6.495.179,76	90,52	90,52
705	4232	Компјутерске услуге						68.513.229,30	68.513.229,30	62.018.049,54	90,52	90,52						68.513.229,30	68.513.229,30	62.018.049,54	6.495.179,76	90,52	90,52
	01 00	Приходи из буџета						68.513.229,30	68.513.229,30	62.018.049,54	90,52	90,52						68.513.229,30	68.513.229,30	62.018.049,54	6.495.179,76	90,52	90,52
706	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						3.833.180,80	2.561.872,00	874.416,74	34,13	22,81						3.833.180,80	2.561.872,00	874.416,74	1.687.455,26	34,13	22,81
706	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						3.833.180,80	2.561.872,00	874.416,74	34,13	22,81						3.833.180,80	2.561.872,00	874.416,74	1.687.455,26	34,13	22,81
	01 00	Приходи из буџета						3.833.180,80	2.561.872,00	874.416,74	34,13	22,81						3.833.180,80	2.561.872,00	874.416,74	1.687.455,26	34,13	22,81
707	426	МАТЕРИЈАЛ						2.515.703,20	2.310.000,00	1.289.895,60	55,84	51,27						2.515.703,20	2.310.000,00	1.289.895,60	1.020.104,40	55,84	51,27
707	4269	Материјали за посебне намене						2.515.703,20	2.310.000,00	1.289.895,60	55,84	51,27						2.515.703,20	2.310.000,00	1.289.895,60	1.020.104,40	55,84	51,27
	01 00	Приходи из буџета						2.515.703,20	2.310.000,00	1.289.895,60	55,84	51,27						2.515.703,20	2.310.000,00	1.289.895,60	1.020.104,40	55,84	51,27
708	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						29.308.116,80	16.846.000,00	12.629.174,80	74,97	43,09						29.308.116,80	16.846.000,00	12.629.174,80	4.216.825,20	74,97	43,09
708	5122	Административна опрема						29.308.116,80	16.846.000,00	12.629.174,80	74,97	43,09						29.308.116,80	16.846.000,00	12.629.174,80	4.216.825,20	74,97	43,09
	01 00	Приходи из буџета						29.308.116,80	16.846.000,00	12.629.174,80	74,97	43,09						29.308.116,80	16.846.000,00	12.629.174,80	4.216.825,20	74,97	43,09
709	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00							4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	5151	Нематеријална имовина						4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00							4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00							4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						108.170.230,10	91.231.101,30	76.811.536,68	84,19	71,01	0,00	0,00	0,00			108.170.230,10	91.231.101,30	76.811.536,68	14.419.564,62	84,19	71,01
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6091004						108.170.230,10	91.231.101,30	76.811.536,68	84,19	71,01	0,00	0,00	0,00			108.170.230,10	91.231.101,30	76.811.536,68	14.419.564,62	84,19	71,01
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 609						108.170.230,10	91.231.101,30	76.811.536,68	84,19	71,01	0,00	0,00	0,00			108.170.230,10	91.231.101,30	76.811.536,68	14.419.564,62	84,19	71,01
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600						892.631.119,00	638.611.049,30	491.380.034,31	76,95	55,05	0,00	0,00	0,00			892.631.119,00	638.611.049,30	491.380.034,31	147.231.014,99	76,95	55,05

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	892.631.119,00	638.611.049,30	491.380.034,31	76,95	55,05	0,00	0,00	0,00		892.631.119,00	638.611.049,30	491.380.034,31	147.231.014,99	76,95	55,05	

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројектна структура Програм Глава Развој	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	871.493.049,00	638.611.049,30	491.380.034,31	76,95	56,38				0,00	0,00	871.493.049,00	638.611.049,30	491.380.034,31	147.231.014,99	76,95	56,38
	09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	1.138.070,00			0,00	0,00				0,00	0,00	1.138.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	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
УКУПНО		892.631.119,00	638.611.049,30	491.380.034,31	76,95	55,05	0,00	0,00	0,00			892.631.119,00	638.611.049,30	491.380.034,31	147.231.014,99	76,95	55,05

Раздео 17 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину, за **Раздео 17 - Служба за реализацију програма развоја АП Војводине** (Служба за реализацију програма развоја АП Војводине са припадајућим индиректним буџетским корисницима, Информативним центром за пословну стандардизацију и сертификацију и Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама) планирана су средства у укупном износу од **114.606.468,53** динара (извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета - планиран је износ од 104.816.144,47 динара, извор финансирања 03 00 - социјални доприноси 135.684,00 динара извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - износ од 7.449.000,00 динара, извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - износ од 788.904,08 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - износ од 587.362,00 динара и извор финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година - износ од 829.373,98 динара).

У периоду јануар – септембар 2017. године извршени су расходи и издаци у укупном износу од **75.577.280,47** динара, односно извршено је 65,95% финансијског плана (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета - износ од 73.304.258,22 динара, из извора финансирања 03 00 - социјални доприноси средства нису трошена, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - износ од 1.481.011,00 динара, из извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - износ од 534.353,08 динара, из извора финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – средства нису трошена док је из извора финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година утрошен износ од 257.658,17 динара).

Глава 00 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупно планирана средства за редован рад и активности **Службе за реализацију програма развоја АП Војводине** износе **45.864.658,47** динара. У периоду јануар-септембар 2017. године извршени су расходи и издаци у износу од **34.384.978,77** динара што је 74,97% од плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

1. ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091008 – Администрација, стручна и техничка подршка
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091010 – Пословни инкубатори
2. ПРОГРАМ 1510 – ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У АП ВОЈВОДИНУ

ПРОГРАМ 1509 - ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

За реализацију **Програма 1509** планиран је износ од 35.695.514,00 динара, док је извршен износ од **24.215.834,30** динара, односно реализовано је 67,84% планираних средстава. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 15091008 - АДМИНСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 12.000.000,00 динара, а извршено је **6.738.284,30** динара, што је 56,15 % у односу на план и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) - 4.807.448,39 динара, што је 72,13% у односу на планираних 6.665.088,91 динара;

Социјалне доприносе на терет послодавца (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост) - **860.533,30** динара, што је 72,13% у односу на планираних 1.193.050,92 динара;

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао и са посла и пакетићи за децу запослених) - **66.385,00** динара, што је 62,28% у односу на планираних 106.597,84 динара;

Социјална давања запосленима (отпремнине и помоћи као и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом) - **193.314,18** динара, што је 28,30% у односу на планираних 683.059,98 динара;

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) - **31.332,43** динара, што је 71,23% од планираних 43.985,92 динара;

Награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларна награда) - **79.764,00** динара, што је 88,63% од планираних 90.000,00 динара;

Сталне трошкове (трошкови платног промета и банкарских услуга и остали трошкови) - планирана су средства у износу од 20.779,19 динара, али нису трошена;

Трошкове путовања (трошкови службених путовања у земљи) - **40.515,00** динара, што је 8,44% у односу на планираних 480.000,00 динара;

Услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених и компјутерске услуге) - **62.160,00** динара, што је 4,85% у односу на планираних 1.282.965,45 динара;

Трошкове материјала (материјал за образовање и усавршавање запослених) - 490.341,52 динара, али нису трошена.

Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације и трансфери) –**596.832,00** динара, што је 67,13% у односу на планираних 889.130,27 динара. Средства су утрошена на име ефекта умањења плата запослених по закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („ Сл. гласник РС, бр. 116/2014, по основу 10% умањена зарада у 2017. години) намењена су за обрачун разлике на расходима за плате, по основу примене основице пре умањења плате и по умањеној основици за обрачун плате, а у складу са Програмом Владе Републике Србије.

Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате - планирана средства износе 25.000,00 динара, а нису трошена;

Новчане казне и пенале по решењу судова - планирана средства износе 10.000,00 динара, а нису трошена;

Издатке за машине и опрему (административна опрема) - планирана средства износе 20.000,00 динара, а нису трошена.

Програмска активност 15091010 - ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За финансирање ове програмске активности планирано је 23.695.514,00 динара. Средства су утрошена у износу од **17.477.550,00** динара или 73,76% као **остале дотације и трансфери** за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "*Business incubator Zrenjanin*" **5.388.300,00** динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "*Business incubator Subotica*" **5.145.000,00** динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "*Business incubator Novi Sad*" **5.037.250,00** динара и финансирање Пословног инкубатора доо «*ЏЗЛЕТИ ИНКУБАТОР КФТ*» SENTA - ZENTA са седиштем у Сенти **1.907.000,00** динара, све- сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2017. годину, закључених између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Новом Саду и Сенти, с циљем реализације програмских активности пословних инкубатора.

ПРОГРАМ 1510 - ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА

Програмска активност 15101001 - ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У АПВ

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Укупно планирана и утрошена средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе **10.169.144,47** динара. Средства су утрошена као **остале дотације и трансфери** у складу са Уговором о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2017. годину и Анексом I уговора о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2017. годину, који су закључени између Фонда за подршку инвестиција у Војводини ("*VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP*") и Службе за реализацију програма развоја АП Војводине. Средства су утрошена за реализацију програмских активности Фонда у периоду од 01.01-30.04.2017.године и то за припремне активности, анализу инвестиционе климе у АП Војводини, анализу инвестиционог потенцијала - конкретни инвестициони пројекти, инвестиционе маркетинг локације, односе са јавношћу, директан контакт са инвеститорима, послове сарадње са институцијама, послове сарадње са специјализованим институцијама, послове пружања савета органима управљања и пројекте изградње инфраструктуре.

Правни основ за финансирање Фонда за подршку инвестиција у Војводини, садржан је у Одлуци о оснивању Фонда за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina investment

promotion“ VIP („Сл. лист АП Војводине“, број: 14/2004), Статуу VIP Фонда и у Одлуци о Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ 51/2014). На основу Покрајинске скупштинске одлуке о престанку рада Фонда за подршку инвестиција у Војводини «VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP» («Сл.лист АПВ», број 10/2017), VIP Фонд је престао са радом 30.04.2017.године.

Глава 17 01 – ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ

Правни основ за финансирање **Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију** је садржан у Одлуци о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију („Сл. лист АПВ“, број: 14/2009 и 39/2013), у Статуу Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију и у Одлуци о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине.

Планирана средства за активности **Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију** за 2017. годину износе **23.617.221,98 динара** (приходи из буџета – извор финансирања 01 00 у износу од 18.751.486,00 динара, сопствени приходи буџетског корисника – извор финансирања 04 00 у износу од 3.449.000,00 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства - извор финансирања 13 06 у износу од 587.362,00 динара и неутрошена средства донација из ранијих година – извор финансирања 15 00 у износу од 829.373,98 динара).

У периоду јануар – септембар 2017. године утрошено је укупно **13.023.932,27** динара, односно 55,15% од плана и то из следећих извора финансирања: 01 00 - приходи из буџета 11.791.501,41 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 974.772,69 динара и 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година 257.658,17 динара.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ** и **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА** као и *функционалне класификације 411 – Општи економски и комерцијални послови.*

Расхода и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од 18.751.486,00 динара, утрошено је **11.791.501,41** динара, односно 62,88% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) планирани су у износу од 8.549.900,24 динара, а извршено је **6.051.654,94** динара, односно 70,78% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 1.530.432,14 динара, а извршено је **1.083.903,90** динара, што је 70,82% 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 104.809,12 динара, а утрошено је **13.667,50** динара, односно 13,04% плана.

За **социјална давања запосленим** планирана су средства у износу од 2.040,00 динара, није било извршења у посматраном периоду.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 365.753,31 динара, а извршено је **230.156,28** динара, односно 62,93% плана.

За **сталне трошкове** планирано је 3.018.029,15 динара, а утрошено је **1.801.085,15** динара односно 59,68% плана за (трошкове платног промета и банкарске услуге, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и за закуп имовине и опреме).

Планирана средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранство износе 219.800,62 динара, а утрошено је **67.692,10** динара, што је 30,80% у односу на план, за дневнице, употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи и за остале трошкове путовања.

За **услуге по уговору** планирано је 2.244.000,00 динара, а утрошено **1.209.017,00** динара, што је 53,88% од плана и то на име *административних услуга* (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) износ од 448.000,00 динара; на име *компјутерских услуга* (одржавања рачунара и ажурирање и допуне програма плата, књижења, одржавање и допуна сајта и за остале компјутерске услуге) износ од 101.400,00 динара; на име *услуга образовања и усавршавања запослених* (котизација за саветовање „Недеља квалитета 2017“ у Београду одржана од 01. до 03.03.2017. године) износ од 20.000,00 динара; на име *услуга информисања* утрошено је 90.000,00 динара (за штампање брошура за UNIDO пројекат, сертификата, штампање осталог промотивног материјала за обављање редовне делатности, услуге информисања јавности и др.); на име *стручних услуга* утрошено је 480.379,76 динара (за накнаде трошкова управног и надзорног одбора 32.379,76 динара и 448.000,00 динара за исплату треће и четврте рате UNIDO експерта за пружање консултанских услуга на примени UNIDO методологије при имплементацији захтева стандарда СРПС ИСО 50001 и изради потребне документације која је везана за усаглашавање пословања са принципима енергетског менаџмента, као и обуке кључног техничког особља – енергетских тимова, у складу са ТоR документом); на име *трошкова репрезентације* утрошено је 64.688,24 динара док је за *остале опште услуге* утрошено 4.549,00 динара.

За **специјализоване услуге** планирана средства износе 590.000,00 динара, а утрошено је **398.198,30** динара, што је 67,49% од плана и то је за *услуге образовања културе и спорта* утрошено 369.600,00 динара, за специјализоване обуке особља за стицање целовитих теоријских знања и практичних искустава потребних за имплементацију захтева стандарда који се односе на акредитацију лабораторија СРПС ИСО 17025; имплементацију система за контролу критичних тачака у производњи здравствено безбедних прехранбених производа HACCP; имплементацију и одржавање система безбедношћу хране у складу са захтевима стандарда FSSC 22000/2010, стицање потребних теоријских знања и практичних искуства за успешно обављање послова из области управљања отпадом). За извршене услуге средства су пренета предузећу Монна. За *остале специјализоване услуге* утрошено је 28.598,30 динара - консултанске услуге на Пројекту HORIZON 2020 SMP II фаза. Средства су пренета предузећу OdobrenO, Гросупље Словенија.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 232.115,92 динара, а утрошено **90.999,68** динара, што је 39,20% у односу на план, за поправке рачунарске опреме (два рачунара и сервер) и опреме за домаћинство и угоститељство.

За трошкове **материјала** планирано је 550.000,00 динара, а утрошено је **224.974,08** динара односно 40,90% у односу на план, за набавку **административног материјала** (канцеларијског) 5.610,00 динара; **материјала за образовање и усавршавање запослених** 72.040,00 динара; **материјала за одржавање хигијене и угоститељство** 147.324,08 динара (средства и материјал за одржавање хигијене, храна и вода за учеснике семинара).

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

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.146.605,50 динара, а пренето је **590.152,48** динара по основу 10% умањене плате за 2017. Годину у складу са програмом Владе Републике Србије, односно 51,47 % од плана.

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су и утрошена средства у износу од **30.000,00** динара. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2017 годину.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у износу од 17.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Издаци за **машине и опрему** планирани су у износу од 100.000,00 динара, издатака средстава за ове намене није било у посматраном периоду.

За **нематеријалну имовину** планирани су издаци у износу 50.000,00 динара, издатака средстава за ове намене није било у посматраном периоду.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 4.865.735,98 динара, и остварена су и износу од 2.618.769,10 динара или 53,82% од плана, а укупно су извршени расходи у износу од **1.232.430,86** динара, што је 25,33% од плана.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру овог извора финансирања планирано је 3.449.000,00 динара, остварено је 2.031.407,10 динара или 58,90 % од плана, а утрошено је **974.772,69** динара или 28,62 % од плана.

Средства су утрошена за:

Сталне трошкове - трошкове платног промета и услуге комуникација **3.752,47** динара;

Трошкове службених путовања у земљи и иностранство - за дневнице и трошкове смештаја на службеном путу у земљи **7.331,00** динара;

Услуге по уговору –**716.964,26** динара: за **административне услуге** (услуге превођења) 4.421,05 динара; **компјутерске услуге** (одржавање и допуна сајта и за остале компјутерске услуге) 21.000,00 динара; за **образовања и усавршавања запослених** (котизација за саветовање

„Недеља квалитета 2017“ у Београду одржана од 01.03. до 03.03.2017. године износ 20.500,00 динара); *за остале стручне услуге* утрошено је 562.679,93 динара, за исплату треће и четврте рате UNIDO експерта за пружање консултанских услуга на примени UNIDO методологије при имплементацији захтева стандарда СРПС ИСО 50001 и изради потребне документације која је везана за усаглашавање пословања са принципима енергетског менаџмента, као и обуке кључног техничког особља – енергетских тимова, у складу са ТоR документом за 8 индустријских предузећа; *за трошкове репрезентације* 30.123,28 динара и *за остале опште услуге* 78.240,00 динара, (за развој нове обуке „Обука за интерне провериваче“ система управљања у складу са међународним стандардом ИСО 19011 и остале опште услуге);

Специјализоване услуге – утрошено је **140.000,00** динара за консултанске услуге за Пројекат HORIZON 2020 SMP II фаза. Средства су пренета предузећу OdobrenO, Гросупље Словенија;

Текуће поправке и одржавања – утрошено је **55.301,86** динара и то за поправку дела електро инсталација у просторијама Центра као и за поправку рачунарске опреме;

Трошкове материјала – утрошено је **21.423,10** динара и то за цвеће и зеленило, материјал за образовање и усавршавање запослених и храна за учеснике завршне конференције UNIDO Пројекта;

Дотације осталим непрофитним институцијама – **30.000,00** динара је на основу Одлуке о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, пренето Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име дела чланарине за 2017 годину;

Извор финансирања 1306 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

У оквиру овог извора финансирања планирана су средства у износу од 587.362,00 динара, укупно остварена средства износе 587.362,00 динара (381.768,89 динара чини остварени суфицит по завршном рачуну за 2016. годину и 205.593,11 динара чини остатак неутрошених средстава из ранијих година. Утрошка средстава у периоду јануар – септембар 2017. године није било.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средстава донација из ранијих година

У оквиру овог извора финансирања планирана су средства у износу од 829.373,98 динара и представљају остатак неутрошених средстава од ИПА пројекта „Cross-Cluster“ – Прекогранична сарадња у иновационом процесу за развој и хармонизацију кластера са циљем да се повећа конкурентност малих и средњих предузећа који је завршен 31.08.2014. године. У посматраном периоду утрошено је **257.658,17** динара и то за *трошкове платног промета* 0,43 динара, *трошкове службених путовања у иностранство* – Мађарска - град Будимпешта (ради присуства састанку и договора око даље сарадње на Пројекту) у износу од 8.657,74 динара док је за *остале специјализоване услуге* утрошено 249.000,00 динара за консултанске услуге на Пројекту HORIZON 2020 SMP II фаза. Средства су пренета предузећу OdobrenO, Гросупље Словенија.

Глава 1702 – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА,

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, Одлуком о оснивању Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад („Службени лист АП Војводине“, број 13/2010 и 5/2011). 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, почео је 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 2017. годину, износи **45.124.588,08** динара, (приходи из буџета - извор финансирања 01 00 у износу од 40.200.000,00 динара, извор финансирања 03 00 - Социјални доприноси у износу од 135.684,00 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 4.000.000,00 динара и извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 788.904,08 динара). Укупно утрошена средства износе **28.168.369,43** динара или 62,42% плана из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 27.127.778,04 динара, из извора финансирања 03 00 - Социјални доприноси - средства нису трошена, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 506.238,31 динара и из извора финансирања - 07 00 Трансфери од других нивоа власти 534.353,08 динара.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад буџетским средствима планирано је у износу од 40.200.000,00 динара, Пренета су средства у износу од 27.441.038,28 динара, а извршени расходи износе **27.127.778,04** динара, односно 67,48% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 14.367.355,34 динара, а извршено **10.135.867,22** динара, што је 70,55% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 2.571.756,61 динара, а извршено **1.804.552,17** динара што је 70,17% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 234.310,00 динара, а утрошено **106.300,00** динара, што је 45,37% у односу на план.

За **социјална давања запосленима** планирано је 780.000,00 динара, а утрошено је на име исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова као и на име отпремнина и помоћи **303.682,75** динара, што је 38,93% у односу на план.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.182.639,17 динара, а извршено **729.115,28** динара, што је 61,65% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 9.879.000,00 динара. Утрошено је 60.144,38 динара на име трошкова платног промета; 2.139.681,14 динара на име енергетских услуга; 1.867.036,08 динара на име комуналних услуга; 525.033,27 динара на име услуга комуникација;

419.566,16 динара на име *трошкова осигурања*; 2.317.471,66 динара на име *закупа имовине и опреме* и 17.748,00 динара на име *осталих трошкова*, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **7.346.680,69** динара, што је 74,37% у односу на план.

За *трошкове путовања* планирано је 132.000,00 динара. Утрошено је **95.371,00** динара на име *трошкова службених путовања у земљи*, што је 72,25% у односу на план.

За *услуге по уговору* планирано је 6.565.357,29 динара. Утрошено је 672.000,00 динара на име *административних услуга*; 98.000,00 динара на име *компјутерских услуга*; 82.885,24 динара на име *услуга образовања и усавршавања запослених*; 171.247,00 динара на име *услуга информисања*; 2.229.013,18 динара на име *стручних услуга*; 96.000,00 динара на име *услуга за домаћинство и угоститељство*; 40.055,00 динара на име *репрезентације* и 41.530,00 динара и на име *осталих општих услуга*, односно укупно је утрошено **3.430.730,42** динара што је 52,26% у односу на план.

За *специјализоване услуге* планирано је 250.000,00 динара на име *медицинских услуга*, а утрошено је **116.200,00** динара, што је 46,48% у односу на план.

За трошкове *текућих поправки и одржавања* планирано је 670.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име *текућих поправки и одржавања зграда и објекта* 135.540,00 динара, а на име *текућих поправки и одржавања опреме* 428.314,40 динара, односно укупно је утрошено **563.854,00** динара, што је 84,16% у односу на план.

За трошкове *материјала* планирано је 1.412.000,00 динара. Утрошено је 154.950,64 динара на име *административног материјала*; 420.712,82 динара на име *материјала за саобраћај*; 223.146,87 динара на име *материјала за образовање, културу и спорт*; 116.907,40 динара на име *материјала за одржавање хигијене и угоститељства*; 157.179,87 динара на име *материјала за посебне намене*, односно укупно је утрошено **1.072.897,60** динара, што је 75,98% у односу на план.

За *остале дотације и трансфере* планирано је 1.920.581,59 динара на име *осталих текућих дотација и трансфера*. Утрошено је **1.197.346,59** динара, што је 62,34% у односу на план.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирано је 235.000,00 динара, а утрошено је 195.311,76 динара на име *осталих пореза* и 29.868,56 на име *обавезних такса*. Утрошено је укупно **225.180,32** динара, што је 95,82% у односу на план.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Планирана средства из овог извора финансирања износе 135.684,00 динара, а утрошка није било. Средства су планирана за **социјална давања запосленима**.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана средства из овог извора финансирања износе 4.000.000,00 динара, остварена су у износу од 534.327,62 динара или 13,36% од плана, а извршени су расходи у износу од **506.238,31** динара, односно 12,66% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 890.000,00 динара, а утрошено је 1.774,40 динара на име *трошкова платног промета*; 9.600,00 динара на име *трошкова дератизације* и 6.351,00 динара на име *закупа имовине и опреме*, односно укупно је утрошено **17.725,40** динара, што је 1,99% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 284.000,00 динара, а утрошено је **10.340,00** на име *трошкова службеног путовања у земљи*, што је 3,64% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 1.612.000,00 динара, а утрошено је 54.000,00 динара на име *услуга информисања*; 108.000,00 динара на име *стручних услуга*; 116.873,36 динара на име *услуга за домаћинство и угоститељство*; 42.147,00 динара на име *репрезентације*; 10.522,20 динара на име *осталих општитих услуга*, односно укупно је утрошено **331.542,56** динара, што је 20,57% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 120.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 436.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име *текућих поправки и одржавања зграда и објекта* 50,00 динара, док је на име *текућих поправки и одржавања опреме* утрошено 15.707,60 динара, односно укупно је утрошено **15.757,60** динара, што је 3,61% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 548.000,00 динара. Утрошено је 8.250,00 динара на име *административног материјала*; 56.750,00 динара на име *материјала за образовање и усавршавање запослених*; 20.510,00 динара на име *материјала за одржавање хигијене и угоститељства*; 3.142,50 динара на име *материјала за посебне намене*, односно укупно је утрошено **88.652,50** динара, што је 16,18% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 110.000,00 динара, а утрошено је 8.874,25 динара на име *осталих пореза*; 33.346,00 динара на име *обавезних такси*, односно укупно је утрошено **42.220,25** динара, што је 38,38% у односу на план.

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

Планирана су средства у износу од 788.904,08 динара, остварена су у износу од **534.354,03** динара или 67,73% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 224.361,32 динара, на име исплата зарада, а извршено је **92.044,46** динара, што је 41,03% у односу на план.

За **социјане доприносе на терет послодавца** планирано је 40.160,68 динара, а извршено је **16.475,95** динара, што је 41,03% у односу на план.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 32.000,00 динара. Утрошено је **17.749,50** динара, што је 55,47% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 484.382,08 динара. Утрошено је **404.123,17** динара на име *стручних услуга*, што је 83,43% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 8.000,00 динара. Утрошено је **3.960,00** динара на име *материјала за посебне намене*, што је 49,50% у односу на план.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Класификација Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм 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.
17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ															
1509	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ															
15091008	АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА															
411	Општи економски и комерцијални послови															
710	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.665.088,91	5.225.000,00	4.807.448,39	92,01	72,13					6.665.088,91	5.225.000,00	4.807.448,39	417.551,61	92,01	72,13
710	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	6.665.088,91	5.225.000,00	4.807.448,39	92,01	72,13					6.665.088,91	5.225.000,00	4.807.448,39	417.551,61	92,01	72,13
	01 00 Приходи из буџета	6.665.088,91	5.225.000,00	4.807.448,39	92,01	72,13					6.665.088,91	5.225.000,00	4.807.448,39	417.551,61	92,01	72,13
711	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.193.050,92	974.605,19	860.533,30	88,30	72,13					1.193.050,92	974.605,19	860.533,30	114.071,89	88,30	72,13
711	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	799.810,67	649.000,00	576.893,80	88,89	72,13					799.810,67	649.000,00	576.893,80	72.106,20	88,89	72,13
	01 00 Приходи из буџета	799.810,67	649.000,00	576.893,80	88,89	72,13					799.810,67	649.000,00	576.893,80	72.106,20	88,89	72,13
711	4122 Допринос за здравствено осигурање	343.252,08	275.617,19	247.583,62	89,83	72,13					343.252,08	275.617,19	247.583,62	28.033,57	89,83	72,13
	01 00 Приходи из буџета	343.252,08	275.617,19	247.583,62	89,83	72,13					343.252,08	275.617,19	247.583,62	28.033,57	89,83	72,13
711	4123 Допринос за незапосленост	49.988,17	49.988,00	36.055,88	72,13	72,13					49.988,17	49.988,00	36.055,88	13.932,12	72,13	72,13
	01 00 Приходи из буџета	49.988,17	49.988,00	36.055,88	72,13	72,13					49.988,17	49.988,00	36.055,88	13.932,12	72,13	72,13
712	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	106.597,84	74.000,00	66.385,00	89,71	62,28					106.597,84	74.000,00	66.385,00	7.615,00	89,71	62,28
712	4131 Накнаде у природи	106.597,84	74.000,00	66.385,00	89,71	62,28					106.597,84	74.000,00	66.385,00	7.615,00	89,71	62,28
	01 00 Приходи из буџета	106.597,84	74.000,00	66.385,00	89,71	62,28					106.597,84	74.000,00	66.385,00	7.615,00	89,71	62,28
713	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	683.059,98	225.382,81	193.314,18	85,77	28,30					683.059,98	225.382,81	193.314,18	32.068,63	85,77	28,30
713	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00				0,00					200.000,00			0,00		0,00
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00				0,00					200.000,00					0,00
713	4143 Отпремине и помоћи	145.382,81	145.382,81	142.880,88	98,28	98,28					145.382,81	145.382,81	142.880,88	2.501,93	98,28	98,28
	01 00 Приходи из буџета	145.382,81	145.382,81	142.880,88	98,28	98,28					145.382,81	145.382,81	142.880,88	2.501,93	98,28	98,28
713	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	337.677,17	80.000,00	50.433,30	63,04	14,94					337.677,17	80.000,00	50.433,30	29.566,70	63,04	14,94
	01 00 Приходи из буџета	337.677,17	80.000,00	50.433,30	63,04	14,94					337.677,17	80.000,00	50.433,30	29.566,70	63,04	14,94

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
714	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					43.985,92	42.000,00	31.332,43	74,60	71,23							43.985,92	42.000,00	31.332,43	10.667,57	74,60	71,23
714	4151	Накнаде трошкова за запослене					43.985,92	42.000,00	31.332,43	74,60	71,23							43.985,92	42.000,00	31.332,43	10.667,57	74,60	71,23
	01 00	Приходи из буџета					43.985,92	42.000,00	31.332,43	74,60	71,23							43.985,92	42.000,00	31.332,43	10.667,57	74,60	71,23
715	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					90.000,00	90.000,00	79.764,00	88,63	88,63							90.000,00	90.000,00	79.764,00	10.236,00	88,63	88,63
715	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					90.000,00	90.000,00	79.764,00	88,63	88,63							90.000,00	90.000,00	79.764,00	10.236,00	88,63	88,63
	01 00	Приходи из буџета					90.000,00	90.000,00	79.764,00	88,63	88,63							90.000,00	90.000,00	79.764,00	10.236,00	88,63	88,63
716	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					20.779,19	20.000,00	0,00	0,00	0,00							20.779,19	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
716	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					10.779,19	10.000,00	0,00	0,00	0,00							10.779,19	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.779,19	10.000,00	0,00	0,00	0,00							10.779,19	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
716	4219	Остали трошкови					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00							10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00							10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
717	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					480.000,00	300.000,00	40.515,00	13,51	8,44							480.000,00	300.000,00	40.515,00	259.485,00	13,51	8,44
717	4221	Трошкови службених путовања у земљи					480.000,00	300.000,00	40.515,00	13,51	8,44							480.000,00	300.000,00	40.515,00	259.485,00	13,51	8,44
	01 00	Приходи из буџета					480.000,00	300.000,00	40.515,00	13,51	8,44							480.000,00	300.000,00	40.515,00	259.485,00	13,51	8,44
718	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.282.965,45	682.760,23	62.160,00	9,10	4,85							1.282.965,45	682.760,23	62.160,00	620.600,23	9,10	4,85
718	4231	Административне услуге					259.205,22	200.000,00	0,00	0,00	0,00							259.205,22	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					259.205,22	200.000,00	0,00	0,00	0,00							259.205,22	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
718	4232	Компјутерске услуге					60.000,00	60.000,00	43.200,00	72,00	72,00							60.000,00	60.000,00	43.200,00	16.800,00	72,00	72,00
	01 00	Приходи из буџета					60.000,00	60.000,00	43.200,00	72,00	72,00							60.000,00	60.000,00	43.200,00	16.800,00	72,00	72,00
718	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					480.000,00	210.000,00	18.960,00	9,03	3,95							480.000,00	210.000,00	18.960,00	191.040,00	9,03	3,95
	01 00	Приходи из буџета					480.000,00	210.000,00	18.960,00	9,03	3,95							480.000,00	210.000,00	18.960,00	191.040,00	9,03	3,95
718	4234	Услуге информисања					62.760,23	62.760,23	0,00	0,00	0,00							62.760,23	62.760,23	0,00	62.760,23	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					62.760,23	62.760,23	0,00	0,00	0,00							62.760,23	62.760,23	0,00	62.760,23	0,00	0,00
718	4235	Стручне услуге					371.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00							371.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					371.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00							371.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
718	4237	Репрезентација					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00							50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00							50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
719	426	МАТЕРИЈАЛ					490.341,52	269.000,00	0,00	0,00	0,00							490.341,52	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00
719	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					490.341,52	269.000,00	0,00	0,00	0,00							490.341,52	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					490.341,52	269.000,00	0,00	0,00	0,00							490.341,52	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Функционална	Класификација	Број позиције	Икономска	Финансијска	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
720	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										889.130,27	710.000,00	596.832,00	84,06	67,13							889.130,27	710.000,00	596.832,00	113.168,00	84,06	67,13
720	4651	Остале текуће дотације и трансфери										889.130,27	710.000,00	596.832,00	84,06	67,13							889.130,27	710.000,00	596.832,00	113.168,00	84,06	67,13
	01 00	Приходи из буџета										889.130,27	710.000,00	596.832,00	84,06	67,13							889.130,27	710.000,00	596.832,00	113.168,00	84,06	67,13
721	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ										25.000,00	25.000,00	0,00	0,00							25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	
721	4821	Остали порези										5.000,00	5.000,00	0,00	0,00							5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета										5.000,00	5.000,00	0,00	0,00							5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
721	4822	Обавезне таксе										10.000,00	10.000,00	0,00	0,00							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета										10.000,00	10.000,00	0,00	0,00							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
721	4823	Новчане казне, пенали и камате										10.000,00	10.000,00	0,00	0,00							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета										10.000,00	10.000,00	0,00	0,00							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
722	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА										10.000,00	10.000,00	0,00	0,00							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
722	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова										10.000,00	10.000,00	0,00	0,00							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета										10.000,00	10.000,00	0,00	0,00							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
723	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА										20.000,00				0,00						20.000,00				0,00	0,00	
723	5122	Административна опрема										20.000,00				0,00						20.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета										20.000,00				0,00						20.000,00				0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411										12.000.000,00	8.647.748,23	6.738.284,30	77,92	56,15	0,00	0,00	0,00			12.000.000,00	8.647.748,23	6.738.284,30	1.909.463,93	77,92	56,15	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008										12.000.000,00	8.647.748,23	6.738.284,30	77,92	56,15	0,00	0,00	0,00			12.000.000,00	8.647.748,23	6.738.284,30	1.909.463,93	77,92	56,15	
15091010	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ																											
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																											
724	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										23.695.514,00	17.477.550,00	17.477.550,00	100,00	73,76						23.695.514,00	17.477.550,00	17.477.550,00	0,00	100,00	73,76	
724	4651	Остале текуће дотације и трансфери										23.695.514,00	17.477.550,00	17.477.550,00	100,00	73,76						23.695.514,00	17.477.550,00	17.477.550,00	0,00	100,00	73,76	
	01 00	Приходи из буџета										23.695.514,00	17.477.550,00	17.477.550,00	100,00	73,76						23.695.514,00	17.477.550,00	17.477.550,00	0,00	100,00	73,76	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411										23.695.514,00	17.477.550,00	17.477.550,00	100,00	73,76	0,00	0,00	0,00			23.695.514,00	17.477.550,00	17.477.550,00	0,00	100,00	73,76	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010										23.695.514,00	17.477.550,00	17.477.550,00	100,00	73,76	0,00	0,00	0,00			23.695.514,00	17.477.550,00	17.477.550,00	0,00	100,00	73,76	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509										35.695.514,00	26.125.298,23	24.215.834,30	92,69	67,84	0,00	0,00	0,00			35.695.514,00	26.125.298,23	24.215.834,30	1.909.463,93	92,69	67,84	
1510	ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА																											
15101001	ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У АПВ																											
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																											

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства									
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
								725	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.169.144,47	10.169.144,47	10.169.144,47	100,00	100,00						10.169.144,47	10.169.144,47	10.169.144,47	0,00	100,00	100,00
								725	4651	Остале текуће доплате и трансфери	10.169.144,47	10.169.144,47	10.169.144,47	100,00	100,00						10.169.144,47	10.169.144,47	10.169.144,47	0,00	100,00	100,00
									01 00	Приходи из буџета	10.169.144,47	10.169.144,47	10.169.144,47	100,00	100,00						10.169.144,47	10.169.144,47	10.169.144,47		100,00	100,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	10.169.144,47	10.169.144,47	10.169.144,47	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			10.169.144,47	10.169.144,47	10.169.144,47	0,00	100,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15101001	10.169.144,47	10.169.144,47	10.169.144,47	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			10.169.144,47	10.169.144,47	10.169.144,47	0,00	100,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1510	10.169.144,47	10.169.144,47	10.169.144,47	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			10.169.144,47	10.169.144,47	10.169.144,47	0,00	100,00	100,00
										УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700	45.864.658,47	36.294.442,70	34.384.978,77	94,74	74,97	0,00	0,00	0,00			45.864.658,47	36.294.442,70	34.384.978,77	1.909.463,93	94,74	74,97
1701										ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ																
1509										ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ																
								15091009		ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА																
								411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																
								726	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.549.900,24	6.443.400,00	6.051.654,94	93,92	70,78						8.549.900,24	6.443.400,00	6.051.654,94	391.745,06	93,92	70,78
								726	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	8.549.900,24	6.443.400,00	6.051.654,94	93,92	70,78					8.549.900,24	6.443.400,00	6.051.654,94	391.745,06	93,92	70,78	
									01 00	Приходи из буџета	8.549.900,24	6.443.400,00	6.051.654,94	93,92	70,78					8.549.900,24	6.443.400,00	6.051.654,94	391.745,06	93,92	70,78	
								727	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.530.432,14	1.153.369,50	1.083.903,90	93,98	70,82						1.530.432,14	1.153.369,50	1.083.903,90	69.465,60	93,98	70,82
								727	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.025.988,03	773.208,00	726.639,46	93,98	70,82					1.025.988,03	773.208,00	726.639,46	46.568,54	93,98	70,82	
									01 00	Приходи из буџета	1.025.988,03	773.208,00	726.639,46	93,98	70,82					1.025.988,03	773.208,00	726.639,46	46.568,54	93,98	70,82	
								727	4122	Допринос за здравствено осигурање	440.319,86	331.836,00	311.849,43	93,98	70,82					440.319,86	331.836,00	311.849,43	19.986,57	93,98	70,82	
									01 00	Приходи из буџета	440.319,86	331.836,00	311.849,43	93,98	70,82					440.319,86	331.836,00	311.849,43	19.986,57	93,98	70,82	
								727	4123	Допринос за незапосленост	64.124,25	48.325,50	45.415,01	93,98	70,82					64.124,25	48.325,50	45.415,01	2.910,49	93,98	70,82	
									01 00	Приходи из буџета	64.124,25	48.325,50	45.415,01	93,98	70,82					64.124,25	48.325,50	45.415,01	2.910,49	93,98	70,82	
								728	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	104.809,12	21.858,50	13.667,50	62,53	13,04					104.809,12	21.858,50	13.667,50	8.191,00	62,53	13,04	
								728	4131	Накнаде у натури	104.809,12	21.858,50	13.667,50	62,53	13,04					104.809,12	21.858,50	13.667,50	8.191,00	62,53	13,04	
									01 00	Приходи из буџета	104.809,12	21.858,50	13.667,50	62,53	13,04					104.809,12	21.858,50	13.667,50	8.191,00	62,53	13,04	

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства													
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.								
729	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									2.040,00					0,00					195.000,00	195.000,00				0,00	0,00	197.040,00	195.000,00		195.000,00	0,00	0,00	
729	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова									1.000,00					0,00					10.000,00	10.000,00				0,00	0,00	11.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета									1.000,00																	1.000,00				0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника																		10.000,00	10.000,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
729	4143	Отпремнине и помоћи									1.040,00					0,00				105.000,00	105.000,00						106.040,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета									1.040,00																	1.040,00					0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника																	50.000,00	50.000,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства																	55.000,00	55.000,00						55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00			
729	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом																	80.000,00	80.000,00						80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника																	80.000,00	80.000,00						80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00			
730	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									365.753,31	268.000,00	230.156,28	85,88	62,93					365.753,31	268.000,00	230.156,28	37.843,72	85,88	62,93	365.753,31	268.000,00	230.156,28	37.843,72	85,88	62,93			
730	4151	Накнаде трошкова за запослене									365.753,31	268.000,00	230.156,28	85,88	62,93					365.753,31	268.000,00	230.156,28	37.843,72	85,88	62,93	365.753,31	268.000,00	230.156,28	37.843,72	85,88	62,93			
	01 00	Приходи из буџета									365.753,31	268.000,00	230.156,28	85,88	62,93					365.753,31	268.000,00	230.156,28	37.843,72	85,88	62,93	365.753,31	268.000,00	230.156,28	37.843,72	85,88	62,93			
731	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ														1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
731	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи														1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00		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	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напор 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.
732	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								3.018.029,15	2.324.000,00	1.801.085,15	77,50	59,68	282.000,00	282.000,00	3.752,90	1,33	1,33	3.300.029,15	2.606.000,00	1.804.838,05	801.161,95	69,26	54,69
732	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								50.000,00	43.000,00	17.551,64	40,82	35,10	30.000,00	30.000,00	1.275,87	4,25	4,25	80.000,00	73.000,00	18.827,51	54.172,49	25,79	23,53
	01 00	Приходи из буџета								50.000,00	43.000,00	17.551,64	40,82	35,10						50.000,00	43.000,00	17.551,64	25.448,36	40,82	35,10
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													20.000,00	20.000,00	1.275,44	6,38	6,38	20.000,00	20.000,00	1.275,44	18.724,56	6,38	6,38
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година													10.000,00	10.000,00	0,43	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,43	9.999,57	0,00	0,00
732	4212	Енергетске услуге								400.000,00	270.000,00	120.005,49	44,45	30,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	320.000,00	120.005,49	199.994,51	37,50	26,67
	01 00	Приходи из буџета								400.000,00	270.000,00	120.005,49	44,45	30,00						400.000,00	270.000,00	120.005,49	149.994,51	44,45	30,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
732	4213	Комуналне услуге								300.000,00	250.000,00	175.425,68	70,17	58,48	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	310.000,00	175.425,68	134.574,32	56,59	48,73
	01 00	Приходи из буџета								300.000,00	250.000,00	175.425,68	70,17	58,48						300.000,00	250.000,00	175.425,68	74.574,32	70,17	58,48
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
732	4214	Услуге комуникација								272.029,15	240.000,00	151.450,53	63,10	55,67	50.000,00	50.000,00	2.477,03	4,95	4,95	322.029,15	290.000,00	153.927,56	136.072,44	53,08	47,80
	01 00	Приходи из буџета								272.029,15	240.000,00	151.450,53	63,10	55,67						272.029,15	240.000,00	151.450,53	88.549,47	63,10	55,67
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													50.000,00	50.000,00	2.477,03	4,95	4,95	50.000,00	50.000,00	2.477,03	47.522,97	4,95	4,95
732	4215	Трошкови осигурања								196.000,00	155.000,00	132.080,00	85,21	67,39	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	175.000,00	132.080,00	42.920,00	75,47	61,15
	01 00	Приходи из буџета								196.000,00	155.000,00	132.080,00	85,21	67,39						196.000,00	155.000,00	132.080,00	22.920,00	85,21	67,39
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
732	4216	Закуп имовине и опреме								1.800.000,00	1.366.000,00	1.204.571,81	88,18	66,92	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	1.436.000,00	1.204.571,81	231.428,19	83,88	64,42
	01 00	Приходи из буџета								1.800.000,00	1.366.000,00	1.204.571,81	88,18	66,92						1.800.000,00	1.366.000,00	1.204.571,81	161.428,19	88,18	66,92
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
732	4219	Остали трошкови								2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проекta структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
733	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					219.800,62	201.000,00	67.692,10	33,68	30,80	478.362,00	428.362,00	15.988,74	3,73	3,34	698.162,62	629.362,00	83.680,84	545.681,16	13,30	11,99
733	4221	Трошкови службених путовања у земљи					140.000,00	131.000,00	67.692,10	51,67	48,35	128.362,00	128.362,00	7.331,00	5,71	5,71	268.362,00	259.362,00	75.023,10	184.338,90	28,93	27,96
	01 00	Приходи из буџета					140.000,00	131.000,00	67.692,10	51,67	48,35						140.000,00	131.000,00	67.692,10	63.307,90	51,67	48,35
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										80.000,00	80.000,00	7.331,00	9,16	9,16	80.000,00	80.000,00	7.331,00	72.669,00	9,16	9,16
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										48.362,00	48.362,00	0,00	0,00	0,00	48.362,00	48.362,00		48.362,00	0,00	0,00
733	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					79.800,62	70.000,00		0,00	0,00	350.000,00	300.000,00	8.657,74	2,89	2,47	429.800,62	370.000,00	8.657,74	361.342,26	2,34	2,01
	01 00	Приходи из буџета					79.800,62	70.000,00		0,00	0,00						79.800,62	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година										250.000,00	200.000,00	8.657,74	4,33	3,46	250.000,00	200.000,00	8.657,74	191.342,26	4,33	3,46

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напор 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.
734	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								2.244.000,00	2.001.750,00	1.209.017,00	60,40	53,88	2.545.377,00	2.475.377,00	716.964,26	28,96	28,17	4.789.377,00	4.477.127,00	1.925.981,26	2.551.145,74	43,02	40,21
734	4231	Административне услуге								500.000,00	448.000,00	448.000,00	100,00	89,60	242.000,00	242.000,00	4.421,05	1,83	1,83	742.000,00	690.000,00	452.421,05	237.578,95	65,57	60,97
	01 00	Приходи из буџета								500.000,00	448.000,00	448.000,00	100,00	89,60						500.000,00	448.000,00	448.000,00		100,00	89,60
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													90.000,00	90.000,00	4.421,05	4,91	4,91	90.000,00	90.000,00	4.421,05	85.578,95	4,91	4,91
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00		102.000,00	0,00	0,00	
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година													50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
734	4232	Компјутерске услуге								130.000,00	101.700,00	101.400,00	99,71	78,00	150.000,00	130.000,00	21.000,00	16,15	14,00	280.000,00	231.700,00	122.400,00	109.300,00	52,83	43,71
	01 00	Приходи из буџета								130.000,00	101.700,00	101.400,00	99,71	78,00						130.000,00	101.700,00	101.400,00	300,00	99,71	78,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													110.000,00	90.000,00	21.000,00	23,33	19,09	110.000,00	90.000,00	21.000,00	69.000,00	23,33	19,09
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
734	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених								150.000,00	150.000,00	20.000,00	13,33	13,33	230.000,00	180.000,00	20.500,00	11,39	8,91	380.000,00	330.000,00	40.500,00	289.500,00	12,27	10,66
	01 00	Приходи из буџета								150.000,00	150.000,00	20.000,00	13,33	13,33						150.000,00	150.000,00	20.000,00	130.000,00	13,33	13,33
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													150.000,00	100.000,00	20.500,00	20,50	13,67	150.000,00	100.000,00	20.500,00	79.500,00	20,50	13,67
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
734	4234	Услуге информисања								190.000,00	190.000,00	90.000,00	47,37	47,37	189.377,00	189.377,00		0,00	0,00	379.377,00	379.377,00	90.000,00	289.377,00	23,72	23,72
	01 00	Приходи из буџета								190.000,00	190.000,00	90.000,00	47,37	47,37						190.000,00	190.000,00	90.000,00	100.000,00	47,37	47,37
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година													89.377,00	89.377,00	0,00	0,00	89.377,00	89.377,00		89.377,00	0,00	0,00	
734	4235	Стручне услуге								784.000,00	681.050,00	480.379,76	70,54	61,27	1.340.000,00	1.340.000,00	562.679,93	41,99	41,99	2.124.000,00	2.021.050,00	1.043.059,69	977.990,31	51,61	49,11
	01 00	Приходи из буџета								784.000,00	681.050,00	480.379,76	70,54	61,27						784.000,00	681.050,00	480.379,76	200.670,24	70,54	61,27
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													1.240.000,00	1.240.000,00	562.679,93	45,38	45,38	1.240.000,00	1.240.000,00	562.679,93	677.320,07	45,38	45,38
	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	
734	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство								70.000,00	30.000,00		0,00	0,00	75.000,00	75.000,00		0,00	0,00	145.000,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								70.000,00	30.000,00		0,00	0,00						70.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
734		4237					Репрезентација	120.000,00	102.000,00	64.688,24	63,42	53,91	190.000,00	190.000,00	30.123,28	15,85	15,85	310.000,00	292.000,00	94.811,52	197.188,48	32,47	30,58
			01 00				Приходи из буџета	120.000,00	102.000,00	64.688,24	63,42	53,91						120.000,00	102.000,00	64.688,24	37.311,76	63,42	53,91
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	30.123,28	60,25	60,25	50.000,00	50.000,00	30.123,28	19.876,72	60,25	60,25
			13 06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
			15 00				Неуtroшена средства донација из ранијих година						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
734		4239					Остале опште услуге	300.000,00	299.000,00	4.549,00	1,52	1,52	129.000,00	129.000,00	78.240,00	60,65	60,65	429.000,00	428.000,00	82.789,00	345.211,00	19,34	19,30
			01 00				Приходи из буџета	300.000,00	299.000,00	4.549,00	1,52	1,52						300.000,00	299.000,00	4.549,00	294.451,00	1,52	1,52
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника						119.000,00	119.000,00	78.240,00	65,75	65,75	119.000,00	119.000,00	78.240,00	40.760,00	65,75	65,75
			13 06				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
735		424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	590.000,00	590.000,00	398.198,30	67,49	67,49	564.000,00	524.000,00	389.000,00	74,24	68,97	1.154.000,00	1.114.000,00	787.198,30	326.801,70	70,66	68,21
735		4242					Услуге образовања, културе и спорта	380.000,00	380.000,00	369.600,00	97,26	97,26	175.000,00	175.000,00		0,00	0,00	555.000,00	555.000,00	369.600,00	185.400,00	66,59	66,59
			01 00				Приходи из буџета	380.000,00	380.000,00	369.600,00	97,26	97,26						380.000,00	380.000,00	369.600,00	10.400,00	97,26	97,26
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника						175.000,00	175.000,00		0,00	0,00	175.000,00	175.000,00		175.000,00	0,00	0,00
735		4249					Остале специјализоване услуге	210.000,00	210.000,00	28.598,30	13,62	13,62	389.000,00	349.000,00	389.000,00	111,46	100,00	599.000,00	559.000,00	417.598,30	141.401,70	74,70	69,72
			01 00				Приходи из буџета	210.000,00	210.000,00	28.598,30	13,62	13,62						210.000,00	210.000,00	28.598,30	181.401,70	13,62	13,62
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника						140.000,00	100.000,00	140.000,00	140,00	100,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00	-40.000,00	140,00	100,00
			15 00				Неуtroшена средства донација из ранијих година						249.000,00	249.000,00	249.000,00	100,00	100,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00		100,00	100,00
736		425					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	232.115,92	196.000,00	90.999,68	46,43	39,20	130.000,00	130.000,00	55.301,86	42,54	42,54	362.115,92	326.000,00	146.301,54	179.698,46	44,88	40,40
736		4251					Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	71.000,00	55.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	41.341,86	68,90	68,90	131.000,00	115.000,00	41.341,86	73.658,14	35,95	31,56
			01 00				Приходи из буџета	71.000,00	55.000,00		0,00	0,00						71.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника						60.000,00	60.000,00	41.341,86	68,90	68,90	60.000,00	60.000,00	41.341,86	18.658,14	68,90	68,90
736		4252					Текуће поправке и одржавање опреме	161.115,92	141.000,00	90.999,68	64,54	56,48	70.000,00	70.000,00	13.960,00	19,94	19,94	231.115,92	211.000,00	104.959,68	106.040,32	49,74	45,41
			01 00				Приходи из буџета	161.115,92	141.000,00	90.999,68	64,54	56,48						161.115,92	141.000,00	90.999,68	50.000,32	64,54	56,48
			04 00				Сопствени приходи буџетских корисника						70.000,00	70.000,00	13.960,00	19,94	19,94	70.000,00	70.000,00	13.960,00	56.040,00	19,94	19,94

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
737	426	МАТЕРИЈАЛ					550.000,00	463.697,00	224.974,08	48,52	40,90	450.000,00	400.000,00	21.423,10	5,36	4,76	1.000.000,00	863.697,00	246.397,18	617.299,82	28,53	24,64
737	4261	Административни материјал					160.000,00	125.000,00	5.610,00	4,49	3,51	131.000,00	81.000,00	2.000,00	2,47	1,53	291.000,00	206.000,00	7.610,00	198.390,00	3,69	2,62
	01 00	Приходи из буџета					160.000,00	125.000,00	5.610,00	4,49	3,51						160.000,00	125.000,00	5.610,00	119.390,00	4,49	3,51
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										80.000,00	80.000,00	2.000,00	2,50	2,50	80.000,00	80.000,00	2.000,00	78.000,00	2,50	2,50
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година										51.000,00	1.000,00	0,00	0,00	51.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
737	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					120.000,00	105.000,00	72.040,00	68,61	60,03	79.000,00	79.000,00	1.423,10	1,80	1,80	199.000,00	184.000,00	73.463,10	110.536,90	39,93	36,92
	01 00	Приходи из буџета					120.000,00	105.000,00	72.040,00	68,61	60,03						120.000,00	105.000,00	72.040,00	32.960,00	68,61	60,03
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										69.000,00	69.000,00	1.423,10	2,06	2,06	69.000,00	69.000,00	1.423,10	67.576,90	2,06	2,06
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
737	4264	Материјали за саобраћај					30.000,00	20.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	80.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					30.000,00	20.000,00		0,00	0,00						30.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
737	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					170.000,00	165.897,00	147.324,08	88,80	86,66	160.000,00	160.000,00	18.000,00	11,25	11,25	330.000,00	325.897,00	165.324,08	160.572,92	50,73	50,10
	01 00	Приходи из буџета					170.000,00	165.897,00	147.324,08	88,80	86,66						170.000,00	165.897,00	147.324,08	18.572,92	88,80	86,66
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										110.000,00	110.000,00	18.000,00	16,36	16,36	110.000,00	110.000,00	18.000,00	92.000,00	16,36	16,36
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
737	4269	Материјали за посебне намене					70.000,00	47.800,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	100.000,00	77.800,00		77.800,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					70.000,00	47.800,00		0,00	0,00						70.000,00	47.800,00		47.800,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
738	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					1.000,00				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	
738	4441	Негативне курсне разлике					1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00				0,00					1.000,00					0,00	
738	4442	Казне за кашњење										6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		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		6.000,00	0,00	0,00
739	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.146.605,50	761.000,00	590.152,48	77,55	51,47					1.146.605,50	761.000,00	590.152,48	170.847,52	77,55	51,47	
739	4651	Остале текуће дотације и трансфери					1.146.605,50	761.000,00	590.152,48	77,55	51,47					1.146.605,50	761.000,00	590.152,48	170.847,52	77,55	51,47	
	01 00	Приходи из буџета					1.146.605,50	761.000,00	590.152,48	77,55	51,47					1.146.605,50	761.000,00	590.152,48	170.847,52	77,55	51,47	

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напор 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.
740	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00
740	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама								30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета								30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00						30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00
741	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ								17.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	31.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00		
741	4821	Остали порези								6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
741	4822	Обавезне таксе								11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	16.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
742	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	109.996,98	109.996,98	0,00	0,00	209.996,98	209.996,98	0,00	0,00	209.996,98	0,00	0,00
742	5122	Административна опрема								100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	109.996,98	109.996,98	0,00	0,00	209.996,98	209.996,98	0,00	0,00	209.996,98	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.996,98	29.996,98	0,00	0,00	29.996,98	29.996,98	0,00	0,00	29.996,98	0,00	0,00
743	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
743	5151	Нематеријална имовина								50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411								18.751.486,00	14.607.075,00	11.791.501,41	80,72	62,88	4.865.735,98	4.655.735,98	1.232.430,86	26,47	25,33	23.617.221,98	19.262.810,98	13.023.932,27	6.238.878,71	67,61	55,15
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009								18.751.486,00	14.607.075,00	11.791.501,41	80,72	62,88	4.865.735,98	4.655.735,98	1.232.430,86	26,47	25,33	23.617.221,98	19.262.810,98	13.023.932,27	6.238.878,71	67,61	55,15
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509								18.751.486,00	14.607.075,00	11.791.501,41	80,72	62,88	4.865.735,98	4.655.735,98	1.232.430,86	26,47	25,33	23.617.221,98	19.262.810,98	13.023.932,27	6.238.878,71	67,61	55,15
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1701								18.751.486,00	14.607.075,00	11.791.501,41	80,72	62,88	4.865.735,98	4.655.735,98	1.232.430,86	26,47	25,33	23.617.221,98	19.262.810,98	13.023.932,27	6.238.878,71	67,61	55,15

Извршно подразделение и програм назив	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1702	ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА																
803	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА																
8031002	ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА																
412	<i>Општи послови по питању рада</i>																
744	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.367.355,34	10.300.000,00	10.135.867,22	98,41	70,55	224.361,32	224.361,32	92.044,46	41,03	41,03	14.591.716,66	10.524.361,32	10.227.911,68	296.449,64	97,18	70,09
744	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	14.367.355,34	10.300.000,00	10.135.867,22	98,41	70,55	224.361,32	224.361,32	92.044,46	41,03	41,03	14.591.716,66	10.524.361,32	10.227.911,68	296.449,64	97,18	70,09
	01 00 Приходи из буџета	14.367.355,34	10.300.000,00	10.135.867,22	98,41	70,55						14.367.355,34	10.300.000,00	10.135.867,22	164.132,78	98,41	70,55
	07 00 Трансфери од других нивоа власти						224.361,32	224.361,32	92.044,46	41,03	41,03	224.361,32	224.361,32	92.044,46	132.316,86	41,03	41,03
745	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.571.756,61	1.856.000,00	1.804.552,17	97,23	70,17	40.160,68	40.160,68	16.475,95	41,03	41,03	2.611.917,29	1.896.160,68	1.821.028,12	75.132,56	96,04	69,72
745	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.724.082,64	1.240.000,00	1.209.755,72	97,56	70,17	26.923,36	26.923,36	11.045,33	41,03	41,03	1.751.006,00	1.266.923,36	1.220.801,05	46.122,31	96,36	69,72
	01 00 Приходи из буџета	1.724.082,64	1.240.000,00	1.209.755,72	97,56	70,17						1.724.082,64	1.240.000,00	1.209.755,72	30.244,28	97,56	70,17
	07 00 Трансфери од других нивоа власти						26.923,36	26.923,36	11.045,33	41,03	41,03	26.923,36	26.923,36	11.045,33	15.878,03	41,03	41,03
745	4122 Допринос за здравствено осигурање	739.918,80	526.000,00	519.186,77	98,70	70,17	11.554,61	11.554,61	4.740,29	41,03	41,03	751.473,41	537.554,61	523.927,06	13.627,55	97,46	69,72
	01 00 Приходи из буџета	739.918,80	526.000,00	519.186,77	98,70	70,17						739.918,80	526.000,00	519.186,77	6.813,23	98,70	70,17
	07 00 Трансфери од других нивоа власти						11.554,61	11.554,61	4.740,29	41,03	41,03	11.554,61	11.554,61	4.740,29	6.814,32	41,03	41,03
745	4123 Допринос за незапосленост	107.755,17	90.000,00	75.609,68	84,01	70,17	1.682,71	1.682,71	690,33	41,02	41,02	109.437,88	91.682,71	76.300,01	15.382,70	83,22	69,72
	01 00 Приходи из буџета	107.755,17	90.000,00	75.609,68	84,01	70,17						107.755,17	90.000,00	75.609,68	14.390,32	84,01	70,17
	07 00 Трансфери од других нивоа власти						1.682,71	1.682,71	690,33	41,02	41,02	1.682,71	1.682,71	690,33	992,38	41,02	41,02
746	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	234.310,00	108.000,00	106.300,00	98,43	45,37						234.310,00	108.000,00	106.300,00	1.700,00	98,43	45,37
746	4131 Накнаде у природе	234.310,00	108.000,00	106.300,00	98,43	45,37						234.310,00	108.000,00	106.300,00	1.700,00	98,43	45,37
	01 00 Приходи из буџета	234.310,00	108.000,00	106.300,00	98,43	45,37						234.310,00	108.000,00	106.300,00	1.700,00	98,43	45,37
747	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	780.000,00	550.000,00	303.682,75	55,22	38,93	135.684,00	135.684,00	0,00	0,00	0,00	915.684,00	685.684,00	303.682,75	382.001,25	44,29	33,16
747	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	210.000,00	210.000,00	44.242,75	21,07	21,07	135.684,00	135.684,00	0,00	0,00	0,00	345.684,00	345.684,00	44.242,75	301.441,25	12,80	12,80
	01 00 Приходи из буџета	210.000,00	210.000,00	44.242,75	21,07	21,07						210.000,00	210.000,00	44.242,75	165.757,25	21,07	21,07
	03 00 Социјални доприноси						135.684,00	135.684,00	0,00	0,00	0,00	135.684,00	135.684,00		135.684,00	0,00	0,00
747	4143 Отпремнине и помоћи	420.000,00	340.000,00	259.440,00	76,31	61,77						420.000,00	340.000,00	259.440,00	80.560,00	76,31	61,77
	01 00 Приходи из буџета	420.000,00	340.000,00	259.440,00	76,31	61,77						420.000,00	340.000,00	259.440,00	80.560,00	76,31	61,77
747	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00				0,00						150.000,00			0,00		0,00
	01 00 Приходи из буџета	150.000,00				0,00						150.000,00					0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
748	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			1.182.639,17	840.000,00	729.115,28	86,80	61,65	32.000,00	32.000,00	17.749,50	55,47	55,47	1.214.639,17	872.000,00	746.864,78	125.135,22	85,65	61,49		
748	4151	Накнаде трошкова за запослене			1.182.639,17	840.000,00	729.115,28	86,80	61,65	32.000,00	32.000,00	17.749,50	55,47	55,47	1.214.639,17	872.000,00	746.864,78	125.135,22	85,65	61,49		
	01 00	Приходи из буџета			1.182.639,17	840.000,00	729.115,28	86,80	61,65						1.182.639,17	840.000,00	729.115,28	110.884,72	86,80	61,65		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								32.000,00	32.000,00	17.749,50	55,47	55,47	32.000,00	32.000,00	17.749,50	14.250,50	55,47	55,47		
749	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			9.879.000,00	7.555.000,00	7.346.680,69	97,24	74,37	890.000,00	890.000,00	17.725,40	1,99	1,99	10.769.000,00	8.445.000,00	7.364.406,09	1.080.593,91	87,20	68,39		
749	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			120.000,00	120.000,00	60.144,38	50,12	50,12	36.000,00	36.000,00	1.774,40	4,93	4,93	156.000,00	156.000,00	61.918,78	94.081,22	39,69	39,69		
	01 00	Приходи из буџета			120.000,00	120.000,00	60.144,38	50,12	50,12						120.000,00	120.000,00	60.144,38	59.855,62	50,12	50,12		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								36.000,00	36.000,00	1.774,40	4,93	4,93	36.000,00	36.000,00	1.774,40	34.225,60	4,93	4,93		
749	4212	Енергетске услуге			2.540.000,00	2.193.000,00	2.139.681,14	97,57	84,24	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	2.840.000,00	2.493.000,00	2.139.681,14	353.318,86	85,83	75,34		
	01 00	Приходи из буџета			2.540.000,00	2.193.000,00	2.139.681,14	97,57	84,24						2.540.000,00	2.193.000,00	2.139.681,14	53.318,86	97,57	84,24		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00		
749	4213	Комуналне услуге			2.816.000,00	1.896.000,00	1.867.036,08	98,47	66,30	180.000,00	180.000,00	9.600,00	5,33	5,33	2.996.000,00	2.076.000,00	1.876.636,08	199.363,92	90,40	62,64		
	01 00	Приходи из буџета			2.816.000,00	1.896.000,00	1.867.036,08	98,47	66,30						2.816.000,00	1.896.000,00	1.867.036,08	28.963,92	98,47	66,30		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								180.000,00	180.000,00	9.600,00	5,33	5,33	180.000,00	180.000,00	9.600,00	170.400,00	5,33	5,33		
749	4214	Услуге комуникација			688.000,00	570.000,00	525.033,27	92,11	76,31	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	708.000,00	590.000,00	525.033,27	64.966,73	88,99	74,16		
	01 00	Приходи из буџета			688.000,00	570.000,00	525.033,27	92,11	76,31						688.000,00	570.000,00	525.033,27	44.966,73	92,11	76,31		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
749	4215	Трошкови осигурања			420.000,00	420.000,00	419.566,16	99,90	99,90						420.000,00	420.000,00	419.566,16	433,84	99,90	99,90		
	01 00	Приходи из буџета			420.000,00	420.000,00	419.566,16	99,90	99,90						420.000,00	420.000,00	419.566,16	433,84	99,90	99,90		
749	4216	Закуп имовине и опреме			3.270.000,00	2.338.000,00	2.317.471,66	99,12	70,87	342.000,00	342.000,00	6.351,00	1,86	1,86	3.612.000,00	2.680.000,00	2.323.822,66	356.177,34	86,71	64,34		
	01 00	Приходи из буџета			3.270.000,00	2.338.000,00	2.317.471,66	99,12	70,87						3.270.000,00	2.338.000,00	2.317.471,66	20.528,34	99,12	70,87		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								342.000,00	342.000,00	6.351,00	1,86	1,86	342.000,00	342.000,00	6.351,00	335.649,00	1,86	1,86		
749	4219	Остали трошкови			25.000,00	18.000,00	17.748,00	98,60	70,99	12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	37.000,00	30.000,00	17.748,00	12.252,00	59,16	47,97		
	01 00	Приходи из буџета			25.000,00	18.000,00	17.748,00	98,60	70,99						25.000,00	18.000,00	17.748,00	252,00	98,60	70,99		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив 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.
750	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			132.000,00	115.000,00	95.371,00	82,93	72,25	284.000,00	284.000,00	10.340,00	3,64	3,64	416.000,00	399.000,00	105.711,00	293.289,00	26,49	25,41					
750	4221	Трошкови службених путовања у земљи			132.000,00	115.000,00	95.371,00	82,93	72,25	104.000,00	104.000,00	10.340,00	9,94	9,94	236.000,00	219.000,00	105.711,00	113.289,00	48,27	44,79					
	01 00	Приходи из буџета			132.000,00	115.000,00	95.371,00	82,93	72,25						132.000,00	115.000,00	95.371,00	19.629,00	82,93	72,25					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								104.000,00	104.000,00	10.340,00	9,94	9,94	104.000,00	104.000,00	10.340,00	93.660,00	9,94	9,94					
750	4222	Трошкови службених путовања у иностранство								180.000,00	180.000,00		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								180.000,00	180.000,00		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00					

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
751	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			6.565.357,29	4.277.000,00	3.430.730,42	80,21	52,26	2.096.382,08	1.576.382,08	735.665,73	46,67	35,09	8.661.739,37	5.853.382,08	4.166.396,15	1.686.985,93	71,18	48,10			
751	4231	Административне услуге			960.000,00	700.000,00	672.000,00	96,00	70,00						960.000,00	700.000,00	672.000,00	28.000,00	96,00	70,00			
	01 00	Приходи из буџета			960.000,00	700.000,00	672.000,00	96,00	70,00						960.000,00	700.000,00	672.000,00	28.000,00	96,00	70,00			
751	4232	Компјутерске услуге			152.000,00	152.000,00	98.000,00	64,47	64,47	96.000,00	96.000,00		0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	98.000,00	150.000,00	39,52	39,52			
	01 00	Приходи из буџета			152.000,00	152.000,00	98.000,00	64,47	64,47						152.000,00	152.000,00	98.000,00	54.000,00	64,47	64,47			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								96.000,00	96.000,00		0,00	0,00	96.000,00	96.000,00		96.000,00	0,00	0,00			
751	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			96.000,00	92.000,00	82.885,24	90,09	86,34	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	156.000,00	152.000,00	82.885,24	69.114,76	54,53	53,13			
	01 00	Приходи из буџета			96.000,00	92.000,00	82.885,24	90,09	86,34						96.000,00	92.000,00	82.885,24	9.114,76	90,09	86,34			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00			
751	4234	Услуге информисања			550.000,00	300.000,00	171.247,00	57,08	31,14	60.000,00	60.000,00	54.000,00	90,00	90,00	610.000,00	360.000,00	225.247,00	134.753,00	62,57	36,93			
	01 00	Приходи из буџета			550.000,00	300.000,00	171.247,00	57,08	31,14						550.000,00	300.000,00	171.247,00	128.753,00	57,08	31,14			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								60.000,00	60.000,00	54.000,00	90,00	90,00	60.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	90,00	90,00			
751	4235	Стручне услуге			4.591.357,29	2.817.000,00	2.229.013,18	79,13	48,55	1.204.382,08	744.382,08	512.123,17	68,80	42,52	5.795.739,37	3.561.382,08	2.741.136,35	820.245,73	76,97	47,30			
	01 00	Приходи из буџета			4.591.357,29	2.817.000,00	2.229.013,18	79,13	48,55						4.591.357,29	2.817.000,00	2.229.013,18	587.986,82	79,13	48,55			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								720.000,00	260.000,00	108.000,00	41,54	15,00	720.000,00	260.000,00	108.000,00	152.000,00	41,54	15,00			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								484.382,08	484.382,08	404.123,17	83,43	83,43	484.382,08	484.382,08	404.123,17	80.258,91	83,43	83,43			
751	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00	100,00	316.000,00	316.000,00	116.873,36	36,99	36,99	412.000,00	412.000,00	212.873,36	199.126,64	51,67	51,67			
	01 00	Приходи из буџета			96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00	100,00						96.000,00	96.000,00	96.000,00		100,00	100,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								316.000,00	316.000,00	116.873,36	36,99	36,99	316.000,00	316.000,00	116.873,36	199.126,64	36,99	36,99			
751	4237	Репрезентација			60.000,00	60.000,00	40.055,00	66,76	66,76	120.000,00	60.000,00	42.147,00	70,25	35,12	180.000,00	120.000,00	82.202,00	37.798,00	68,50	45,67			
	01 00	Приходи из буџета			60.000,00	60.000,00	40.055,00	66,76	66,76						60.000,00	60.000,00	40.055,00	19.945,00	66,76	66,76			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								120.000,00	60.000,00	42.147,00	70,25	35,12	120.000,00	60.000,00	42.147,00	17.853,00	70,25	35,12			
751	4239	Остале опште услуге			60.000,00	60.000,00	41.530,00	69,22	69,22	240.000,00	240.000,00	10.522,20	4,38	4,38	300.000,00	300.000,00	52.052,20	247.947,80	17,35	17,35			
	01 00	Приходи из буџета			60.000,00	60.000,00	41.530,00	69,22	69,22						60.000,00	60.000,00	41.530,00	18.470,00	69,22	69,22			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								240.000,00	240.000,00	10.522,20	4,38	4,38	240.000,00	240.000,00	10.522,20	229.477,80	4,38	4,38			
752	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			250.000,00	170.000,00	116.200,00	68,35	46,48	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	370.000,00	290.000,00	116.200,00	173.800,00	40,07	31,41				
752	4243	Медицинске услуге			250.000,00	170.000,00	116.200,00	68,35	46,48	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	370.000,00	290.000,00	116.200,00	173.800,00	40,07	31,41			
	01 00	Приходи из буџета			250.000,00	170.000,00	116.200,00	68,35	46,48						250.000,00	170.000,00	116.200,00	53.800,00	68,35	46,48			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00			

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Класификација	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.
753	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ									670.000,00	624.000,00	563.854,00	90,36	84,16	436.000,00	276.000,00	15.757,60	5,71	3,61	1.106.000,00	900.000,00	579.611,60	320.388,40	64,40	52,41
753	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката									144.000,00	144.000,00	135.540,00	94,13	94,13	220.000,00	120.000,00	50,00	0,04	0,02	364.000,00	264.000,00	135.590,00	128.410,00	51,36	37,25
	01 00	Приходи из буџета									144.000,00	144.000,00	135.540,00	94,13	94,13						144.000,00	144.000,00	135.540,00	8.460,00	94,13	94,13
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														220.000,00	120.000,00	50,00	0,04	0,02	220.000,00	120.000,00	50,00	119.950,00	0,04	0,02
753	4252	Текуће поправке и одржавање опреме									526.000,00	480.000,00	428.314,00	89,23	81,43	216.000,00	156.000,00	15.707,60	10,07	7,27	742.000,00	636.000,00	444.021,60	191.978,40	69,81	59,84
	01 00	Приходи из буџета									526.000,00	480.000,00	428.314,00	89,23	81,43						526.000,00	480.000,00	428.314,00	51.686,00	89,23	81,43
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														216.000,00	156.000,00	15.707,60	10,07	7,27	216.000,00	156.000,00	15.707,60	140.292,40	10,07	7,27
754	426	МАТЕРИЈАЛ									1.412.000,00	1.268.000,00	1.072.897,60	84,61	75,98	556.000,00	556.000,00	92.612,50	16,66	16,66	1.968.000,00	1.824.000,00	1.165.510,10	658.489,90	63,90	59,22
754	4261	Административни материјал									156.000,00	156.000,00	154.950,64	99,33	99,33	100.000,00	100.000,00	8.250,00	8,25	8,25	256.000,00	256.000,00	163.200,64	92.799,36	63,75	63,75
	01 00	Приходи из буџета									156.000,00	156.000,00	154.950,64	99,33	99,33						156.000,00	156.000,00	154.950,64	1.049,36	99,33	99,33
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														100.000,00	100.000,00	8.250,00	8,25	8,25	100.000,00	100.000,00	8.250,00	91.750,00	8,25	8,25
754	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених									160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
754	4264	Материјали за саобраћај									596.000,00	452.000,00	420.712,82	93,08	70,59	596.000,00	452.000,00	420.712,82	93,08	70,59	596.000,00	452.000,00	420.712,82	31.287,18	93,08	70,59
	01 00	Приходи из буџета									596.000,00	452.000,00	420.712,82	93,08	70,59						596.000,00	452.000,00	420.712,82	31.287,18	93,08	70,59
754	4266	Материјали за образовање, културу и спорт									300.000,00	300.000,00	223.146,87	74,38	74,38	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	223.146,87	136.853,13	61,99	61,99
	01 00	Приходи из буџета									300.000,00	300.000,00	223.146,87	74,38	74,38						300.000,00	300.000,00	223.146,87	76.853,13	74,38	74,38
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
754	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство									168.000,00	168.000,00	116.907,40	69,59	69,59	144.000,00	144.000,00	20.510,00	14,24	14,24	312.000,00	312.000,00	137.417,40	174.582,60	44,04	44,04
	01 00	Приходи из буџета									168.000,00	168.000,00	116.907,40	69,59	69,59						168.000,00	168.000,00	116.907,40	51.092,60	69,59	69,59
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														144.000,00	144.000,00	20.510,00	14,24	14,24	144.000,00	144.000,00	20.510,00	123.490,00	14,24	14,24
754	4269	Материјали за посебне намене									192.000,00	192.000,00	157.179,87	81,86	81,86	92.000,00	92.000,00	7.102,50	7,72	7,72	284.000,00	284.000,00	164.282,37	119.717,63	57,85	57,85
	01 00	Приходи из буџета									192.000,00	192.000,00	157.179,87	81,86	81,86						192.000,00	192.000,00	157.179,87	34.820,13	81,86	81,86
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														84.000,00	84.000,00	3.142,50	3,74	3,74	84.000,00	84.000,00	3.142,50	80.857,50	3,74	3,74
	07 00	Трансфери од других нивоа власти														8.000,00	8.000,00	3.960,00	49,50	49,50	8.000,00	8.000,00	3.960,00	4.040,00	49,50	49,50
755	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									1.920.581,59	1.350.000,00	1.197.346,59	88,69	62,34						1.920.581,59	1.350.000,00	1.197.346,59	152.653,41	88,69	62,34
755	4651	Остале текуће дотације и трансфери									1.920.581,59	1.350.000,00	1.197.346,59	88,69	62,34						1.920.581,59	1.350.000,00	1.197.346,59	152.653,41	88,69	62,34
	01 00	Приходи из буџета									1.920.581,59	1.350.000,00	1.197.346,59	88,69	62,34						1.920.581,59	1.350.000,00	1.197.346,59	152.653,41	88,69	62,34

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
756	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	235.000,00	235.000,00	225.180,32	95,82	95,82	110.000,00	110.000,00	42.220,25	38,38	38,38	345.000,00	345.000,00	267.400,57	77.599,43	77,51	77,51
756	4821							Остали порези	205.000,00	205.000,00	195.311,76	95,27	95,27	20.000,00	20.000,00	8.874,25	44,37	44,37	225.000,00	225.000,00	204.186,01	20.813,99	90,75	90,75
	01 00							Приходи из буџета	205.000,00	205.000,00	195.311,76	95,27	95,27						205.000,00	205.000,00	195.311,76	9.688,24	95,27	95,27
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00	8.874,25	44,37	44,37	20.000,00	20.000,00	8.874,25	11.125,75	44,37	44,37
756	4822							Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00	29.868,56	99,56	99,56	90.000,00	90.000,00	33.346,00	37,05	37,05	120.000,00	120.000,00	63.214,56	56.785,44	52,68	52,68
	01 00							Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00	29.868,56	99,56	99,56						30.000,00	30.000,00	29.868,56	131,44	99,56	99,56
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						90.000,00	90.000,00	33.346,00	37,05	37,05	90.000,00	90.000,00	33.346,00	56.654,00	37,05	37,05
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	40.200.000,00	29.248.000,00	27.127.778,04	92,75	67,48	4.924.588,08	4.244.588,08	1.040.591,39	24,52	21,13	45.124.588,08	33.492.588,08	28.168.369,43	5.324.218,65	84,10	62,42
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002	40.200.000,00	29.248.000,00	27.127.778,04	92,75	67,48	4.924.588,08	4.244.588,08	1.040.591,39	24,52	21,13	45.124.588,08	33.492.588,08	28.168.369,43	5.324.218,65	84,10	62,42
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	40.200.000,00	29.248.000,00	27.127.778,04	92,75	67,48	4.924.588,08	4.244.588,08	1.040.591,39	24,52	21,13	45.124.588,08	33.492.588,08	28.168.369,43	5.324.218,65	84,10	62,42
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1702	40.200.000,00	29.248.000,00	27.127.778,04	92,75	67,48	4.924.588,08	4.244.588,08	1.040.591,39	24,52	21,13	45.124.588,08	33.492.588,08	28.168.369,43	5.324.218,65	84,10	62,42
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	104.816.144,47	80.149.517,70	73.304.258,22	91,46	69,94	9.790.324,06	8.900.324,06	2.273.022,25	25,54	23,22	114.606.468,53	89.049.841,76	75.577.280,47	13.472.561,29	84,87	65,95

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Развој	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	104.816.144,47	80.149.517,70	73.304.258,22	91,46	69,94				0,00	0,00	104.816.144,47	80.149.517,70	73.304.258,22	6.845.259,48	91,46	69,94
	03 00 Социјални доприноси				0,00	0,00	135.684,00	135.684,00		0,00	0,00	135.684,00	135.684,00	0,00	135.684,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	7.449.000,00	6.659.000,00	1.481.011,00	22,24	19,88	7.449.000,00	6.659.000,00	1.481.011,00	5.177.989,00	22,24	19,88
	07 00 Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00	788.904,08	788.904,08	534.353,08	67,73	67,73	788.904,08	788.904,08	534.353,08	254.551,00	67,73	67,73
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	587.362,00	587.362,00		0,00	0,00	587.362,00	587.362,00	0,00	587.362,00	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	829.373,98	729.373,98	257.658,17	35,33	31,07	829.373,98	729.373,98	257.658,17	471.715,81	35,33	31,07
УКУПНО		104.816.144,47	80.149.517,70	73.304.258,22	91,46	69,94	9.790.324,06	8.900.324,06	2.273.022,25	25,54	23,22	114.606.468,53	89.049.841,76	75.577.280,47	13.472.561,29	84,87	65,95

Раздео 18 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Финансијски план Службе за управљање људским ресурсима за 2017. годину реализован је у складу са утврђеним параметрима, добијеним приликом израде Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину.

За **раздео 18 – Служба за управљање људским ресурсима** у 2017. години укупно је планиран износ од **19.951.000,00** динара у оквиру *функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*.

Укупно извршени расходи у периоду јануар – септембар 2017. године износе **9.364.799,98** динара или 46,94% плана.

Средства су у потпуности планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ**, односно у оквиру следећих програмских активности:

1. *Програмска активност 06061001 – Администрација и управљање*
2. *Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање*

Програмска активност 06061001 – Администрација и управљање

Укупно планирана средства за реализацију ове програмске активности износе **17.681.000,00** динара, а утрошено је **9.119.546,81** динара, односно 51,58% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - укупно планирана средства износе 9.772.224,17 динара, а извршени расходи износе **5.714.732,36** динара или 58,48% у односу на годишњи план.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана средства износе 1.749.228,12 динара, а извршени расходи износе **1.022.937,16** динара или 58,48% годишњег плана. У структури појединих доприноса који се обрачунавају на зараде, извршење је следеће:

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање, који је планиран у износу од 1.172.666,90 динара, извршен је у износу од 685.767,91 динара, односно 58,48% у односу на годишњи план.

Допринос за здравствено осигурање - укупно планирана средства износе 503.269,54 динара, а утрошена средства износе 294.308,79 динара или 58,48% у односу на годишњи план.

Допринос за незапосленост - планирана средства износе 73.291,68 динара, а утрошена средства 42.860,46 динара, односно 58,48% годишњег плана.

Накнаде у натури - укупно планирана средства износе 177.734,88 динара, а утрошена средства износе **35.145,00** динара, односно 19,77% у односу на годишњи план.

Социјална давања запосленима - укупно је планирано 702.000,00 динара, а извршено **324.908,86** динара, односно 46,28% у односу на годишњи план.

Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова - планирана средства у износу од 700.000,00 динара утрошена су у износу од **324.908,86** динара, односно 46,42% у односу на годишњи план.

Отпремнине и помоћи - планирана средства износе 1.000,00 динара, није било утрошка за ову намену.

Помоћ у медицинском лечењу запосленог и члана уже породице - планирана средства у износу од 1.000,00 динара, није било утрошка за ову намену.

Накнаде трошкова за запослене – планиран је износ од 352.300,13 динара, а извршено је **107.895,94** динара или 30,63% годишњег плана.

Трошкови путовања - укупно планирана средства од 250.000,00 динара нису трошена.

Услуге по уговору - укупно планирана средства износе 2.751.091,00 динара, утрошена су у износу од **1.192.712,86** динара или 43,35% у односу на годишњи план.

Услуге образовања и усавршавања запослених – планирана су средства у висини од 120.000,00 динара и није било утрошка за ову намену.

Услуге информисања- планирана су средства у висини од 30.000,00 динара и није било утрошка за ову намену.

Стручне услуге – планирано је 2.601.091,00 динара, извршено је **1.192.712,86** динара или 45,85% плана.

Материјал - укупно планирана средства износе 318.821,18 динара, извршено је **24.489,60** динара или 7,68% плана.

Административни материјал - планирана су средства у висини од 69.821,18 динара и нису трошена.

Материјал за образовање и усавршавање запослених - планирана средства износе 249.000,00 динара, извршено је 24.489,60 динара или 9,84% плана.

Остале дотације и трансфери - укупно је планиран износ од 1.306.600,52 динара, а пренето је укупно **696.725,03** динара или 53,32% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за извршење обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- укупно планирана средства од 1.000,00 динара нису трошена.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Циљ програма јесте Подизање капацитета запослених покрајинске управе. Индикатори који се односе на овај циљ су следећи:

- Број полазника на обукама/семинарима – на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима учествовало је 302 запослена у Покрајинским органима; циљ за 2017. годину је 250 учесника.
- Број полазника на језичким обукама - у школској години која се односи на други семестар школске 2016/2017. године учествовало је укупно 46 запослених у Покрајинским органима, циљ за 2017. годину је 50 полазника.
- Просечна оцена задовољства пруженим обукама/семинарима - У 2017. години на обукама у организацији Службе за управљање људским ресурсима просечна оцена износи 4,51; циљ за 2017. годину је 5.

- Број организованих семинара из области родне равноправности – у 2017.години организован је 1 семинар у организацији Службе за управљање људским ресурсима а циљ за 2017. годину је 1.

Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 2.270.000,00 динара, а утрошено је **245.253,17** динара, односно 10,80% планираних средстава.

Средства су утрошена за **Услуге по уговору**, односно за следеће намене:

Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана средства износе 1.740.000,00 динара и нису трошена. Средства су планирана за одржавање курсева страних језика и језика националних мањина – националних заједница.

Стручне услуге – планирана средства износе 480.000,00 динара, а утрошена су у износу од **245.253,17** динара или 51,09% у односу на годишњи план.

Остале опште услуге - укупно планирана средства од 50.000,00 динара нису трошена.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Класификација Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм 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.
18	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА															
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ															
6061001	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ															
131	Опште кадровске услуге															
757	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.772.224,17	7.900.000,00	5.714.732,36	72,34	58,48					9.772.224,17	7.900.000,00	5.714.732,36	2.185.267,64	72,34	58,48
757	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	9.772.224,17	7.900.000,00	5.714.732,36	72,34	58,48					9.772.224,17	7.900.000,00	5.714.732,36	2.185.267,64	72,34	58,48
	01 00 Приходи из буџета	9.772.224,17	7.900.000,00	5.714.732,36	72,34	58,48					9.772.224,17	7.900.000,00	5.714.732,36	2.185.267,64	72,34	58,48
758	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.749.228,12	1.510.000,00	1.022.937,16	67,74	58,48					1.749.228,12	1.510.000,00	1.022.937,16	487.062,84	67,74	58,48
758	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.172.666,90	950.000,00	685.767,91	72,19	58,48					1.172.666,90	950.000,00	685.767,91	264.232,09	72,19	58,48
	01 00 Приходи из буџета	1.172.666,90	950.000,00	685.767,91	72,19	58,48					1.172.666,90	950.000,00	685.767,91	264.232,09	72,19	58,48
758	4122 Допринос за здравствено осигурање	503.269,54	490.000,00	294.308,79	60,06	58,48					503.269,54	490.000,00	294.308,79	195.691,21	60,06	58,48
	01 00 Приходи из буџета	503.269,54	490.000,00	294.308,79	60,06	58,48					503.269,54	490.000,00	294.308,79	195.691,21	60,06	58,48
758	4123 Допринос за незапосленост	73.291,68	70.000,00	42.860,46	61,23	58,48					73.291,68	70.000,00	42.860,46	27.139,54	61,23	58,48
	01 00 Приходи из буџета	73.291,68	70.000,00	42.860,46	61,23	58,48					73.291,68	70.000,00	42.860,46	27.139,54	61,23	58,48
759	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	177.734,88	99.000,00	35.145,00	35,50	19,77					177.734,88	99.000,00	35.145,00	63.855,00	35,50	19,77
759	4131 Накнаде у природи	177.734,88	99.000,00	35.145,00	35,50	19,77					177.734,88	99.000,00	35.145,00	63.855,00	35,50	19,77
	01 00 Приходи из буџета	177.734,88	99.000,00	35.145,00	35,50	19,77					177.734,88	99.000,00	35.145,00	63.855,00	35,50	19,77
760	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	702.000,00	702.000,00	324.908,86	46,28	46,28					702.000,00	702.000,00	324.908,86	377.091,14	46,28	46,28
760	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	700.000,00	324.908,86	46,42	46,42					700.000,00	700.000,00	324.908,86	375.091,14	46,42	46,42
	01 00 Приходи из буџета	700.000,00	700.000,00	324.908,86	46,42	46,42					700.000,00	700.000,00	324.908,86	375.091,14	46,42	46,42
760	4143 Отпремине и помоћи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
760	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
761	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						352.300,13	207.000,00	107.895,94	52,12	30,63							352.300,13	207.000,00	107.895,94	99.104,06	52,12	30,63	
761	4151	Накнаде трошкова за запослене						352.300,13	207.000,00	107.895,94	52,12	30,63							352.300,13	207.000,00	107.895,94	99.104,06	52,12	30,63	
	01 00	Приходи из буџета						352.300,13	207.000,00	107.895,94	52,12	30,63							352.300,13	207.000,00	107.895,94	99.104,06	52,12	30,63	
762	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						250.000,00	190.000,00	0,00	0,00							250.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
762	4221	Трошкови службених путовања у земљи						250.000,00	190.000,00	0,00	0,00								250.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	190.000,00	0,00	0,00								250.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
763	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.751.091,00	2.150.000,00	1.192.712,86	55,48	43,35							2.751.091,00	2.150.000,00	1.192.712,86	957.287,14	55,48	43,35	
763	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						120.000,00	120.000,00	0,00	0,00								120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						120.000,00	120.000,00	0,00	0,00								120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
763	4234	Услуге информисања						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00								30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
763	4235	Стручне услуге						2.601.091,00	2.000.000,00	1.192.712,86	59,64	45,85							2.601.091,00	2.000.000,00	1.192.712,86	807.287,14	59,64	45,85	
	01 00	Приходи из буџета						2.601.091,00	2.000.000,00	1.192.712,86	59,64	45,85								2.601.091,00	2.000.000,00	1.192.712,86	807.287,14	59,64	45,85
764	426	МАТЕРИЈАЛ						318.821,18	214.421,18	24.489,60	11,42	7,68							318.821,18	214.421,18	24.489,60	189.931,58	11,42	7,68	
764	4261	Административни материјал						69.821,18	69.821,18	0,00	0,00								69.821,18	69.821,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						69.821,18	69.821,18	0,00	0,00								69.821,18	69.821,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
764	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						249.000,00	144.600,00	24.489,60	16,94	9,84							249.000,00	144.600,00	24.489,60	120.110,40	16,94	9,84	
	01 00	Приходи из буџета						249.000,00	144.600,00	24.489,60	16,94	9,84							249.000,00	144.600,00	24.489,60	120.110,40	16,94	9,84	
765	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.306.600,52	1.000.000,00	696.725,03	69,67	53,32							1.306.600,52	1.000.000,00	696.725,03	303.274,97	69,67	53,32	
765	4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.306.600,52	1.000.000,00	696.725,03	69,67	53,32								1.306.600,52	1.000.000,00	696.725,03	303.274,97	69,67	53,32
	01 00	Приходи из буџета						1.306.600,52	1.000.000,00	696.725,03	69,67	53,32								1.306.600,52	1.000.000,00	696.725,03	303.274,97	69,67	53,32
766	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00								1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
766	4822	Обавезне таксе						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00									1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00									1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						300.000,00	300.000,00	0,00	0,00								300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1004	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						300.000,00	300.000,00	0,00	0,00									300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	0,00	0,00									300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131						17.681.000,00	14.273.421,18	9.119.546,81	63,89	51,58	0,00	0,00	0,00				17.681.000,00	14.273.421,18	9.119.546,81	5.153.874,37	63,89	51,58	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001						17.681.000,00	14.273.421,18	9.119.546,81	63,89	51,58	0,00	0,00	0,00				17.681.000,00	14.273.421,18	9.119.546,81	5.153.874,37	63,89	51,58	
6061002	ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ																								

Раздео	Глава	Програм	Функционална класификација	Програмска структура	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
131									Опште кадровске услуге																
767	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							2.270.000,00	830.000,00	245.253,17	29,55	10,80							2.270.000,00	830.000,00	245.253,17	584.746,83	29,55	10,80
767	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							1.740.000,00	300.000,00	0,00	0,00							1.740.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.740.000,00	300.000,00	0,00	0,00							1.740.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
767	4235	Стручне услуге							480.000,00	480.000,00	245.253,17	51,09	51,09						480.000,00	480.000,00	245.253,17	234.746,83	51,09	51,09	
	01 00	Приходи из буџета							480.000,00	480.000,00	245.253,17	51,09	51,09						480.000,00	480.000,00	245.253,17	234.746,83	51,09	51,09	
767	4239	Остале опште услуге							50.000,00	50.000,00	0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00	0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131							2.270.000,00	830.000,00	245.253,17	29,55	10,80	0,00	0,00	0,00			2.270.000,00	830.000,00	245.253,17	584.746,83	29,55	10,80	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002							2.270.000,00	830.000,00	245.253,17	29,55	10,80	0,00	0,00	0,00			2.270.000,00	830.000,00	245.253,17	584.746,83	29,55	10,80	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606							19.951.000,00	15.103.421,18	9.364.799,98	62,00	46,94	0,00	0,00	0,00			19.951.000,00	15.103.421,18	9.364.799,98	5.738.621,20	62,00	46,94	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800							19.951.000,00	15.103.421,18	9.364.799,98	62,00	46,94	0,00	0,00	0,00			19.951.000,00	15.103.421,18	9.364.799,98	5.738.621,20	62,00	46,94	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18							19.951.000,00	15.103.421,18	9.364.799,98	62,00	46,94	0,00	0,00	0,00			19.951.000,00	15.103.421,18	9.364.799,98	5.738.621,20	62,00	46,94	

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм 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. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	19.951.000,00	15.103.421,18	9.364.799,98	62,00	46,94				0,00	0,00	19.951.000,00	15.103.421,18	9.364.799,98	5.738.621,20	62,00	46,94
УКУПНО		19.951.000,00	15.103.421,18	9.364.799,98	62,00	46,94	0,00	0,00	0,00			19.951.000,00	15.103.421,18	9.364.799,98	5.738.621,20	62,00	46,94

Раздео 19 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Сходно члану 10. и члану 11. Покрајинске скупштинске одлуке о Дирекцији за робне резерве АП Војводине («Сл. лист АП Војводине», бр.54/2014), пословање робним резервама, и то образовање, обнављање, размештај и финансирање робних резерви, обавља Дирекција за робне резерве АП Војводине на основу Годишњег програма робних резерви АП Војводине за 2017. годину број 338-1/2017 од 18. јануара 2017. и Измене и допуне годишњег програма робних резерве АП Војводине за 2017. број 338-13/2017 од 12. јула 2017. године.

Финансијским планом 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 **134.422.829,95** динара из следећих извора финансирања:

<i>01 00 Приходи из буџета</i>	114.422.829,95 динара
<i>13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година</i>	10.000.000,00 динара
<i>09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине</i>	10.000.000,00 динара

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2401 – УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА**, односно у оквиру **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 24011001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви**.

ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи и издаци финансирани из средстава буџета из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета планирани су у износу од 114.422.829,95 динара, а у периоду јануар-септембар 2017. године извршени су расходи и издаци у износу од **40.651.157,47** динара, што је 35,53% у односу на план, и то са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 15.865.320,78 динара, а извршено **10.736.068,32** динара или 67,67% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.839.892,42 динара, а извршено **1.921.756,26** динара или 67,67% у односу на план.

Накнаде у натури - планирано је 386.274,57 динара, а извршено **211.286,55** динара или 54,70% у односу на план.

Социјална давања запосленима планирана су у висини 813.390,00 динара, а извршени су расходи у износу од **105.611,60** динара или 12,98% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 83.196,84 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 22.414,76 динара.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 986.695,45 динара, извршени су расходи у износу од **635.896,28** динара или 64,45% у односу на план.

Награде запосленима и остали посебни расходи планиране су у висини 228.554,64 динара, извршени су расходи у износу од **210.382,66** динара или 92,05% у односу на план.

Стални трошкови планирани су у висини од 13.125.403,49 динара, а извршени су расходи у износу од **7.760.090,06** динара или 59,12% у односу на план. Средства су утрошена за услуге комуникација у износу од 114.367,43 динара и услуге закупа имовине и опреме (закуп складишног простора на име трошкова лагеровања робних резерви) у износу 7.645.722,63 динара.

Трошкови путовања планирани су у висини од 550.000,00 динара, а у посматраном периоду нису извршени расходи.

Услуге по уговору планиране су у висини 5.478.000,00 динара, а извршени су расходи у износу **822.378,36** динара или 15,01% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 270.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 24.000,00 динара, услуге информисања 102.217,50 динара, стручне услуге у износу од 212.623,92 динара и остале опште услуге 213.536,94 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини 480.000,00 динара, а у посматраном периоду нису извршени расходи.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 818.000,00 динара, а утрошено је **100.420,00** динара или 12,28% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 66.700,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 33.720,00 динара.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 2.123.580,20 динара у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, број:114/14), на основу којег је пројектовано умањење основице за 10%. Ефекат умањења основице за исплату плата, односно зарада и других сталних примања износи **1.346.949,98** динара, или 63,43% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** - планирано је 170.000,00 динара, а извршени су расходи у износу **1.960,00** динара или 1,15% у односу на план.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 20.000,00 динара, а у посматраном периоду нису извршени расходи.

Робне резерве планирано је 70.537.718,40 динара, а у посматраном периоду извршени су расходи у износу 16.798.357,40 динара или 23,81% у односу на план.

Планом јавних набавки за 2017. годину предвиђена је куповина меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза, која ће се реализовати у четвртм кварталу, што ће значајно утицати на повећање процента извршења.

Расходи и издаци из извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијег година

Расходи и издаци који се финансирани из средстава буџета из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак примања из ранијих година планирани су у износу од 10.000.000,00 динара, и то на економској класификацији 5211 - Робне резерве и намењена су за допуну постојећих и образовање нових робних фондова. У периоду јануар-септембар 2017. године нису извршени издаци из овог извора финансирања.

Планом јавних набавки за 2017. годину предвиђена је куповина меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза, која ће се реализовати у четвртом кварталу, што ће значајно утицати на повећање процента извршења.

Примања од продаје нефинансијске имовине и расходи и издаци из додатних средстава

Примања из додатних средстава планирана су у износу од 10.000.000,00 динара, и то из ***извора финансирања 09 00*** - Примања од продаје нефинансијске имовине. Средства су планирана на економској класификацији 5211 - Робне резерве и намењена су за обнову робних фондова. У периоду јануар-септембар 2017.године нису остварена средства по овом основу тако да нису извршени издаци из овог извора финансирања.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Класификација Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Грана Развој	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
19	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ																		
2401	УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА																		
2401001	ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ																		
490	<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>																		
768	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.865.320,78	12.417.000,00	10.736.068,32	86,46	67,67						15.865.320,78	12.417.000,00	10.736.068,32	1.680.931,68	86,46	67,67		
768	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	15.865.320,78	12.417.000,00	10.736.068,32	86,46	67,67						15.865.320,78	12.417.000,00	10.736.068,32	1.680.931,68	86,46	67,67		
	01 00 Приходи из буџета	15.865.320,78	12.417.000,00	10.736.068,32	86,46	67,67						15.865.320,78	12.417.000,00	10.736.068,32	1.680.931,68	86,46	67,67		
769	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.839.892,42	2.222.643,00	1.921.756,26	86,46	67,67						2.839.892,42	2.222.643,00	1.921.756,26	300.886,74	86,46	67,67		
769	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.903.838,49	1.490.040,00	1.288.328,13	86,46	67,67						1.903.838,49	1.490.040,00	1.288.328,13	201.711,87	86,46	67,67		
	01 00 Приходи из буџета	1.903.838,49	1.490.040,00	1.288.328,13	86,46	67,67						1.903.838,49	1.490.040,00	1.288.328,13	201.711,87	86,46	67,67		
769	4122 Допринос за здравствено осигурање	817.064,02	639.475,50	552.907,55	86,46	67,67						817.064,02	639.475,50	552.907,55	86.567,95	86,46	67,67		
	01 00 Приходи из буџета	817.064,02	639.475,50	552.907,55	86,46	67,67						817.064,02	639.475,50	552.907,55	86.567,95	86,46	67,67		
769	4123 Допринос за незапосленост	118.989,91	93.127,50	80.520,58	86,46	67,67						118.989,91	93.127,50	80.520,58	12.606,92	86,46	67,67		
	01 00 Приходи из буџета	118.989,91	93.127,50	80.520,58	86,46	67,67						118.989,91	93.127,50	80.520,58	12.606,92	86,46	67,67		
770	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	386.274,57	240.000,00	211.286,55	88,04	54,70						386.274,57	240.000,00	211.286,55	28.713,45	88,04	54,70		
770	4131 Накнаде у природи	386.274,57	240.000,00	211.286,55	88,04	54,70						386.274,57	240.000,00	211.286,55	28.713,45	88,04	54,70		
	01 00 Приходи из буџета	386.274,57	240.000,00	211.286,55	88,04	54,70						386.274,57	240.000,00	211.286,55	28.713,45	88,04	54,70		
771	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	813.390,00	604.590,00	105.611,60	17,47	12,98						813.390,00	604.590,00	105.611,60	498.978,40	17,47	12,98		
771	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	260.000,00	249.900,00	83.196,84	33,29	32,00						260.000,00	249.900,00	83.196,84	166.703,16	33,29	32,00		
	01 00 Приходи из буџета	260.000,00	249.900,00	83.196,84	33,29	32,00						260.000,00	249.900,00	83.196,84	166.703,16	33,29	32,00		
771	4143 Отпремине и помоћи	231.390,00	231.390,00		0,00	0,00						231.390,00	231.390,00		231.390,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	231.390,00	231.390,00		0,00	0,00						231.390,00	231.390,00		231.390,00	0,00	0,00		
771	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	322.000,00	123.300,00	22.414,76	18,18	6,96						322.000,00	123.300,00	22.414,76	100.885,24	18,18	6,96		
	01 00 Приходи из буџета	322.000,00	123.300,00	22.414,76	18,18	6,96						322.000,00	123.300,00	22.414,76	100.885,24	18,18	6,96		

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
772	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					986.695,45	857.568,00	635.896,28	74,15	64,45						986.695,45	857.568,00	635.896,28	221.671,72	74,15	64,45
772	4151	Накнаде трошкова за запослене					986.695,45	857.568,00	635.896,28	74,15	64,45						986.695,45	857.568,00	635.896,28	221.671,72	74,15	64,45
	01 00	Приходи из буџета					986.695,45	857.568,00	635.896,28	74,15	64,45						986.695,45	857.568,00	635.896,28	221.671,72	74,15	64,45
773	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					228.554,64	228.554,64	210.382,66	92,05	92,05						228.554,64	228.554,64	210.382,66	18.171,98	92,05	92,05
773	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					228.554,64	228.554,64	210.382,66	92,05	92,05						228.554,64	228.554,64	210.382,66	18.171,98	92,05	92,05
	01 00	Приходи из буџета					228.554,64	228.554,64	210.382,66	92,05	92,05						228.554,64	228.554,64	210.382,66	18.171,98	92,05	92,05
774	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					13.125.403,49	8.843.000,00	7.760.090,06	87,75	59,12						13.125.403,49	8.843.000,00	7.760.090,06	1.082.909,94	87,75	59,12
774	4214	Услуге комуникација					180.000,00	143.000,00	114.367,43	79,98	63,54						180.000,00	143.000,00	114.367,43	28.632,57	79,98	63,54
	01 00	Приходи из буџета					180.000,00	143.000,00	114.367,43	79,98	63,54						180.000,00	143.000,00	114.367,43	28.632,57	79,98	63,54
774	4216	Закуп имовине и опреме					12.940.403,49	8.700.000,00	7.645.722,63	87,88	59,08						12.940.403,49	8.700.000,00	7.645.722,63	1.054.277,37	87,88	59,08
	01 00	Приходи из буџета					12.940.403,49	8.700.000,00	7.645.722,63	87,88	59,08						12.940.403,49	8.700.000,00	7.645.722,63	1.054.277,37	87,88	59,08
774	4219	Остали трошкови					5.000,00				0,00						5.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00				0,00						5.000,00			0,00		0,00
775	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					550.000,00	330.000,00		0,00	0,00					550.000,00	330.000,00		330.000,00	0,00	0,00	
775	4221	Трошкови службених путовања у земљи					500.000,00	300.000,00		0,00	0,00						500.000,00	300.000,00		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
775	4229	Остали трошкови транспорта					50.000,00	30.000,00		0,00	0,00						50.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00	30.000,00		0,00	0,00						50.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
776	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					5.478.000,00	2.802.000,00	822.378,36	29,35	15,01						5.478.000,00	2.802.000,00	822.378,36	1.979.621,64	29,35	15,01
776	4231	Административне услуге					60.000,00	30.000,00		0,00	0,00						60.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					60.000,00	30.000,00		0,00	0,00						60.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
776	4232	Компјутерске услуге					530.000,00	397.000,00	270.000,00	68,01	50,94						530.000,00	397.000,00	270.000,00	127.000,00	68,01	50,94
	01 00	Приходи из буџета					530.000,00	397.000,00	270.000,00	68,01	50,94						530.000,00	397.000,00	270.000,00	127.000,00	68,01	50,94
776	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					450.000,00	307.000,00	24.000,00	7,82	5,33						450.000,00	307.000,00	24.000,00	283.000,00	7,82	5,33
	01 00	Приходи из буџета					450.000,00	307.000,00	24.000,00	7,82	5,33						450.000,00	307.000,00	24.000,00	283.000,00	7,82	5,33
776	4234	Услуге информисања					252.000,00	200.000,00	102.217,50	51,11	40,56						252.000,00	200.000,00	102.217,50	97.782,50	51,11	40,56
	01 00	Приходи из буџета					252.000,00	200.000,00	102.217,50	51,11	40,56						252.000,00	200.000,00	102.217,50	97.782,50	51,11	40,56
776	4235	Стручне услуге					666.000,00	433.000,00	212.623,92	49,10	31,93						666.000,00	433.000,00	212.623,92	220.376,08	49,10	31,93
	01 00	Приходи из буџета					666.000,00	433.000,00	212.623,92	49,10	31,93						666.000,00	433.000,00	212.623,92	220.376,08	49,10	31,93
776	4239	Остале опште услуге					3.520.000,00	1.435.000,00	213.536,94	14,88	6,07						3.520.000,00	1.435.000,00	213.536,94	1.221.463,06	14,88	6,07
	01 00	Приходи из буџета					3.520.000,00	1.435.000,00	213.536,94	14,88	6,07						3.520.000,00	1.435.000,00	213.536,94	1.221.463,06	14,88	6,07

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
777	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						480.000,00	260.000,00	0,00	0,00						480.000,00	260.000,00		260.000,00	0,00	0,00
777	4243	Медицинске услуге						120.000,00			0,00						120.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						120.000,00			0,00					120.000,00						0,00
777	4249	Остале специјализоване услуге						360.000,00	260.000,00		0,00	0,00				360.000,00	260.000,00		260.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						360.000,00	260.000,00		0,00	0,00			360.000,00	260.000,00		260.000,00	0,00	0,00		
778	426	МАТЕРИЈАЛ						818.000,00	491.200,00	100.420,00	20,44	12,28				818.000,00	491.200,00	100.420,00	390.780,00	20,44	12,28	
778	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						453.000,00	361.200,00	66.700,00	18,47	14,72				453.000,00	361.200,00	66.700,00	294.500,00	18,47	14,72	
	01 00	Приходи из буџета						453.000,00	361.200,00	66.700,00	18,47	14,72			453.000,00	361.200,00	66.700,00	294.500,00	18,47	14,72		
778	4269	Материјали за посебне намене						365.000,00	130.000,00	33.720,00	25,94	9,24				365.000,00	130.000,00	33.720,00	96.280,00	25,94	9,24	
	01 00	Приходи из буџета						365.000,00	130.000,00	33.720,00	25,94	9,24			365.000,00	130.000,00	33.720,00	96.280,00	25,94	9,24		
779	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						2.123.580,20	1.662.000,00	1.346.949,98	81,04	63,43				2.123.580,20	1.662.000,00	1.346.949,98	315.050,02	81,04	63,43	
779	4651	Остале текуће дотације и трансфери						2.123.580,20	1.662.000,00	1.346.949,98	81,04	63,43				2.123.580,20	1.662.000,00	1.346.949,98	315.050,02	81,04	63,43	
	01 00	Приходи из буџета						2.123.580,20	1.662.000,00	1.346.949,98	81,04	63,43			2.123.580,20	1.662.000,00	1.346.949,98	315.050,02	81,04	63,43		
780	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						170.000,00	77.000,00	1.960,00	2,55	1,15				170.000,00	77.000,00	1.960,00	75.040,00	2,55	1,15	
780	4821	Остали порези						50.000,00			0,00					50.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00			0,00				50.000,00						0,00	
780	4822	Обавезне таксе						100.000,00	72.000,00	1.960,00	2,72	1,96				100.000,00	72.000,00	1.960,00	70.040,00	2,72	1,96	
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	72.000,00	1.960,00	2,72	1,96			100.000,00	72.000,00	1.960,00	70.040,00	2,72	1,96		
780	4823	Новчане казне, пенали и камате						20.000,00	5.000,00		0,00	0,00				20.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	5.000,00		0,00	0,00			20.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
781	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						20.000,00	5.000,00	0,00	0,00				20.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
781	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						20.000,00	5.000,00		0,00	0,00				20.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	5.000,00		0,00	0,00			20.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00		
782	521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ						80.537.718,40	65.920.219,00	16.798.357,40	25,48	20,86	10.000.000,00			0,00	90.537.718,40	65.920.219,00	16.798.357,40	49.121.861,60	25,48	18,55
782	5211	Робне резерве						80.537.718,40	65.920.219,00	16.798.357,40	25,48	20,86	10.000.000,00			0,00	90.537.718,40	65.920.219,00	16.798.357,40	49.121.861,60	25,48	18,55
	01 00	Приходи из буџета						70.537.718,40	55.920.219,00	16.798.357,40	30,04	23,81				70.537.718,40	55.920.219,00	16.798.357,40	39.121.861,60	30,04	23,81	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											10.000.000,00			0,00	10.000.000,00					0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00				10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490						124.422.829,95	96.960.774,64	40.651.157,47	41,93	32,67	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	134.422.829,95	96.960.774,64	40.651.157,47	56.309.617,17	41,93	30,24
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001						124.422.829,95	96.960.774,64	40.651.157,47	41,93	32,67	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	134.422.829,95	96.960.774,64	40.651.157,47	56.309.617,17	41,93	30,24
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401						124.422.829,95	96.960.774,64	40.651.157,47	41,93	32,67	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	134.422.829,95	96.960.774,64	40.651.157,47	56.309.617,17	41,93	30,24

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900	124.422.829,95	96.960.774,64	40.651.157,47	41,93	32,67	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.422.829,95	96.960.774,64	40.651.157,47	56.309.617,17	41,93	30,24
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19	124.422.829,95	96.960.774,64	40.651.157,47	41,93	32,67	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.422.829,95	96.960.774,64	40.651.157,47	56.309.617,17	41,93	30,24

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм 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. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	114.422.829,95	86.960.774,64	40.651.157,47	46,75	35,53				0,00	0,00	114.422.829,95	86.960.774,64	40.651.157,47	46.309.617,17	46,75	35,53
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине				0,00	0,00	10.000.000,00			0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00				0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО		124.422.829,95	96.960.774,64	40.651.157,47	41,93	32,67	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.422.829,95	96.960.774,64	40.651.157,47	56.309.617,17	41,93	30,24

Раздео 20 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину, за Раздео 20 – Покрајински заштитник грађана - Омбудсман укупно планирана буџетска средства износе **42.200.001,16** динара. У периоду јануар - септембар 2017. године укупно је извршено из буџетских средстава **22.608.264,18** динара, што представља извршење од 53,57%.

Средства су у потпуности планирана и релизована у оквиру **Програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** односно **Програмске активности 1002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе**, за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од 27.235.127,36 динара, а утрошено је **15.849.081,91** динара, односно 58,19% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планиран је износ 4.875.087,80 динара, а извршено је **2.836.985,70** динара, или 58,19% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури – планиран је износ од 283.545,00 динара, а извршено је **70.290,00** динара, односно 24,79% плана и то за трошкове доласка на посао и повратка са посла запослених у виду маркица за превоз.

Социјална давања запосленима – планирана су средства за ову намену у износу од 1.745.917,00 динара, а утрошено је **481.658,32** динара, односно 27,59% плана и то за исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, Помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирана су средства у висини од 1.247.424,00 динара, а утрошено је **551.425,70** динара, односно 44,21% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 114.000,00 динара, а утрошено **53.080,67** динара, односно 46,56% од плана.

Стални трошкови - планиран је износ од 170.000,00 динара, а извршен износ од **51.416,60** динара, или 30,25% од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга и за услуге комуникација.

Трошкови путовања - за трошкове службених путовања планирано је 450.000,00 динара, а извршено је **136.645,31** динара, што чини 30,37% плана.

Услуге по уговору – планирано је 1.630.000,00 динара, а извршено је **215.478,26** динара или 13,22% плана и то за услуге информисања, стручне услуге, услуге репрезентације и остале опште услуге.

Трошкови материјала - планирано је 250.000,00 динара, а извршено **70.880,03** динара, или 28,35% од плана, и то за трошкове материјала за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања - за негативне курсне разлике планирана су средства у износу од 5.000,00 динара, а утрошка није било.

Дотације међународним организацијама – за потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана, планирано је 120.000,00 динара, а извршено је **43.116,26** динара, што је 35,93% плана.

Остале дотације и трансфери - у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, за обавезу учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, као и у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планиран је износ од 4.053.900,00 динара, а извршено је **2.248.205,42** динара, односно 55,46% плана.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планиран је износ од 20.000,00 динара, али није било извршења.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Класификација Број поштомбе Функционална категорија Програмска структура Програм Глана Развој	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
20	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН															
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА															
10011002	КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ И ЦЕЛИСХОДНОСТИ ПОСТУПАЊА ОРГАНА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ															
330	Судови															
783	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.235.127,36	19.250.000,00	15.849.081,91	82,33	58,19					27.235.127,36	19.250.000,00	15.849.081,91	3.400.918,09	82,33	58,19
783	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	27.235.127,36	19.250.000,00	15.849.081,91	82,33	58,19					27.235.127,36	19.250.000,00	15.849.081,91	3.400.918,09	82,33	58,19
	01 00 Приходи из буџета	27.235.127,36	19.250.000,00	15.849.081,91	82,33	58,19					27.235.127,36	19.250.000,00	15.849.081,91	3.400.918,09	82,33	58,19
784	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.875.087,80	3.551.300,00	2.836.985,70	79,89	58,19					4.875.087,80	3.551.300,00	2.836.985,70	714.314,30	79,89	58,19
784	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.268.215,28	2.384.000,00	1.901.889,86	79,78	58,19					3.268.215,28	2.384.000,00	1.901.889,86	482.110,14	79,78	58,19
	01 00 Приходи из буџета	3.268.215,28	2.384.000,00	1.901.889,86	79,78	58,19					3.268.215,28	2.384.000,00	1.901.889,86	482.110,14	79,78	58,19
784	4122 Допринос за здравствено осигурање	1.402.609,06	995.000,00	816.227,68	82,03	58,19					1.402.609,06	995.000,00	816.227,68	178.772,32	82,03	58,19
	01 00 Приходи из буџета	1.402.609,06	995.000,00	816.227,68	82,03	58,19					1.402.609,06	995.000,00	816.227,68	178.772,32	82,03	58,19
784	4123 Допринос за незапосленост	204.263,46	172.300,00	118.868,16	68,99	58,19					204.263,46	172.300,00	118.868,16	53.431,84	68,99	58,19
	01 00 Приходи из буџета	204.263,46	172.300,00	118.868,16	68,99	58,19					204.263,46	172.300,00	118.868,16	53.431,84	68,99	58,19
785	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	283.545,00	94.000,00	70.290,00	74,78	24,79					283.545,00	94.000,00	70.290,00	23.710,00	74,78	24,79
785	4131 Накнаде у природи	283.545,00	94.000,00	70.290,00	74,78	24,79					283.545,00	94.000,00	70.290,00	23.710,00	74,78	24,79
	01 00 Приходи из буџета	283.545,00	94.000,00	70.290,00	74,78	24,79					283.545,00	94.000,00	70.290,00	23.710,00	74,78	24,79
786	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.745.917,00	1.745.917,00	481.658,32	27,59	27,59					1.745.917,00	1.745.917,00	481.658,32	1.264.258,68	27,59	27,59
786	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.245.917,00	1.245.917,00	376.001,65	30,18	30,18					1.245.917,00	1.245.917,00	376.001,65	869.915,35	30,18	30,18
	01 00 Приходи из буџета	1.245.917,00	1.245.917,00	376.001,65	30,18	30,18					1.245.917,00	1.245.917,00	376.001,65	869.915,35	30,18	30,18
786	4143 Отпремине и помоћи	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00					300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00					300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
786	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	200.000,00	105.656,67	52,83	52,83					200.000,00	200.000,00	105.656,67	94.343,33	52,83	52,83
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	105.656,67	52,83	52,83					200.000,00	200.000,00	105.656,67	94.343,33	52,83	52,83

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска 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.		
787	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.247.424,00	941.783,88	551.425,70	58,55	44,21							1.247.424,00	941.783,88	551.425,70	390.358,18	58,55	44,21	
787	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.247.424,00	941.783,88	551.425,70	58,55	44,21							1.247.424,00	941.783,88	551.425,70	390.358,18	58,55	44,21	
	01 00	Приходи из буџета							1.247.424,00	941.783,88	551.425,70	58,55	44,21							1.247.424,00	941.783,88	551.425,70	390.358,18	58,55	44,21	
788	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							114.000,00	114.000,00	53.080,67	46,56	46,56							114.000,00	114.000,00	53.080,67	60.919,33	46,56	46,56	
788	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							114.000,00	114.000,00	53.080,67	46,56	46,56							114.000,00	114.000,00	53.080,67	60.919,33	46,56	46,56	
	01 00	Приходи из буџета							114.000,00	114.000,00	53.080,67	46,56	46,56							114.000,00	114.000,00	53.080,67	60.919,33	46,56	46,56	
789	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							170.000,00	170.000,00	51.416,60	30,25	30,25							170.000,00	170.000,00	51.416,60	118.583,40	30,25	30,25	
789	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							20.000,00	20.000,00	500,00	2,50	2,50							20.000,00	20.000,00	500,00	19.500,00	2,50	2,50	
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	20.000,00	500,00	2,50	2,50							20.000,00	20.000,00	500,00	19.500,00	2,50	2,50	
789	4214	Услуге комуникација							150.000,00	150.000,00	50.916,60	33,94	33,94							150.000,00	150.000,00	50.916,60	99.083,40	33,94	33,94	
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	150.000,00	50.916,60	33,94	33,94							150.000,00	150.000,00	50.916,60	99.083,40	33,94	33,94	
790	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							450.000,00	450.000,00	136.645,31	30,37	30,37							450.000,00	450.000,00	136.645,31	313.354,69	30,37	30,37	
790	4221	Трошкови службених путовања у земљи							300.000,00	300.000,00	101.161,31	33,72	33,72								300.000,00	300.000,00	101.161,31	198.838,69	33,72	33,72
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	300.000,00	101.161,31	33,72	33,72							300.000,00	300.000,00	101.161,31	198.838,69	33,72	33,72	
790	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							150.000,00	150.000,00	35.484,00	23,66	23,66								150.000,00	150.000,00	35.484,00	114.516,00	23,66	23,66
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	150.000,00	35.484,00	23,66	23,66							150.000,00	150.000,00	35.484,00	114.516,00	23,66	23,66	
791	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							1.630.000,00	1.430.000,00	215.478,26	15,07	13,22							1.630.000,00	1.430.000,00	215.478,26	1.214.521,74	15,07	13,22	
791	4231	Административне услуге							40.000,00	40.000,00		0,00	0,00							40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							40.000,00	40.000,00		0,00	0,00							40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
791	4232	Компјутерске услуге							40.000,00	40.000,00		0,00	0,00							40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							40.000,00	40.000,00		0,00	0,00							40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
791	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00							50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00							50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
791	4234	Услуге информисања							160.000,00	160.000,00	2.700,00	1,69	1,69							160.000,00	160.000,00	2.700,00	157.300,00	1,69	1,69	
	01 00	Приходи из буџета							160.000,00	160.000,00	2.700,00	1,69	1,69							160.000,00	160.000,00	2.700,00	157.300,00	1,69	1,69	
791	4235	Стручне услуге							800.000,00	600.000,00	144.641,94	24,11	18,08							800.000,00	600.000,00	144.641,94	455.358,06	24,11	18,08	
	01 00	Приходи из буџета							800.000,00	600.000,00	144.641,94	24,11	18,08							800.000,00	600.000,00	144.641,94	455.358,06	24,11	18,08	
791	4237	Репрезентација							490.000,00	490.000,00	51.936,32	10,60	10,60							490.000,00	490.000,00	51.936,32	438.063,68	10,60	10,60	
	01 00	Приходи из буџета							490.000,00	490.000,00	51.936,32	10,60	10,60							490.000,00	490.000,00	51.936,32	438.063,68	10,60	10,60	
791	4239	Остале опште услуге							50.000,00	50.000,00	16.200,00	32,40	32,40							50.000,00	50.000,00	16.200,00	33.800,00	32,40	32,40	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00	16.200,00	32,40	32,40							50.000,00	50.000,00	16.200,00	33.800,00	32,40	32,40	

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напор 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.
792	426								МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	250.000,00	70.880,03	28,35	28,35						250.000,00	250.000,00	70.880,03	179.119,97	28,35	28,35
792	4261								Административни материјал	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
792	4263								Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	200.000,00	70.880,03	35,44	35,44						200.000,00	200.000,00	70.880,03	129.119,97	35,44	35,44
	01 00								Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	70.880,03	35,44	35,44						200.000,00	200.000,00	70.880,03	129.119,97	35,44	35,44
793	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00				0,00						5.000,00			0,00		0,00
793	4441								Негативне курсне разлике	5.000,00				0,00						5.000,00			0,00		0,00
	01 00								Приходи из буџета	5.000,00				0,00						5.000,00			0,00		0,00
794	462								ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	120.000,00	120.000,00	43.116,26	35,93	35,93						120.000,00	120.000,00	43.116,26	76.883,74	35,93	35,93
794	4621								Текуће дотације међународним организацијама	120.000,00	120.000,00	43.116,26	35,93	35,93						120.000,00	120.000,00	43.116,26	76.883,74	35,93	35,93
	01 00								Приходи из буџета	120.000,00	120.000,00	43.116,26	35,93	35,93						120.000,00	120.000,00	43.116,26	76.883,74	35,93	35,93
795	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.053.900,00	3.940.000,00	2.248.205,42	57,06	55,46						4.053.900,00	3.940.000,00	2.248.205,42	1.691.794,58	57,06	55,46
795	4651								Остале текуће дотације и трансфери	4.053.900,00	3.940.000,00	2.248.205,42	57,06	55,46						4.053.900,00	3.940.000,00	2.248.205,42	1.691.794,58	57,06	55,46
	01 00								Приходи из буџета	4.053.900,00	3.940.000,00	2.248.205,42	57,06	55,46						4.053.900,00	3.940.000,00	2.248.205,42	1.691.794,58	57,06	55,46
796	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	15.000,00		0,00	0,00						20.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
796	4821								Остали порези	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
796	4822								Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
796	4823								Новчане казне, пенали и камате	5.000,00				0,00						5.000,00			0,00		0,00
	01 00								Приходи из буџета	5.000,00				0,00						5.000,00			0,00		0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	42.200.001,16	32.072.000,88	22.608.264,18	70,49	53,57	0,00	0,00	0,00			42.200.001,16	32.072.000,88	22.608.264,18	9.463.736,70	70,49	53,57
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	42.200.001,16	32.072.000,88	22.608.264,18	70,49	53,57	0,00	0,00	0,00			42.200.001,16	32.072.000,88	22.608.264,18	9.463.736,70	70,49	53,57
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	42.200.001,16	32.072.000,88	22.608.264,18	70,49	53,57	0,00	0,00	0,00			42.200.001,16	32.072.000,88	22.608.264,18	9.463.736,70	70,49	53,57
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	42.200.001,16	32.072.000,88	22.608.264,18	70,49	53,57	0,00	0,00	0,00			42.200.001,16	32.072.000,88	22.608.264,18	9.463.736,70	70,49	53,57
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	42.200.001,16	32.072.000,88	22.608.264,18	70,49	53,57	0,00	0,00	0,00			42.200.001,16	32.072.000,88	22.608.264,18	9.463.736,70	70,49	53,57

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм 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. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	42.200.001,16	32.072.000,88	22.608.264,18	70,49	53,57				0,00	0,00	42.200.001,16	32.072.000,88	22.608.264,18	9.463.736,70	70,49	53,57
УКУПНО		42.200.001,16	32.072.000,88	22.608.264,18	70,49	53,57	0,00	0,00	0,00			42.200.001,16	32.072.000,88	22.608.264,18	9.463.736,70	70,49	53,57

Раздео 21 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Делокруг рада Правобранилаштва АП Војводине 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 Правобранилаштву Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ" бр. 37/2014 и 69/16) те других прописа донетих у складу са Уставом и законом. Покрајинско правобранилаштво у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима заступа АП Војводину, ради заштите њених имовинских права и интереса, када АП Војводина има положај странке или умешача о чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку. Правобранилаштво АП Војводине пред судовима, органима управе и другим надлежним органима заступа покрајинске органе, службе, управе, друге покрајинске организације и јавне установе чији је оснивач АП Војводина, а чије се финансирање обезбеђује из буџета АП Војводине, у правним поступцима у којима ови покрајински органи учествују као странке или умешачи о чијим имовинским правима и обавезама се одлучује у том поступку.

Покрајинско правобранилаштво може на основу посебно датог пуномоћја заступати и друга правна лица чији је оснивач АП Војводина, ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Правобранилаштва. У поступцима у којима Правобранилаштво врши заступање, 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 даје и мишљење приликом закључивања уговора које закључују покрајински органи, посебно на уговоре из области имовинско правних односа, привредно правних уговора, а на захтев покрајинских органа који учествују у закључивању таквих уговора и Правобранилаштво је дужно да достави тражено правно мишљење у року од 30 дана од пријема захтева.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину, планирана су средства у износу од **23.832.547,44** динара. У периоду јануар - септембар 2017. године извршени су расходи у износу од **13.464.767,02** динара, односно извршено је 56,50% финансијског плана.

Средства су у потпуности планирана и утрошена у оквиру **ПРОГРАМА 606 – Подршка раду органа јавне управе**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 1010 – Правна заштита имовине и заступање интереса АП Војводине и покрајинских органа**, у оквиру *функционалне класификације 330 – Судови и извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана средства износе 14.697.625,11 динара, а утрошено је **9.781.067,56** динара, односно 66,55% планираних средстава.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.630.874,89 динара, а извршено је **1.750.811,21** динара, односно извршено је 66,55 % финансијског плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 150.025,00 динара, а извршени су расходи у износу од **58.575,00** динара, односно 39,04% плана. Средства су утрошена за накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада у градском саобраћају (маркица).

Социјална давања запосленима - планирана средства у износу од 550.000,00 динара нису трошена.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 178.520,98 динара, а извршени су расходи у износу од **100.741,13** динара, односно 56,43% плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада, у готовинском износу, за градски саобраћај.

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 111.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **42.255,73** динара или 38,07% од планираних средстава. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација (фиксни телефони и телефакс).

Трошкови путовања - планирана средства износе 565.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **41.250,00** динара, односно 7,30% плана, за трошкове *службених путовања у земљи*.

Услуге по уговору - планирана средства износе 2.657.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **463.811,44** динара, односно 17,46% финансијског плана. Средства су утрошена за *стручне услуге*, односно за исплате накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима у износу од 430.186,44 или 17,21% као и за *остале опште услуге* у износу од 33.625,00 динара, односно извршено је 93,40% плана.

Специјализоване услуге - планирана средства у износу од 2.000,00 динара нису трошена.

Материјал – планирана средства износе 100.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **17.189,00** динара, односно извршено је 17,19% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку материјала - стручна литература за редовне потребе запослених, односно за претплату на један примерак Службеног листа АПВ за 2017. годину и претплату на Билтен судске праксе.

Остале дотације и трансфери- планирана су средства у износу од 2.185.501,46, а извршен је расход у износу од **1.528.067,48** динара или 55,32% плана. Средства су утрошена за уплату на рачун Републике Србије, као ефекат умањења плате.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства у износу од 3.000,00 динара нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства у износу од 1.000,00 динара нису трошена.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глана Развој	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
21	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ																
6061010	ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА																
330	Судови																
797	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.697.625,11	11.257.630,09	9.781.067,56	86,88	66,55					14.697.625,11	11.257.630,09	9.781.067,56	1.476.562,53	86,88	66,55	
797	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	14.697.625,11	11.257.630,09	9.781.067,56	86,88	66,55					14.697.625,11	11.257.630,09	9.781.067,56	1.476.562,53	86,88	66,55	
	01 00 Приходи из буџета	14.697.625,11	11.257.630,09	9.781.067,56	86,88	66,55					14.697.625,11	11.257.630,09	9.781.067,56	1.476.562,53	86,88	66,55	
798	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.630.874,89	2.035.471,92	1.750.811,21	86,02	66,55					2.630.874,89	2.035.471,92	1.750.811,21	284.660,71	86,02	66,55	
798	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.763.715,01	1.360.897,80	1.173.728,25	86,25	66,55					1.763.715,01	1.360.897,80	1.173.728,25	187.169,55	86,25	66,55	
	01 00 Приходи из буџета	1.763.715,01	1.360.897,80	1.173.728,25	86,25	66,55					1.763.715,01	1.360.897,80	1.173.728,25	187.169,55	86,25	66,55	
798	4122 Допринос за здравствено осигурање	756.927,69	581.518,24	503.724,97	86,62	66,55					756.927,69	581.518,24	503.724,97	77.793,27	86,62	66,55	
	01 00 Приходи из буџета	756.927,69	581.518,24	503.724,97	86,62	66,55					756.927,69	581.518,24	503.724,97	77.793,27	86,62	66,55	
798	4123 Допринос за незапосленост	110.232,19	93.055,88	73.357,99	78,83	66,55					110.232,19	93.055,88	73.357,99	19.697,89	78,83	66,55	
	01 00 Приходи из буџета	110.232,19	93.055,88	73.357,99	78,83	66,55					110.232,19	93.055,88	73.357,99	19.697,89	78,83	66,55	
799	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.025,00	84.942,97	58.575,00	68,96	39,04					150.025,00	84.942,97	58.575,00	26.367,97	68,96	39,04	
799	4131 Накнаде у природи	150.025,00	84.942,97	58.575,00	68,96	39,04					150.025,00	84.942,97	58.575,00	26.367,97	68,96	39,04	
	01 00 Приходи из буџета	150.025,00	84.942,97	58.575,00	68,96	39,04					150.025,00	84.942,97	58.575,00	26.367,97	68,96	39,04	
800	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	550.000,00	408.500,00	0,00	0,00	0,00					550.000,00	408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00					200.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00					200.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800	4143 Отпремине и помоћи	250.000,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00					250.000,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	250.000,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00					250.000,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	100.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиција	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
801	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							178.520,98	137.460,80	100.741,13	73,29	56,43							178.520,98	137.460,80	100.741,13	36.719,67	73,29	56,43
801	4151	Накнаде трошкова за запослене							178.520,98	137.460,80	100.741,13	73,29	56,43							178.520,98	137.460,80	100.741,13	36.719,67	73,29	56,43
	01 00	Приходи из буџета							178.520,98	137.460,80	100.741,13	73,29	56,43							178.520,98	137.460,80	100.741,13	36.719,67	73,29	56,43
802	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							1.000,00	750,00	0,00	0,00							1.000,00	750,00		750,00	0,00	0,00	
802	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							1.000,00	750,00	0,00	0,00							1.000,00	750,00		750,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	750,00	0,00	0,00							1.000,00	750,00		750,00	0,00	0,00	
803	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							111.000,00	85.050,00	42.255,73	49,68	38,07						111.000,00	85.050,00	42.255,73	42.794,27	49,68	38,07	
803	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							20.000,00	15.000,00	0,00	0,00							20.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	15.000,00	0,00	0,00							20.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	
803	4214	Услуге комуникација							90.000,00	69.300,00	42.255,73	60,98	46,95						90.000,00	69.300,00	42.255,73	27.044,27	60,98	46,95	
	01 00	Приходи из буџета							90.000,00	69.300,00	42.255,73	60,98	46,95						90.000,00	69.300,00	42.255,73	27.044,27	60,98	46,95	
803	4219	Остали трошкови							1.000,00	750,00	0,00	0,00							1.000,00	750,00		750,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	750,00	0,00	0,00							1.000,00	750,00		750,00	0,00	0,00	
804	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							565.000,00	407.300,00	41.250,00	10,13	7,30						565.000,00	407.300,00	41.250,00	366.050,00	10,13	7,30	
804	4221	Трошкови службених путовања у земљи							300.000,00	225.000,00	41.250,00	18,33	13,75							300.000,00	225.000,00	41.250,00	183.750,00	18,33	13,75
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	225.000,00	41.250,00	18,33	13,75							300.000,00	225.000,00	41.250,00	183.750,00	18,33	13,75
804	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							265.000,00	182.300,00	0,00	0,00							265.000,00	182.300,00		182.300,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							265.000,00	182.300,00	0,00	0,00							265.000,00	182.300,00		182.300,00	0,00	0,00	
805	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							2.657.000,00	2.051.380,00	463.811,44	22,61	17,46						2.657.000,00	2.051.380,00	463.811,44	1.587.568,56	22,61	17,46	
805	4231	Административне услуге							10.000,00	7.500,00	0,00	0,00							10.000,00	7.500,00		7.500,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	7.500,00	0,00	0,00							10.000,00	7.500,00		7.500,00	0,00	0,00	
805	4232	Компјутерске услуге							1.000,00	750,00	0,00	0,00							1.000,00	750,00		750,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	750,00	0,00	0,00							1.000,00	750,00		750,00	0,00	0,00	
805	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							100.000,00	75.000,00	0,00	0,00							100.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	75.000,00	0,00	0,00							100.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	
805	4234	Услуге информисања							10.000,00	7.500,00	0,00	0,00							10.000,00	7.500,00		7.500,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	7.500,00	0,00	0,00							10.000,00	7.500,00		7.500,00	0,00	0,00	
805	4235	Стручне услуге							2.500.000,00	1.925.000,00	430.186,44	22,35	17,21						2.500.000,00	1.925.000,00	430.186,44	1.494.813,56	22,35	17,21	
	01 00	Приходи из буџета							2.500.000,00	1.925.000,00	430.186,44	22,35	17,21						2.500.000,00	1.925.000,00	430.186,44	1.494.813,56	22,35	17,21	
805	4239	Остале опште услуге							36.000,00	35.630,00	33.625,00	94,37	93,40						36.000,00	35.630,00	33.625,00	2.005,00	94,37	93,40	
	01 00	Приходи из буџета							36.000,00	35.630,00	33.625,00	94,37	93,40						36.000,00	35.630,00	33.625,00	2.005,00	94,37	93,40	

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
806	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						2.000,00	1.500,00	0,00	0,00						2.000,00	1.500,00	0,00	0,00		
806	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						1.000,00	750,00	0,00	0,00						1.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	750,00	0,00	0,00						1.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
806	4249	Остале специјализоване услуге						1.000,00	750,00	0,00	0,00						1.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	750,00	0,00	0,00						1.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
807	426	МАТЕРИЈАЛ						100.000,00	77.000,00	17.189,00	22,32	17,19				100.000,00	77.000,00	17.189,00	59.811,00	22,32	17,19	
807	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						100.000,00	77.000,00	17.189,00	22,32	17,19					100.000,00	77.000,00	17.189,00	59.811,00	22,32	17,19
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	77.000,00	17.189,00	22,32	17,19					100.000,00	77.000,00	17.189,00	59.811,00	22,32	17,19
808	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						2.185.501,46	1.528.067,48	1.209.065,95	79,12	55,32				2.185.501,46	1.528.067,48	1.209.065,95	319.001,53	79,12	55,32	
808	4651	Остале текуће дотације и трансфери						2.185.501,46	1.528.067,48	1.209.065,95	79,12	55,32					2.185.501,46	1.528.067,48	1.209.065,95	319.001,53	79,12	55,32
	01 00	Приходи из буџета						2.185.501,46	1.528.067,48	1.209.065,95	79,12	55,32					2.185.501,46	1.528.067,48	1.209.065,95	319.001,53	79,12	55,32
809	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						3.000,00	2.250,00	0,00	0,00					3.000,00	2.250,00	0,00	0,00			
809	4821	Остали порези						1.000,00	750,00	0,00	0,00					1.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	750,00	0,00	0,00					1.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00		
809	4822	Обавезне таксе						1.000,00	750,00	0,00	0,00					1.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	750,00	0,00	0,00					1.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00		
809	4823	Новчане казне, пенали и камате						1.000,00	750,00	0,00	0,00					1.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	750,00	0,00	0,00					1.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00		
810	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						1.000,00	750,00	0,00	0,00				1.000,00	750,00	0,00	0,00				
810	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						1.000,00	750,00	0,00	0,00					1.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	750,00	0,00	0,00					1.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330						23.832.547,44	18.078.053,26	13.464.767,02	74,48	56,50	0,00	0,00	0,00	23.832.547,44	18.078.053,26	13.464.767,02	4.613.286,24	74,48	56,50	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010						23.832.547,44	18.078.053,26	13.464.767,02	74,48	56,50	0,00	0,00	0,00	23.832.547,44	18.078.053,26	13.464.767,02	4.613.286,24	74,48	56,50	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606						23.832.547,44	18.078.053,26	13.464.767,02	74,48	56,50	0,00	0,00	0,00	23.832.547,44	18.078.053,26	13.464.767,02	4.613.286,24	74,48	56,50	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100						23.832.547,44	18.078.053,26	13.464.767,02	74,48	56,50	0,00	0,00	0,00	23.832.547,44	18.078.053,26	13.464.767,02	4.613.286,24	74,48	56,50	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21						23.832.547,44	18.078.053,26	13.464.767,02	74,48	56,50	0,00	0,00	0,00	23.832.547,44	18.078.053,26	13.464.767,02	4.613.286,24	74,48	56,50	

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм 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. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	23.832.547,44	18.078.053,26	13.464.767,02	74,48	56,50				0,00	0,00	23.832.547,44	18.078.053,26	13.464.767,02	4.613.286,24	74,48	56,50
УКУПНО		23.832.547,44	18.078.053,26	13.464.767,02	74,48	56,50	0,00	0,00	0,00			23.832.547,44	18.078.053,26	13.464.767,02	4.613.286,24	74,48	56,50

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину, планирана су средства у износу од **13.561.119,16** динара, а извршени су расходи у износу од **8.759.352,28** динара, односно 64,59% планираних средстава. Средства су опредељена у оквиру **Програма 2304 – Ревизија јавних средстава**, односно **Програмске активности 1001 – Уређење и надзор финансијског и фискалног система**.

Расходи су извршени са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 8.642.523,13 динара, а извршено **6.184.917,90** динара, односно 71,56% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.547.011,64 динара, а извршено је **1.107.100,22** динара, односно 71,56% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 60.079,02 динара, а извршено је **17.572,50** динара, односно 29,25% од плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају и за исплату новогодишњег поклона за дете запосленог.

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 400.000,00 динара, а извршења није било.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 244.518,26 динара, а извршено је **82.108,27** динара, односно 33,58% плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза запосленима за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 49.694,33 динара, а извршења није било.

Стални трошкови – планирана средства износе 10.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања - планирана средства износе 518.000,00 динара, а извршено је **248.568,10** динара, односно 47,99% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове дневница (исхране) на службеном путу, трошкове смештаја на службеном путу и остале трошкове на пословним путовањима у земљи.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 470.000,00 динара, а извршено је **147.040,00** динара, односно 31,29% плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених.

Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 5.474,98 динара, а извршења није било.

Материјал - планирана су средства у износу од 222.000,00 динара. Извршено је **211.970,00** динара, односно 95,48% плана, за набавку литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 1.304.817,80 динара, а извршено је **760.075,29** динара, односно 58,25% плана. Средства су утрошена за уплату разлике између укупног износа плате обрачунате применом основице која није умањена и укупног износа плате обрачунате применом умањења основице.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу од 2.000,00 динара, а извршења није било.

Машине и опрема – планиран је износ од 45.000,00 динара, а извршења није било.

Нематеријална имовина – планирани расходи износе 40.000,00 динара, а извршења није било.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Број поштомбе Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
22	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ															
2304	РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА															
23041001	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА															
110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>															
811	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.642.523,13	6.782.465,00	6.184.917,90	91,19	71,56					8.642.523,13	6.782.465,00	6.184.917,90	597.547,10	91,19	71,56
811	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	8.642.523,13	6.782.465,00	6.184.917,90	91,19	71,56					8.642.523,13	6.782.465,00	6.184.917,90	597.547,10	91,19	71,56
	01 00 Приходи из буџета	8.642.523,13	6.782.465,00	6.184.917,90	91,19	71,56					8.642.523,13	6.782.465,00	6.184.917,90	597.547,10	91,19	71,56
812	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.547.011,64	1.221.573,00	1.107.100,22	90,63	71,56					1.547.011,64	1.221.573,00	1.107.100,22	114.472,78	90,63	71,56
812	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.037.102,78	817.197,00	742.190,08	90,82	71,56					1.037.102,78	817.197,00	742.190,08	75.006,92	90,82	71,56
	01 00 Приходи из буџета	1.037.102,78	817.197,00	742.190,08	90,82	71,56					1.037.102,78	817.197,00	742.190,08	75.006,92	90,82	71,56
812	4122 Допринос за здравствено осигурање	445.089,94	350.832,00	318.523,25	90,79	71,56					445.089,94	350.832,00	318.523,25	32.308,75	90,79	71,56
	01 00 Приходи из буџета	445.089,94	350.832,00	318.523,25	90,79	71,56					445.089,94	350.832,00	318.523,25	32.308,75	90,79	71,56
812	4123 Допринос за незапосленост	64.818,92	53.544,00	46.386,89	86,63	71,56					64.818,92	53.544,00	46.386,89	7.157,11	86,63	71,56
	01 00 Приходи из буџета	64.818,92	53.544,00	46.386,89	86,63	71,56					64.818,92	53.544,00	46.386,89	7.157,11	86,63	71,56
813	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	60.079,02	41.514,20	17.572,50	42,33	29,25					60.079,02	41.514,20	17.572,50	23.941,70	42,33	29,25
813	4131 Накнаде у натура	60.079,02	41.514,20	17.572,50	42,33	29,25					60.079,02	41.514,20	17.572,50	23.941,70	42,33	29,25
	01 00 Приходи из буџета	60.079,02	41.514,20	17.572,50	42,33	29,25					60.079,02	41.514,20	17.572,50	23.941,70	42,33	29,25
814	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000,00	94.583,36		0,00	0,00					400.000,00	94.583,36		94.583,36	0,00	0,00
814	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	10.000,00		0,00	0,00					200.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	10.000,00		0,00	0,00					200.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
814	4143 Отпремине и помоћи	100.000,00	74.583,36		0,00	0,00					100.000,00	74.583,36		74.583,36	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	100.000,00	74.583,36		0,00	0,00					100.000,00	74.583,36		74.583,36	0,00	0,00
814	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	10.000,00		0,00	0,00					100.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	100.000,00	10.000,00		0,00	0,00					100.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
815	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							244.518,26	166.048,00	82.108,27	49,45	33,58							244.518,26	166.048,00	82.108,27	83.939,73	49,45	33,58	
815	4151	Накнаде трошкова за запослене							244.518,26	166.048,00	82.108,27	49,45	33,58							244.518,26	166.048,00	82.108,27	83.939,73	49,45	33,58	
	01 00	Приходи из буџета							244.518,26	166.048,00	82.108,27	49,45	33,58							244.518,26	166.048,00	82.108,27	83.939,73	49,45	33,58	
816	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							49.694,33				0,00						49.694,33				0,00	0,00		
816	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							49.694,33				0,00							49.694,33				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							49.694,33				0,00							49.694,33				0,00	0,00	
817	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							10.000,00	1.000,00		0,00	0,00						10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
817	4214	Услуге комуникација							10.000,00	1.000,00		0,00	0,00							10.000,00	1.000,00		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	
818	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							518.000,00	518.000,00	248.568,10	47,99	47,99						518.000,00	518.000,00	248.568,10	269.431,90	47,99	47,99		
818	4221	Трошкови службених путовања у земљи							518.000,00	518.000,00	248.568,10	47,99	47,99							518.000,00	518.000,00	248.568,10	269.431,90	47,99	47,99	
	01 00	Приходи из буџета							518.000,00	518.000,00	248.568,10	47,99	47,99							518.000,00	518.000,00	248.568,10	269.431,90	47,99	47,99	
819	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							470.000,00	334.000,00	147.040,00	44,02	31,29						470.000,00	334.000,00	147.040,00	186.960,00	44,02	31,29		
819	4231	Административне услуге							15.000,00	1.000,00		0,00	0,00							15.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							15.000,00	1.000,00		0,00	0,00							15.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
819	4232	Компјутерске услуге							15.000,00	1.000,00		0,00	0,00							15.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							15.000,00	1.000,00		0,00	0,00							15.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
819	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							220.000,00	220.000,00	147.040,00	66,84	66,84							220.000,00	220.000,00	147.040,00	72.960,00	66,84	66,84	
	01 00	Приходи из буџета							220.000,00	220.000,00	147.040,00	66,84	66,84							220.000,00	220.000,00	147.040,00	72.960,00	66,84	66,84	
819	4234	Услуге информисања							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00							50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00							50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
819	4235	Стручне услуге							130.000,00	60.000,00		0,00	0,00							130.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							130.000,00	60.000,00		0,00	0,00							130.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
819	4237	Репрезентација							30.000,00	1.000,00		0,00	0,00							30.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							30.000,00	1.000,00		0,00	0,00							30.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
819	4239	Остале опште услуге							10.000,00	1.000,00		0,00	0,00							10.000,00	1.000,00		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	
820	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							5.474,98	1.000,00		0,00	0,00						5.474,98	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
820	4249	Остале специјализоване услуге							5.474,98	1.000,00		0,00	0,00								5.474,98	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							5.474,98	1.000,00		0,00	0,00								5.474,98	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Функционална	Класификација	Број позиције	Напор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
821	426	МАТЕРИЈАЛ							222.000,00	213.000,00	211.970,00	99,52	95,48							222.000,00	213.000,00	211.970,00	1.030,00	99,52	95,48
821	4261	Административни материјал							10.000,00	1.000,00		0,00	0,00							10.000,00	1.000,00		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
821	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							212.000,00	212.000,00	211.970,00	99,99	99,99							212.000,00	212.000,00	211.970,00	30,00	99,99	99,99
	01 00	Приходи из буџета							212.000,00	212.000,00	211.970,00	99,99	99,99							212.000,00	212.000,00	211.970,00	30,00	99,99	99,99
822	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							1.304.817,80	929.267,00	760.075,29	81,79	58,25						1.304.817,80	929.267,00	760.075,29	169.191,71	81,79	58,25	
822	4651	Остале текуће дотације и трансфери							1.304.817,80	929.267,00	760.075,29	81,79	58,25							1.304.817,80	929.267,00	760.075,29	169.191,71	81,79	58,25
	01 00	Приходи из буџета							1.304.817,80	929.267,00	760.075,29	81,79	58,25							1.304.817,80	929.267,00	760.075,29	169.191,71	81,79	58,25
823	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
823	4822	Обавезне таксе							1.000,00	1.000,00		0,00	0,00							1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	1.000,00		0,00	0,00							1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
823	4823	Новчане казне, пенали и камате							1.000,00	1.000,00		0,00	0,00							1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	1.000,00		0,00	0,00							1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
824	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							45.000,00	1.000,00	0,00	0,00							45.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
824	5122	Административна опрема							45.000,00	1.000,00		0,00	0,00							45.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							45.000,00	1.000,00		0,00	0,00							45.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
825	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							40.000,00	1.000,00	0,00	0,00							40.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
825	5151	Нематеријална имовина							40.000,00	1.000,00		0,00	0,00							40.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							40.000,00	1.000,00		0,00	0,00							40.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110							13.561.119,16	10.306.450,56	8.759.352,28	84,99	64,59	0,00	0,00	0,00				13.561.119,16	10.306.450,56	8.759.352,28	1.547.098,28	84,99	64,59
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001							13.561.119,16	10.306.450,56	8.759.352,28	84,99	64,59	0,00	0,00	0,00				13.561.119,16	10.306.450,56	8.759.352,28	1.547.098,28	84,99	64,59
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304							13.561.119,16	10.306.450,56	8.759.352,28	84,99	64,59	0,00	0,00	0,00				13.561.119,16	10.306.450,56	8.759.352,28	1.547.098,28	84,99	64,59
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200							13.561.119,16	10.306.450,56	8.759.352,28	84,99	64,59	0,00	0,00	0,00				13.561.119,16	10.306.450,56	8.759.352,28	1.547.098,28	84,99	64,59
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22							13.561.119,16	10.306.450,56	8.759.352,28	84,99	64,59	0,00	0,00	0,00				13.561.119,16	10.306.450,56	8.759.352,28	1.547.098,28	84,99	64,59

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројектна структура Програм 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. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	13.561.119,16	10.306.450,56	8.759.352,28	84,99	64,59				0,00	0,00	13.561.119,16	10.306.450,56	8.759.352,28	1.547.098,28	84,99	64,59
УКУПНО		13.561.119,16	10.306.450,56	8.759.352,28	84,99	64,59	0,00	0,00	0,00			13.561.119,16	10.306.450,56	8.759.352,28	1.547.098,28	84,99	64,59

Раздео 23 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине је почела са радом 1. маја 2014. године и обавља следеће послове:

- води јединствену евиденцију о непокретностима у својини АП Војводине;
- води евиденцију о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини АП Војводине које користи, у складу са законом;
- води јединствену евиденцију удела АП Војводине у имовини правних лица;
- управља привремено одузетом имовином на основу уговора са надлежним државним органом;
- обавља нормативно - правне и друге стручне послове који се односе на:
 - прибављање, управљање и располагање стварима у јавној својини (давање ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине, отуђење ствари, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал и залагање покретних ствари);
 - прибављање, управљање и располагање уделима АП Војводине у имовини правних лица;
 - спровођење мера заштите покрајинске имовине;
 - распоређивање на коришћење стамбених зграда, односно станова и пословних просторија, ако прописима АП Војводине није другачије прописано;
 - чување и евиденцију поклона у покрајинској својини;
 - укњижбу покрајинске својине на непокретностима;
 - друге послове одређене прописима АП Војводине, у складу са законом.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ“, бр. 69/2016, и 27/2017 - испр., 29/17 и 39/17), за **раздео 23 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине** планирана су укупна средства у износу од **49.062.290,00** динара и то у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*. У периоду јануар – септембар 2017. године укупно су извршени расходи у износу од **21.029.521,04** динара, односно извршено је 42,86% финансијског плана.

Средства су у потпуности планирана и реализована у оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, функционалне класификације 133 – Остале опште услуге и ПРОГРАМА 605 – ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ* који је реализован кроз две програмске активности :

1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6051001 - Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине**
2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6051002 - Администрација и управљање**

Програмска активност 6051001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине

У оквиру наведене програмске активности извршење износи **8.773.856,55** динара, односно 38,15% у односу на укупно планирана средства за ову програмску активност (22.998.000,00 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Стални трошкови – планирано је укупно 3.225.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **688.940,09** динара, односно 21,36% плана за следеће намене:

Расходи за *трошкове платног промета и банкарских услуга* извршени су у износу од **1.349,44** динара, што представља 5,40% у односу на план (25.000,00 динара). Средства су утрошена за плаћање трошкова банкарских услуга.

Расходи за *енергетске услуге* извршени су у износу од **358.453,33** динара што износи 44,81% у односу на план (800.000,00 динара) и то за плаћање услуга за електричну енергију и услуга за централно грејање. Средства су искоришћена за плаћање енергетских услуга за непокретности које су Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дати на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за *комуналне услуге* извршени су у износу од **207.446,93** динара што износи 10,37% у односу на план (2.000.000,00 динара) и то за плаћање комуналних услуга за непокретности које су одређене Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дате на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине као и услуге водовода и канализације .

Расходи за *трошкове осигурања* извршени су у износу од **111.490,39** динара што износи 37,16% у односу на план (300.000,00 динара) и то за плаћање услуга осигурања покретних и непокретних ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за *остале трошкове* извршени су у износу од **10.200,00** динара што износи 10,20% у односу на план (100.000,00 динара) и то за плаћање претплате за радио и телевизију.

Услуге по уговору – планирано је укупно 1.682.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **18.090,00** динара, односно 1,08% плана.

Средства планирана за *административне услуге* у износу од 1.000,00 динара нису трошена.

Средства планирана за *компјутерске услуге* у износу од 451.000,00 динара нису трошена.

Расходи за *услуге информисања* извршени су у износу од 11.760,00 динара што износи 1,73% у односу на план (680.000,00 динара). Средства су утрошена за објављивања јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Средства планирана за *стручне услуге* у износу од 450.000,00 динара нису трошена.

Расходи за *остале опште услуге* извршени су у износу од 6.330,00 динара што износи 6,33% у односу на план (100.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање услуге поправке стакла на непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за *специјализоване услуге*, односно *услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге* извршени су у износу од 241.920,00 динара што износи 49,37% у односу на

план (490.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање геодетске услуге - израду елабората геодетских радова и извештај о затеченом стању објекта.

Средства планирана за **материјал** у износу од 80.000,00 динара нису трошена.

Расходи за **пратеће трошкове задуживања**, односно **казне за кашњење** извршени су у износу од **1.133,49** динара што износи 1,13% у односу на план (100.000,00 динара). Средства су утрошена за плаћање камате настале због прекњижавања камате за услуге електричне енергије са Управе за заједничке послове покрајинских органа на Управу за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 2.180.000,00 динара, а извршени су расходи од **52.122,83** динара или 2,39% финансијског плана.

Расходи за **остале порезе** извршени су у износу од 48.558,83 динара, што представља 24,28% у односу на план (200.000,00 динара) и то за плаћање сталног пореза на имовину за градско грађевинско земљиште у Игалу.

Расходи за **обавезне таксе** извршени су у износу од 3.564,00 динара што представља 0,19% у односу на план (1.900.000,00 динара). Средства су утрошена за плаћање такси Републичког геодетског завода за услуге издавања листова непокретности.

Средства планирана за **новчане казне и пенале** у износу од 80.000,00 динара нису трошена.

Расходи за **новчане казне и пенали по решењу судова** извршени су у износу од **7.705.650,14** динара што износи 55,04% у односу на план (14.000.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање накнаде за одузето земљиште по Решењу Основног суда у Новом Саду бр. П.42/11 од 03.10.2012. године и по Решењу Вишег суда у Новом Саду бр. Гж.700/2013 од 07.08.2013. године, за плаћање трошкова судског поступка на основу Решења Основног суда у Новом Саду Посл. бр. Р1.182/2015 од 20.04.2016. године и Решења Вишег суда у Новом Саду Посл. бр. ГЖ 2751/2016 од 20.12.2016. године, као и за покриће предујма трошкова судова по налозима судова.

Расходи за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** извршени су у износу од **66.000,00** динара што чини 22,00% у односу на план (300.000,00 динара). Средства су трошена за исплату накнаде трошкова саставе Жалбе запослене у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине, а на основу Решења Жалбене комисије Аутономне покрајине Војводине број: 125-117-19/2017-01 од 10.07.2017. године.

Средства планирана за **зграде и грађевинске објекте**, односно **пројектно планирање** у износу од 490.000,00 динара, која се тичу прибављања пројектне документације у поступцима легализације објекта, нису трошена.

Средства планирана за набавку **нематеријалне имовине** у износу од 451.000,00 динара, нису трошена.

Програмска активност 6051002 - Администрација и управљање

За реализацију наведене програмске активности извршени су расходи у износу од **12.255.664,49** динара, односно 47,02% у односу на укупна планирана средства за ову програмску активност (26.064.290,00 динара) и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **8.421.838,12** динара, што представља 54,12% у односу на план (15.561.596,57 динара).

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је укупно 2.785.525,78 динара, а извршени су расходи у износу од **1.507.509,10** динара или 54,12% плана за:

Расходи за **доприносе за пензијско и инвалидско осигурање** извршени су у износу од **1.010.620,58** динара, што представља 54,12% у односу на план (1.867.391,59 динара).

Расходи за **доприносе за здравствено осигурање** извршени су у износу од **433.724,74** динара, што представља 54,12% у односу на план (801.422,22 динара).

Расходи за **доприносе за незапосленост** извршени су у износу од **63.163,78** динара, што представља 54,12% у односу на план (116.711,97 динара).

Расходи за **накнаде у натури** извршени су у износу од **39.110,00** динара, што представља 23,99% у односу на план (163.055,56 динара). Средства су коришћена за куповину месечних маркица за превоз запослених на посао и са посла.

Социјална давања запосленима – планирано је 2.330.252,31 динара, а извршени расходи износе **305.839,93** динара или 13,12% плана.

Расходи за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова извршени су у износу од **259.719,93** динара, што представља 17,31% у односу на план (1.500.000,00 динара). Средства су коришћена за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова и то за исплату породилског боловања.

Средства планирана за *отпремнине и помоћи* у износу од 430.252,31 динара нису трошена.

Расходи за исплату *помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом* извршени су у износу 46.120,00 динара, што представља 11,53% у односу на план (400.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи у случају рођења детета за једну запослену.

Расходи за **накнаде трошкова за запослене** извршени су у износу од **318.522,62** динара, што представља 51,60% у односу на план (617.345,96 динара). Средства су утрошена за исплату накнаде трошкова за превоз запослених са посла и на посао.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Стални трошкови – трошкови платног промета и банкарских услуга планирани су у износу од 15.000,00 динара, а извршења није било

Трошкови путовања – планирано је 690.000,00 динара, а извршено је **2.593,78** динара и то за *трошкове службених путовања у земљи*, што представља 0,38% у односу на план. Средства су коришћена за исплату трошкова дневница (исхране) на службеном путу. Планирана средства у износу од 200.000,00 динара за *трошкове службених путовања у иностранство* нису утрошена.

Услуге по уговору – планирано је 1.312.000,00 динара, а извршени су расходи од **541.666,24** динара или 41,29% и то за *стручне услуге*, односно за исплату по основу уговора о обављању привремених и повремених послова. Средства за *услуге образовања и усавршавања запослених* планирана у износу од 400.000,00 динара, нису трошена.

Материјал - средства за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених извршена су у износу од **103.680,00** динара, што представља 20,78% у односу на план (499.000,00 динара). Средства су утрошена за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

Пратећи трошкови задуживања - за негативне курсне разлике планирана средства у износу од 2.000,00 динара нису трошена.

Расходи за **остале дотације и трансфери** пренети су у износу од **1.014.904,70** динара, што представља 48,73% у односу на план (2.082.513,82 динара). Средства су утрошена за *остале текуће дотације* по Закону о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - средства за *обавезне таксе* планирана у износу од 5.000,00 динара нису трошена.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
23	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ															
605	ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ															
6051001	ЕВИДЕНТИРАЊЕ, УПИС, РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ															
133	<i>Остале опште услуге</i>															
826	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.225.000,00	1.515.000,00	688.940,09	45,47	21,36			3.225.000,00	1.515.000,00	688.940,09	826.059,91	45,47	21,36	
826	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	25.000,00	15.000,00	1.349,44	9,00	5,40			25.000,00	15.000,00	1.349,44	13.650,56	9,00	5,40	
	01 00	Приходи из буџета	25.000,00	15.000,00	1.349,44	9,00	5,40			25.000,00	15.000,00	1.349,44	13.650,56	9,00	5,40	
826	4212	Енергетске услуге	800.000,00	735.000,00	358.453,33	48,77	44,81			800.000,00	735.000,00	358.453,33	376.546,67	48,77	44,81	
	01 00	Приходи из буџета	800.000,00	735.000,00	358.453,33	48,77	44,81			800.000,00	735.000,00	358.453,33	376.546,67	48,77	44,81	
826	4213	Комуналне услуге	2.000.000,00	550.000,00	207.446,93	37,72	10,37			2.000.000,00	550.000,00	207.446,93	342.553,07	37,72	10,37	
	01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00	550.000,00	207.446,93	37,72	10,37			2.000.000,00	550.000,00	207.446,93	342.553,07	37,72	10,37	
826	4215	Трошкови осигурања	300.000,00	190.000,00	111.490,39	58,68	37,16			300.000,00	190.000,00	111.490,39	78.509,61	58,68	37,16	
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	190.000,00	111.490,39	58,68	37,16			300.000,00	190.000,00	111.490,39	78.509,61	58,68	37,16	
826	4219	Остали трошкови	100.000,00	25.000,00	10.200,00	40,80	10,20			100.000,00	25.000,00	10.200,00	14.800,00	40,80	10,20	
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	25.000,00	10.200,00	40,80	10,20			100.000,00	25.000,00	10.200,00	14.800,00	40,80	10,20	
827	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.682.000,00	1.452.000,00	18.090,00	1,25	1,08			1.682.000,00	1.452.000,00	18.090,00	1.433.910,00	1,25	1,08	
827	4231	Административне услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
827	4232	Компјутерске услуге	451.000,00	451.000,00	0,00	0,00				451.000,00	451.000,00		451.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	451.000,00	451.000,00	0,00	0,00				451.000,00	451.000,00		451.000,00	0,00	0,00	
827	4234	Услуге информисања	680.000,00	450.000,00	11.760,00	2,61	1,73			680.000,00	450.000,00	11.760,00	438.240,00	2,61	1,73	
	01 00	Приходи из буџета	680.000,00	450.000,00	11.760,00	2,61	1,73			680.000,00	450.000,00	11.760,00	438.240,00	2,61	1,73	
827	4235	Стручне услуге	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00				450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00				450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00	
827	4239	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	6.330,00	6,33	6,33			100.000,00	100.000,00	6.330,00	93.670,00	6,33	6,33	
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	6.330,00	6,33	6,33			100.000,00	100.000,00	6.330,00	93.670,00	6,33	6,33	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
828	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							490.000,00	490.000,00	241.920,00	49,37	49,37						490.000,00	490.000,00	241.920,00	248.080,00	49,37	49,37
828	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге							490.000,00	490.000,00	241.920,00	49,37	49,37						490.000,00	490.000,00	241.920,00	248.080,00	49,37	49,37
	01 00	Приходи из буџета							490.000,00	490.000,00	241.920,00	49,37	49,37						490.000,00	490.000,00	241.920,00	248.080,00	49,37	49,37
829	426	МАТЕРИЈАЛ							80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00					80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
829	4269	Материјали за посебне намене							80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00					80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00					80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
830	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							100.000,00	50.000,00	1.133,49	2,27	1,13					100.000,00	50.000,00	1.133,49	48.866,51	2,27	1,13	
830	4442	Казне за кашњење							100.000,00	50.000,00	1.133,49	2,27	1,13					100.000,00	50.000,00	1.133,49	48.866,51	2,27	1,13	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	50.000,00	1.133,49	2,27	1,13					100.000,00	50.000,00	1.133,49	48.866,51	2,27	1,13	
831	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							2.180.000,00	1.780.000,00	52.122,83	2,93	2,39					2.180.000,00	1.780.000,00	52.122,83	1.727.877,17	2,93	2,39	
831	4821	Остали порези							200.000,00	200.000,00	48.558,83	24,28	24,28					200.000,00	200.000,00	48.558,83	151.441,17	24,28	24,28	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	200.000,00	48.558,83	24,28	24,28					200.000,00	200.000,00	48.558,83	151.441,17	24,28	24,28	
831	4822	Обавезне таксе							1.900.000,00	1.500.000,00	3.564,00	0,24	0,19					1.900.000,00	1.500.000,00	3.564,00	1.496.436,00	0,24	0,19	
	01 00	Приходи из буџета							1.900.000,00	1.500.000,00	3.564,00	0,24	0,19					1.900.000,00	1.500.000,00	3.564,00	1.496.436,00	0,24	0,19	
831	4823	Новчане казне, пенали и камате							80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00					80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00					80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
832	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							14.000.000,00	11.000.000,00	7.705.650,14	70,05	55,04					14.000.000,00	11.000.000,00	7.705.650,14	3.294.349,86	70,05	55,04	
832	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							14.000.000,00	11.000.000,00	7.705.650,14	70,05	55,04					14.000.000,00	11.000.000,00	7.705.650,14	3.294.349,86	70,05	55,04	
	01 00	Приходи из буџета							14.000.000,00	11.000.000,00	7.705.650,14	70,05	55,04					14.000.000,00	11.000.000,00	7.705.650,14	3.294.349,86	70,05	55,04	
833	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА							300.000,00	300.000,00	66.000,00	22,00	22,00					300.000,00	300.000,00	66.000,00	234.000,00	22,00	22,00	
833	4851	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа							300.000,00	300.000,00	66.000,00	22,00	22,00					300.000,00	300.000,00	66.000,00	234.000,00	22,00	22,00	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	300.000,00	66.000,00	22,00	22,00					300.000,00	300.000,00	66.000,00	234.000,00	22,00	22,00	
834	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00					490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
834	5114	Пројектно планирање							490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00					490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00					490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
835	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00					451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
835	5151	Нематеријална имовина							451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00					451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00					451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133							22.998.000,00	17.608.000,00	8.773.856,55	49,83	38,15	0,00	0,00	0,00			22.998.000,00	17.608.000,00	8.773.856,55	8.834.143,45	49,83	38,15
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001							22.998.000,00	17.608.000,00	8.773.856,55	49,83	38,15	0,00	0,00	0,00			22.998.000,00	17.608.000,00	8.773.856,55	8.834.143,45	49,83	38,15

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
6051002 АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																							
133 Остале опште услуге																							
836	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							15.561.596,57	11.409.418,22	8.421.838,12	73,81	54,12					15.561.596,57	11.409.418,22	8.421.838,12	2.987.580,10	73,81	54,12
836	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							15.561.596,57	11.409.418,22	8.421.838,12	73,81	54,12				15.561.596,57	11.409.418,22	8.421.838,12	2.987.580,10	73,81	54,12	
	01 00	Приходи из буџета							15.561.596,57	11.409.418,22	8.421.838,12	73,81	54,12				15.561.596,57	11.409.418,22	8.421.838,12	2.987.580,10	73,81	54,12	
837	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							2.785.525,78	2.041.897,23	1.507.509,10	73,83	54,12				2.785.525,78	2.041.897,23	1.507.509,10	534.388,13	73,83	54,12	
837	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							1.867.391,59	1.368.869,65	1.010.620,58	73,83	54,12				1.867.391,59	1.368.869,65	1.010.620,58	358.249,07	73,83	54,12	
	01 00	Приходи из буџета							1.867.391,59	1.368.869,65	1.010.620,58	73,83	54,12				1.867.391,59	1.368.869,65	1.010.620,58	358.249,07	73,83	54,12	
837	4122	Допринос за здравствено осигурање							801.422,22	587.473,23	433.724,74	73,83	54,12				801.422,22	587.473,23	433.724,74	153.748,49	73,83	54,12	
	01 00	Приходи из буџета							801.422,22	587.473,23	433.724,74	73,83	54,12				801.422,22	587.473,23	433.724,74	153.748,49	73,83	54,12	
837	4123	Допринос за незапосленост							116.711,97	85.554,35	63.163,78	73,83	54,12				116.711,97	85.554,35	63.163,78	22.390,57	73,83	54,12	
	01 00	Приходи из буџета							116.711,97	85.554,35	63.163,78	73,83	54,12				116.711,97	85.554,35	63.163,78	22.390,57	73,83	54,12	
838	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							163.055,56	42.250,15	39.110,00	92,57	23,99				163.055,56	42.250,15	39.110,00	3.140,15	92,57	23,99	
838	4131	Накнаде у натури							163.055,56	42.250,15	39.110,00	92,57	23,99				163.055,56	42.250,15	39.110,00	3.140,15	92,57	23,99	
	01 00	Приходи из буџета							163.055,56	42.250,15	39.110,00	92,57	23,99				163.055,56	42.250,15	39.110,00	3.140,15	92,57	23,99	
839	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							2.330.252,31	2.210.252,31	305.839,93	13,84	13,12				2.330.252,31	2.210.252,31	305.839,93	1.904.412,38	13,84	13,12	
839	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							1.500.000,00	1.500.000,00	259.719,93	17,31	17,31				1.500.000,00	1.500.000,00	259.719,93	1.240.280,07	17,31	17,31	
	01 00	Приходи из буџета							1.500.000,00	1.500.000,00	259.719,93	17,31	17,31				1.500.000,00	1.500.000,00	259.719,93	1.240.280,07	17,31	17,31	
839	4143	Отпремнине и помоћи							430.252,31	430.252,31		0,00	0,00				430.252,31	430.252,31		430.252,31	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							430.252,31	430.252,31		0,00	0,00				430.252,31	430.252,31		430.252,31	0,00	0,00	
839	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							400.000,00	280.000,00	46.120,00	16,47	11,53				400.000,00	280.000,00	46.120,00	233.880,00	16,47	11,53	
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	280.000,00	46.120,00	16,47	11,53				400.000,00	280.000,00	46.120,00	233.880,00	16,47	11,53	
840	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							617.345,96	555.060,03	318.522,62	57,39	51,60				617.345,96	555.060,03	318.522,62	236.537,41	57,39	51,60	
840	4151	Накнаде трошкова за запослене							617.345,96	555.060,03	318.522,62	57,39	51,60				617.345,96	555.060,03	318.522,62	236.537,41	57,39	51,60	
	01 00	Приходи из буџета							617.345,96	555.060,03	318.522,62	57,39	51,60				617.345,96	555.060,03	318.522,62	236.537,41	57,39	51,60	
841	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
841	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	01 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	

Раздео	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
842	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							15.000,00	5.000,00	0,00	0,00						15.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
842	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							15.000,00	5.000,00	0,00	0,00						15.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							15.000,00	5.000,00	0,00	0,00						15.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
843	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							690.000,00	300.000,00	2.593,78	0,86	0,38					690.000,00	300.000,00	2.593,78	297.406,22	0,86	0,38
843	4221	Трошкови службених путовања у земљи							490.000,00	200.000,00	2.593,78	1,30	0,53					490.000,00	200.000,00	2.593,78	197.406,22	1,30	0,53
	01 00	Приходи из буџета							490.000,00	200.000,00	2.593,78	1,30	0,53					490.000,00	200.000,00	2.593,78	197.406,22	1,30	0,53
843	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							200.000,00	100.000,00	0,00	0,00					200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	100.000,00	0,00	0,00					200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
844	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							1.312.000,00	1.084.000,00	541.666,24	49,97	41,29					1.312.000,00	1.084.000,00	541.666,24	542.333,76	49,97	41,29
844	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							400.000,00	400.000,00	0,00	0,00					400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	400.000,00	0,00	0,00					400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	
844	4235	Стручне услуге							912.000,00	684.000,00	541.666,24	79,19	59,39					912.000,00	684.000,00	541.666,24	142.333,76	79,19	59,39
	01 00	Приходи из буџета							912.000,00	684.000,00	541.666,24	79,19	59,39					912.000,00	684.000,00	541.666,24	142.333,76	79,19	59,39
845	426	МАТЕРИЈАЛ							499.000,00	499.000,00	103.680,00	20,78	20,78					499.000,00	499.000,00	103.680,00	395.320,00	20,78	20,78
845	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							499.000,00	499.000,00	103.680,00	20,78	20,78					499.000,00	499.000,00	103.680,00	395.320,00	20,78	20,78
	01 00	Приходи из буџета							499.000,00	499.000,00	103.680,00	20,78	20,78					499.000,00	499.000,00	103.680,00	395.320,00	20,78	20,78
846	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00					2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
846	4441	Негативне курсне разлике							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00					2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
	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	
847	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							2.082.513,82	1.524.462,46	1.014.904,70	66,57	48,73					2.082.513,82	1.524.462,46	1.014.904,70	509.557,76	66,57	48,73
847	4651	Остале текуће дотације и трансфери							2.082.513,82	1.524.462,46	1.014.904,70	66,57	48,73					2.082.513,82	1.524.462,46	1.014.904,70	509.557,76	66,57	48,73
	01 00	Приходи из буџета							2.082.513,82	1.524.462,46	1.014.904,70	66,57	48,73					2.082.513,82	1.524.462,46	1.014.904,70	509.557,76	66,57	48,73
848	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
848	4822	Обавезне таксе							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133							26.064.290,00	19.679.340,40	12.255.664,49	62,28	47,02	0,00	0,00	0,00		26.064.290,00	19.679.340,40	12.255.664,49	7.423.675,91	62,28	47,02
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002							26.064.290,00	19.679.340,40	12.255.664,49	62,28	47,02	0,00	0,00	0,00		26.064.290,00	19.679.340,40	12.255.664,49	7.423.675,91	62,28	47,02
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605							49.062.290,00	37.287.340,40	21.029.521,04	56,40	42,86	0,00	0,00	0,00		49.062.290,00	37.287.340,40	21.029.521,04	16.257.819,36	56,40	42,86
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300							49.062.290,00	37.287.340,40	21.029.521,04	56,40	42,86	0,00	0,00	0,00		49.062.290,00	37.287.340,40	21.029.521,04	16.257.819,36	56,40	42,86
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23							49.062.290,00	37.287.340,40	21.029.521,04	56,40	42,86	0,00	0,00	0,00		49.062.290,00	37.287.340,40	21.029.521,04	16.257.819,36	56,40	42,86

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм 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. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	49.062.290,00	37.287.340,40	21.029.521,04	56,40	42,86				0,00	0,00	49.062.290,00	37.287.340,40	21.029.521,04	16.257.819,36	56,40	42,86
УКУПНО		49.062.290,00	37.287.340,40	21.029.521,04	56,40	42,86	0,00	0,00	0,00			49.062.290,00	37.287.340,40	21.029.521,04	16.257.819,36	56,40	42,86

Раздео 24 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџета АП Војводине за 2017. годину за **Раздео 24 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине**, планирана су средства у износу од **7.379.053.917,29** динара. У периоду од 01.01.2017. до 30.09.2017. године извршено је укупно **1.470.716.083,40** динара што чини 19,93% од плана. Од тог износа 679.836.424,44 динара реализовано је са извора финансирања 01 00 - приходи из буџета, 6.292.880,92 динара реализовано је са извора финансирања 01 02 - приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима, 175.446.590,37 динара реализовано је са извора финансирања 07 09 - трансфери од других нивоа власти -наменски капитални трансфери из републичког буџета, 435.755.739,05 динара са извора финансирања 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година, 41.415.797,39 динара са извора финансирања 13 02 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи, док је износ од 131.968.651,23 динара реализован са извора финансирања 14 00 - неутрошена средства од приватизације из ранијих година. У оквиру извора финансирања 01 12 – приходи из буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима планиран је износ од 47.376.794,00 динара, у оквиру извора финансирања 12 05 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по основу отплате главнице дуга по кредитима планиран је износ од 139.368.648,00 динара, у оквиру извора финансирања 13 12 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима планирано је 99.250.840,78 динара, а у оквиру наведених извора финансирања није било извршења.

Средства су планирана и релизована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

1. ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6061011 – Административни послови управљања – укупно је планиран износ од 302.818.000,00 динара, а извршено је **128.018.034,79** динара или 42,28%.

2. **ПРОГРАМ 1505 - РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ** - укупно је планирано 6.851.475.917,29 динара, а извршено је **1.131.388.873,07** динара што је 16,51% од плана.

2.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051004 – Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине

2.2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051005 - Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

2.3. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051006 – Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

2.4. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051007 – Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности

- 2.5. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051008 – Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите
- 2.6. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051009 – Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа
- 2.7. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051010 – Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда
- 2.8. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051011 – Подршка пројектима у области развоја спорта
- 2.9. ПРОЈЕКАТ 15055012 – Набавка медицинске опреме "Каменица II" - Институт за кардиоваскуларне болести Војводине
- 2.10. ПРОЈЕКАТ 15055013 - Набавка медицинске опреме "Каменица II" - Институт за плућне болести Војводине
- 2.11. ПРОЈЕКАТ 15055014 – Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметеријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање – Институт за онкологију Војводине
- 2.12. ПРОЈЕКАТ 15055015 – Изградња пословног објекта јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“
- 2.13. ПРОЈЕКАТ 15055017 – Набавка опреме за сале за катетеризацију (ангиосале) за извођење интервентних коронарних процедура
- 2.14. ПРОЈЕКАТ 15055018 – Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду
3. ПРОГРАМ 2201 – УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 22011003 – Сервисирање домаћег дуга – укупно је планирано 224.760.000,00 динара, а извршено **211.309.175,54** динара или 94,02%.

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6061011 – Административни послови управљања

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирано је 302.818.000,00 динара, а реализовано **128.018.034,79** динара, што је 42,28% плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 75.525.207,13 динара, а извршено је **53.048.040,13** динара, односно 70,24% плана за исплату плата у 2017. години.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 13.519.012,08 динара, а извршено **9.471.267,27** динара или 70,06% плана. Од тога 6.349.453,32 динара односи се на доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, 2.724.973,18 динара односи се на доприносе за здравствено осигурање, а 396.840,77 динара односи се на доприносе за незапосленост.

За **накнаде у натури** - планирани су расходи од 577.525,11 динара, а извршено је **156.366,56** динара или 27,08% плана на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених.

Социјална давања запосленима - планирани су расходи од 2.357.335,00 динара, а реализовано је **541.888,46** динара или 22,99% плана. Од тога 150.441,02 динара односи се на исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, 260.756,00 динара односи се на исплате накнаде трошкова отпремнина и помоћи, а 130.691,44 динара односи се на помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом (исплата солидарне помоћи за побољшање социјално – материјалног положаја, солидарна помоћ за случај рођења детета и солидарна помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице).

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 3.840.406,29 динара, а реализовано је **2.386.361,15** динара или 62,14% плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова за превоз на рад и са рада запослених.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирана су средства у износу од 1.710.000,00 динара, а реализовано је **944.621,59** динара или 55,24% од плана. Расходи се односе на исплате јубиларних награда.

Стални трошкови - планирана средства износе 366.787,52 динара, а утрошено је **28.694,02** динара, односно 7,82% планираних средства. Од тога, 11.906,50 динара односи се на *услуге комуникација* (Уговор о преносу пост експрес и емс пошиљака закључен са ЈП "Пошта Србије", Уговор о пословној сарадњи закључен са DHL „Internacional Београд“ д.о.о.), а 16.787,52 динара односи се на *закуп имовине и опреме* (трошкови закупа произишли из уговорних односа са закуподавцем: ЈП "Склоништа Србије").

Трошкови путовања - планирана средства износе 1.500.000,00 динара, а утрошено је **459.548,42** динара или 30,64% плана и односи се на *трошкове службених путовања у земљи*.

Услуге по уговору – планирана средства износе 25.647.414,48 динара, а реализовано је **3.666.483,39** динара, односно 14,30% плана. Од тога износ од 169.421,38 динара односи се на *административне услуге* (Уговор о привременим и повременим пословима), 394.750,00 динара односи се на *компјутерске услуге* (Уговор о пружању услуга администрације модерације и одржавања интернет портала Управе закључен са Ахиом digital sistemi Врбас, Уговор о одржавању компјутерског програма Бастер компјутерс као и Уговор о пружању услуга одржавања интернет портала Управе закључен са агенцијом за рачунарско програмирање Перла – Жико Тешић), износ од 247.320,00 динара односи се на *услуге образовања и усавршавања запослених* (Друштво грађевинских инжењера - 10.000,00 динара, Inceptum doo Београд – 80.000,00 динара, Public aktiv doo Београд – 38.160,00 динара, полагање државног стручног испита – 15.000,00 динара, Институт за економски дипломатију – Земун – 46.620,00 динара, Удружење професионалаца јавних набавки – 19.980,00 dinara, Sevoi grupa – 34.560,00 dinara, Управа за јавне набавке, Београд – 3.000,00 динара), 1.119.456,00 динара односи се на *услуге информисања* (Уговор о набавци услуге оглашавања конкурса у штампаним медијима закључен са Инсајдер Тим доо Београд, Office Print – наруџбеница као и трошкови оглашавања у Службеном гласнику), 1.473.481,01 динара односи се на *стручне услуге* (Уговори о привременим и повременим пословима, Уговор са Sevoi grupa, Београд, Уговор са Public aktiv doo Београд, Судски вештак Вуксан Чуровић - Решење суда, Наружбеница – M&I System Co doo Нови Сад, Уговор склопљен са Аугментум доо Нови Сад), износ од 65.747,00 динара односи се

на трошкове репрезентације и 196.308,00 динара односи се на остале опште услуге (коришћење паркиралишта на територији Града Новог Сада – ЈКП "Паркинг сервис" као и услуга праћења медијских објава у штампаним, електронским и веб медијима - закључен уговор са Нинамедиа клипинг доо Нови Сад).

Текуће поправке и одржавања – планирано је 5.096.000,00 динара, а реализовано је **4.474.541,40** динара, односно 87,80% плана. Од тог износа 4.165.241,40 динара односи се на текуће поправке и одржавање зграда и објеката, а 309.300,00 динара односи се на текуће поправке и одржавање опреме.

Материјал – планирано је 2.946.977,20 динара, а извршено је **1.625.176,63** динара или 55,15% плана. Од тога 435.742,80 динара односи се на административни материјал (Уговор склопљен са предузећем Yu market, Нови Сад и SAS-CS Company, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад), 265.280,00 динара односи се на материјал за образовање и усавршавање запослених, (Информативно пословни центар ИПЦ, Параграф лекс, Профи систем, Смедерево и Sevoji група), износ од 924.153,83 динара односи се на материјал за посебне намене (Књаз Милош – Натура, Нера промет доо Бачки Јарак, Win Win доо Чачак, Mega shop доо Нови Сад, ТОТЕМ ЕХРО – Српски Милетић, VIPOЛ доо Нови Сад, NS Computers - Нови Сад).

Остале дотације и трансфери - пренето је **7.426.093,23** динара од планираних 10.553.147,32 динара, односно 70,37% од плана. Средства су утрошена у складу са чланом 7. став 1 Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014) као и на исплату месечне накнаде за незапошљавање инвалида у складу са чланом 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл.гласник РС", бр.36/2009 и 32/2013).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 55.000,00 динара, а реализовано **1.600,00** динара, односно 2,91% плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 126.593.187,87 динара, а реализовано **41.856.152,54** динара, односно 33,06% од плана (пресуда Привредног суда у Новом Саду бр 8.П.1677/2014).

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирани расходи у износу од 1.500.000,00 динара реализовани су у износу од **250.000,00** динара, односно 16,67% плана, на име надокнаде трошкова понуђача у поступку решавања захтева за заштиту права понуђача у поступку јавне набавке (Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-1774/2016 од 28.02.2017. године).

Машине и опрема – планирано је 13.935.000,00 динара, није било извршења по овом основу
Нематеријална опрема – планирано је 16.200.000,00 динара а реализовано **1.681.200,00** динара за набавку лиценце-софтвера (ARIS Architect верзија), алата за моделовање пословних процеса потребних за обављање редовних активности секретаријата.

ПРОГРАМ 1505 – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Одлуком о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2017. године, а чија је реализација започета, односно настављена у 2016. години из средства обезбеђених на разделу Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број 031-1/2017 (донетом од стране Покрајинске владе на седници одржаној 11. фебруара 2017. године и каснијим изменама), утврђени су пројекти који ће се финансирати у 2017. години. Такође, на основу Одлуке о поступку избора, критеријумима за избор и реализацији пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, донете су одлуке о додели средстава по јавним конкурсима за финансирање и суфинансирање пројеката.

Програм обухвата следеће програмске активности (ПА):

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051004 – Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине

Функционална класификација 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Средства планирана за ову програмску активност износе 964.592.825,51 динара, а укупно је реализовано **175.791.440,55** динара што је 18,22 % од плана. У оквиру извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета извршено је укупно 90.731.513,40 динара, у оквиру извора финансирања 1300 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година извршено је 26.105.078,72 динара, док је у оквиру извора финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година извршено укупно 58.954.848,43 динара. Средства су планирана и утрошена у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно **капиталних трансфера осталим нивоима власти**:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Главни пројекат 3 етапе изградње канализације употребљених вода у Бачком Добром Пољу, Змајеву, Равном Селу, Врбасу	Врбас	45.800.540,12
Изградња недостајуће канализационе мреже у Кули и Црвенки	Кула	67.642.696,40
Изградња кишне канализације у блоку 116 у Ковину	Ковин	10.701.127,08
Изградња система за прикупљање и одвођење отпадних вода Новог Кнежевца - фекална канализациона мрежа - IV етапа	Нови Кнежевац	10.790.754,52
Изградња водоводне мреже у насељеном месту Сот	Шид	7.380.957,93

Кнализација употребљених вода - фаза 2	Сремски Карловци	8.716.796,19
Изградња фекалне канализације у МЗ Слободан Бајић Паја у улици Новосадска	Сремска Митровица	2.756.858,40
Изградња и реконструкција градске водоводне мреже насеља Бачка Топола- прстен 3,7,8	Бачка Топола	6.076.599,90
Изградња канализације отпадних вода и прикључних кракова комплекса "Врбас- Север"	Врбас	2.770.801,70
Реконструкција и проширење атмосферске канализације слива "Дунавац" у Апатину	Апатин	13.154.308,31
УКУПНО :		175.791.440,55

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051005 - Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

Функционална класификација 474 – Вишенеменски развојни пројекти

Средства планирана за реализацију ове програмске активности износе 606.218.272,78 динара, а укупно је извршено **89.557.796,59** динара што је 14,77% од плана. У оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* извршено је укупно 61.273.423,01 динара, у оквиру *извора финансирања 1300 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* извршено је 5.861.111,02 динара, док је у оквиру *извора финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година* извршено укупно 22.423.262,56 динара. Средства су планирана и утрошена у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *капиталних трансфера осталим нивоима власти*:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Реновирање и адаптација хале 1 и 2 пословног инкубатора	Сента	3.111.856,37
Санација кровне конструкције хале 1 и 2 пословног инкубатора у Сенти и израда водоводне и канализационе инсталације и хидрантске мреже на дворишном делу	Сента	284.562,72
Уређење пословне инфраструктуре у Старчеву	Панчево	14.772.451,41
Пројекат изградње коловоза саобраћајне инфраструктуре индустријске зоне Бела Црква	Бела Црква	7.377.051,97
Јавна расвета саобраћајница у радној зони Блок бб у Кули	Кула	7.943.846,91

Пројекат изградње коловоза саобраћајне инфраструктуре индустријске зоне у Белој Цркви- III	Бела Црква	9.182.951,71
Саобраћајница "С5" у индустријској зони у Бачком Петровцу са катастарским парцелама бр. 6798/5, 7424/1 К.О.	Бачки Петровац	5.756.206,68
Сервисна саобраћајница СО у комплексу радне зоне бр. 8 УК.О. Адашевци- 1 фаза	Шид	9.879.479,39
Санација постојећег коловоза ради успостављања бициклическо- пешачке стазе Ириг- Хопово	Ириг	6.000.640,57
Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу- I фаза	Кањижа	3.588.161,13
Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – наставак реконструкције објекта Велика тераса са партерним и урбаним опремањем Великог парка у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ	Суботица	21.660.587,73
УКУПНО :		89.557.796,59

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051006 – Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Функционална класификација 450 - Саобраћај

За реализацију наведене програмске активности планирано је 1.492.258.801,50 динара, а реализовано **250.970.717,98** динара, што је 16,82% од плана. У оквиру извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета извршено је укупно 118.144.196,18 динара, у оквиру извора финансирања 0102 – Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима извршено је 6.292.880,92 динара, у оквиру извора финансирања 1300 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година извршено је 43.927.628,54 динара, у оквиру извора финансирања 1302 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи извршено је 41.415.797,39 динара, док је у оквиру извора финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година извршено укупно 41.190.214,95 динара. Средства су планирана и утрошена у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно капиталних трансфера осталим нивоима власти:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Санација коловозних површина у Србобрану	Србобран	1.000.000,00
Изградња коловоза у улици Војводе Степе у Санаду	Чока	4.985.034,18
Реконструкција и санација прилазне саобраћајнице у спортској хали у Сенти	Сента	12.104.608,06

Брза саобраћајница Iб реда Нови Сад - Рума	Рума	13.428.300,00
Пут ка гробљу у Бачком Јарку К.П 1185 и 2831 К.О.	Темерин/Бачки Јарак	5.871.828,39
Санација локалног пута на Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“	Ириг	49.744.296,12
Појачано одржавање саобраћајних површина у оквиру Универзитетског кампуса у Новом Саду	Нови Сад	43.229.903,27
Појачано одржавање раскрснице државног пута II А реда бр. 100 (стара ознака М22.1) и локалног пута Војка - Стари Бановци код базена у Старој Пазови	Стара Пазова	18.609.351,29
Изградња подвожњака на укрштању магистралне пруге Београд- Шид - државна граница и локалног пута у улици Фрушкогорска у Сремској Митровици	Сремска Митровица	41.714.709,10
Појачано одржавање дела Железничке улице Иве Лоле Рибара у Оџацима	Оџаци	28.197.534,58
Изградња саобраћајница у Јужној индустријској зони у Новом Милошеву	Нови Бечеј	6.897.522,63
Саобраћајна инфраструктура на територији Града Новог Сада	Нови Сад	25.187.630,36
УКУПНО :		250.970.717,98

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051007 – Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Средства планирана за ову програмску активност износе 90.000.000,00 динара, а није било реализације. Средства су планирана у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.*

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051008 – Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

Функционална класификација 760 – Здравство неklasификовано на другом месту

Средства планирана за реализацију наведене програмске активности износе 1.075.501.807,05 динара, а извршено је **190.325.750,83** динара, што је 17,70% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 307.000.000,00 динара, а пренето је **125.023.654,82** динара, односно 40,72% плана. Од тог износа, у оквиру *извора финансирања 0100 – Приходи из буџета* пренето је 102.177.416,95 динара, док је у оквиру *извора финансирања 1300 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих* пренето укупно 22.846.237,87 динара.

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – планирано је 768.501.807,05 динара, а пренето укупно **65.302.096,01** динара, односно 8,50% и то у оквиру *извора финансирања 0100 – Приходи из буџета* пренето је 32.229.785,51 динара, док је у оквиру *извора финансирања 1300 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих* пренето укупно 33.072.310,50 динара.

Средства у укупном износу од **190.325.750,83** динара пренета су следећим корисницима:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Набавка медицинске опреме- Институт за здравствену заштиту деце и омладине	Нови Сад	2.225.512,80
Набавка медицинске опреме за Институт за плућне болести Војводине (ИПБВ)	Сремска Каменица	6.336.128,00
Изградња објекта Завода за хитну медицинску помоћ	Нови Сад	111.095.393,86
Набавка операционог микроскопа за операције предњег сегмента ока – 1 ком; набавка ЕКГ апарата – 5 ком; набавка система електричне хирушке бушилице високе брзине – 1 ком; набавка операционе лампе – 1 ком.	Нови Сад	11.176.607,58
Набавка четири монитора за праћење виталних функција за одељење интензивне неге	Вршац	2.287.994,51
Опремање у циљу отварања ИВФ центра – опрема за обраду материјала – део захтева- Општа болница Суботица	Суботица	2.145.119,76
Набавка санитетског возила- Специјална болница за плућне болести „Др. Будисав Бабић“	Бела Црква	4.390.800,00
Пројекат набавке возила за пружање хитне медицинске помоћи- Дом здравља Нови Бечеј	Нови Бечеј	4.035.272,36
Пројекат набавке централног стерилизатора	Сента	13.920.000,00
Побољшање услова рада у Дому здравља "ДР Јанош Хаџи"	Бачка Топола	4.541.157,00
Адаптација амбуланте у Маглићу	Бачки Петровац	3.258.408,20
Санација и адаптација објекта здравства- амбуланта Сакуле	Опово	2.756.886,80

Реконструкција објекта Дома здравља у Бачком Јарку	Темерин	3.371.808,96
Набавка апарата за анестезију за потребе Института за плућне болести Војводине	Сремска Каменица	4.122.000,00
Ултразвучни колор доплер апарат – Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“	Стара Пазова	4.734.000,00
Набавка санитарског возила са пипадајућом опремом за потребе хитне медицинске помоћи, кућног лечења и опште медицине- Дом здравља „1.октобар“ Пландиште	Пландиште	4.435.172,00
Набавка апарата за офталмологију- Жабалъ	Жабалъ	591.489,00
Набавка санитарског возила- Дом здравља „Душан Савић Дода“	Беоцин	3.438.000,00
Дом здравља „Вељко Влаховић“ Врбас – Пројекат набавке колпоскопа	Врбас	1.464.000,00
УКУПНО :		190.325.750,83

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051009 – Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа

Функционална класификација 820 – Услуге културе

Средства планирана за реализацију наведене програмске активности износе 341.884.132,10 динара, а извршено је **62.033.204,69** динара, што је 18,14% плана. У оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* извршено је укупно 27.036.972,60 динара, у оквиру *извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* извршено је укупно 29.313.598,49 динара, док је у оквиру *извора финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година* извршено укупно 5.682.633,60 динара. Средства су планирана и пренета као **трансфер осталим нивоима власти**, односно **капитални трансфер осталим нивоима власти у следећим износима:**

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде Народног позоришта – Народног казалишта – Népszínház б. фаза	Суботица	26.968.201,95
Санација и реконструкција зграде Касине у Врднику	Ириг	5.307.220,46
Реконструкција и адаптација родне куће Борислав Михајловић Михиз у Иригу - II фаза	Ириг	2.720.809,68
Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Narodno kazalište-Népszínház" у Суботици, V фаза	Суботица	18.414.934,11
Реконструкција и адаптација бивше касарне ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских Мађара(трећа фаза)	Сента	5.384.180,74

Адаптација објекта трговине у Дому културе	Пландиште	3.237.857,75
УКУПНО :		62.033.204,69

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051010 – Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Средства планирана за реализацију наведене програмске активности износе 177.327.016,27 динара, а извршено је **19.260.850,37** динара, што је 10,86% плана. У оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* извршено је укупно 9.663.167,94 динара, у оквиру *извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* извршено је укупно 5.879.990,74 динара, док је у оквиру *извора финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година* извршено укупно 3.717.691,69 динара. Средства су планирана и пренета као **трансфер осталим нивоима власти**, односно **капитални трансфер осталим нивоима власти у следећим износима:**

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Санација и адаптација објекта школе (кров и фасада) прва фаза- Техничка школа „Иван Сарић“	Суботица	12.011.552,93
Доградња два спрата над делом школског објекта ОШ "Васа Стајић"	Нови Сад	3.717.691,69
Доградња објекта предшколске установе "Бамби" Опово	Опово	1.414.377,42
Санација крова објекта дечије установе "Дечија радост" у Иригу	Ириг	1.004.874,41
Извођење радова на адаптацији санитарних чворова у објекту ош "Светозар Милетић" у Врбасу	Врбас	1.112.353,92
УКУПНО :		19.260.850,37

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051011 – Подршка пројектима у области развоја спорта

Функционална класификација – 810 – Услуге рекреације и спорта

Средства планирана за реализацију наведене програмске активности износе 156.661.453,43 динара, а извршено је **23.128.709,88** динара, што је 14,76% од плана. У оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* извршено је укупно 10.484.715,97 динара, у оквиру *извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* извршено је укупно 12.643.993,91 динара. Средства извршена у укупном износу од 23.128.709,88 динара у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно **капиталних трансфера осталим нивоима власти** пренета су следећим корисницима:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња физкултурне сале са пратећим садржајима – Банатско Карађорђево	Житиште	5.032.658,89
Изградња спортске хале у Српској Црњи	Нова Црња	3.002.513,76
Свлационице за фудбалеге	Пландиште	2.123.969,40
Реконструкција и санација спортске сале и пратећих објеката	Срборан	1.466.425,21
Изградња трибина на објекту за спорт и физичку културу - фудбалски стадион	Мали Иђош	4.203.876,94
Уређење приобаља реке Тисе у Тителу- изградња спортско рекреативних терена	Тител	3.971.178,00
Санација и адаптација спортских терена у комплексу гимназија Никола Тесла, Апатин	Апатин	3.328.087,68
УКУПНО :		23.128.709,88

Пројекат 15055012 – Набавка медицинске опреме "Каменица II" - Институт за кардиоваскуларне болести Војводине

Функционална класификација 760 – Здравство неklasификовано на другом месту

Средства планирана за овај пројекат износе 68.750.000,00 динара, а реализовано је **60.269.349,60** динара, што је 87,66% од плана. Средства су планирана и пренета у оквиру извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година и економске класификације **машине и опрема** у следећим износима:

Уговор	Реализација
Уговор о купопродаји добра - Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ – Мониторинг ЈНОПБР: 136-404-268/2015-03	25.211.349,60
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ – Респиратори ЈНОПБР: 136-404-262/2015-03/8	28.608.000,00
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ – Ултразвучни апарат за потребе ИКВБВ ЈНОПБР:136-404-198/2016-03	6.450.000,00
УКУПНО	60.269.349,60

ПРОЈЕКАТ 15055013 – Набавка медицинске опреме "Каменица II" - Институт за плућне болести Војводине

Функционална класификација 760 – Здравство неklasификовано на другом месту

Средства планирана за реализацију овог пројекта износе 44.599.060,14 динара, а пренето је **19.956.506,40** динара, што је 44,75% плана. Средства су планирана и пренета у оквиру извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година и економске класификације **машине и опрема** у следећим износима:

Уговор	Реализација
Уговор о купопродаји добра - Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ – Мониторинг ЈНОПБР: 136-404-268/2015-03	1.383.650,40
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ – Респиратори ЈНОПБР: 136-404-262/2015-03/8	12.516.000,00
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ – Процесор за аутоматску фиксацију ткива ЈНОПБР: 136-404-207/2016-03	1.673.256,00
Уговор о купопродаји добра - Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ - Индексирана плоча за СТ симулатор ЈНОПБР: 136-404-161/2017-03	4.383.600,00
УКУПНО	19.956.506,40

ПРОЈЕКАТ 15055014 – Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање - Институт за онкологију Војводине

Функционална класификација 760 – Здравство неklasификовано на другом месту

Планирана су средства у износу од 10.903.950,48 динара. Није било реализације у извештајном периоду. Средства су планирана у оквиру економске класификације **машине и опрема**, односно *медицинска и лабораторијска опрема и извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година*

ПРОЈЕКАТ 15055015 – Изградња пословног објекта јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине“

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

Средства планирана за овај пројекат износе 872.778.598,03 динара, а реализовано је **19.852.619,41** динара из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*, у оквиру **субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама**, што је 2,27% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	Нови Сад	19.852.619,41
УКУПНО :		19.852.619,41

ПРОЈЕКАТ 15055017 – Набавка опреме за сале за катетеризацију (ангиосале) за извођење интервентних коронарних процедура

Функционална класификација 760 – Здравство неklasификовано на другом месту

Планирана средства износе 150.000.000,00 динара, а реализовано је **44.795.336,40** динара, што је 29,86% од плана. Средства су планирана у оквиру економске класификације **машине и опрема**, извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

Уговор	Реализација
Уговор о купопродаји три сале за катетеризацију (ангио сале) ЈНОПБР: 136-404-215/2016-03 Партија 1	41.445.000,00
Уговор о купопродаји заштитне опреме од јонизујућег зрачења ЈНОПБР: 136-404-215/2016-03 Партија 2	3.350.336,40
УКУПНО	44.795.336,40

ПРОЈЕКАТ 15055018 – Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Средства планирана за овај пројекат износе 800.000.000,00 динара, а реализовано је **175.446.590,37** динара, што је 21,93% од плана. Средства су планирана и пренета у оквиру извора финансирања 0709 – Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно капиталних трансфера осталим нивоима власти. У периоду 01.01 – 30.09.2017. године из буџета Републике Србије је за овај пројекат укупно пренето 507.800.000,00 динара.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	Нови Сад	175.446.590,37
УКУПНО :		175.446.590,37

ПРОГРАМ 2201 – УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 22011003 – Сервисирање домаћег дуга

Функционална класификација 170 – Трансакције јавног дуга

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирано је 224.760.000,00 динара, а извршено је укупно **211.309.175,54** динара или 94,02% плана и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета извршено је 100.077.198,09 динара, извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година извршено је укупно 111.231.977,45 динара. Средства су утрошена на следећим економским класификацијама:

Отплата домаћих камата - планирано је 12.360.000,00 динара, а реализовано **8.887.470,54** динара, што је 71,91% од плана,

Отплата главнице домаћим кредиторима - планирано је 212.400.000,00 динара, а реализовано **202.421.705,00** динара што је 95,30% од плана.

Дана 14.09.2017. године извршена је превремена отплата дуга у целости у износу недоспеле главнице дуга од 76.008.003,49 динара.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Класификација Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глана Развој	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																		
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ																		
6061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА																		
133	Остале опште услуге																		
849	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	75.525.207,13	65.000.000,00	53.048.040,13	81,61	70,24						75.525.207,13	65.000.000,00	53.048.040,13	11.951.959,87	81,61	70,24		
849	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	75.525.207,13	65.000.000,00	53.048.040,13	81,61	70,24						75.525.207,13	65.000.000,00	53.048.040,13	11.951.959,87	81,61	70,24		
	01 00 Приходи из буџета	75.525.207,13	65.000.000,00	53.048.040,13	81,61	70,24						75.525.207,13	65.000.000,00	53.048.040,13	11.951.959,87	81,61	70,24		
850	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.519.012,08	12.320.000,00	9.471.267,27	76,88	70,06						13.519.012,08	12.320.000,00	9.471.267,27	2.848.732,73	76,88	70,06		
850	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.063.024,86	8.600.000,00	6.349.453,32	73,83	70,06						9.063.024,86	8.600.000,00	6.349.453,32	2.250.546,68	73,83	70,06		
	01 00 Приходи из буџета	9.063.024,86	8.600.000,00	6.349.453,32	73,83	70,06						9.063.024,86	8.600.000,00	6.349.453,32	2.250.546,68	73,83	70,06		
850	4122 Допринос за здравствено осигурање	3.889.548,17	3.200.000,00	2.724.973,18	85,16	70,06						3.889.548,17	3.200.000,00	2.724.973,18	475.026,82	85,16	70,06		
	01 00 Приходи из буџета	3.889.548,17	3.200.000,00	2.724.973,18	85,16	70,06						3.889.548,17	3.200.000,00	2.724.973,18	475.026,82	85,16	70,06		
850	4123 Допринос за незапосленост	566.439,05	520.000,00	396.840,77	76,32	70,06						566.439,05	520.000,00	396.840,77	123.159,23	76,32	70,06		
	01 00 Приходи из буџета	566.439,05	520.000,00	396.840,77	76,32	70,06						566.439,05	520.000,00	396.840,77	123.159,23	76,32	70,06		
851	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	577.525,11	577.525,11	156.366,56	27,08	27,08						577.525,11	577.525,11	156.366,56	421.158,55	27,08	27,08		
851	4131 Накнаде у природи	577.525,11	577.525,11	156.366,56	27,08	27,08						577.525,11	577.525,11	156.366,56	421.158,55	27,08	27,08		
	01 00 Приходи из буџета	577.525,11	577.525,11	156.366,56	27,08	27,08						577.525,11	577.525,11	156.366,56	421.158,55	27,08	27,08		
852	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.357.335,00	2.357.335,00	541.888,46	22,99	22,99						2.357.335,00	2.357.335,00	541.888,46	1.815.446,54	22,99	22,99		
852	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00	1.500.000,00	150.441,02	10,03	10,03						1.500.000,00	1.500.000,00	150.441,02	1.349.558,98	10,03	10,03		
	01 00 Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	150.441,02	10,03	10,03						1.500.000,00	1.500.000,00	150.441,02	1.349.558,98	10,03	10,03		
852	4143 Отпремине и помоћи	457.335,00	457.335,00	260.756,00	57,02	57,02						457.335,00	457.335,00	260.756,00	196.579,00	57,02	57,02		
	01 00 Приходи из буџета	457.335,00	457.335,00	260.756,00	57,02	57,02						457.335,00	457.335,00	260.756,00	196.579,00	57,02	57,02		
852	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	400.000,00	130.691,44	32,67	32,67						400.000,00	400.000,00	130.691,44	269.308,56	32,67	32,67		
	01 00 Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	130.691,44	32,67	32,67						400.000,00	400.000,00	130.691,44	269.308,56	32,67	32,67		

Разред	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
853	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					3.840.406,29	3.500.000,00	2.386.361,15	68,18	62,14							3.840.406,29	3.500.000,00	2.386.361,15	1.113.638,85	68,18	62,14
853	4151	Накнаде трошкова за запослене					3.840.406,29	3.500.000,00	2.386.361,15	68,18	62,14							3.840.406,29	3.500.000,00	2.386.361,15	1.113.638,85	68,18	62,14
	01 00	Приходи из буџета					3.840.406,29	3.500.000,00	2.386.361,15	68,18	62,14							3.840.406,29	3.500.000,00	2.386.361,15	1.113.638,85	68,18	62,14
854	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					1.710.000,00	1.641.000,00	944.621,59	57,56	55,24							1.710.000,00	1.641.000,00	944.621,59	696.378,41	57,56	55,24
854	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					1.710.000,00	1.641.000,00	944.621,59	57,56	55,24							1.710.000,00	1.641.000,00	944.621,59	696.378,41	57,56	55,24
	01 00	Приходи из буџета					1.710.000,00	1.641.000,00	944.621,59	57,56	55,24							1.710.000,00	1.641.000,00	944.621,59	696.378,41	57,56	55,24
855	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					366.787,52	326.787,52	28.694,02	8,78	7,82							366.787,52	326.787,52	28.694,02	298.093,50	8,78	7,82
855	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					49.000,00	9.000,00		0,00	0,00							49.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					49.000,00	9.000,00		0,00	0,00							49.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00
855	4214	Услуге комуникација					50.000,00	50.000,00	11.906,50	23,81	23,81							50.000,00	50.000,00	11.906,50	38.093,50	23,81	23,81
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00	50.000,00	11.906,50	23,81	23,81							50.000,00	50.000,00	11.906,50	38.093,50	23,81	23,81
855	4215	Трошкови осигурања					251.000,00	251.000,00		0,00	0,00							251.000,00	251.000,00		251.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					251.000,00	251.000,00		0,00	0,00							251.000,00	251.000,00		251.000,00	0,00	0,00
855	4216	Закуп имовине и опреме					16.787,52	16.787,52	16.787,52	100,00	100,00							16.787,52	16.787,52	16.787,52	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					16.787,52	16.787,52	16.787,52	100,00	100,00							16.787,52	16.787,52	16.787,52		100,00	100,00
856	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					1.500.000,00	1.050.000,00	459.548,42	43,77	30,64							1.500.000,00	1.050.000,00	459.548,42	590.451,58	43,77	30,64
856	4221	Трошкови службених путовања у земљи					1.200.000,00	900.000,00	459.548,42	51,06	38,30							1.200.000,00	900.000,00	459.548,42	440.451,58	51,06	38,30
	01 00	Приходи из буџета					1.200.000,00	900.000,00	459.548,42	51,06	38,30							1.200.000,00	900.000,00	459.548,42	440.451,58	51,06	38,30
856	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					300.000,00	150.000,00		0,00	0,00							300.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	150.000,00		0,00	0,00							300.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проекта	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
857	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							25.647.414,48	25.017.414,48	3.666.483,39	14,66	14,30							25.647.414,48	25.017.414,48	3.666.483,39	21.350.931,09	14,66	14,30
857	4231	Административне услуге							480.000,00	350.000,00	169.421,38	48,41	35,30							480.000,00	350.000,00	169.421,38	180.578,62	48,41	35,30
	01 00	Приходи из буџета							480.000,00	350.000,00	169.421,38	48,41	35,30							480.000,00	350.000,00	169.421,38	180.578,62	48,41	35,30
857	4232	Компјутерске услуге							4.882.512,48	4.882.512,48	394.750,00	8,08	8,08							4.882.512,48	4.882.512,48	394.750,00	4.487.762,48	8,08	8,08
	01 00	Приходи из буџета							4.882.512,48	4.882.512,48	394.750,00	8,08	8,08							4.882.512,48	4.882.512,48	394.750,00	4.487.762,48	8,08	8,08
857	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							2.000.000,00	1.500.000,00	247.320,00	16,49	12,37							2.000.000,00	1.500.000,00	247.320,00	1.252.680,00	16,49	12,37
	01 00	Приходи из буџета							2.000.000,00	1.500.000,00	247.320,00	16,49	12,37							2.000.000,00	1.500.000,00	247.320,00	1.252.680,00	16,49	12,37
857	4234	Услуге информисања							7.492.402,00	7.492.402,00	1.119.456,00	14,94	14,94							7.492.402,00	7.492.402,00	1.119.456,00	6.372.946,00	14,94	14,94
	01 00	Приходи из буџета							7.492.402,00	7.492.402,00	1.119.456,00	14,94	14,94							7.492.402,00	7.492.402,00	1.119.456,00	6.372.946,00	14,94	14,94
857	4235	Стручне услуге							9.282.500,00	9.282.500,00	1.473.481,01	15,87	15,87							9.282.500,00	9.282.500,00	1.473.481,01	7.809.018,99	15,87	15,87
	01 00	Приходи из буџета							9.282.500,00	9.282.500,00	1.473.481,01	15,87	15,87							9.282.500,00	9.282.500,00	1.473.481,01	7.809.018,99	15,87	15,87
857	4237	Репрезентација							400.000,00	400.000,00	65.747,00	16,44	16,44							400.000,00	400.000,00	65.747,00	334.253,00	16,44	16,44
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	400.000,00	65.747,00	16,44	16,44							400.000,00	400.000,00	65.747,00	334.253,00	16,44	16,44
857	4239	Остале опште услуге							1.110.000,00	1.110.000,00	196.308,00	17,69	17,69							1.110.000,00	1.110.000,00	196.308,00	913.692,00	17,69	17,69
	01 00	Приходи из буџета							1.110.000,00	1.110.000,00	196.308,00	17,69	17,69							1.110.000,00	1.110.000,00	196.308,00	913.692,00	17,69	17,69
858	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00						895.000,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	0,00	
858	4243	Медицинске услуге							895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00							895.000,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00							895.000,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	0,00
859	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							5.096.000,00	5.096.000,00	4.474.541,40	87,80	87,80						5.096.000,00	5.096.000,00	4.474.541,40	621.458,60	87,80	87,80	
859	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							4.400.000,00	4.400.000,00	4.165.241,40	94,66	94,66							4.400.000,00	4.400.000,00	4.165.241,40	234.758,60	94,66	94,66
	01 00	Приходи из буџета							4.400.000,00	4.400.000,00	4.165.241,40	94,66	94,66							4.400.000,00	4.400.000,00	4.165.241,40	234.758,60	94,66	94,66
859	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							696.000,00	696.000,00	309.300,00	44,44	44,44							696.000,00	696.000,00	309.300,00	386.700,00	44,44	44,44
	01 00	Приходи из буџета							696.000,00	696.000,00	309.300,00	44,44	44,44							696.000,00	696.000,00	309.300,00	386.700,00	44,44	44,44
860	426	МАТЕРИЈАЛ							2.946.977,20	2.946.977,20	1.625.176,63	55,15	55,15						2.946.977,20	2.946.977,20	1.625.176,63	1.321.800,57	55,15	55,15	
860	4261	Административни материјал							1.250.000,00	1.250.000,00	435.742,80	34,86	34,86							1.250.000,00	1.250.000,00	435.742,80	814.257,20	34,86	34,86
	01 00	Приходи из буџета							1.250.000,00	1.250.000,00	435.742,80	34,86	34,86							1.250.000,00	1.250.000,00	435.742,80	814.257,20	34,86	34,86
860	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							656.977,20	656.977,20	265.280,00	40,38	40,38							656.977,20	656.977,20	265.280,00	391.697,20	40,38	40,38
	01 00	Приходи из буџета							656.977,20	656.977,20	265.280,00	40,38	40,38							656.977,20	656.977,20	265.280,00	391.697,20	40,38	40,38
860	4269	Материјали за посебне намене							1.040.000,00	1.040.000,00	924.153,83	88,86	88,86							1.040.000,00	1.040.000,00	924.153,83	115.846,17	88,86	88,86
	01 00	Приходи из буџета							1.040.000,00	1.040.000,00	924.153,83	88,86	88,86							1.040.000,00	1.040.000,00	924.153,83	115.846,17	88,86	88,86

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
861	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						10.553.147,32	8.700.000,00	7.426.093,23	85,36	70,37							10.553.147,32	8.700.000,00	7.426.093,23	1.273.906,77	85,36	70,37
861	4651	Остале текуће дотације и трансфери						10.553.147,32	8.700.000,00	7.426.093,23	85,36	70,37							10.553.147,32	8.700.000,00	7.426.093,23	1.273.906,77	85,36	70,37
	01 00	Приходи из буџета						10.553.147,32	8.700.000,00	7.426.093,23	85,36	70,37							10.553.147,32	8.700.000,00	7.426.093,23	1.273.906,77	85,36	70,37
862	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						55.000,00	44.999,69	1.600,00	3,56	2,91						55.000,00	44.999,69	1.600,00	43.399,69	3,56	2,91	
862	4821	Остали порези						31.000,00	31.000,00		0,00	0,00							31.000,00	31.000,00		31.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						31.000,00	31.000,00		0,00	0,00							31.000,00	31.000,00		31.000,00	0,00	0,00
862	4822	Обавезне таксе						14.000,00	4.000,00	1.600,00	40,00	11,43							14.000,00	4.000,00	1.600,00	2.400,00	40,00	11,43
	01 00	Приходи из буџета						14.000,00	4.000,00	1.600,00	40,00	11,43							14.000,00	4.000,00	1.600,00	2.400,00	40,00	11,43
862	4823	Новчане казне, пенали и камате						10.000,00	9.999,69		0,00	0,00							10.000,00	9.999,69		9.999,69	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	9.999,69		0,00	0,00							10.000,00	9.999,69		9.999,69	0,00	0,00
863	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						126.593.187,87	90.975.000,00	41.856.152,54	46,01	33,06						126.593.187,87	90.975.000,00	41.856.152,54	49.118.847,46	46,01	33,06	
863	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						126.593.187,87	90.975.000,00	41.856.152,54	46,01	33,06							126.593.187,87	90.975.000,00	41.856.152,54	49.118.847,46	46,01	33,06
	01 00	Приходи из буџета						126.593.187,87	90.975.000,00	41.856.152,54	46,01	33,06							126.593.187,87	90.975.000,00	41.856.152,54	49.118.847,46	46,01	33,06
864	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	16,67	16,67						1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00	16,67	16,67	
864	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа						1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	16,67	16,67							1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00	16,67	16,67
	01 00	Приходи из буџета						1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	16,67	16,67							1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00	16,67	16,67
865	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						13.935.000,00	13.935.000,00	0,00	0,00							13.935.000,00	13.935.000,00	0,00	13.935.000,00	0,00	0,00	
865	5121	Опрема за саобраћај						7.001.000,00	7.001.000,00		0,00	0,00							7.001.000,00	7.001.000,00		7.001.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						7.001.000,00	7.001.000,00		0,00	0,00							7.001.000,00	7.001.000,00		7.001.000,00	0,00	0,00
865	5122	Административна опрема						6.934.000,00	6.934.000,00		0,00	0,00							6.934.000,00	6.934.000,00		6.934.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						6.934.000,00	6.934.000,00		0,00	0,00							6.934.000,00	6.934.000,00		6.934.000,00	0,00	0,00
866	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						16.200.000,00	16.200.000,00	1.681.200,00	10,38	10,38						16.200.000,00	16.200.000,00	1.681.200,00	14.518.800,00	10,38	10,38	
866	5151	Нематеријална имовина						16.200.000,00	16.200.000,00	1.681.200,00	10,38	10,38							16.200.000,00	16.200.000,00	1.681.200,00	14.518.800,00	10,38	10,38
	01 00	Приходи из буџета						16.200.000,00	16.200.000,00	1.681.200,00	10,38	10,38							16.200.000,00	16.200.000,00	1.681.200,00	14.518.800,00	10,38	10,38
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						302.818.000,00	252.083.039,00	128.018.034,79	50,78	42,28	0,00	0,00	0,00				302.818.000,00	252.083.039,00	128.018.034,79	124.065.004,21	50,78	42,28
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011						302.818.000,00	252.083.039,00	128.018.034,79	50,78	42,28	0,00	0,00	0,00				302.818.000,00	252.083.039,00	128.018.034,79	124.065.004,21	50,78	42,28
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606						302.818.000,00	252.083.039,00	128.018.034,79	50,78	42,28	0,00	0,00	0,00				302.818.000,00	252.083.039,00	128.018.034,79	124.065.004,21	50,78	42,28
1505	РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ																							
15051004	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ																							
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																							

Индикатор	Година	Програм	Проектна структура	Проектна 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.
867	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							964.592.825,51	716.147.526,51	175.791.440,55	24,55	18,22						964.592.825,51	716.147.526,51	175.791.440,55	540.356.085,96	24,55	18,22
867	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							964.592.825,51	716.147.526,51	175.791.440,55	24,55	18,22						964.592.825,51	716.147.526,51	175.791.440,55	540.356.085,96	24,55	18,22
	01 00	Приходи из буџета							500.631.352,00	286.877.600,00	90.731.513,40	31,63	18,12					500.631.352,00	286.877.600,00	90.731.513,40	196.146.086,60	31,63	18,12	
	12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима							139.368.648,00	104.677.101,00		0,00	0,00					139.368.648,00	104.677.101,00		104.677.101,00	0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							75.531.676,98	75.531.676,98	26.105.078,72	34,56	34,56					75.531.676,98	75.531.676,98	26.105.078,72	49.426.598,26	34,56	34,56	
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима							60.000.000,00	60.000.000,00		0,00	0,00					60.000.000,00	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	0,00	
	14 00	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година							189.061.148,53	189.061.148,53	58.954.848,43	31,18	31,18					189.061.148,53	189.061.148,53	58.954.848,43	130.106.300,10	31,18	31,18	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560							964.592.825,51	716.147.526,51	175.791.440,55	24,55	18,22	0,00	0,00	0,00		964.592.825,51	716.147.526,51	175.791.440,55	540.356.085,96	24,55	18,22	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004							964.592.825,51	716.147.526,51	175.791.440,55	24,55	18,22	0,00	0,00	0,00		964.592.825,51	716.147.526,51	175.791.440,55	540.356.085,96	24,55	18,22	
15051005	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА																							
474	Вишенаменски развојни пројекти																							
868	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							606.218.272,78	346.218.272,78	89.557.796,59	25,87	14,77						606.218.272,78	346.218.272,78	89.557.796,59	256.660.476,19	25,87	14,77
868	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							606.218.272,78	346.218.272,78	89.557.796,59	25,87	14,77						606.218.272,78	346.218.272,78	89.557.796,59	256.660.476,19	25,87	14,77
	01 00	Приходи из буџета							540.000.000,00	280.000.000,00	61.273.423,01	21,88	11,35					540.000.000,00	280.000.000,00	61.273.423,01	218.726.576,99	21,88	11,35	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							26.765.159,07	26.765.159,07	5.861.111,02	21,90	21,90					26.765.159,07	26.765.159,07	5.861.111,02	20.904.048,05	21,90	21,90	
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима							526.713,71	526.713,71		0,00	0,00					526.713,71	526.713,71		526.713,71	0,00	0,00	
	14 00	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година							38.926.400,00	38.926.400,00	22.423.262,56	57,60	57,60					38.926.400,00	38.926.400,00	22.423.262,56	16.503.137,44	57,60	57,60	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474							606.218.272,78	346.218.272,78	89.557.796,59	25,87	14,77	0,00	0,00	0,00		606.218.272,78	346.218.272,78	89.557.796,59	256.660.476,19	25,87	14,77	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005							606.218.272,78	346.218.272,78	89.557.796,59	25,87	14,77	0,00	0,00	0,00		606.218.272,78	346.218.272,78	89.557.796,59	256.660.476,19	25,87	14,77	
15051006	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ																							
450	Саобраћај																							

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
869	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							1.492.258.801,50	902.811.558,65	250.970.717,98	27,80	16,82						1.492.258.801,50	902.811.558,65	250.970.717,98	651.840.840,67	27,80	16,82	
869	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							1.492.258.801,50	902.811.558,65	250.970.717,98	27,80	16,82						1.492.258.801,50	902.811.558,65	250.970.717,98	651.840.840,67	27,80	16,82	
	01 00	Приходи из буџета							972.294.242,85	488.522.000,00	118.144.196,18	24,18	12,15						972.294.242,85	488.522.000,00	118.144.196,18	370.377.803,82	24,18	12,15	
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима							50.000.000,00	24.325.000,00	6.292.880,92	25,87	12,59						50.000.000,00	24.325.000,00	6.292.880,92	18.032.119,08	25,87	12,59	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							324.000.000,00	244.000.000,00	43.927.628,54	18,00	13,56						324.000.000,00	244.000.000,00	43.927.628,54	200.072.371,46	18,00	13,56	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи							100.000.000,00	100.000.000,00	41.415.797,39	41,42	41,42						100.000.000,00	100.000.000,00	41.415.797,39	58.584.202,61	41,42	41,42	
	14 00	Неутошрена средства од приватизације из ранијих година							45.964.558,65	45.964.558,65	41.190.214,95	89,61	89,61						45.964.558,65	45.964.558,65	41.190.214,95	4.774.343,70	89,61	89,61	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450							1.492.258.801,50	902.811.558,65	250.970.717,98	27,80	16,82	0,00	0,00	0,00			1.492.258.801,50	902.811.558,65	250.970.717,98	651.840.840,67	27,80	16,82	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006							1.492.258.801,50	902.811.558,65	250.970.717,98	27,80	16,82	0,00	0,00	0,00			1.492.258.801,50	902.811.558,65	250.970.717,98	651.840.840,67	27,80	16,82	
15051007		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ																							
430		<i>Гориво и енергија</i>																							
870	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							90.000.000,00	80.000.000,00		0,00	0,00						90.000.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00	0,00	0,00	
870	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							90.000.000,00	80.000.000,00		0,00	0,00						90.000.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							90.000.000,00	80.000.000,00		0,00	0,00						90.000.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430							90.000.000,00	80.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			90.000.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051007							90.000.000,00	80.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			90.000.000,00	80.000.000,00		80.000.000,00	0,00	0,00		
15051008		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ																							
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																							
871	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							307.000.000,00	236.223.712,00	125.023.654,82	52,93	40,72						307.000.000,00	236.223.712,00	125.023.654,82	111.200.057,18	52,93	40,72	
871	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							307.000.000,00	236.223.712,00	125.023.654,82	52,93	40,72						307.000.000,00	236.223.712,00	125.023.654,82	111.200.057,18	52,93	40,72	
	01 00	Приходи из буџета							270.776.288,00	200.000.000,00	102.177.416,95	51,09	37,73						270.776.288,00	200.000.000,00	102.177.416,95	97.822.583,05	51,09	37,73	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							36.223.712,00	36.223.712,00	22.846.237,87	63,07	63,07						36.223.712,00	36.223.712,00	22.846.237,87	13.377.474,13	63,07	63,07	

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства									
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
872		464						ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	768.501.807,05	630.431.320,38	65.302.096,01	10,36	8,50								768.501.807,05	630.431.320,38	65.302.096,01	565.129.224,37	10,36	8,50	
872		4642						Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	768.501.807,05	630.431.320,38	65.302.096,01	10,36	8,50								768.501.807,05	630.431.320,38	65.302.096,01	565.129.224,37	10,36	8,50	
			01 00					Приходи из буџета	188.070.486,67	50.000.000,00	32.229.785,51	64,46	17,14								188.070.486,67	50.000.000,00	32.229.785,51	17.770.214,49	64,46	17,14	
			13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	580.431.320,38	580.431.320,38	33.072.310,50	5,70	5,70								580.431.320,38	580.431.320,38	33.072.310,50	547.359.009,88	5,70	5,70	
873		512						МАШИНЕ И ОПРЕМА																		0,00	
873		5125						Медицинска и лабораторијска опрема																			0,00
			13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година																			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.075.501.807,05	866.655.032,38	190.325.750,83	21,96	17,70	0,00	0,00	0,00					1.075.501.807,05	866.655.032,38	190.325.750,83	676.329.281,55	21,96	17,70	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008	1.075.501.807,05	866.655.032,38	190.325.750,83	21,96	17,70	0,00	0,00	0,00					1.075.501.807,05	866.655.032,38	190.325.750,83	676.329.281,55	21,96	17,70	
15051009								ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																			
820								<i>Услуге културе</i>																			
874		463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	341.884.132,10	254.565.978,31	62.033.204,69	24,37	18,14								341.884.132,10	254.565.978,31	62.033.204,69	192.532.773,62	24,37	18,14	
874		4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	341.884.132,10	254.565.978,31	62.033.204,69	24,37	18,14								341.884.132,10	254.565.978,31	62.033.204,69	192.532.773,62	24,37	18,14	
			01 00					Приходи из буџета	44.807.097,79	30.000.000,00	27.036.972,60	90,12	60,34								44.807.097,79	30.000.000,00	27.036.972,60	2.963.027,40	90,12	60,34	
			01 12					Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	47.376.794,00	35.865.738,00		0,00	0,00								47.376.794,00	35.865.738,00		35.865.738,00	0,00	0,00	
			07 09					Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	111.000.000,00	50.000.000,00		0,00	0,00								111.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00	
			13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	107.000.000,00	107.000.000,00	29.313.598,49	27,40	27,40								107.000.000,00	107.000.000,00	29.313.598,49	77.686.401,51	27,40	27,40	
			13 12					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	21.700.240,31	21.700.240,31		0,00	0,00								21.700.240,31	21.700.240,31		21.700.240,31	0,00	0,00	
			14 00					Неутошена средства од приватизације из ранијих година	10.000.000,00	10.000.000,00	5.682.633,60	56,83	56,83								10.000.000,00	10.000.000,00	5.682.633,60	4.317.366,40	56,83	56,83	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	341.884.132,10	254.565.978,31	62.033.204,69	24,37	18,14	0,00	0,00	0,00					341.884.132,10	254.565.978,31	62.033.204,69	192.532.773,62	24,37	18,14	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009	341.884.132,10	254.565.978,31	62.033.204,69	24,37	18,14	0,00	0,00	0,00					341.884.132,10	254.565.978,31	62.033.204,69	192.532.773,62	24,37	18,14	
15051010								ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА																			

Развој	Глава	Програм	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.	
960						<i>Помоћне услуге образовању</i>																
875	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				177.327.016,27	137.327.016,27	19.260.850,37	14,03	10,86							177.327.016,27	137.327.016,27	19.260.850,37	118.066.165,90	14,03	10,86
875	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				177.327.016,27	137.327.016,27	19.260.850,37	14,03	10,86							177.327.016,27	137.327.016,27	19.260.850,37	118.066.165,90	14,03	10,86
	01 00	Приходи из буџета				100.000.000,00	60.000.000,00	9.663.167,94	16,11	9,66							100.000.000,00	60.000.000,00	9.663.167,94	50.336.832,06	16,11	9,66
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				30.000.000,00	30.000.000,00	5.879.990,74	19,60	19,60							30.000.000,00	30.000.000,00	5.879.990,74	24.120.009,26	19,60	19,60
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима				17.023.886,76	17.023.886,76		0,00	0,00							17.023.886,76	17.023.886,76		17.023.886,76	0,00	0,00
	14 00	Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година				30.303.129,51	30.303.129,51	3.717.691,69	12,27	12,27							30.303.129,51	30.303.129,51	3.717.691,69	26.585.437,82	12,27	12,27
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960				177.327.016,27	137.327.016,27	19.260.850,37	14,03	10,86	0,00	0,00	0,00				177.327.016,27	137.327.016,27	19.260.850,37	118.066.165,90	14,03	10,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010				177.327.016,27	137.327.016,27	19.260.850,37	14,03	10,86	0,00	0,00	0,00				177.327.016,27	137.327.016,27	19.260.850,37	118.066.165,90	14,03	10,86
15051011						ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА																
810						<i>Услуге рекреације и спорта</i>																
877	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				156.661.453,43	148.955.696,28	23.128.709,88	15,53	14,76							156.661.453,43	148.955.696,28	23.128.709,88	125.826.986,40	15,53	14,76
877	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				156.661.453,43	148.955.696,28	23.128.709,88	15,53	14,76							156.661.453,43	148.955.696,28	23.128.709,88	125.826.986,40	15,53	14,76
	01 00	Приходи из буџета				67.705.757,15	60.000.000,00	10.484.715,97	17,47	15,49							67.705.757,15	60.000.000,00	10.484.715,97	49.515.284,03	17,47	15,49
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				88.955.696,28	88.955.696,28	12.643.993,91	14,21	14,21							88.955.696,28	88.955.696,28	12.643.993,91	76.311.702,37	14,21	14,21
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810				156.661.453,43	148.955.696,28	23.128.709,88	15,53	14,76	0,00	0,00	0,00				156.661.453,43	148.955.696,28	23.128.709,88	125.826.986,40	15,53	14,76
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011				156.661.453,43	148.955.696,28	23.128.709,88	15,53	14,76	0,00	0,00	0,00				156.661.453,43	148.955.696,28	23.128.709,88	125.826.986,40	15,53	14,76
15055012						НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ "КАМЕНИЦА 2", ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ																
760						<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																
878	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				68.750.000,00	68.750.000,00	60.269.349,60	87,66	87,66							68.750.000,00	68.750.000,00	60.269.349,60	8.480.650,40	87,66	87,66
878	5125	Медицинска и лабораторијска опрема				68.750.000,00	68.750.000,00	60.269.349,60	87,66	87,66							68.750.000,00	68.750.000,00	60.269.349,60	8.480.650,40	87,66	87,66
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				68.750.000,00	68.750.000,00	60.269.349,60	87,66	87,66							68.750.000,00	68.750.000,00	60.269.349,60	8.480.650,40	87,66	87,66
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760				68.750.000,00	68.750.000,00	60.269.349,60	87,66	87,66	0,00	0,00	0,00				68.750.000,00	68.750.000,00	60.269.349,60	8.480.650,40	87,66	87,66
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055012				68.750.000,00	68.750.000,00	60.269.349,60	87,66	87,66	0,00	0,00	0,00				68.750.000,00	68.750.000,00	60.269.349,60	8.480.650,40	87,66	87,66
15055013						НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ "КАМЕНИЦА 2", ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ																
760						<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	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.	
879	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							44.599.060,14	44.599.060,14	19.956.506,40	44,75	44,75							44.599.060,14	44.599.060,14	19.956.506,40	24.642.553,74	44,75	44,75
879	5125	Медицинска и лабораторијска опрема							44.599.060,14	44.599.060,14	19.956.506,40	44,75	44,75						44.599.060,14	44.599.060,14	19.956.506,40	24.642.553,74	44,75	44,75	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							44.599.060,14	44.599.060,14	19.956.506,40	44,75	44,75						44.599.060,14	44.599.060,14	19.956.506,40	24.642.553,74	44,75	44,75	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							44.599.060,14	44.599.060,14	19.956.506,40	44,75	44,75	0,00	0,00	0,00			44.599.060,14	44.599.060,14	19.956.506,40	24.642.553,74	44,75	44,75	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055013							44.599.060,14	44.599.060,14	19.956.506,40	44,75	44,75	0,00	0,00	0,00			44.599.060,14	44.599.060,14	19.956.506,40	24.642.553,74	44,75	44,75	
15055014	760	НАБАВКА 2 ДИГИТАЛНА ЛИНЕАРНА АКЦЕЛЕРАТОРА СА СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, РВ СИСТЕМОМ, ДОЗИМЕТРИЈОМ И ИМОБИЛИЗАЦИОНИМ СЕТОМ, СА АДАПТАЦИЈОМ ПРОСТОРА И СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ																							
		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																							
880	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							10.903.950,48	10.903.950,48	0,00	0,00							10.903.950,48	10.903.950,48	0,00	0,00			
880	5125	Медицинска и лабораторијска опрема							10.903.950,48	10.903.950,48	0,00	0,00							10.903.950,48	10.903.950,48	0,00	0,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							10.903.950,48	10.903.950,48	0,00	0,00							10.903.950,48	10.903.950,48	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							10.903.950,48	10.903.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.903.950,48	10.903.950,48	0,00	10.903.950,48	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055014							10.903.950,48	10.903.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00			10.903.950,48	10.903.950,48	0,00	10.903.950,48	0,00	0,00			
15055015	830	ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ "РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ"																							
		<i>Услуге емитовања и штампања</i>																							
881	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА							872.778.598,03	453.502.409,03	19.852.619,41	4,38	2,27						872.778.598,03	453.502.409,03	19.852.619,41	433.649.789,62	4,38	2,27	
881	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							872.778.598,03	453.502.409,03	19.852.619,41	4,38	2,27						872.778.598,03	453.502.409,03	19.852.619,41	433.649.789,62	4,38	2,27	
	01 00	Приходи из буџета							400.000.000,00	280.723.811,00	0,00	0,00						400.000.000,00	280.723.811,00	0,00	280.723.811,00	0,00	0,00		
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета							400.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00						400.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							72.778.598,03	72.778.598,03	19.852.619,41	27,28	27,28					72.778.598,03	72.778.598,03	19.852.619,41	52.925.978,62	27,28	27,28		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830							872.778.598,03	453.502.409,03	19.852.619,41	4,38	2,27	0,00	0,00	0,00			872.778.598,03	453.502.409,03	19.852.619,41	433.649.789,62	4,38	2,27	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055015							872.778.598,03	453.502.409,03	19.852.619,41	4,38	2,27	0,00	0,00	0,00			872.778.598,03	453.502.409,03	19.852.619,41	433.649.789,62	4,38	2,27	
15055017	760	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА САЈЕ ЗА КАТЕТЕРИЗАЦИЈУ (АНГИОСАЈЕ) ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИНТЕРВЕНТНИХ КОРОНАРНИХ ПРОЦЕДУРА																							
		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																							
882	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							150.000.000,00	150.000.000,00	44.795.336,40	29,86	29,86						150.000.000,00	150.000.000,00	44.795.336,40	105.204.663,60	29,86	29,86	
882	5125	Медицинска и лабораторијска опрема							150.000.000,00	150.000.000,00	44.795.336,40	29,86	29,86						150.000.000,00	150.000.000,00	44.795.336,40	105.204.663,60	29,86	29,86	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							150.000.000,00	150.000.000,00	44.795.336,40	29,86	29,86						150.000.000,00	150.000.000,00	44.795.336,40	105.204.663,60	29,86	29,86	

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	150.000.000,00	150.000.000,00	44.795.336,40	29,86	29,86	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	44.795.336,40	105.204.663,60	29,86	29,86	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055017	150.000.000,00	150.000.000,00	44.795.336,40	29,86	29,86	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	44.795.336,40	105.204.663,60	29,86	29,86	
15055018								ИЗГРАДЊА ЖЕЖЕЉЕВОВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ															
450								<i>Саобраћај</i>															
883	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	800.000.000,00	400.000.000,00	175.446.590,37	43,86	21,93				800.000.000,00	400.000.000,00	175.446.590,37	224.553.409,63	43,86	21,93	
883	4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	800.000.000,00	400.000.000,00	175.446.590,37	43,86	21,93				800.000.000,00	400.000.000,00	175.446.590,37	224.553.409,63	43,86	21,93	
	07 09							Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	800.000.000,00	400.000.000,00	175.446.590,37	43,86	21,93				800.000.000,00	400.000.000,00	175.446.590,37	224.553.409,63	43,86	21,93	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	800.000.000,00	400.000.000,00	175.446.590,37	43,86	21,93	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	400.000.000,00	175.446.590,37	224.553.409,63	43,86	21,93	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055018	800.000.000,00	400.000.000,00	175.446.590,37	43,86	21,93	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	400.000.000,00	175.446.590,37	224.553.409,63	43,86	21,93	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	6.851.475.917,29	4.580.436.500,83	1.131.388.873,07	24,70	16,51	0,00	0,00	0,00	6.851.475.917,29	4.580.436.500,83	1.131.388.873,07	3.449.047.627,76	24,70	16,51	
2201								УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ															
22011003								СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА															
170								<i>Трансакције јавног дуга</i>															
884	441							ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	12.360.000,00	12.360.000,00	8.887.470,54	71,91	71,91				12.360.000,00	12.360.000,00	8.887.470,54	3.472.529,46	71,91	71,91	
884	4415							Отплата камата осталим домаћим кредиторима	12.360.000,00	12.360.000,00	8.887.470,54	71,91	71,91				12.360.000,00	12.360.000,00	8.887.470,54	3.472.529,46	71,91	71,91	
	01 00							Приходи из буџета	7.300.000,00	7.300.000,00	3.829.384,74	52,46	52,46				7.300.000,00	7.300.000,00	3.829.384,74	3.470.615,26	52,46	52,46	
	13 00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	5.060.000,00	5.060.000,00	5.058.085,80	99,96	99,96				5.060.000,00	5.060.000,00	5.058.085,80	1.914,20	99,96	99,96	
885	611							ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	212.400.000,00	212.400.000,00	202.421.705,00	95,30	95,30				212.400.000,00	212.400.000,00	202.421.705,00	9.978.295,00	95,30	95,30	
885	6115							Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	212.400.000,00	212.400.000,00	202.421.705,00	95,30	95,30				212.400.000,00	212.400.000,00	202.421.705,00	9.978.295,00	95,30	95,30	
	01 00							Приходи из буџета	106.000.000,00	106.000.000,00	96.247.813,35	90,80	90,80				106.000.000,00	106.000.000,00	96.247.813,35	9.752.186,65	90,80	90,80	
	13 00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	106.400.000,00	106.400.000,00	106.173.891,65	99,79	99,79				106.400.000,00	106.400.000,00	106.173.891,65	226.108,35	99,79	99,79	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	224.760.000,00	224.760.000,00	211.309.175,54	94,02	94,02	0,00	0,00	0,00	224.760.000,00	224.760.000,00	211.309.175,54	13.450.824,46	94,02	94,02	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011003	224.760.000,00	224.760.000,00	211.309.175,54	94,02	94,02	0,00	0,00	0,00	224.760.000,00	224.760.000,00	211.309.175,54	13.450.824,46	94,02	94,02	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	224.760.000,00	224.760.000,00	211.309.175,54	94,02	94,02	0,00	0,00	0,00	224.760.000,00	224.760.000,00	211.309.175,54	13.450.824,46	94,02	94,02	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	7.379.053.917,29	5.057.279.539,83	1.470.716.083,40	29,08	19,93	0,00	0,00	0,00	7.379.053.917,29	5.057.279.539,83	1.470.716.083,40	3.586.563.456,43	29,08	19,93	
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	7.379.053.917,29	5.057.279.539,83	1.470.716.083,40	29,08	19,93	0,00	0,00	0,00	7.379.053.917,29	5.057.279.539,83	1.470.716.083,40	3.586.563.456,43	29,08	19,93	

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм 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. "
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																
01 00	Приходи из буџета	3.590.403.224,46	2.181.506.450,00	679.836.424,44	31,16	18,93										
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	50.000.000,00	24.325.000,00	6.292.880,92	25,87	12,59										
01 12	Прихода из буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	47.376.794,00	35.865.738,00		0,00	0,00										
07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	1.311.000.000,00	550.000.000,00	175.446.590,37	31,90	13,38										
12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	139.368.648,00	104.677.101,00		0,00	0,00										
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.727.399.173,36	1.647.399.173,36	435.755.739,05	26,45	25,23										
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	100.000.000,00	100.000.000,00	41.415.797,39	41,42	41,42										
13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	99.250.840,78	99.250.840,78		0,00	0,00										
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	314.255.236,69	314.255.236,69	131.968.651,23	41,99	41,99										
УКУПНО		7.379.053.917,29	5.057.279.539,83	1.470.716.083,40	29,08	19,93	0,00	0,00	0,00	7.379.053.917,29	5.057.279.539,83	1.470.716.083,40	3.586.563.456,43	29,08	19,93	

Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину и одобреним решењима о употреби средстава буџетске резерве, планирана средства за **Раздео 25 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова** износе **1.117.924.981,54** динара. Извршени расходи у периоду јануар – септембар 2017. године износе **725.760.319,57** динара, односно 64,92% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је укупно 1.101.811.981,54 динара, а извршено је 717.766.665,10 динара и то у оквиру следећих извора финансирања:

- *извора финансирања 01 00 - приходи из буџета* - планирано је 1.091.811.981,54 динара, а извршено је **707.766.665,10** динара или 64,83%
- *извора финансирања 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година* – планирано је и извршено **10.000.000,00** динара

Из **додатних средстава** планирано је 16.113.000,00 динара, а извршено је **7.993.654,47** динара или 49,61% и то у оквиру следећих извора финансирања:

- *извора финансирања 03 00 – социјални доприноси* – планирано је 300.000,00 динара, а остварења и извршења није било
- *извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација* – планирано је 14.263.000,00 динара, остварено 9.548.263,60 динара, а извршено **6.957.203,60** динара или 48,78% плана
- *извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти* – планирано је 1.550.000,00 динара, остварено 1.131.200,00 динара, а извршено **1.036.450,87** динара или 66,87% плана

Планирани расходи и издаци су распоређени за извршавање следећих програма **Раздела 25 – Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова:**

- **0902 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** – укупно су планирана средства у износу од 216.475.528,77 динара, а извршено је **134.128.592,07** динара, односно 61,96% плана
- **0903 - ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА** - укупно су планирана средства у износу од 688.683.363,68 динара, а извршено је **504.743.919,07** динара, односно 73,29% плана
- **0904 – БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА** - укупно су планирана средства у износу од 17.294.997,46 динара, а извршено је **7.784.377,05** динара, односно 45,01% плана
- **1001 – УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА** - укупно су планирана средства у износу од 10.263.000,00 динара, а извршено је **3.997.940,00** динара, односно 38,95% плана

Поред горе наведених средстава, планирани расходи и издаци су распоређени и за извршавање ПРОГРАМА 0902 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА у оквиру следећих глава:

25 01 - Покрајински завод за социјалну заштиту у износу од 27.852.581,63 динара и

25 02 - Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад у износу од 26.370.510,00 динара.

Укупно планирана средства за **Раздео 25 – Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова** износе 1.063.701.889,91 динара, а утрошено је **695.613.613,91** динара односно 65,40% плана.

ПРОГРАМ 0902 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

За реализацију наведеног програма планирано је 216.475.528,77 динара, а извршено је **134.128.592,07** динара или 61,96% плана у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 9021014 - Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у висини од 102.021.960,00 динара, а извршено је **57.259.332,00** динара односно 56,12% плана.

Од наведеног износа, део средства у висини од 55.280.000,00 динара реализован је на основу расписаног Јавног конкурса за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2017. години и донетим Решењем о додели средстава по јавном конкурс за доделу средстава покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2017. години број 139-401-1142/2017 од 23.6.2017 године.

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 91.021.960,00 динара, а утрошена су средства у износу од **46.509.332,40** динара или 51,10% плана:

Текући трансфери осталим нивоима власти – средства су планирана и утрошена у износу од **20.000.000,00** динара и пренета су следећим корисницима – Установама социјалне заштите:

1. **Центар за социјални рад општине Сечањ, Сечањ** - „Саветовалиште за брак, породицу и младе“ у износу од **600.000,00** динара;
2. **Центар за социјални рад Ковачица, Ковачица** - „Помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју и инвалидитетом“ у износу од **900.000,00** динара;
3. **Центар за пружање услуга социјалне заштите града Кикинде, Кикинда** „Можемо да причамо“ у износу од **490.000,00** динара;

4. **Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица** - „Унапређење рада са корисницима Дома за децу ометену у развоју "Колевка" кроз рад у креативним радионицама“ **720.000,00** динара;
5. **Дом за ЛОМР "Срце у јабуци", Јабука** - „Идемо даље“ у износу од **900.000,00** динара;
6. **Геронтолошки центар "Срем", Рума**, „Ликовна колонија "Уметност је лепота живота" у износу од **400.000,00** динара;
7. **Центар за социјални рад са домским одељењем и дневним центром за смештај старих и пензионера Нови Кнежевац, Нови Кнежевац**, „Помоћ у кући“ у износу од **350.000,00** динара;
8. **Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић", Бела Црква**, „Дневни боравак "Сунце““ у износу од **300.000,00** динара;
9. **Дом Ветерник, Ветерник**, „Хоћу и ја да знам 2“ у износу од **500.000,00** динара;
10. **Центар за социјални рад општине Ириг, Ириг**, „Свест за виртуелни свет“ у износу од **465.000,00** динара;
11. **Геронтолошки центар Кикинда, Кикинда**, „Ви нисте сами - ми смо уз вас“ у износу од **455.000,00** динара;
12. **Центар за социјални рад општине Србобран, Србобран**, „Центар за одрживи развој социјалних услуга - Провајдер центар“ у износу од **440.000,00** динара;
13. **Центар за социјални рад општине Бачки Петровац, Бачки Петровац**, „Покажи ми, подржи ме па ћу моћи и знати“ у износу од **450.000,00** динара;
14. **Центар за социјални рад Бечеј, Бечеј**, „Алхемија“ у износу од **290.000,00** динара;
15. **Геронтолошки центар Сомбор, Сомбор**, „Помоћ и нега у кући – геронто домаћице“ у износу од **600.000,00** динара;
16. **Центар за социјални рад Бечеј, Бечеј**, „Клик је трик“ у износу од **400.000,00** динара;
17. **Центар за социјални рад Солидарност Панчево, Панчево**, „Додатно оспособљавање стручних радника за рад са жртвама породичног насиља“ у износу од **400.000,00** динара;
18. **Центар за социјални рад Темерин, Темерин**, „Ухвати дан“ у износу од **350.000,00** динара;
19. **Центар за социјални рад града Новог Сада, Нови Сад**, „Психо-социјална подршка деци у поступку развода“ у износу од **600.000,00** динара;
20. **Центар за социјални рад града Новог Сада, Нови Сад**, „Израда и провера специјализованог програма психолошке подршке за жене, жртве насиља у породици“ у износу од **390.000,00** динара;
21. **Центар за социјални рад града Новог Сада, Нови Сад**, „Превенција и препознавање сексуалне злоупотребе деце“ у износу од **1.400.000,00** динара;
22. **Центар за социјални рад града Новог Сада, Нови Сад**, „Топла реч“ у износу од **370.000,00** динара;
23. **Установа за децу и омладину СОС Дечије село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица**, „Породични сараданик“ у износу од **1.500.000,00** динара;
24. **Центар за социјални рад Сомбор, Сомбор**, „Оснаживање жена руралног подручја“ у износу од **730.000,00** динара;

25. **Центар за социјални рад Оџаци, Оџаци**, „Породични сарадник у пројекту "Подршка породици у кризи"" у износу од **350.000,00** динара;
26. **Центар за социјални рад Кикинда, Кикинда**, „Центар за рад са децом са проблемима у понашању "Корак напред"" у износу од **330.000,00** динара;
27. **Центар за социјални рад Сента, Сента**, „Стварање услова за лиценцирање услуге лични пратилац детета“ у износу од **450.000,00** динара;
28. **Центар за социјални рад општине Бач, Бач**, „Породично саветовалиште“ у износу од **300.000,00** динара;
29. **Центар за социјални рад Опово, Опово**, „Унапређење геронтолошких услуга у општини Опово“ у износу од **450.000,00** динара;
30. **Центар за социјални рад за општину Чока, Чока**, „Разлике нас спајају“ у износу од **700.000,00** динара;
31. **Центар за социјални рад Кикинда, Кикинда**, „Могућност за бољу будућност“ у износу од **260.000,00** динара;
32. **Центар за социјални рад општине Србобран, Србобран**, „Оснаживање младих на хранитељству за самосталан живот“ у износу од **320.000,00** динара;
33. **Центар за социјални рад Дунав, Инђија**, „Насиље искључи“ у износу од **450.000,00** динара;
34. **Центар за социјални рад Дунав, Инђија**, „Клуб хранитеља“ у износу од **200.000,00** динара;
35. **Центар за социјални рад Стара Пазова, Стара Пазова**, „Алтернатива насиљу“ у износу од **1.000.000,00** динара;
36. **Центар за социјални рад општине Кула, Кула**, „Надокнадимо недостајуће“ у износу од **360.000,00** динара;
37. **Центар за социјални рад Стара Пазова, Стара Пазова**, „Имам право на заштиту“ у износу од **830.000,00** динара;

Капитални трансфери осталим нивоима власти - планирани су у износу од 71.021.960,00 динара, а извршено је **24.530.00,00** динара или 37,33% плана. Средства су пренета следећим корисницима - Установама социјалне заштите:

38. **Дом за душевно оболела лица "1.октобар", Стари Лец**, „Улаз и надстрешница за кориснике у Жутој згради“ у износу од **498.000,00** динара;
39. **Дом за старе и пензионере Апатин, Апатин**, „Трпезарија по нашој мери“ у износу од **500.000,00** динара;
40. **Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица**, „Подизање и стандардизација квалитета услуга у Дому за децу и омладину ометену у развоју "Колевка" у износу од **3.000.000,00** динара;
41. **Дом за душевно оболела лица "1.октобар", Стари Лец**, „Софтверска апликација Јединствени информациони систем установа социјалне заштите ЈИСУСЗ модула амбуланте“ у износу од **492.000,00** динара;

42. **Дом Ветерник, Ветерник**, „Модул Јединственог информационог система“ у износу од **590.000,00** динара;
43. **Дом Ветерник, Ветерник**, „Куповина веш машина“ у износу од **3.000.000,00** динара;
44. **Дом за душевно оболела лица Чуруг, Чуруг**, „Имплементирање софтверске апликације за електронско издавање рецепата и упута и повезивање са ИЗИС-ом у амбуланту Дома за душевно оболела лица "Чуруг" у износу од **590.000,00** динара;
45. **Дом за лица ометена у менталном развоју "Оттхон", Стара Моравица**, „Софтверска апликација Јединствени информациони систем установа социјалне заштите ЈИСУСЗ модула амбуланте“ у износу од **580.000,00** динара;
46. **Геронтолошки центар Зрењанин, Зрењанин**, „Софтверска апликација Јединствени информациони систем установа социјалне заштите ЈИСУСЗ модула амбуланте“ у износу од **580.000,00** динара;
47. **Геронтолошки центар Панчево, Панчево**, „Имплементирање софтверске апликације за електронско издавање рецепата и упута за пацијенте“ у износу од **580.000,00** динара;
48. **Геронтолошки центар Кикинда, Кикинда**, „Софтверска апликација Јединствени информациони систем установа социјалне заштите ЈИСУСЗ модула амбуланте“ у износу од **580.000,00** динара;
49. **Геронтолошки центар Кикинда, Кикинда**, „Живот у дому - за пријатнији боравак корисника у летњиковцу новог дома“ у износу од **490.000,00** динара;
50. **Геронтолошки центар Сомбор, Сомбор**, „Санација котларнице у РЈ Дом старих гронтолошког центра Сомбор“ у износу од **1.000.000,00** динара;
51. **Геронтолошки центар Сомбор, Сомбор**, „Имплементација софтверске апликације за издавање електронских рецепата“ у износу од **580.000,00** динара;
52. **Геронтолошки центар Врбас, Врбас**, „Унапређење рада здравствене службе Геронтолошког центра Врбас“ у износу од **500.000,00** динара;
53. **Геронтолошки центар Врбас, Врбас**, „Санација степеништа и санитарних чворова по налогу инспекције“ у износу од **800.000,00** динара;
54. **Дом за ЛОМР "Срце у јабуци", Јабука**, „Електронска амбуланта“ у износу од **590.000,00** динара;
55. **Дом за лица са оштећеним видом "Збрињавање", Панчево**, „Имплементација софтверске апликације за електронско завођење документације - Електронски деловодник“ у износу од **490.000,00** динара;
56. **Дом за старе и пензионере Кула, Кула**, „Унапређење квалитета услуга“ у износу од **590.000,00** динара;
57. **Дом за децу ометену у развоју "Колевка", Суботица**, „Имплементација софтверске апликације Јединствени информациони систем установа социјалне заштите ЈИСУСЗ модула амбуланте“ у износу од **590.000,00** динара;
58. **Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић", Бела Црква**, „Модул Јединственог информационог система“ у износу од **590.000,00** динара;
59. **Геронтолошки центар Бечеј, Бечеј**, „Софтвер за здравствену службу за електронско вођење евиденције“ у износу од **590.000,00** динара;

60. **Дом за старе и пензионере Апатин, Апатин**, „Софтверска апликација - повезивање са ИЗИС-ом“ у износу од **520.000,00** динара;
61. **Геронтолошки центар Нови Сад, Нови Сад**, „Неопходни радови на инвестиционом одржавању објекта Дома у Футогу за добијање трајне лиценце“ у износу од **1.400.000,00** динара;
62. **Установа за децу и омладину СОС Дечије село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица**, „Интернет клуб“ у износу од **850.000,00** динара;
63. **Установа за децу и омладину СОС Дечије село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица**, „Имплементација софтверске апликације за електронско завођење документације Електронски деловодник за Дечије село“ у износу од **590.000,00** динара;
64. **Геронтолошки центар Кањижа, Кањижа**, „Проширење софтверске апликације Јединственог информационог система установа социјалне заштите ЈИСУСЗ модула амбуланте“ у износу од **590.000,00** динара;
65. **Центар за социјални рад за општине Жабаљ и Тител "Солидарност", Жабаљ**, „Чекамо чекаоницу“ у износу од **250.000,00** динара;
66. **Геронтолошки центар Бачка Паланка, Бачка Паланка**, „Унапређење квалитета услуга домског смештаја“ у износу од **590.000,00** динара;
67. **Геронтолошки центар Бачка Паланка, Бачка Паланка**, „Унапређење квалитета смештаја корисника“ у износу од **580.000,00** динара;
68. **Дом за децу и омладину "Мирослав Антић Мика", Сомбор**, „Радови“ у износу од **200.000,00** динара;
69. **Дом за децу и омладину без родитељског старања "Споменак", Панчево**, „Унапређење квалитета пословања развојем информационе технологије 2“ у износу од **580.000,00** динара;
70. **Дом за децу и омладину "Мирослав Антић Мика", Сомбор**, „Добра“ у износу од **580.000,00** динара.

Од укупно пренетих средства у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* извршен је повраћај средстава у висини од 20.667,60 динара као преостала средства након реализације пројеката.

Дотације осталим непрофитним институцијама - планирано је 11.000.000,00 динара, а пренето је **10.750.00,00** динара, односно 97,73% плана следећим корисницима - пружаоцима услуга – удружењима грађана:

1. **Мамаријум, Нови Сад** „Дечија психодрама - као психотерапијска метода за децу са сметњама у развоју предшколског и нижег школског узраста“ у износу од **200.000,00** динара;
2. **... Из круга - Војводина**, организација за подршку женама са инвалидитеом, Нови Сад, „Саветодавно-терапијске услуге за жене са и без инвалидитета изложене породичном насиљу“ у износу од **350.000,00** динара;

3. **Удружење параплегичара Срема, Рума**, „Персонална асистенција - БУДИМО ЈЕДНАКИ“ у износу од **140.000,00** динара;
4. **Удружење грађана "Евроинтеграције", Бачка Паланка**, „Едукација која значи“ у износу од **200.000,00** динара;
5. **Удружење слепих Сомбор, Сомбор**, „Наше место 5“ у износу од **100.000,00** динара;
6. **Удружење пензионера града Новог Сада, Нови Сад**, „Дневни центар „ у износу од **300.000,00** динара;
7. **Удружење "Хенди Ветерник", Нови Сад**, „Пружи руке - ниси сам!“ у износу од **200.000,00** динара;
8. **Удружење глувих и наглувих Вршац, Вршац**, „С.О.С телефон и СМС на знаковном језику за децу, жене, омладину, одрасле и старе ОСИ жртве насиља“ у износу од **300.000,00** динара;
9. **Центар за едукативне иновације, Сомбор**, „Хипорехабилитацијом учимо и играмо се у природи“ у износу од **400.000,00** динара;
10. **Удружење Рома Нови Бечеј, Нови Бечеј**, „Подршком и едукацијом до изласка из насиља“ у износу од **400.000,00** динара;
11. **"Покрени се - Нова Гајдобра", Нова Гајдобра**, „Буди одговоран - интернет без насиља“ у износу од **150.000,00** динара;
12. **Еко-натурал, Бачка Паланка**, „Нова знања о социјалној заштити“ у износу од **300.000,00** динара;
13. **Удружење Пенса, Нови Сад**, „Остати достојанствен“ у износу од **320.000,00** динара;
14. **Удружење грађана "Земља живих", Нови Сад**, „Живот у "Земљи живих"" у износу од **250.000,00** динара;
15. **Млади за Ковиљ, Ковиљ**, „Нисте сами!“ у износу од **320.000,00** динара;
16. **Проактивна омладина Ковиљ, Ковиљ**, „Иницијатива за унапређивање социјализације и третмана старијих особа“ у износу од **250.000,00** динара;
17. **Савез возача Новог Сада, Нови Сад**, „Такси превоз за особе за инвалидитетом“ у износу од **250.000,00** динара;
18. **Удружење "Арти", Нови Сад**, „У корак са временом“ у износу од **250.000,00** динара;
19. **Удружење "Сценарио", Нови Сад**, „Сарадник у кризи!“ у износу од **240.000,00** динара;
20. **Удружење послодаваца установа социјалне заштите старих и одраслих лица Војводине, Нови Сад**, „Прва научно-стручна конференција са међународним учешћем "Унапређење квалитета живота старих особа - дневне услуге у заједници"у износу од **200.000,00** динара;
21. **Удружење "Позитива", Сремска Каменица**, „Испружена рука „у износу од **350.000,00** динара;
22. **Удружење жена "Анастасија" Вршац, Вршац**, „Путоказ за моја права“ у износу од **150.000,00** динара;
23. **Удружење грађана "Активна - ДС", Шид**, „Једнаки под звездама“ у износу од **350.000,00** динара;
24. **Центар за омладински и друштвени развој "IN MEDIAS RES", Каћ**, „Оснажене жене успешне жене“ у износу од **250.000,00** динара;

25. **СОО женски центар, Нови Сад**, „Подршка женама у ситуацији насиља „ у износу од **300.000,00** динара;
26. **Удружење Чепом до осмега, Нови Сад**, „Припреми се, докажи се и упиши се!!!“ у износу од **200.000,00** динара;
27. **Удружење грађана "Мали људи - велика одговорност", Нови Сад**, „Пронађи мало времена, ја сам ти дете!!!“ у износу од **300.000,00** динара;
28. **Удружење грађана "Нови Сад", Нови Сад**, „Правилним изражавањем до другарства“ у износу од **310.000,00** динара;
29. **НВО Женска алтернатива, Сомбор**, „Развој локалних услуга социјалне заштите у превенцији насиља над женама“ у износу од **180.000,00** динара;
30. **Удружење Снага породице, Нови Сад**, „Очувајмо породицу! - породични сарадник породицама у кризи“ у износу од **320.000,00** динара;
31. **"Плаво срце 024" удружење деце, омладине и родитеља оболелих од дијабетес мелитуса, Суботица**, „Слатки викенд "Палић 2017" у износу од **250.000,00** динара;
32. **Удружење грађана "Друштвена реакција", Нови Сад**, „Образовање једнако за све“ у износу од **220.000,00** динара;
33. **Удружење "Живот као инспирација", Нови Сад**, „Сви смо ми“ у износу од **200.000,00** динара;
34. **Удружење за подршку са психофизичким сметњама "Заједно" града Суботице, Суботица**, „Предах за породице деце са инвалидитетом“ у износу од **200.000,00** динара;
35. **Асоцијација за развој општине Ириг, Ириг**, „Превазиђимо различитости сви заједно“ у износу од **380.000,00** динара;
36. **Мултиарт, Врбас**, „Подржимо породицу“ у износу од **100.000,00** динара;
37. **Фондација за развој домаћинства, Нови Сад**, „ Социјално угрожене жене у руралним подручјима“ у износу од **360.000,00** динара;
38. **Едукативно-истраживачки институт, Нови Сад**, „Могу даље!“ у износу од **240.000,00** динара;
39. **Послови за младе, Нови Сад**, „Курсеви за младе / Курсеви за младе припаднике ромске националне заједнице“ у износу од **380.000,00** динара;
40. **Бајка - Креативни женски центар Темерин, Темерин**, „Баци 5 - подршка младима у ризику“ у износу од **100.000,00** динара;
41. **Савез студената Универзитета у Новом саду, Нови Сад**, „Водич за заштиту деце од злостављања“ у износу од **310.000,00** динара;
42. **Сремски едукативни центар, Вогањ**, „Не дозволимо да нас дефинишу наши недостаци“ у износу од **180.000,00** динара;

Поред наведених средстава реализована су и средства у висини од **2.000.000,00** динара у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-36. Средства су пренета Дому за душевно оболела лица „Чуруг“ из Чуруга за трошкове отклањања уочених недостатака у вези са електроинсталацијама, громобранском инсталацијом,

противпаничном расветом, хидрантском мрежом и гасном инсталацијом и то у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти.

Програмска активност 9021015 - Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у висини од 7.000.000,00 динара у оквиру **дотација осталим непрофитним институцијама**. Средства по овом основу нису реализована.

Програмска активност 9021016 - Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у висини од 17.304.232,00 динара, а утрошено **11.250.000,00** динара односно 65,01% плана. Средства су реализована у оквиру **дотација осталим непрофитним институцијама** за спровођење планираних програмских активности Црвеног Крста Војводине.

Део планираних средстава у висини од 2.304.232,00 динара обезбеђен је на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-130/2017-057 од 27.09.2017. године и планирана су за санацију фасаде одмаралишта за децу на Вршачком брегу . Ова средства нису реализована у овом извештајном периоду.

Програмска активност 9021017: Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима

Функционална класификација 070 – Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у висини од 71.600.000,00 динара, а утрошено је **51.600.000,00** односно 72,07% плана, а средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим прогнаним и расељеним лицима Нови Сад за реализацију планираних програмских активности и рад Фонда.

Остале текуће дотације и трансфери – планирано је 23.600.000,00 динара, а пренето је **16.600.000,00** динара или 70,34% плана (део средстава у висини од 1.600.000,00 динара обезбеђен је из средстава текуће буџетске резерве: за набавку уџбеника и радних свесака за

ученике основне школе који похађају наставу на српском језику у школама на подручју града Вуковара, број Решења 401-130/2017-047 од 17.08.2017. године – 600.000,00 динара и за обезбеђење финансијских средстава неопходних за доделу једнократне новчане накнаде за ученике средњих школа из избегличких и расељеничких породица у износу од 1.000.000,00 динара решења бр. 401-130/2017-035 од 14.06.2017. године - 600.000,00 динара)

Остале капиталне дотација и трансфери – планирано је 48.000.000,00 динара, а пренето је **35.000.000,00** динара или 72,92% плана.

Средства су пренета за реализацију програмских активности и рада Фонду за пружање помоћи избеглим прогнаним и расељеним лицима.

Програмска активност 9021027 - Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно су планирана средства за ову програмску активност у висини од 18.549.336,77, а извршена су у висини од **14.019.259,67** динара односно 75,58% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 11.788.378,94 динара, а извршено је **8.595.518,77** динара, односно 72,92% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 2.110.119,83 динара, а утрошено је **1.538.597,78** динара, односно 72,92% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 160.004,32 динара, а утрошено је **82.191,56** динара, односно 51,37% у односу на план. 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 166.000,00 динара, а утрошено је **65.189,00** динара односно 39,27% плана. Средства су искоришћена за отпремнине и помоћи.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 251.000,00 динара, а утрошено је **157.030,73** динара, односно 62,56% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

Трансфери осталим нивоима власти планирани су и пренети у висини од **2.516.071,44** динара (средства одобрена из текуће буџетске резерве). Средства су реализована у оквиру:

текућих трансфера осталим нивоима власти – у висини од **1.198.095,24** динара (Општини Бач као финансијска помоћ породицама трагично настрадалих радника општинске управе Бач, дана 13. априла 2017.године – 238.095,24 динара и Општини Оџаци - 960.00,00 динара као финансијска помоћ за набавку хране, средстава за хигијену и неопходних ствари за децу за настрадало становништво у Богојеву након олујног невремена) и

капиталних трансфера осталим нивоима власти у висини од **1.317.976,20** динара - Општини Оџаци као финансијска помоћ за набавку грађевинског материјала за обнову кућа за настрадало становништво у Богојеву након олујног невремена

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.557.762,24 динара, а утрошеена су у висини од **1.064.660,39** динара, односно 68,35% плана – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

ПРОГРАМ 0903 - ПОРОДИЧНО ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА

Функционална класификација 040 - Породица и деца

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за **Програм 0903 - Породично правна заштита грађана** износила су 688.683.363,68 динара, а утрошена су у висини од **504.743.919,07** динара односно 73,29% плана. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 9031005 - Поддршка породицама за подстицање рађања

Укупно планирана средства за ову програмску активност износила су 642.000.000,00 динара, а утрошено је **478.016.000,00** динара односно 74,46% плана. Средства су пренета у оквиру **накнада за социјалну заштиту из буџета**.

За исплату новчане помоћи породици у којој се роди треће дете у складу са Одлуком о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл.лист АПВ“ бр. 4/2013) утрошено је **456.216.000,00** динара.

Висина новчане помоћи у 2017. години износи 12.000,00 динара.

Породица ово право остварује у 24 месечне рате. Напомињемо да је у 2013. години право остварило 1525 породица и да су током 2015. године ове породице у потпуности оствариле своје право. У 2014. години право је остварило нових 2030 породица. Ове породице су своје право искористиле током 2014. године, 2015. године и 2016 године. У 2015 години ово право остварило је 2026 породица и оне ће своје право искористити до краја 2017.године. У 2016. години право на новчану помоћ остварило је нових 2160 породица и они ће своје право користити током 2016.,2017. и 2018.године. Планирано је да у 2017.години још 220 породица оствари ово право.

За реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете („Службени лист АПВ”, број: 42/14 и 69/2016) за реализацију наведене Одлуке утрошено је **21.800.000,00** динара за 109 породица.

Програмска активност 9031006 - Поддршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике

Средства у висини од 4.000.000,00 динара планирана су за реализацију наведене програмске активности у оквиру **дотација осталим непрофитним институцијама**. Средства по овом основу нису реализована.

Програмска активност 9031007 – Администрација, управљање и надзор

Укупно планирана средства за ову програмску активност износила су 42.683.363,68 динара, а утрошено је **26.727.919,07** динара, односно 62,62% на плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 24.163.900,91 динара, а извршено је **16.912.003,41** динара, односно 69,99% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 4.325.338,27 динара, а утрошено је **3.017.859,24** динара, односно 69,77% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 762.810,74 динара, а утрошено је **430.245,09** динара, односно 56,40% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара. Средства су искоришћена у износу од **235.504,19** динара или 58,88% у односу на план. Ова средства су искоришћена за исплату отпремнина и помоћи.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 1.448.976,50 динара, а утрошено је **906.627,96** динара, односно 62,57% у односу на 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 191.000,00 динара. Средства су трошена у висини од **156.282,00** динара односно 81,82% плана и то за исплату јубиларне награде.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 180.000,00 а извршено је **70.833,01** динара односно 39,35% плана. Средства су реализована за услуге комуникација

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 1.250.000,00 динара, а извршено је **405.777,80** динара, односно 32,46% у односу на план. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 5.164.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **2.194.886,39** динара, односно 42,50% у односу на план. Средства су реализована за *компјутерске услуге* – 61.040,00 динара, *услуге образовања и усавршавања запослених* – 267.477,20 динара, *услуге информисања* - 453.208,02 динара, *стручне услуге* (привремени и повремени послови) – 1.385.084,17 динара, *репрезентацију* – 17.077,00 динара и *остале опште услуге* – 11.000,00 динара.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 450.000,00 динара, а утрошено је **67.690,01** динара, односно 15,04% плана. Ова средства утрошена су за *материјал за образовање и усавршавање запослених*.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 3.240.337,26 динара, а извршена су у висини од **2.087.495,18** динара односно 64,42% плана. Средства су извршена за исплате по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу 30.000,00 динара, а реализована су за *обавезне таксе* и у то у висини од **1.600,00** динара односно 5,33% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу 277.000,00 динара, а реализована су за новчане казне и пенале по решењу судова у висини од **241.114,79** динара односно 87,05% плана.

ПРОГРАМ 0904 - БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

Функционална класификација 010 – Болест и инвалидност

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за **Програм 0904 - Борачко-инвалидска заштита** износила су 17.294.997,46 динара, а утрошено је **7.784.377,05** динара односно 45,01% плана.

Програмска активност 9041004 - Поддршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите

Средства у висини од 5.000.000,00 динара планирана су у оквиру **дотација осталим непрофитним институцијама**. Средства по овом основу нису реализована.

Програмска активност 9041005 - Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Укупно планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 12.294.997,46 динара, а утрошено је **7.784.377,05** динара, односно 63,31% у односу на план за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 8.808.885,97 динара, а утрошено је **5.739.740,04** динара, односно 65,16% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.576.790,59 динара, а утрошено је **1.028.124,38** динара, односно 65,20% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 87.971,84 динара, а утрошено је **58.575,00** динара, односно 66,58% 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 300.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **908,26** динара односно 0,30% плана и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 283.877,59 динара, а утрошено је **182.366,66** динара, односно 64,24% у односу на план. 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 65.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **64.399,00** динара односно 98,98% плана и то за исплату јубиларних награда .

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.172.471,47 динара, а извршена су у висини од **710.323,71** динара односно 60,58% плана. Средства су коришћена за исплату по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

ПРОГРАМ 1001 - УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за **Програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** износила су 141.248.000,00 динара, а утрошено је **48.956.725,72** динара односно 34,66% плана. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 10011014 - Афирмација родне равноправности

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 8.745.000,00 динара, а није било утрошка средстава.

Средства су планирана за **услуге по уговору** у износу од 1.125.000,00 динара, за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** у износу од 310.000,00 динара, док је за **дотације невладиним организацијама** планирано 7.310.000,00 динара.

Програмска активност 10011015 - Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова

Планирана средства у оквиру **осталих дотација и трансфера** износе 75.500.000,00 динара, а утрошена средства износе **28.700.000,00** динара, односно 38,01% плана. Средства су утрошена за реализацију Програма рада Завода за равноправност полова.

Програмска активност 10011016 - Поддршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 33.740.000,00 динара, а утрошено је **16.021.185,72** динара, односно 47,48% у односу на план за следеће намене:

Трошкови путовања - планирано је 540.000,00 динара, а реализовано је **21.185,72** динара односно 3,92% плана. Средства су пренета Савету за интеграцију Рома у АП Војводине, односно исплату накнаде у висини од једне дневнице до неопорезованог нивоа исплату путних трошкова за чланове савета који присуствују седници.

Трансфери осталим нивоима власти - планирани су у износу од 4.200.000,00 динара. У наведеном периоду није било реализације. Средства су планирана за расписивање јавног

конкурса за реализацију ЛАП у области становања ради унапређења положаја Рома као и за ангажовање координатора за ромска питања.

Остале дотације и трансфери - Планирана средства у оквиру осталих текућих дотација и трансфера износе 25.000.000,00 динара за подршку социјалној инклузији Рома на територији АПВ, а пренета су средства у висини од **16.000.000,00** динара, односно 64,00% плана. Средства су утрошена за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома.

Дотације невладиним организацијама - планирано је 4.000.000,00 динара за унапређење положаја Рома и Ромкиња. По овом основу није било утрешка.

Програмска активност 10011017 - *Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини*

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 13.000.000,00 динара, а реализована средстава износе **237.600,00** динара односно 1,83% плана.

Средства су планирана за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у АПВ.

За **услуге по уговору** планирано је 3.000.000,00 динара. По овом основу извршено је 237.600,00 динара .

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 10.000.000,00 динара. По овом основу није било реализације.

Пројекат 10014019 - *Интегрисан одговор на насиље над женама у АП Војводини*

Извора финансирања 06 00 - Донације од међународних организација

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 10.263.000,00 динара. Укупно остварени приходи износе **6.589.000,00** динара односно 64,20% плана.

Укупно извршени *расходи* износе **3.997.940,00** динара односно 38,95% плана:

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 9.823.000,00 динара, а реализована су у износу од **3.661.000,00** динара (*стручне услуге*) односно 37,27% плана.

За **материјал** планирана су средства у висини од 198.000,00 динара, а реализована су у износу од **97.500,00** динара односно 49,24% плана.

За **машине и опрему** планирана су средства у висини од 242.000,00 динара, а реализована су у износу од **238.940,00** динара односно 98,74% плана.

25 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Укупно планирана средства за **Главу 25 01 – Покрајински завод за социјалну заштиту** износе **27.852.581,63** динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 - приходи из буџета у износу од 23.202.581,63 динара,
- 03 00 - социјални доприноси у износу од 300.000,00 динара,
- 06 00 - донације од међународних организација у износу од 4.000.000,00 динара и
- 07 00 - трансфери од других нивоа власти у износу од 350.000,00 динара

а утрошено је **16.024.230,28** динара односно 57,53% плана, односно по изворима финансирања:

- 01 00 - приходи из буџета у износу од 12.761.546,17 динара,
- 03 00 - социјални доприноси – није било извршења
- 06 00 - донације од међународних организација у износу од 2.959.263,60 динара и
- 07 00 - трансфери од других нивоа власти у износу од 303.420,51 динара

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 0902 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА и функционалне класификације 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту.**

Програмска активност 9021019 - Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити

Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

За ову програмску активност планирано је 23.202.581,63 динара, а утрошено је **12.761.546,17** динара, односно 55,00% плана за следеће:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 11.813.577,00 динара, а реализована у укупном износу од **7.466.224,43** динара, односно 63,20% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.114.630,27 динара а реализована у укупном износу од **1.336.454,13** динара, односно 63,20% плана и то за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, за плаћање доприноса за здравствено осигурање и за плаћање доприноса за незапосленост;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 230.000,00 динара, а реализована у износу од **95.672,50** динара, односно 41,60% плана и то за плаћање накнада у натури (маркице за превоз на посао и са посла);

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 370.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **37.252,000** динара односно 10,07% плана и то за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 220.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **122.344,26** динара, односно 35,74% плана и то за исплату накнада за превоза на посао и са посла у готовини;

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у висини од 437.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **265.822,80** динара, односно 60,83% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора;

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 1.560.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **950.941,78** динара, односно 60,95% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге и за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште), трошкове осигурања и закуп имовине и опреме;

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 350.000,00 динара, а реализована су у износу од **109.154,00** динара, односно 31,19% плана и то за исплату трошкова службених путовања у земљи (дневнице, превоз на службеном путовању, трошкови смештаја на службеном путовању);

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 2.180.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **804.784,96** динара, односно 36,92% динара и то за плаћање услуга образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство (угоститељске услуге), репрезентацију и за плаћање трошкова осталих општих услуга;

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 1.250.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **589.825,53** динара, односно 47,19% плана и то за плаћање текућих поправки и одржавања опреме (одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме);

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 823.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **273.629,04** динара (материјал за образовање и усавршавањ запослених) односно 32,66% плана;

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.304.374,36 а утрошена су у висини од **310.052,54** динара односно 23,77% плана – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јсвних средстава.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у висини од 150.000,00 динара, а утрошено је **18.975,00** динара (за обавезне таксе) односно 12,65% плана.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 400.000,00 динара. По овом средства су утрошена у висини од **398.449,71** динара односно 99,61% плана (за административну опрему).

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Поред горе наведеног планирано је и 300.000,00 динара – из извора 03 00 – социјални доприноси за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова. По овом основу није било остварених прихода ни трошкова.

Пројекат 9024021 - Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду

Извор финансирања - 06 00 донације од међународних организација

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара. Укупно остварени приходи износе **2.959.263,60** динара односно 73,98% плана.

Укупно извршени расходи износе **2.959.263,60** динара односно 73,98% плана и извршени су за следеће:

За **сталне трошкове** реализована средства износе **3.898,03** динара,

За **трошкове путовања** реализована су средства у износу од **1.009.656,26** динара,

За **услуге по уговору** реализована су средства у износу од **1.262.200,37** динара (стручне услуге и услуге за домаћинство и угоститељство)

За **специјализоване услуге** реализована су средства у износу од **425.062,80** динара и

За **материјал** реализована су средства у износу од **258.446,14** динара (административни материјал и материјал за саобраћај).

Пројекат 9024029 - Унапређење услуга социјалне заштите и квалитета стручног рада пружаоца услуга на локалном нивоу у Граду Панчево

Извор финансирања - 07 00 трансфери од других нивоа власти

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 350.000,00 динара. Укупно остварени приходи износе **350.000,00** динара.

Укупно извршени расходи износе **303.420,51** динара односно 86,69% плана и извршени су за следеће:

За **сталне трошкове** реализована средства износе **196,51** динара,

За **трошкове путовања** реализована су средства у износу од **98.384,00** динара,

За **услуге по уговору** средства нису реализована.

За **специјализоване услуге** реализована су средства у износу од **175.000,00** динара и

За **материјал** реализована су средства у износу од **29.840,00** динара (административни материјал и материјал за саобраћај).

25 02 – ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ – НОВИ САД

Укупно планирана средства за **Главу 25 02 - ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ – НОВИ САД** износила су 26.370.510,00 динара, а утрошено је **14.122.475,38** динара односно 3,55% плана.

Укупно планирана средства за **Главу 25 02 - ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ – НОВИ САД** износе **26.370.510,00** динара, односно по изворима финансирања:

- *01 00 приходи из буџета* у износу од 25.170.510,00 динара,
- *07 00 трансфери од других нивоа власти* у износу од 1.200.000,00 динара

Укупно извршени расходи износе **14.122.475,38** динара односно 53,55% плана, односно по изворима финансирања:

- *01 00 приходи из буџета* у износу од 13.389.445,02 динара,
- *07 00 трансфери од других нивоа власти* у износу од 733.030,36 динара

ПРОГРАМ 0902 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Функционална класификација 090 - социјална заштита неклассификована на другом месту

Програмска активност 9021020 - Породични смештај и усвојење

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 25.170.510,00 динара, а утрошена су у износу од **13.389.445,02** динара, односно 53,19% плана за следеће:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 11.580.210,00 динара, а утрошено је **8.166.682,02** динара односно 70,52% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.072.890,00 динара, а утрошено је **1.461.836,12** динара односно 70,52% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 130.000,00 динара, а реализована у износу од **44.907,50** динара, односно 34,54% плана и то за плаћање накнада у натури (маркице за превоз на посао и са посла);

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 250.000,00 динара. По овом основу није било трошкова;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 400.000,00, а утрошено је **200.158,71** динара односно 50,04% плана;

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су средства у висини од 450.000,00 динара, а утрошена су средства у висини од **300.559,58** динара односно 66,79% плана (накнаде члановима управног и надзорног одбора – из редова запослених);

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 1.520.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **550.819,50** динара, односно 36,24% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште), трошкове осигурања и закупа);

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 600.000,00 динара, а утрошено је **417.556,18** динара за трошкове путовања у земљи односно 69,59% плана;

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 3.170.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **1474.866,56** динара, односно 46,53% динара и то за плаћање административних услуга, компјутерских услуга, услуге образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, репрезентације и осталих општих услуга;

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 300.000,00 динара, а утрошено је **69.414,67** динара односно 23,14% плана и то за текуће поправке и одравање опреме.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.470.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **440.216,53** динара, односно 29,95% плана, и то за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене;

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.287.410,00 – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава, а реализовано је **229.561,65** динара односно 17,83% плана;

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у висини од 130.000,00 динара, а утрошено је 32.866,00 односно 25,28% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у висини од 10.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 1.400.000,00 динара. По овом основу није било трошкова

За набавку **нематеријалне имовине** планирана су средства у висини од 400.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.

Пројекат 9024028 - Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2017. години

Извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти

Поред горе наведеног износа, планирано је и 1.200.000,00 динара у оквиру *извора 07 00 – трансфери од других нивоа власти (трансфери од града у корист АПВ)*. Остварени приходи по овом основу износе **733.800.00** динара односно 61,15% плана.

Средства су утрошена у износу од **733.030,36** динара, односно 61,86% плана за следеће намене:

Стални трошкови - планирана су средства у висини од 3.200,00 динара, а реализована у износу од **1.334,36** динара односно 41,70% плана.

За **услуге по уговору** - планирана су средства у висини од 1.196.800,00 динара, а реализована у укупном износу од **731.696,00** динара, односно 63,69% динара и то за плаћање стручних услуга;

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
889	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					17.304.232,00	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00	65,01						17.304.232,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	65,01
889	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					17.304.232,00	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00	65,01						17.304.232,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	65,01
	01 00	Приходи из буџета					17.304.232,00	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00	65,01						17.304.232,00	11.250.000,00	11.250.000,00		100,00	65,01
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090					17.304.232,00	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00	65,01	0,00	0,00	0,00			17.304.232,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	65,01
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016					17.304.232,00	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00	65,01	0,00	0,00	0,00			17.304.232,00	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	65,01
<hr/>																						
9021017	ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА																					
070	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>																					
890	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					71.600.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00	100,00	72,07						71.600.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	100,00	72,07
890	4651	Остале текуће дотације и трансфери					23.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	100,00	70,34						23.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	100,00	70,34
	01 00	Приходи из буџета					23.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	100,00	70,34						23.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00		100,00	70,34
890	4652	Остале капиталне дотације и трансфери					48.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	72,92						48.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	72,92
	01 00	Приходи из буџета					38.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	65,79						38.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		100,00	65,79
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00						10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070					71.600.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00	100,00	72,07	0,00	0,00	0,00			71.600.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	100,00	72,07
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021017					71.600.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00	100,00	72,07	0,00	0,00	0,00			71.600.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	100,00	72,07
<hr/>																						
9021027	АДМИНИСТРАЦИЈА УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ																					
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																					
891	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					11.788.378,94	10.005.000,00	8.595.518,77	85,91	72,92						11.788.378,94	10.005.000,00	8.595.518,77	1.409.481,23	85,91	72,92
891	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					11.788.378,94	10.005.000,00	8.595.518,77	85,91	72,92						11.788.378,94	10.005.000,00	8.595.518,77	1.409.481,23	85,91	72,92
	01 00	Приходи из буџета					11.788.378,94	10.005.000,00	8.595.518,77	85,91	72,92						11.788.378,94	10.005.000,00	8.595.518,77	1.409.481,23	85,91	72,92
892	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					2.110.119,83	1.947.000,00	1.538.597,78	79,02	72,92						2.110.119,83	1.947.000,00	1.538.597,78	408.402,22	79,02	72,92
892	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					1.414.605,47	1.260.000,00	1.031.462,26	81,86	72,92						1.414.605,47	1.260.000,00	1.031.462,26	228.537,74	81,86	72,92
	01 00	Приходи из буџета					1.414.605,47	1.260.000,00	1.031.462,26	81,86	72,92						1.414.605,47	1.260.000,00	1.031.462,26	228.537,74	81,86	72,92
892	4122	Допринос за здравствено осигурање					607.101,52	607.000,00	442.669,15	72,93	72,92						607.101,52	607.000,00	442.669,15	164.330,85	72,93	72,92
	01 00	Приходи из буџета					607.101,52	607.000,00	442.669,15	72,93	72,92						607.101,52	607.000,00	442.669,15	164.330,85	72,93	72,92
892	4123	Допринос за незапосленост					88.412,84	80.000,00	64.466,37	80,58	72,92						88.412,84	80.000,00	64.466,37	15.533,63	80,58	72,92
	01 00	Приходи из буџета					88.412,84	80.000,00	64.466,37	80,58	72,92						88.412,84	80.000,00	64.466,37	15.533,63	80,58	72,92

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација структура	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.
893	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	160.004,32	100.000,00	82.191,56	82,19	51,37						160.004,32	100.000,00	82.191,56	17.808,44	82,19	51,37		
893	4131	Накнаде у натури	160.004,32	100.000,00	82.191,56	82,19	51,37						160.004,32	100.000,00	82.191,56	17.808,44	82,19	51,37		
	01 00	Приходи из буџета	160.004,32	100.000,00	82.191,56	82,19	51,37						160.004,32	100.000,00	82.191,56	17.808,44	82,19	51,37		
894	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	166.000,00	166.000,00	65.189,00	39,27	39,27						166.000,00	166.000,00	65.189,00	100.811,00	39,27	39,27		
894	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		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		
894	4143	Отпремнине и помоћи	66.000,00	66.000,00	65.189,00	98,77	98,77						66.000,00	66.000,00	65.189,00	811,00	98,77	98,77		
	01 00	Приходи из буџета	66.000,00	66.000,00	65.189,00	98,77	98,77						66.000,00	66.000,00	65.189,00	811,00	98,77	98,77		
895	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	251.000,00	221.000,00	157.030,73	71,05	62,56						251.000,00	221.000,00	157.030,73	63.969,27	71,05	62,56		
895	4151	Накнаде трошкова за запослене	251.000,00	221.000,00	157.030,73	71,05	62,56						251.000,00	221.000,00	157.030,73	63.969,27	71,05	62,56		
	01 00	Приходи из буџета	251.000,00	221.000,00	157.030,73	71,05	62,56						251.000,00	221.000,00	157.030,73	63.969,27	71,05	62,56		
976	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.516.071,44	2.516.071,44	2.516.071,44	100,00	100,00						2.516.071,44	2.516.071,44	2.516.071,44	0,00	100,00	100,00		
976	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.198.095,24	1.198.095,24	1.198.095,24	100,00	100,00						1.198.095,24	1.198.095,24	1.198.095,24	0,00	100,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета	1.198.095,24	1.198.095,24	1.198.095,24	100,00	100,00						1.198.095,24	1.198.095,24	1.198.095,24		100,00	100,00		
976	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.317.976,20	1.317.976,20	1.317.976,20	100,00	100,00						1.317.976,20	1.317.976,20	1.317.976,20	0,00	100,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета	1.317.976,20	1.317.976,20	1.317.976,20	100,00	100,00						1.317.976,20	1.317.976,20	1.317.976,20		100,00	100,00		
896	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.557.762,24	1.240.000,00	1.064.660,39	85,86	68,35						1.557.762,24	1.240.000,00	1.064.660,39	175.339,61	85,86	68,35		
896	4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.557.762,24	1.240.000,00	1.064.660,39	85,86	68,35						1.557.762,24	1.240.000,00	1.064.660,39	175.339,61	85,86	68,35		
	01 00	Приходи из буџета	1.557.762,24	1.240.000,00	1.064.660,39	85,86	68,35						1.557.762,24	1.240.000,00	1.064.660,39	175.339,61	85,86	68,35		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	18.549.336,77	16.195.071,44	14.019.259,67	86,56	75,58	0,00	0,00	0,00			18.549.336,77	16.195.071,44	14.019.259,67	2.175.811,77	86,56	75,58		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	18.549.336,77	16.195.071,44	14.019.259,67	86,56	75,58	0,00	0,00	0,00			18.549.336,77	16.195.071,44	14.019.259,67	2.175.811,77	86,56	75,58		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	216.475.528,77	144.045.071,44	134.128.592,07	93,12	61,96	0,00	0,00	0,00			216.475.528,77	144.045.071,44	134.128.592,07	9.916.479,37	93,12	61,96		
903		ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА																		
9031005		ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА																		
040		Породица и деца																		
897	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	642.000.000,00	500.497.000,00	478.016.000,00	95,51	74,46						642.000.000,00	500.497.000,00	478.016.000,00	22.481.000,00	95,51	74,46		
897	4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	642.000.000,00	500.497.000,00	478.016.000,00	95,51	74,46						642.000.000,00	500.497.000,00	478.016.000,00	22.481.000,00	95,51	74,46		
	01 00	Приходи из буџета	642.000.000,00	500.497.000,00	478.016.000,00	95,51	74,46						642.000.000,00	500.497.000,00	478.016.000,00	22.481.000,00	95,51	74,46		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	642.000.000,00	500.497.000,00	478.016.000,00	95,51	74,46	0,00	0,00	0,00			642.000.000,00	500.497.000,00	478.016.000,00	22.481.000,00	95,51	74,46		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска 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.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031005									642.000.000,00	500.497.000,00	478.016.000,00	95,51	74,46	0,00	0,00	0,00	642.000.000,00	500.497.000,00	478.016.000,00	22.481.000,00	95,51	74,46		
9031006 ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПОДРШКУ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ																								
040 Породица и деца																								
898	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00			
898	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета							4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00			
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040								4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00				
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006								4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00				
9031007 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР																								
040 Породица и деца																								
899	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							24.163.900,91	18.260.000,00	16.912.003,41	92,62	69,99						24.163.900,91	18.260.000,00	16.912.003,41	1.347.996,59	92,62	69,99
899	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							24.163.900,91	18.260.000,00	16.912.003,41	92,62	69,99						24.163.900,91	18.260.000,00	16.912.003,41	1.347.996,59	92,62	69,99
	01 00	Приходи из буџета							24.163.900,91	18.260.000,00	16.912.003,41	92,62	69,99						24.163.900,91	18.260.000,00	16.912.003,41	1.347.996,59	92,62	69,99
900	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							4.325.338,27	3.414.000,00	3.017.859,24	88,40	69,77						4.325.338,27	3.414.000,00	3.017.859,24	396.140,76	88,40	69,77
900	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							2.899.668,11	2.270.000,00	2.023.145,89	89,13	69,77						2.899.668,11	2.270.000,00	2.023.145,89	246.854,11	89,13	69,77
	01 00	Приходи из буџета							2.899.668,11	2.270.000,00	2.023.145,89	89,13	69,77						2.899.668,11	2.270.000,00	2.023.145,89	246.854,11	89,13	69,77
900	4122	Допринос за здравствено осигурање							1.244.440,90	995.000,00	868.266,76	87,26	69,77						1.244.440,90	995.000,00	868.266,76	126.733,24	87,26	69,77
	01 00	Приходи из буџета							1.244.440,90	995.000,00	868.266,76	87,26	69,77						1.244.440,90	995.000,00	868.266,76	126.733,24	87,26	69,77
900	4123	Допринос за незапосленост							181.229,26	149.000,00	126.446,59	84,86	69,77						181.229,26	149.000,00	126.446,59	22.553,41	84,86	69,77
	01 00	Приходи из буџета							181.229,26	149.000,00	126.446,59	84,86	69,77						181.229,26	149.000,00	126.446,59	22.553,41	84,86	69,77
901	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							762.810,74	446.100,00	430.245,09	96,45	56,40						762.810,74	446.100,00	430.245,09	15.854,91	96,45	56,40
901	4131	Накнаде у натури							762.810,74	446.100,00	430.245,09	96,45	56,40						762.810,74	446.100,00	430.245,09	15.854,91	96,45	56,40
	01 00	Приходи из буџета							762.810,74	446.100,00	430.245,09	96,45	56,40						762.810,74	446.100,00	430.245,09	15.854,91	96,45	56,40

Разред	Глава	Програм	Проект	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
902	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.200.000,00	800.000,00	235.504,19	29,44	19,63							1.200.000,00	800.000,00	235.504,19	564.495,81	29,44	19,63
902	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						200.000,00	200.000,00		0,00	0,00							200.000,00	200.000,00		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
902	4143	Отпремнине и помоћи						600.000,00	400.000,00	235.504,19	58,88	39,25							600.000,00	400.000,00	235.504,19	164.495,81	58,88	39,25
	01 00	Приходи из буџета						600.000,00	400.000,00	235.504,19	58,88	39,25							600.000,00	400.000,00	235.504,19	164.495,81	58,88	39,25
902	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						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
903	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						1.448.976,50	1.050.000,00	906.627,96	86,35	62,57							1.448.976,50	1.050.000,00	906.627,96	143.372,04	86,35	62,57
903	4151	Накнаде трошкова за запослене						1.448.976,50	1.050.000,00	906.627,96	86,35	62,57							1.448.976,50	1.050.000,00	906.627,96	143.372,04	86,35	62,57
	01 00	Приходи из буџета						1.448.976,50	1.050.000,00	906.627,96	86,35	62,57							1.448.976,50	1.050.000,00	906.627,96	143.372,04	86,35	62,57
904	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						191.000,00	191.000,00	156.282,00	81,82	81,82							191.000,00	191.000,00	156.282,00	34.718,00	81,82	81,82
904	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						191.000,00	191.000,00	156.282,00	81,82	81,82							191.000,00	191.000,00	156.282,00	34.718,00	81,82	81,82
	01 00	Приходи из буџета						191.000,00	191.000,00	156.282,00	81,82	81,82							191.000,00	191.000,00	156.282,00	34.718,00	81,82	81,82
905	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						180.000,00	106.000,00	70.833,01	66,82	39,35							180.000,00	106.000,00	70.833,01	35.166,99	66,82	39,35
905	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						10.000,00	6.000,00		0,00	0,00							10.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	6.000,00		0,00	0,00							10.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
905	4214	Услуге комуникација						170.000,00	100.000,00	70.833,01	70,83	41,67							170.000,00	100.000,00	70.833,01	29.166,99	70,83	41,67
	01 00	Приходи из буџета						170.000,00	100.000,00	70.833,01	70,83	41,67							170.000,00	100.000,00	70.833,01	29.166,99	70,83	41,67
906	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						1.250.000,00	700.000,00	405.777,80	57,97	32,46							1.250.000,00	700.000,00	405.777,80	294.222,20	57,97	32,46
906	4221	Трошкови службених путовања у земљи						1.250.000,00	700.000,00	405.777,80	57,97	32,46							1.250.000,00	700.000,00	405.777,80	294.222,20	57,97	32,46
	01 00	Приходи из буџета						1.250.000,00	700.000,00	405.777,80	57,97	32,46							1.250.000,00	700.000,00	405.777,80	294.222,20	57,97	32,46

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
907	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			5.164.000,00	3.685.811,00	2.194.886,39	59,55	42,50							5.164.000,00	3.685.811,00	2.194.886,39	1.490.924,61	59,55	42,50	
907	4231	Административне услуге			50.000,00	10.000,00		0,00	0,00						50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	10.000,00		0,00	0,00						50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
907	4232	Компјутерске услуге			600.000,00	250.000,00	61.040,00	24,42	10,17						600.000,00	250.000,00	61.040,00	188.960,00	24,42	10,17		
	01 00	Приходи из буџета			600.000,00	250.000,00	61.040,00	24,42	10,17						600.000,00	250.000,00	61.040,00	188.960,00	24,42	10,17		
907	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			500.000,00	500.000,00	267.477,20	53,50	53,50						500.000,00	500.000,00	267.477,20	232.522,80	53,50	53,50		
	01 00	Приходи из буџета			500.000,00	500.000,00	267.477,20	53,50	53,50						500.000,00	500.000,00	267.477,20	232.522,80	53,50	53,50		
907	4234	Услуге информисања			1.000.000,00	1.000.000,00	453.208,02	45,32	45,32						1.000.000,00	1.000.000,00	453.208,02	546.791,98	45,32	45,32		
	01 00	Приходи из буџета			1.000.000,00	1.000.000,00	453.208,02	45,32	45,32						1.000.000,00	1.000.000,00	453.208,02	546.791,98	45,32	45,32		
907	4235	Стручне услуге			2.600.000,00	1.594.811,00	1.385.084,17	86,85	53,27						2.600.000,00	1.594.811,00	1.385.084,17	209.726,83	86,85	53,27		
	01 00	Приходи из буџета			2.600.000,00	1.594.811,00	1.385.084,17	86,85	53,27						2.600.000,00	1.594.811,00	1.385.084,17	209.726,83	86,85	53,27		
907	4237	Репрезентација			383.000,00	300.000,00	17.077,00	5,69	4,46						383.000,00	300.000,00	17.077,00	282.923,00	5,69	4,46		
	01 00	Приходи из буџета			383.000,00	300.000,00	17.077,00	5,69	4,46						383.000,00	300.000,00	17.077,00	282.923,00	5,69	4,46		
907	4239	Остале опште услуге			31.000,00	31.000,00	11.000,00	35,48	35,48						31.000,00	31.000,00	11.000,00	20.000,00	35,48	35,48		
	01 00	Приходи из буџета			31.000,00	31.000,00	11.000,00	35,48	35,48						31.000,00	31.000,00	11.000,00	20.000,00	35,48	35,48		
908	426	МАТЕРИЈАЛ			450.000,00	200.000,00	67.690,01	33,85	15,04						450.000,00	200.000,00	67.690,01	132.309,99	33,85	15,04		
908	4261	Административни материјал			200.000,00	100.000,00		0,00	0,00						200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	100.000,00		0,00	0,00						200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
908	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			250.000,00	100.000,00	67.690,01	67,69	27,08						250.000,00	100.000,00	67.690,01	32.309,99	67,69	27,08		
	01 00	Приходи из буџета			250.000,00	100.000,00	67.690,01	67,69	27,08						250.000,00	100.000,00	67.690,01	32.309,99	67,69	27,08		
909	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			3.240.337,26	2.420.000,00	2.087.495,18	86,26	64,42						3.240.337,26	2.420.000,00	2.087.495,18	332.504,82	86,26	64,42		
909	4651	Остале текуће доплате и трансфери			3.240.337,26	2.420.000,00	2.087.495,18	86,26	64,42						3.240.337,26	2.420.000,00	2.087.495,18	332.504,82	86,26	64,42		
	01 00	Приходи из буџета			3.240.337,26	2.420.000,00	2.087.495,18	86,26	64,42						3.240.337,26	2.420.000,00	2.087.495,18	332.504,82	86,26	64,42		
910	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			30.000,00	30.000,00	1.600,00	5,33	5,33						30.000,00	30.000,00	1.600,00	28.400,00	5,33	5,33		
910	4821	Остали порези			10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
910	4822	Обавезне таксе			10.000,00	10.000,00	1.600,00	16,00	16,00						10.000,00	10.000,00	1.600,00	8.400,00	16,00	16,00		
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00	10.000,00	1.600,00	16,00	16,00						10.000,00	10.000,00	1.600,00	8.400,00	16,00	16,00		
910	4823	Новчане казне, пенали и камате			10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Програмска структура	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.		
							911	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	277.000,00	277.000,00	241.114,79	87,05	87,05						277.000,00	277.000,00	241.114,79	35.885,21	87,05	87,05
							911	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	277.000,00	277.000,00	241.114,79	87,05	87,05						277.000,00	277.000,00	241.114,79	35.885,21	87,05	87,05
								01 00	Приходи из буџета	277.000,00	277.000,00	241.114,79	87,05	87,05						277.000,00	277.000,00	241.114,79	35.885,21	87,05	87,05
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	42.683.363,68	31.579.911,00	26.727.919,07	84,64	62,62	0,00	0,00	0,00	42.683.363,68	31.579.911,00	26.727.919,07	4.851.991,93	84,64	62,62		
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007	42.683.363,68	31.579.911,00	26.727.919,07	84,64	62,62	0,00	0,00	0,00	42.683.363,68	31.579.911,00	26.727.919,07	4.851.991,93	84,64	62,62		
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	688.683.363,68	536.076.911,00	504.743.919,07	94,16	73,29	0,00	0,00	0,00	688.683.363,68	536.076.911,00	504.743.919,07	31.332.991,93	94,16	73,29		
904									БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА																
							9041004		ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ																
							010		<i>Болест и инвалидност</i>																
							912	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	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	
							912	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00							5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
								01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00							5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
							9041005		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА																
							010		<i>Болест и инвалидност</i>																
							913	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.808.885,97	6.610.000,00	5.739.740,04	86,83	65,16						8.808.885,97	6.610.000,00	5.739.740,04	870.259,96	86,83	65,16
							913	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	8.808.885,97	6.610.000,00	5.739.740,04	86,83	65,16						8.808.885,97	6.610.000,00	5.739.740,04	870.259,96	86,83	65,16
								01 00	Приходи из буџета	8.808.885,97	6.610.000,00	5.739.740,04	86,83	65,16						8.808.885,97	6.610.000,00	5.739.740,04	870.259,96	86,83	65,16
							914	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.576.790,59	1.257.000,00	1.028.124,38	81,79	65,20						1.576.790,59	1.257.000,00	1.028.124,38	228.875,62	81,79	65,20
							914	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.057.066,32	810.000,00	689.245,37	85,09	65,20						1.057.066,32	810.000,00	689.245,37	120.754,63	85,09	65,20
								01 00	Приходи из буџета	1.057.066,32	810.000,00	689.245,37	85,09	65,20						1.057.066,32	810.000,00	689.245,37	120.754,63	85,09	65,20
							914	4122	Допринос за здравствено осигурање	453.657,63	385.000,00	295.801,11	76,83	65,20						453.657,63	385.000,00	295.801,11	89.198,89	76,83	65,20
								01 00	Приходи из буџета	453.657,63	385.000,00	295.801,11	76,83	65,20						453.657,63	385.000,00	295.801,11	89.198,89	76,83	65,20
							914	4123	Допринос за незапосленост	66.066,64	62.000,00	43.077,90	69,48	65,20						66.066,64	62.000,00	43.077,90	18.922,10	69,48	65,20
								01 00	Приходи из буџета	66.066,64	62.000,00	43.077,90	69,48	65,20						66.066,64	62.000,00	43.077,90	18.922,10	69,48	65,20
							915	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	87.971,84	74.000,00	58.575,00	79,16	66,58						87.971,84	74.000,00	58.575,00	15.425,00	79,16	66,58
							915	4131	Накнаде у натури	87.971,84	74.000,00	58.575,00	79,16	66,58						87.971,84	74.000,00	58.575,00	15.425,00	79,16	66,58
								01 00	Приходи из буџета	87.971,84	74.000,00	58.575,00	79,16	66,58						87.971,84	74.000,00	58.575,00	15.425,00	79,16	66,58

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
							916	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000,00	200.000,00	908,26	0,45	0,30						300.000,00	200.000,00	908,26	199.091,74	0,45	0,30
							916	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	200.000,00	908,26	0,45	0,30						300.000,00	200.000,00	908,26	199.091,74	0,45	0,30
								01 00	Приходи из буџета	300.000,00	200.000,00	908,26	0,45	0,30						300.000,00	200.000,00	908,26	199.091,74	0,45	0,30
							917	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	283.877,59	210.000,00	182.366,66	86,84	64,24						283.877,59	210.000,00	182.366,66	27.633,34	86,84	64,24
							917	4151	Накнаде трошкова за запослене	283.877,59	210.000,00	182.366,66	86,84	64,24						283.877,59	210.000,00	182.366,66	27.633,34	86,84	64,24
								01 00	Приходи из буџета	283.877,59	210.000,00	182.366,66	86,84	64,24						283.877,59	210.000,00	182.366,66	27.633,34	86,84	64,24
							918	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	65.000,00	65.000,00	64.339,00	98,98	98,98						65.000,00	65.000,00	64.339,00	661,00	98,98	98,98
							918	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000,00	65.000,00	64.339,00	98,98	98,98						65.000,00	65.000,00	64.339,00	661,00	98,98	98,98
								01 00	Приходи из буџета	65.000,00	65.000,00	64.339,00	98,98	98,98						65.000,00	65.000,00	64.339,00	661,00	98,98	98,98
							919	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.172.471,47	850.000,00	710.323,71	83,57	60,58						1.172.471,47	850.000,00	710.323,71	139.676,29	83,57	60,58
							919	4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.172.471,47	850.000,00	710.323,71	83,57	60,58						1.172.471,47	850.000,00	710.323,71	139.676,29	83,57	60,58
								01 00	Приходи из буџета	1.172.471,47	850.000,00	710.323,71	83,57	60,58						1.172.471,47	850.000,00	710.323,71	139.676,29	83,57	60,58
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	12.294.997,46	9.266.000,00	7.784.377,05	84,01	63,31	0,00	0,00	0,00			12.294.997,46	9.266.000,00	7.784.377,05	1.481.622,95	84,01	63,31
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005	12.294.997,46	9.266.000,00	7.784.377,05	84,01	63,31	0,00	0,00	0,00			12.294.997,46	9.266.000,00	7.784.377,05	1.481.622,95	84,01	63,31
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	17.294.997,46	14.266.000,00	7.784.377,05	54,57	45,01	0,00	0,00	0,00			17.294.997,46	14.266.000,00	7.784.377,05	6.481.622,95	54,57	45,01
1001									УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА																
							10011014		АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ																
							412		<i>Општи послови по питању рада</i>																
							920	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.125.000,00	200.000,00		0,00	0,00						1.125.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
							920	4234	Услуге информисања	600.000,00				0,00						600.000,00			0,00	0,00	
								01 00	Приходи из буџета	600.000,00				0,00						600.000,00			0,00	0,00	
							920	4235	Стручне услуге	445.000,00	200.000,00			0,00	0,00					445.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
								01 00	Приходи из буџета	445.000,00	200.000,00			0,00	0,00					445.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
							920	4237	Репрезентација	80.000,00				0,00						80.000,00			0,00	0,00	
								01 00	Приходи из буџета	80.000,00				0,00						80.000,00			0,00	0,00	
							921	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	310.000,00				0,00						310.000,00			0,00	0,00	
							921	4727	Накнаде из буџета за образовање, культуру, науку и спорт	310.000,00				0,00						310.000,00			0,00	0,00	
								01 00	Приходи из буџета	310.000,00				0,00						310.000,00			0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
922	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						7.310.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00					7.310.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
922	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						7.310.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00					7.310.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						7.310.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00					7.310.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412						8.745.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014						8.745.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00		
10011015	ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА																				
412	Општи послови по питању рада																				
923	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						75.500.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	100,00	38,01				75.500.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	100,00	38,01
923	4651	Остале текуће дотације и трансфери						32.500.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	100,00	88,31				32.500.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	100,00	88,31
	01 00	Приходи из буџета						32.500.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	100,00	88,31				32.500.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	100,00	88,31
923	4652	Остале капиталне дотације и трансфери						43.000.000,00				0,00				43.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						43.000.000,00				0,00				43.000.000,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412						75.500.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	100,00	38,01	0,00	0,00	0,00	75.500.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	100,00	38,01
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015						75.500.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	100,00	38,01	0,00	0,00	0,00	75.500.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	100,00	38,01
10011016	ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ																				
412	Општи послови по питању рада																				
924	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						540.000,00	260.000,00	21.185,72	8,15	3,92				540.000,00	260.000,00	21.185,72	238.814,28	8,15	3,92
924	4221	Трошкови службених путовања у земљи						540.000,00	260.000,00	21.185,72	8,15	3,92				540.000,00	260.000,00	21.185,72	238.814,28	8,15	3,92
	01 00	Приходи из буџета						540.000,00	260.000,00	21.185,72	8,15	3,92				540.000,00	260.000,00	21.185,72	238.814,28	8,15	3,92
925	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00				4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00			
925	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00				4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета						4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00				4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00			
926	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						25.000.000,00	18.000.000,00	16.000.000,00	88,89	64,00				25.000.000,00	18.000.000,00	16.000.000,00	2.000.000,00	88,89	64,00
926	4651	Остале текуће дотације и трансфери						25.000.000,00	18.000.000,00	16.000.000,00	88,89	64,00				25.000.000,00	18.000.000,00	16.000.000,00	2.000.000,00	88,89	64,00
	01 00	Приходи из буџета						25.000.000,00	18.000.000,00	16.000.000,00	88,89	64,00				25.000.000,00	18.000.000,00	16.000.000,00	2.000.000,00	88,89	64,00
927	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00				4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00			
927	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00				4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00				4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412						33.740.000,00	26.460.000,00	16.021.185,72	60,55	47,48	0,00	0,00	0,00	33.740.000,00	26.460.000,00	16.021.185,72	10.438.814,28	60,55	47,48

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016							33.740.000,00	26.460.000,00	16.021.185,72	60,55	47,48	0,00	0,00	0,00	33.740.000,00	26.460.000,00	16.021.185,72	10.438.814,28	60,55	47,48		
10011017 ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ																						
412 Општи послови по питању рада																						
928	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					3.000.000,00	1.500.000,00	237.600,00	15,84	7,92						3.000.000,00	1.500.000,00	237.600,00	1.262.400,00	15,84	7,92
928	4235	Стручне услуге					3.000.000,00	1.500.000,00	237.600,00	15,84	7,92						3.000.000,00	1.500.000,00	237.600,00	1.262.400,00	15,84	7,92
	01 00	Приходи из буџета					3.000.000,00	1.500.000,00	237.600,00	15,84	7,92						3.000.000,00	1.500.000,00	237.600,00	1.262.400,00	15,84	7,92
929	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00						10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
929	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00						10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00						10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412							13.000.000,00	11.500.000,00	237.600,00	2,07	1,83	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	11.500.000,00	237.600,00	11.262.400,00	2,07	1,83		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017							13.000.000,00	11.500.000,00	237.600,00	2,07	1,83	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	11.500.000,00	237.600,00	11.262.400,00	2,07	1,83		
10014019 ИНТЕГРИСАНИ ОДГОВОР НА НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА У АП ВОЈВОДИНИ																						
412 Општи послови по питању рада																						
965	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										9.823.000,00	9.823.000,00	3.661.500,00	37,27	37,27	9.823.000,00	9.823.000,00	3.661.500,00	6.161.500,00	37,27	37,27
965	4232	Компјутерске услуге										424.000,00	424.000,00		0,00	0,00	424.000,00	424.000,00		424.000,00	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација										424.000,00	424.000,00		0,00	0,00	424.000,00	424.000,00		424.000,00	0,00	0,00
965	4235	Стручне услуге					9.399.000,00	9.399.000,00	3.661.500,00	38,96	38,96	9.399.000,00	9.399.000,00	3.661.500,00	5.737.500,00	38,96	38,96					
	06 00	Донације од међународних организација					9.399.000,00	9.399.000,00	3.661.500,00	38,96	38,96	9.399.000,00	9.399.000,00	3.661.500,00	5.737.500,00	38,96	38,96					
966	426	МАТЕРИЈАЛ					198.000,00	198.000,00	97.500,00	49,24	49,24	198.000,00	198.000,00	97.500,00	100.500,00	49,24	49,24					
966	4261	Административни материјал					198.000,00	198.000,00	97.500,00	49,24	49,24	198.000,00	198.000,00	97.500,00	100.500,00	49,24	49,24					
	06 00	Донације од међународних организација					198.000,00	198.000,00	97.500,00	49,24	49,24	198.000,00	198.000,00	97.500,00	100.500,00	49,24	49,24					
967	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					242.000,00	242.000,00	238.940,00	98,74	98,74	242.000,00	242.000,00	238.940,00	3.060,00	98,74	98,74					
967	5122	Административна опрема					242.000,00	242.000,00	238.940,00	98,74	98,74	242.000,00	242.000,00	238.940,00	3.060,00	98,74	98,74					
	06 00	Донације од међународних организација					242.000,00	242.000,00	238.940,00	98,74	98,74	242.000,00	242.000,00	238.940,00	3.060,00	98,74	98,74					
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.263.000,00	10.263.000,00	3.997.940,00	38,95	38,95	10.263.000,00	10.263.000,00	3.997.940,00	6.265.060,00	38,95	38,95
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014019							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.263.000,00	10.263.000,00	3.997.940,00	38,95	38,95	10.263.000,00	10.263.000,00	3.997.940,00	6.265.060,00	38,95	38,95
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001							130.985.000,00	73.860.000,00	44.958.785,72	60,87	34,32	10.263.000,00	10.263.000,00	3.997.940,00	38,95	38,95	141.248.000,00	84.123.000,00	48.956.725,72	35.166.274,28	58,20	34,66
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500							1.053.438.889,91	768.247.982,44	691.615.673,91	90,03	65,65	10.263.000,00	10.263.000,00	3.997.940,00	38,95	38,95	1.063.701.889,91	778.510.982,44	695.613.613,91	82.897.368,53	89,35	65,40
2501	ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ																					
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА																					

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напор 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.
9021019 РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ																									
090 Социјална заштита неklasifikovana na drugom mestu																									
930	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			11.813.577,00	8.865.000,00	7.466.224,43	84,22	63,20							11.813.577,00	8.865.000,00	7.466.224,43	1.398.775,57	84,22	63,20				
930	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			11.813.577,00	8.865.000,00	7.466.224,43	84,22	63,20						11.813.577,00	8.865.000,00	7.466.224,43	1.398.775,57	84,22	63,20					
	01 00	Приходи из буџета			11.813.577,00	8.865.000,00	7.466.224,43	84,22	63,20						11.813.577,00	8.865.000,00	7.466.224,43	1.398.775,57	84,22	63,20					
931	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			2.114.630,27	1.587.900,00	1.336.454,13	84,16	63,20						2.114.630,27	1.587.900,00	1.336.454,13	251.445,87	84,16	63,20					
931	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.417.629,23	1.063.800,00	895.946,95	84,22	63,20						1.417.629,23	1.063.800,00	895.946,95	167.853,05	84,22	63,20					
	01 00	Приходи из буџета			1.417.629,23	1.063.800,00	895.946,95	84,22	63,20						1.417.629,23	1.063.800,00	895.946,95	167.853,05	84,22	63,20					
931	4122	Допринос за здравствено осигурање			608.399,21	457.500,00	384.510,58	84,05	63,20						608.399,21	457.500,00	384.510,58	72.989,42	84,05	63,20					
	01 00	Приходи из буџета			608.399,21	457.500,00	384.510,58	84,05	63,20						608.399,21	457.500,00	384.510,58	72.989,42	84,05	63,20					
931	4123	Допринос за незапосленост			88.601,83	66.600,00	55.996,60	84,08	63,20						88.601,83	66.600,00	55.996,60	10.603,40	84,08	63,20					
	01 00	Приходи из буџета			88.601,83	66.600,00	55.996,60	84,08	63,20						88.601,83	66.600,00	55.996,60	10.603,40	84,08	63,20					
932	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			230.000,00	174.000,00	95.672,50	54,98	41,60						230.000,00	174.000,00	95.672,50	78.327,50	54,98	41,60					
932	4131	Накнаде у натури			230.000,00	174.000,00	95.672,50	54,98	41,60						230.000,00	174.000,00	95.672,50	78.327,50	54,98	41,60					
	01 00	Приходи из буџета			230.000,00	174.000,00	95.672,50	54,98	41,60						230.000,00	174.000,00	95.672,50	78.327,50	54,98	41,60					
933	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			370.000,00	370.000,00	37.252,00	10,07	10,07	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	37.252,00	632.748,00	5,56	5,56					
933	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00		450.000,00	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					
	03 00	Социјални доприноси								300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00					
933	4143	Отпремине и помоћи			100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00					
933	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			120.000,00	120.000,00	37.252,00	31,04	31,04						120.000,00	120.000,00	37.252,00	82.748,00	31,04	31,04					
	01 00	Приходи из буџета			120.000,00	120.000,00	37.252,00	31,04	31,04						120.000,00	120.000,00	37.252,00	82.748,00	31,04	31,04					
934	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			220.000,00	180.000,00	122.344,26	67,97	55,61						220.000,00	180.000,00	122.344,26	57.655,74	67,97	55,61					
934	4151	Накнаде трошкова за запослене			220.000,00	180.000,00	122.344,26	67,97	55,61						220.000,00	180.000,00	122.344,26	57.655,74	67,97	55,61					
	01 00	Приходи из буџета			220.000,00	180.000,00	122.344,26	67,97	55,61						220.000,00	180.000,00	122.344,26	57.655,74	67,97	55,61					

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
935		416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	437.000,00	340.000,00	265.822,80	78,18	60,83							437.000,00	340.000,00	265.822,80	74.177,20	78,18	60,83
935		4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	437.000,00	340.000,00	265.822,80	78,18	60,83							437.000,00	340.000,00	265.822,80	74.177,20	78,18	60,83
			01 00					Приходи из буџета	437.000,00	340.000,00	265.822,80	78,18	60,83							437.000,00	340.000,00	265.822,80	74.177,20	78,18	60,83
936		421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.560.000,00	1.395.000,00	937.745,27	67,22	60,11							1.560.000,00	1.395.000,00	937.745,27	457.254,73	67,22	60,11
936		4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	80.000,00	26.895,76	33,62	33,62							80.000,00	80.000,00	26.895,76	53.104,24	33,62	33,62
			01 00					Приходи из буџета	80.000,00	80.000,00	26.895,76	33,62	33,62							80.000,00	80.000,00	26.895,76	53.104,24	33,62	33,62
936		4212						Енергетске услуге	460.000,00	425.000,00	266.790,64	62,77	58,00							460.000,00	425.000,00	266.790,64	158.209,36	62,77	58,00
			01 00					Приходи из буџета	460.000,00	425.000,00	266.790,64	62,77	58,00							460.000,00	425.000,00	266.790,64	158.209,36	62,77	58,00
936		4213						Комуналне услуге	120.000,00	90.000,00	63.563,89	70,63	52,97							120.000,00	90.000,00	63.563,89	26.436,11	70,63	52,97
			01 00					Приходи из буџета	120.000,00	90.000,00	63.563,89	70,63	52,97							120.000,00	90.000,00	63.563,89	26.436,11	70,63	52,97
936		4214						Услуге комуникација	400.000,00	300.000,00	249.277,74	83,09	62,32							400.000,00	300.000,00	249.277,74	50.722,26	83,09	62,32
			01 00					Приходи из буџета	400.000,00	300.000,00	249.277,74	83,09	62,32							400.000,00	300.000,00	249.277,74	50.722,26	83,09	62,32
936		4215						Трошкови осигурања	350.000,00	350.000,00	260.629,00	74,47	74,47							350.000,00	350.000,00	260.629,00	89.371,00	74,47	74,47
			01 00					Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00	260.629,00	74,47	74,47							350.000,00	350.000,00	260.629,00	89.371,00	74,47	74,47
936		4216						Закуп имовине и опреме	150.000,00	150.000,00	70.588,24	47,06	47,06							150.000,00	150.000,00	70.588,24	79.411,76	47,06	47,06
			01 00					Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	70.588,24	47,06	47,06							150.000,00	150.000,00	70.588,24	79.411,76	47,06	47,06
937		422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	250.000,00	109.154,00	43,66	31,19							350.000,00	250.000,00	109.154,00	140.846,00	43,66	31,19
937		4221						Трошкови службених путовања у земљи	350.000,00	250.000,00	109.154,00	43,66	31,19							350.000,00	250.000,00	109.154,00	140.846,00	43,66	31,19
			01 00					Приходи из буџета	350.000,00	250.000,00	109.154,00	43,66	31,19							350.000,00	250.000,00	109.154,00	140.846,00	43,66	31,19

Разред	Глава	Програм	Проекат	Програмска 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.
938	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.180.000,00	1.645.000,00	804.784,96	48,92	36,92						2.180.000,00	1.645.000,00	804.784,96	840.215,04	48,92	36,92
938	4231	Административне услуге						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
938	4232	Компјутерске услуге						450.000,00	155.000,00		0,00	0,00						450.000,00	155.000,00		155.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						450.000,00	155.000,00		0,00	0,00						450.000,00	155.000,00		155.000,00	0,00	0,00
938	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						400.000,00	400.000,00	130.400,00	32,60	32,60						400.000,00	400.000,00	130.400,00	269.600,00	32,60	32,60
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	400.000,00	130.400,00	32,60	32,60						400.000,00	400.000,00	130.400,00	269.600,00	32,60	32,60
938	4234	Услуге информисања						100.000,00	100.000,00	60.000,00	60,00	60,00						100.000,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00	60,00	60,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00	60.000,00	60,00	60,00						100.000,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00	60,00	60,00
938	4235	Стручне услуге						850.000,00	610.000,00	493.670,96	80,93	58,08						850.000,00	610.000,00	493.670,96	116.329,04	80,93	58,08
	01 00	Приходи из буџета						850.000,00	610.000,00	493.670,96	80,93	58,08						850.000,00	610.000,00	493.670,96	116.329,04	80,93	58,08
938	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						100.000,00	100.000,00	10.650,00	10,65	10,65						100.000,00	100.000,00	10.650,00	89.350,00	10,65	10,65
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00	10.650,00	10,65	10,65						100.000,00	100.000,00	10.650,00	89.350,00	10,65	10,65
938	4237	Репрезентација						100.000,00	100.000,00	67.920,00	67,92	67,92						100.000,00	100.000,00	67.920,00	32.080,00	67,92	67,92
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00	67.920,00	67,92	67,92						100.000,00	100.000,00	67.920,00	32.080,00	67,92	67,92
938	4239	Остале опште услуге						80.000,00	80.000,00	42.144,00	52,68	52,68						80.000,00	80.000,00	42.144,00	37.856,00	52,68	52,68
	01 00	Приходи из буџета						80.000,00	80.000,00	42.144,00	52,68	52,68						80.000,00	80.000,00	42.144,00	37.856,00	52,68	52,68
939	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						1.250.000,00	990.000,00	589.825,53	59,58	47,19						1.250.000,00	990.000,00	589.825,53	400.174,47	59,58	47,19
939	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						900.000,00	690.000,00	526.050,89	76,24	58,45						900.000,00	690.000,00	526.050,89	163.949,11	76,24	58,45
	01 00	Приходи из буџета						900.000,00	690.000,00	526.050,89	76,24	58,45						900.000,00	690.000,00	526.050,89	163.949,11	76,24	58,45
939	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						350.000,00	300.000,00	63.774,64	21,26	18,22						350.000,00	300.000,00	63.774,64	236.225,36	21,26	18,22
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	300.000,00	63.774,64	21,26	18,22						350.000,00	300.000,00	63.774,64	236.225,36	21,26	18,22

Развој	Глава	Програм	Структура	Проекција	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
940	426	МАТЕРИЈАЛ							823.000,00	705.500,00	268.789,04	38,10	32,66						823.000,00	705.500,00	268.789,04	436.710,96	38,10	32,66
940	4261	Административни материјал							220.000,00	220.000,00	99.071,04	45,03	45,03						220.000,00	220.000,00	99.071,04	120.928,96	45,03	45,03
	01 00	Приходи из буџета							220.000,00	220.000,00	99.071,04	45,03	45,03						220.000,00	220.000,00	99.071,04	120.928,96	45,03	45,03
940	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							200.000,00	150.000,00	69.718,00	46,48	34,86						200.000,00	150.000,00	69.718,00	80.282,00	46,48	34,86
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	150.000,00	69.718,00	46,48	34,86						200.000,00	150.000,00	69.718,00	80.282,00	46,48	34,86
940	4264	Материјали за саобраћај							300.000,00	250.000,00	100.000,00	40,00	33,33						300.000,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00	40,00	33,33
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	250.000,00	100.000,00	40,00	33,33						300.000,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00	40,00	33,33
940	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							23.000,00	23.000,00		0,00	0,00						23.000,00	23.000,00		23.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							23.000,00	23.000,00		0,00	0,00						23.000,00	23.000,00		23.000,00	0,00	0,00
940	4269	Материјали за посебне намене							80.000,00	62.500,00		0,00	0,00						80.000,00	62.500,00		62.500,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00	62.500,00		0,00	0,00						80.000,00	62.500,00		62.500,00	0,00	0,00
941	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							1.304.374,36	570.000,00	310.052,54	54,40	23,77						1.304.374,36	570.000,00	310.052,54	259.947,46	54,40	23,77
941	4651	Остале текуће дотације и трансфери							1.304.374,36	570.000,00	310.052,54	54,40	23,77						1.304.374,36	570.000,00	310.052,54	259.947,46	54,40	23,77
	01 00	Приходи из буџета							1.304.374,36	570.000,00	310.052,54	54,40	23,77						1.304.374,36	570.000,00	310.052,54	259.947,46	54,40	23,77
942	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							150.000,00	150.000,00	18.975,00	12,65	12,65						150.000,00	150.000,00	18.975,00	131.025,00	12,65	12,65
942	4821	Остали порези							80.000,00	80.000,00		0,00	0,00						80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00	80.000,00		0,00	0,00						80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
942	4822	Обавезне таксе							50.000,00	50.000,00	18.975,00	37,95	37,95						50.000,00	50.000,00	18.975,00	31.025,00	37,95	37,95
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00	18.975,00	37,95	37,95						50.000,00	50.000,00	18.975,00	31.025,00	37,95	37,95
942	4823	Новчане казне, пенали и камате							20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
943	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							400.000,00	400.000,00	398.449,71	99,61	99,61						400.000,00	400.000,00	398.449,71	1.550,29	99,61	99,61
943	5122	Административна опрема							400.000,00	400.000,00	398.449,71	99,61	99,61						400.000,00	400.000,00	398.449,71	1.550,29	99,61	99,61
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	400.000,00	398.449,71	99,61	99,61						400.000,00	400.000,00	398.449,71	1.550,29	99,61	99,61
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090							23.202.581,63	17.622.400,00	12.761.546,17	72,42	55,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	23.502.581,63	17.922.400,00	12.761.546,17	5.160.853,83	71,20	54,30
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019							23.202.581,63	17.622.400,00	12.761.546,17	72,42	55,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	23.502.581,63	17.922.400,00	12.761.546,17	5.160.853,83	71,20	54,30
9024021	РАЗВОЈ СРОДНИЧКОГ ХРАНИТЕЉСТВА, ПОДЕЉЕНЕ БРИГЕ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И КУЛТУРНО КОМПЕТЕНТНЕ ПРАКСЕ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ																							
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																							
944	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							30.000,00	30.000,00	3.898,03	12,99	12,99						30.000,00	30.000,00	3.898,03	26.101,97	12,99	12,99
944	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							30.000,00	30.000,00	3.898,03	12,99	12,99						30.000,00	30.000,00	3.898,03	26.101,97	12,99	12,99
	06 00	Донације од међународних организација							30.000,00	30.000,00	3.898,03	12,99	12,99						30.000,00	30.000,00	3.898,03	26.101,97	12,99	12,99

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска 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.
945	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						1.170.000,00	1.170.000,00	1.009.656,26	86,30	86,30	1.170.000,00	1.170.000,00	1.009.656,26	160.343,74	86,30	86,30				
945	4221	Трошкови службених путовања у земљи						1.170.000,00	1.170.000,00	1.009.656,26	86,30	86,30	1.170.000,00	1.170.000,00	1.009.656,26	160.343,74	86,30	86,30				
	06 00	Донације од међународних организација						1.170.000,00	1.170.000,00	1.009.656,26	86,30	86,30	1.170.000,00	1.170.000,00	1.009.656,26	160.343,74	86,30	86,30				
946	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						1.630.000,00	1.630.000,00	1.262.200,37	77,44	77,44	1.630.000,00	1.630.000,00	1.262.200,37	367.799,63	77,44	77,44				
946	4234	Услуге информисања						200.000,00	200.000,00	194.820,00	97,41	97,41	200.000,00	200.000,00	194.820,00	5.180,00	97,41	97,41				
	06 00	Донације од међународних организација						200.000,00	200.000,00	194.820,00	97,41	97,41	200.000,00	200.000,00	194.820,00	5.180,00	97,41	97,41				
946	4235	Стручне услуге						430.000,00	430.000,00	401.448,20	93,36	93,36	430.000,00	430.000,00	401.448,20	28.551,80	93,36	93,36				
	06 00	Донације од међународних организација						430.000,00	430.000,00	401.448,20	93,36	93,36	430.000,00	430.000,00	401.448,20	28.551,80	93,36	93,36				
946	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						900.000,00	900.000,00	665.932,17	73,99	73,99	900.000,00	900.000,00	665.932,17	234.067,83	73,99	73,99				
	06 00	Донације од међународних организација						900.000,00	900.000,00	665.932,17	73,99	73,99	900.000,00	900.000,00	665.932,17	234.067,83	73,99	73,99				
946	4239	Остале опште услуге						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00				
	06 00	Донације од међународних организација						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00				
947	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						470.000,00	470.000,00	425.062,80	90,44	90,44	470.000,00	470.000,00	425.062,80	44.937,20	90,44	90,44				
947	4249	Остале специјализоване услуге						470.000,00	470.000,00	425.062,80	90,44	90,44	470.000,00	470.000,00	425.062,80	44.937,20	90,44	90,44				
	06 00	Донације од међународних организација						470.000,00	470.000,00	425.062,80	90,44	90,44	470.000,00	470.000,00	425.062,80	44.937,20	90,44	90,44				
948	426	МАТЕРИЈАЛ						700.000,00	700.000,00	258.446,14	36,92	36,92	700.000,00	700.000,00	258.446,14	441.553,86	36,92	36,92				
948	4261	Административни материјал						200.000,00	200.000,00	58.446,14	29,22	29,22	200.000,00	200.000,00	58.446,14	141.553,86	29,22	29,22				
	06 00	Донације од међународних организација						200.000,00	200.000,00	58.446,14	29,22	29,22	200.000,00	200.000,00	58.446,14	141.553,86	29,22	29,22				
948	4264	Материјали за саобраћај						500.000,00	500.000,00	200.000,00	40,00	40,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	300.000,00	40,00	40,00				
	06 00	Донације од међународних организација						500.000,00	500.000,00	200.000,00	40,00	40,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	300.000,00	40,00	40,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090						0,00	0,00	0,00			4.000.000,00	4.000.000,00	2.959.263,60	1.040.736,40	73,98	73,98				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024021						0,00	0,00	0,00			4.000.000,00	4.000.000,00	2.959.263,60	1.040.736,40	73,98	73,98				
9024029		УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И КВАЛИТЕТА СТРУЧНОГ РАДА ПРУЖАОЦА УСЛУГА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ																				
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																				
1020	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						1.000,00	1.000,00	196,51	19,65	19,65	1.000,00	1.000,00	196,51	803,49	19,65	19,65				
1020	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						1.000,00	1.000,00	196,51	19,65	19,65	1.000,00	1.000,00	196,51	803,49	19,65	19,65				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						1.000,00	1.000,00	196,51	19,65	19,65	1.000,00	1.000,00	196,51	803,49	19,65	19,65				

Развој	Програм	Глава	Програма структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1021	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						134.160,00	134.160,00	98.384,00	73,33	73,33	134.160,00	134.160,00	98.384,00	35.776,00	73,33	73,33					
1021	4221	Трошкови службених путовања у земљи						134.160,00	134.160,00	98.384,00	73,33	73,33	134.160,00	134.160,00	98.384,00	35.776,00	73,33	73,33					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						134.160,00	134.160,00	98.384,00	73,33	73,33	134.160,00	134.160,00	98.384,00	35.776,00	73,33	73,33					
1022	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						
1022	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						
1023	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00	100,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	100,00	100,00					
1023	4249	Остале специјализоване услуге						175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00	100,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	100,00	100,00					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00	100,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	100,00	100,00					
1024	426	МАТЕРИЈАЛ						29.840,00	29.840,00	29.840,00	100,00	100,00	29.840,00	29.840,00	29.840,00	0,00	100,00	100,00					
1024	4261	Административни материјал						4.840,00	4.840,00	4.840,00	100,00	100,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	100,00	100,00					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						4.840,00	4.840,00	4.840,00	100,00	100,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	100,00	100,00					
1024	4264	Материјали за саобраћај						25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	303.420,51	46.579,49	86,69	86,69					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024029						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	303.420,51	46.579,49	86,69	86,69					
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902						23.202.581,63	17.622.400,00	12.761.546,17	72,42	55,00	4.650.000,00	4.650.000,00	3.262.684,11	70,17	70,17	27.852.581,63	22.272.400,00	16.024.230,28	6.248.169,72	71,95	57,53
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2501						23.202.581,63	17.622.400,00	12.761.546,17	72,42	55,00	4.650.000,00	4.650.000,00	3.262.684,11	70,17	70,17	27.852.581,63	22.272.400,00	16.024.230,28	6.248.169,72	71,95	57,53

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Индикатор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
2502		ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ - НОВИ САД																							
902		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА																							
9021020		ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ																							
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																							
949	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								11.580.210,00	9.500.000,00	8.166.682,02	85,97	70,52						11.580.210,00	9.500.000,00	8.166.682,02	1.333.317,98	85,97	70,52
949	4111	Плате, додаци и накнаде запослених								11.580.210,00	9.500.000,00	8.166.682,02	85,97	70,52						11.580.210,00	9.500.000,00	8.166.682,02	1.333.317,98	85,97	70,52
	01 00	Приходи из буџета								11.580.210,00	9.500.000,00	8.166.682,02	85,97	70,52						11.580.210,00	9.500.000,00	8.166.682,02	1.333.317,98	85,97	70,52
950	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								2.072.890,00	1.760.000,00	1.461.836,12	83,06	70,52						2.072.890,00	1.760.000,00	1.461.836,12	298.163,88	83,06	70,52
950	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								1.389.650,00	1.150.000,00	980.001,83	85,22	70,52						1.389.650,00	1.150.000,00	980.001,83	169.998,17	85,22	70,52
	01 00	Приходи из буџета								1.389.650,00	1.150.000,00	980.001,83	85,22	70,52						1.389.650,00	1.150.000,00	980.001,83	169.998,17	85,22	70,52
950	4122	Допринос за здравствено осигурање								596.380,00	530.000,00	420.584,15	79,36	70,52						596.380,00	530.000,00	420.584,15	109.415,85	79,36	70,52
	01 00	Приходи из буџета								596.380,00	530.000,00	420.584,15	79,36	70,52						596.380,00	530.000,00	420.584,15	109.415,85	79,36	70,52
950	4123	Допринос за незапосленост								86.860,00	80.000,00	61.250,14	76,56	70,52						86.860,00	80.000,00	61.250,14	18.749,86	76,56	70,52
	01 00	Приходи из буџета								86.860,00	80.000,00	61.250,14	76,56	70,52						86.860,00	80.000,00	61.250,14	18.749,86	76,56	70,52
951	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								130.000,00	65.000,00	44.907,50	69,09	34,54						130.000,00	65.000,00	44.907,50	20.092,50	69,09	34,54
951	4131	Накнаде у натури								130.000,00	65.000,00	44.907,50	69,09	34,54						130.000,00	65.000,00	44.907,50	20.092,50	69,09	34,54
	01 00	Приходи из буџета								130.000,00	65.000,00	44.907,50	69,09	34,54						130.000,00	65.000,00	44.907,50	20.092,50	69,09	34,54
952	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								250.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00						250.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	
952	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
952	4143	Отпремнине и помоћи								100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
952	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
953	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								400.000,00	300.000,00	200.158,71	66,72	50,04						400.000,00	300.000,00	200.158,71	99.841,29	66,72	50,04
953	4151	Накнаде трошкова за запослене								400.000,00	300.000,00	200.158,71	66,72	50,04						400.000,00	300.000,00	200.158,71	99.841,29	66,72	50,04
	01 00	Приходи из буџета								400.000,00	300.000,00	200.158,71	66,72	50,04						400.000,00	300.000,00	200.158,71	99.841,29	66,72	50,04

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
954	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						450.000,00	315.000,00	300.559,58	95,42	66,79						450.000,00	315.000,00	300.559,58	14.440,42	95,42	66,79
954	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						450.000,00	315.000,00	300.559,58	95,42	66,79						450.000,00	315.000,00	300.559,58	14.440,42	95,42	66,79
	01 00	Приходи из буџета						450.000,00	315.000,00	300.559,58	95,42	66,79						450.000,00	315.000,00	300.559,58	14.440,42	95,42	66,79
955	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						1.520.000,00	1.120.000,00	550.819,50	49,18	36,24						1.520.000,00	1.120.000,00	550.819,50	569.180,50	49,18	36,24
955	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						80.000,00	50.000,00	20.678,11	41,36	25,85						80.000,00	50.000,00	20.678,11	29.321,89	41,36	25,85
	01 00	Приходи из буџета						80.000,00	50.000,00	20.678,11	41,36	25,85						80.000,00	50.000,00	20.678,11	29.321,89	41,36	25,85
955	4212	Енергетске услуге						400.000,00	260.000,00	133.443,62	51,32	33,36						400.000,00	260.000,00	133.443,62	126.556,38	51,32	33,36
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	260.000,00	133.443,62	51,32	33,36						400.000,00	260.000,00	133.443,62	126.556,38	51,32	33,36
955	4213	Комуналне услуге						150.000,00	90.000,00	65.544,34	72,83	43,70						150.000,00	90.000,00	65.544,34	24.455,66	72,83	43,70
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	90.000,00	65.544,34	72,83	43,70						150.000,00	90.000,00	65.544,34	24.455,66	72,83	43,70
955	4214	Услуге комуникација						500.000,00	360.000,00	285.017,43	79,17	57,00						500.000,00	360.000,00	285.017,43	74.982,57	79,17	57,00
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	360.000,00	285.017,43	79,17	57,00						500.000,00	360.000,00	285.017,43	74.982,57	79,17	57,00
955	4215	Трошкови осигурања						300.000,00	300.000,00	11.136,00	3,71	3,71						300.000,00	300.000,00	11.136,00	288.864,00	3,71	3,71
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	11.136,00	3,71	3,71						300.000,00	300.000,00	11.136,00	288.864,00	3,71	3,71
955	4216	Закуп имовине и опреме						80.000,00	50.000,00	35.000,00	70,00	43,75						80.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	70,00	43,75
	01 00	Приходи из буџета						80.000,00	50.000,00	35.000,00	70,00	43,75						80.000,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	70,00	43,75
955	4219	Остали трошкови						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
956	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						600.000,00	550.000,00	417.556,18	75,92	69,59						600.000,00	550.000,00	417.556,18	132.443,82	75,92	69,59
956	4221	Трошкови службених путовања у земљи						600.000,00	550.000,00	417.556,18	75,92	69,59						600.000,00	550.000,00	417.556,18	132.443,82	75,92	69,59
	01 00	Приходи из буџета						600.000,00	550.000,00	417.556,18	75,92	69,59						600.000,00	550.000,00	417.556,18	132.443,82	75,92	69,59

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
957	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							3.170.000,00	2.480.000,00	1.474.866,56	59,47	46,53						3.170.000,00	2.480.000,00	1.474.866,56	1.005.133,44	59,47	46,53
957	4231	Административне услуге							150.000,00	110.000,00	100.000,00	90,91	66,67					150.000,00	110.000,00	100.000,00	10.000,00	90,91	66,67	
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	110.000,00	100.000,00	90,91	66,67					150.000,00	110.000,00	100.000,00	10.000,00	90,91	66,67	
957	4232	Компјутерске услуге							400.000,00	350.000,00	195.554,16	55,87	48,89					400.000,00	350.000,00	195.554,16	154.445,84	55,87	48,89	
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	350.000,00	195.554,16	55,87	48,89					400.000,00	350.000,00	195.554,16	154.445,84	55,87	48,89	
957	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							250.000,00	250.000,00	147.102,00	58,84	58,84					250.000,00	250.000,00	147.102,00	102.898,00	58,84	58,84	
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	250.000,00	147.102,00	58,84	58,84					250.000,00	250.000,00	147.102,00	102.898,00	58,84	58,84	
957	4234	Услуге информисања							300.000,00	250.000,00	40.956,00	16,38	13,65					300.000,00	250.000,00	40.956,00	209.044,00	16,38	13,65	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	250.000,00	40.956,00	16,38	13,65					300.000,00	250.000,00	40.956,00	209.044,00	16,38	13,65	
957	4235	Стручне услуге							1.800.000,00	1.300.000,00	828.580,07	63,74	46,03					1.800.000,00	1.300.000,00	828.580,07	471.419,93	63,74	46,03	
	01 00	Приходи из буџета							1.800.000,00	1.300.000,00	828.580,07	63,74	46,03					1.800.000,00	1.300.000,00	828.580,07	471.419,93	63,74	46,03	
957	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство							100.000,00	50.000,00	47.340,00	94,68	47,34					100.000,00	50.000,00	47.340,00	2.660,00	94,68	47,34	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	50.000,00	47.340,00	94,68	47,34					100.000,00	50.000,00	47.340,00	2.660,00	94,68	47,34	
957	4237	Репрезентација							150.000,00	150.000,00	95.334,33	63,56	63,56					150.000,00	150.000,00	95.334,33	54.665,67	63,56	63,56	
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	150.000,00	95.334,33	63,56	63,56					150.000,00	150.000,00	95.334,33	54.665,67	63,56	63,56	
957	4239	Остале опште услуге							20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00					20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00					20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00	
958	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							300.000,00	250.000,00	69.414,67	27,77	23,14					300.000,00	250.000,00	69.414,67	180.585,33	27,77	23,14	
958	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							150.000,00	100.000,00		0,00	0,00					150.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	100.000,00		0,00	0,00					150.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
958	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							150.000,00	150.000,00	69.414,67	46,28	46,28					150.000,00	150.000,00	69.414,67	80.585,33	46,28	46,28	
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	150.000,00	69.414,67	46,28	46,28					150.000,00	150.000,00	69.414,67	80.585,33	46,28	46,28	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	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.	
959	426	МАТЕРИЈАЛ						1.470.000,00	870.000,00	440.216,53	50,60	29,95							1.470.000,00	870.000,00	440.216,53	429.783,47	50,60	29,95
959	4261	Административни материјал						300.000,00	250.000,00	200.663,04	80,27	66,89							300.000,00	250.000,00	200.663,04	49.336,96	80,27	66,89
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	250.000,00	200.663,04	80,27	66,89							300.000,00	250.000,00	200.663,04	49.336,96	80,27	66,89
959	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						200.000,00	200.000,00	149.540,00	74,77	74,77							200.000,00	200.000,00	149.540,00	50.460,00	74,77	74,77
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	200.000,00	149.540,00	74,77	74,77							200.000,00	200.000,00	149.540,00	50.460,00	74,77	74,77
959	4264	Материјали за саобраћај						600.000,00	200.000,00		0,00	0,00							600.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						600.000,00	200.000,00		0,00	0,00							600.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
959	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство						70.000,00	70.000,00	32.245,49	46,06	46,06							70.000,00	70.000,00	32.245,49	37.754,51	46,06	46,06
	01 00	Приходи из буџета						70.000,00	70.000,00	32.245,49	46,06	46,06							70.000,00	70.000,00	32.245,49	37.754,51	46,06	46,06
959	4269	Материјали за посебне намене						300.000,00	150.000,00	57.768,00	38,51	19,26							300.000,00	150.000,00	57.768,00	92.232,00	38,51	19,26
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	150.000,00	57.768,00	38,51	19,26							300.000,00	150.000,00	57.768,00	92.232,00	38,51	19,26
960	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.287.410,00	400.000,00	229.561,65	57,39	17,83							1.287.410,00	400.000,00	229.561,65	170.438,35	57,39	17,83
960	4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.287.410,00	400.000,00	229.561,65	57,39	17,83							1.287.410,00	400.000,00	229.561,65	170.438,35	57,39	17,83
	01 00	Приходи из буџета						1.287.410,00	400.000,00	229.561,65	57,39	17,83							1.287.410,00	400.000,00	229.561,65	170.438,35	57,39	17,83
961	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						130.000,00	120.000,00	32.866,00	27,39	25,28							130.000,00	120.000,00	32.866,00	87.134,00	27,39	25,28
961	4821	Остали порези						100.000,00	100.000,00	32.866,00	32,87	32,87							100.000,00	100.000,00	32.866,00	67.134,00	32,87	32,87
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00	32.866,00	32,87	32,87							100.000,00	100.000,00	32.866,00	67.134,00	32,87	32,87
961	4822	Обавезне таксе						20.000,00	10.000,00		0,00	0,00							20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	10.000,00		0,00	0,00							20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
961	4823	Новчане казне, пенали и камате						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
962	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00							10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
962	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
963	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						1.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00							1.400.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
963	5122	Административна опрема						1.400.000,00	500.000,00		0,00	0,00							1.400.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.400.000,00	500.000,00		0,00	0,00							1.400.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
964	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00							400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
964	5151	Нематеријална имовина						400.000,00	100.000,00		0,00	0,00							400.000,00	100.000,00		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		100.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090							25.170.510,00	18.485.000,00	13.389.445,02	72,43	53,19	0,00	0,00	0,00					25.170.510,00	18.485.000,00	13.389.445,02	5.095.554,98	72,43	53,19

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020	25.170.510,00	18.485.000,00	13.389.445,02	72,43	53,19	0,00	0,00	0,00	25.170.510,00	18.485.000,00	13.389.445,02	5.095.554,98	72,43	53,19					
9024028							"САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ " У 2017. ГОДИНИ																			
090							<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																			
972	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ									3.200,00	3.200,00	1.334,36	41,70	41,70	3.200,00	3.200,00	1.334,36	1.865,64	41,70	41,70
972	4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга									3.200,00	3.200,00	1.334,36	41,70	41,70	3.200,00	3.200,00	1.334,36	1.865,64	41,70	41,70
		07 00					Трансфери од других нивоа власти									3.200,00	3.200,00	1.334,36	41,70	41,70	3.200,00	3.200,00	1.334,36	1.865,64	41,70	41,70
973	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									1.196.800,00	1.196.800,00	731.696,00	61,14	61,14	1.196.800,00	1.196.800,00	731.696,00	465.104,00	61,14	61,14
973	4234						Услуге информисања									48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		07 00					Трансфери од других нивоа власти									48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	4235						Стручне услуге									1.148.800,00	1.148.800,00	731.696,00	63,69	63,69	1.148.800,00	1.148.800,00	731.696,00	417.104,00	63,69	63,69
		07 00					Трансфери од других нивоа власти									1.148.800,00	1.148.800,00	731.696,00	63,69	63,69	1.148.800,00	1.148.800,00	731.696,00	417.104,00	63,69	63,69
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	0,00	0,00	0,00						1.200.000,00	1.200.000,00	733.030,36	61,09	61,09	1.200.000,00	1.200.000,00	733.030,36	466.969,64	61,09	61,09
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024028	0,00	0,00	0,00						1.200.000,00	1.200.000,00	733.030,36	61,09	61,09	1.200.000,00	1.200.000,00	733.030,36	466.969,64	61,09	61,09
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	25.170.510,00	18.485.000,00	13.389.445,02	72,43	53,19	1.200.000,00	1.200.000,00	733.030,36	61,09	61,09	26.370.510,00	19.685.000,00	14.122.475,38	5.562.524,62	71,74	53,55			
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2502	25.170.510,00	18.485.000,00	13.389.445,02	72,43	53,19	1.200.000,00	1.200.000,00	733.030,36	61,09	61,09	26.370.510,00	19.685.000,00	14.122.475,38	5.562.524,62	71,74	53,55			
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25	1.101.811.981,54	804.355.382,44	717.766.665,10	89,24	65,14	16.113.000,00	16.113.000,00	7.993.654,47	49,61	49,61	1.117.924.981,54	820.468.382,44	725.760.319,57	94.708.062,87	88,46	64,92			

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм 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. "	% изв. /г.п.
	Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																
	01 00 Приходи из буџета	1.091.811.981,54	794.355.382,44	707.766.665,10	89,10	64,83											
	03 00 Социјални доприноси				0,00	0,00	300.000,00	300.000,00									
	06 00 Донације од међународних организација				0,00	0,00	14.263.000,00	14.263.000,00	6.957.203,60	48,78	48,78	14.263.000,00	14.263.000,00	6.957.203,60	7.305.796,40	48,78	48,78
	07 00 Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.036.450,87	66,87	66,87	1.550.000,00	1.550.000,00	1.036.450,87	513.549,13	66,87	66,87
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00								0,00	100,00	100,00	
	УКУПНО	1.101.811.981,54	804.355.382,44	717.766.665,10	89,24	65,14	16.113.000,00	16.113.000,00	7.993.654,47	49,61	49,61	1.117.924.981,54	820.468.382,44	725.760.319,57	94.708.062,87	88,46	64,92

Раздео 26 - СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Службу за буџетску инспекцију је основала Покрајинска влада доношењем Одлуке о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 22/2017).

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину, планирана су средства у износу од **9.425.348,97** динара, а извршени су расходи у износу од **2.620.354,46** динара, односно 27,80% планираних средстава.

Активности су планиране и реализоване у оквиру **ПРОГРАМА 2301 – УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 2301 1002 – ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА**, функционалне класификације 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 6.270.856,42 динара, а извршено је **1.952.674,88** динара, односно 31,14% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.122.483,30 динара, а извршено је **349.528,75** динара, односно 31,14% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 92.602,32 динара, а извршено је **15.620,00** динара, односно 16,87% 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 – планирани су расходи у износу од 250.000,00 динара, а извршења није било.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 78.253,92 динара, а извршени су расходи у износу од **15.216,25** динара, односно 19,44% плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 57.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Стални трошкови – планирана средства износе 30.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Трошкови путовања - планирана средства износе 168.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **48.410,00** динара, односно 28,82% плана. Ови трошкови се односе на трошкове смештаја на службеном путу и остале трошкове на пословним путовањима у земљи.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 370.500,00 динара, а извршено је **41.700,00** динара, односно 11,26% плана. Средства су утрошена за *услуге образовања и усавршавања запослених*.

Материјал - планирана су средства у износу од **70.000,00** динара, а извршења није било.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 833.653,01 динара, а пренето је **197.204,58** динара, односно 23,66% од плана. Средства су утрошена за уплату разлике између укупног износа плате обрачунате применом основице која није умањена и укупног износа плате обрачунате применом умањења основице.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу од 2.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Машине и опрема – планирани расходи износе 40.000,00 динара, а извршења није било.

Нематеријална имовина – планирани расходи износе 40.000,00 динара, а извршења није било.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Класификација Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм 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.
26	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																		
2301	УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА																		
23011002	ИНСПЕКЦИЈСКА КОНТРОЛА																		
110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>																		
1006	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.270.856,42	3.135.428,21	1.952.674,88	62,28	31,14							6.270.856,42	3.135.428,21	1.952.674,88	1.182.753,33	62,28	31,14	
1006	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	6.270.856,42	3.135.428,21	1.952.674,88	62,28	31,14							6.270.856,42	3.135.428,21	1.952.674,88	1.182.753,33	62,28	31,14	
	01 00 Приходи из буџета	6.270.856,42	3.135.428,21	1.952.674,88	62,28	31,14							6.270.856,42	3.135.428,21	1.952.674,88	1.182.753,33	62,28	31,14	
1007	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.122.483,30	561.241,66	349.528,75	62,28	31,14							1.122.483,30	561.241,66	349.528,75	211.712,91	62,28	31,14	
1007	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	752.502,77	376.251,39	234.321,02	62,28	31,14							752.502,77	376.251,39	234.321,02	141.930,37	62,28	31,14	
	01 00 Приходи из буџета	752.502,77	376.251,39	234.321,02	62,28	31,14							752.502,77	376.251,39	234.321,02	141.930,37	62,28	31,14	
1007	4122 Допринос за здравствено осигурање	322.949,11	161.474,56	100.562,72	62,28	31,14							322.949,11	161.474,56	100.562,72	60.911,84	62,28	31,14	
	01 00 Приходи из буџета	322.949,11	161.474,56	100.562,72	62,28	31,14							322.949,11	161.474,56	100.562,72	60.911,84	62,28	31,14	
1007	4123 Допринос за незапосленост	47.031,42	23.515,71	14.645,01	62,28	31,14							47.031,42	23.515,71	14.645,01	8.870,70	62,28	31,14	
	01 00 Приходи из буџета	47.031,42	23.515,71	14.645,01	62,28	31,14							47.031,42	23.515,71	14.645,01	8.870,70	62,28	31,14	
1008	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	92.602,32	46.301,16	15.620,00	33,74	16,87							92.602,32	46.301,16	15.620,00	30.681,16	33,74	16,87	
1008	4131 Накнаде у природи	92.602,32	46.301,16	15.620,00	33,74	16,87							92.602,32	46.301,16	15.620,00	30.681,16	33,74	16,87	
	01 00 Приходи из буџета	92.602,32	46.301,16	15.620,00	33,74	16,87							92.602,32	46.301,16	15.620,00	30.681,16	33,74	16,87	
1009	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	250.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00							250.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	
1009	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	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	
1009	4143 Отпремине и помоћи	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	
1009	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	25.000,00	0,00	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	0,00							50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1010	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						78.253,92	39.126,96	15.216,25	38,89	19,44						78.253,92	39.126,96	15.216,25	23.910,71	38,89	19,44
1010	4151	Накнаде трошкова за запослене						78.253,92	39.126,96	15.216,25	38,89	19,44						78.253,92	39.126,96	15.216,25	23.910,71	38,89	19,44
	01 00	Приходи из буџета						78.253,92	39.126,96	15.216,25	38,89	19,44						78.253,92	39.126,96	15.216,25	23.910,71	38,89	19,44
1011	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						57.000,00				0,00						57.000,00			0,00	0,00	
1011	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						57.000,00				0,00						57.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						57.000,00				0,00						57.000,00			0,00	0,00	
1012	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						30.000,00	15.000,00		0,00	0,00						30.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
1012	4214	Услуге комуникација						30.000,00	15.000,00		0,00	0,00						30.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						30.000,00	15.000,00		0,00	0,00						30.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
1013	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						168.000,00	84.000,00	48.410,00	57,63	28,82						168.000,00	84.000,00	48.410,00	35.590,00	57,63	28,82
1013	4221	Трошкови службених путовања у земљи						168.000,00	84.000,00	48.410,00	57,63	28,82						168.000,00	84.000,00	48.410,00	35.590,00	57,63	28,82
	01 00	Приходи из буџета						168.000,00	84.000,00	48.410,00	57,63	28,82						168.000,00	84.000,00	48.410,00	35.590,00	57,63	28,82
1014	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						370.500,00	195.250,00	41.700,00	21,36	11,26						370.500,00	195.250,00	41.700,00	153.550,00	21,36	11,26
1014	4232	Компјутерске услуге						10.000,00	5.000,00		0,00	0,00						10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	5.000,00		0,00	0,00						10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
1014	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						71.500,00	45.750,00	41.700,00	91,15	58,32						71.500,00	45.750,00	41.700,00	4.050,00	91,15	58,32
	01 00	Приходи из буџета						71.500,00	45.750,00	41.700,00	91,15	58,32						71.500,00	45.750,00	41.700,00	4.050,00	91,15	58,32
1014	4234	Услуге информисања						16.000,00	8.000,00		0,00	0,00						16.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						16.000,00	8.000,00		0,00	0,00						16.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00
1014	4235	Стручне услуге						272.000,00	136.000,00		0,00	0,00						272.000,00	136.000,00		136.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						272.000,00	136.000,00		0,00	0,00						272.000,00	136.000,00		136.000,00	0,00	0,00
1014	4239	Остале опште услуге						1.000,00	500,00		0,00	0,00						1.000,00	500,00		500,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	500,00		0,00	0,00						1.000,00	500,00		500,00	0,00	0,00
1015	426	МАТЕРИЈАЛ						70.000,00	35.000,00		0,00	0,00						70.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00
1015	4261	Административни материјал						60.000,00	30.000,00		0,00	0,00						60.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						60.000,00	30.000,00		0,00	0,00						60.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
1015	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						10.000,00	5.000,00		0,00	0,00						10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	5.000,00		0,00	0,00						10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
1016	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						833.653,01	416.826,51	197.204,58	47,31	23,66						833.653,01	416.826,51	197.204,58	219.621,93	47,31	23,66
1016	4651	Остале текуће дотације и трансфери						833.653,01	416.826,51	197.204,58	47,31	23,66						833.653,01	416.826,51	197.204,58	219.621,93	47,31	23,66
	01 00	Приходи из буџета						833.653,01	416.826,51	197.204,58	47,31	23,66						833.653,01	416.826,51	197.204,58	219.621,93	47,31	23,66

Раздео	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Функционална	Класификација	Број позиције	Икономска	Финансијерна	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1017	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ										2.000,00	1.000,00	0,00	0,00							2.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
1017	4822	Обавезне таксе										1.000,00	500,00	0,00	0,00							1.000,00	500,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета										1.000,00	500,00	0,00	0,00							1.000,00	500,00	0,00	0,00		
1017	4823	Новчане казне, пенали и камате										1.000,00	500,00	0,00	0,00							1.000,00	500,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета										1.000,00	500,00	0,00	0,00							1.000,00	500,00	0,00	0,00		
1018	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА										40.000,00	20.000,00	0,00	0,00							40.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
1018	5122	Административна опрема										40.000,00	20.000,00	0,00	0,00							40.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета										40.000,00	20.000,00	0,00	0,00							40.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
1019	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА										40.000,00	10.000,00	0,00	0,00							40.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
1019	5151	Нематеријална имовина										40.000,00	10.000,00	0,00	0,00							40.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета										40.000,00	10.000,00	0,00	0,00							40.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110										9.425.348,97	4.684.174,50	2.620.354,46	55,94	27,80	0,00	0,00	0,00			9.425.348,97	4.684.174,50	2.620.354,46	2.063.820,04	55,94	27,80
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011002										9.425.348,97	4.684.174,50	2.620.354,46	55,94	27,80	0,00	0,00	0,00			9.425.348,97	4.684.174,50	2.620.354,46	2.063.820,04	55,94	27,80
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301										9.425.348,97	4.684.174,50	2.620.354,46	55,94	27,80	0,00	0,00	0,00			9.425.348,97	4.684.174,50	2.620.354,46	2.063.820,04	55,94	27,80
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2600										9.425.348,97	4.684.174,50	2.620.354,46	55,94	27,80	0,00	0,00	0,00			9.425.348,97	4.684.174,50	2.620.354,46	2.063.820,04	55,94	27,80
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 26										9.425.348,97	4.684.174,50	2.620.354,46	55,94	27,80	0,00	0,00	0,00			9.425.348,97	4.684.174,50	2.620.354,46	2.063.820,04	55,94	27,80

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм 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. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	9.425.348,97	4.684.174,50	2.620.354,46	55,94	27,80				0,00	0,00	9.425.348,97	4.684.174,50	2.620.354,46	2.063.820,04	55,94	27,80
УКУПНО		9.425.348,97	4.684.174,50	2.620.354,46	55,94	27,80	0,00	0,00	0,00			9.425.348,97	4.684.174,50	2.620.354,46	2.063.820,04	55,94	27,80

УКУПНО БУЏЕТ АП ВОЈВОДИНЕ

Или пор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм 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. "	% изв. /г.п.
	Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																
	01 00 Приходи из буџета	14.842.048.300,00	10.260.912.792,33	6.535.476.419,80	63,69	44,03			0,00	0,00	14.842.048.300,00	10.260.912.792,33	6.535.476.419,80	3.725.436.372,53	63,69	44,03	
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.973.154.682,00	2.898.500.000,00	2.275.079.175,87	78,49	38,09			0,00	0,00	5.973.154.682,00	2.898.500.000,00	2.275.079.175,87	623.420.824,13	78,49	38,09	
	01 12 Прихода из буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	62.376.794,00	47.220.738,00	11.049.978,69	23,40	17,71			0,00	0,00	62.376.794,00	47.220.738,00	11.049.978,69	36.170.759,31	23,40	17,71	
	03 00 Социјални доприноси				0,00	0,00	7.996.344,00	6.658.719,00	1.498.060,15	22,50	18,73	7.996.344,00	6.658.719,00	1.498.060,15	5.160.658,85	22,50	18,73
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	199.439.563,96	138.130.128,22	71.183.123,64	51,53	35,69	199.439.563,96	138.130.128,22	71.183.123,64	66.947.004,58	51,53	35,69
	05 00 Донације од иностраних земаља				0,00	0,00	6.089.000,00	5.989.000,00	2.440.121,84	40,74	40,07	6.089.000,00	5.989.000,00	2.440.121,84	3.548.878,16	40,74	40,07
	06 00 Донације од међународних организација				0,00	0,00	39.111.821,95	39.086.180,00	20.380.578,60	52,14	52,11	39.111.821,95	39.086.180,00	20.380.578,60	18.705.601,40	52,14	52,11
	07 00 Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00	58.833.056,08	46.902.404,08	41.025.125,63	87,47	69,73	58.833.056,08	46.902.404,08	41.025.125,63	5.877.278,45	87,47	69,73
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	28.035.552,00	27.835.552,00	8.823.671,07	31,70	31,47			0,00	0,00	28.035.552,00	27.835.552,00	8.823.671,07	19.011.880,93	31,70	31,47	
	07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.830.889.831,00	6.826.414.382,00	6.423.360.204,22	94,10	72,74			0,00	0,00	8.830.889.831,00	6.826.414.382,00	6.423.360.204,22	403.054.177,78	94,10	72,74	
	07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	1.311.000.000,00	550.000.000,00	175.446.590,37	31,90	13,38			0,00	0,00	1.311.000.000,00	550.000.000,00	175.446.590,37	374.553.409,63	31,90	13,38	
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	32.874.958,20	23.463.161,67	14.601.528,41	62,23	44,42			0,00	0,00	32.874.958,20	23.463.161,67	14.601.528,41	8.861.633,26	62,23	44,42	
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	28.001.853.000,00	24.660.880.050,00	21.354.193.617,48	86,59	76,26			0,00	0,00	28.001.853.000,00	24.660.880.050,00	21.354.193.617,48	3.306.686.432,52	86,59	76,26	
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица				0,00	0,00	4.853.286,57	3.203.286,57	680.589,70	21,25	14,02	4.853.286,57	3.203.286,57	680.589,70	2.522.696,87	21,25	14,02
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине				0,00	0,00	11.720.000,00	1.559.000,00	647.049,91	41,50	5,52	11.720.000,00	1.559.000,00	647.049,91	911.950,09	41,50	5,52
	09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	1.138.070,00			0,00	0,00				0,00	0,00	1.138.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 00 Примања од домаћих задуживања	2.124.888.534,87	2.124.888.534,87	2.124.888.476,47	100,00	100,00			0,00	0,00	2.124.888.534,87	2.124.888.534,87	2.124.888.476,47	58,40	100,00	100,00	
	12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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 и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	139.368.648,00	104.677.101,00		0,00	0,00			0,00	0,00	139.368.648,00	104.677.101,00	0,00	104.677.101,00	0,00	0,00	
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.676.235.482,72	2.447.514.080,75	764.120.605,18	31,22	28,55			0,00	0,00	2.676.235.482,72	2.447.514.080,75	764.120.605,18	1.683.393.475,57	31,22	28,55	
	13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.513.956.055,02	2.513.956.055,02	1.294.833.260,11	51,51	51,51			0,00	0,00	2.513.956.055,02	2.513.956.055,02	1.294.833.260,11	1.219.122.794,91	51,51	51,51	

Импорт финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Пројекат структура	Програм	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. "	% изв. /г.п.	
						13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	18.705.110,78	15.800.780,29	9.668.019,55	61,19	51,69	18.705.110,78	15.800.780,29	9.668.019,55	6.132.760,74	61,19	51,69
						13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	99.250.840,78	99.250.840,78		0,00	0,00				0,00	0,00	99.250.840,78	99.250.840,78	0,00	99.250.840,78	0,00	0,00
						14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	314.255.236,69	314.255.236,69	131.968.651,23	41,99	41,99				0,00	0,00	314.255.236,69	314.255.236,69	131.968.651,23	182.286.585,46	41,99	41,99
						15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	50.064.562,43	48.773.524,95	12.496.935,23	25,62	24,96	50.064.562,43	48.773.524,95	12.496.935,23	36.276.589,72	25,62	24,96
						56 00	Финансијска помоћ ЕУ				0,00	0,00	65.805.140,65	11.126.404,65	1.868.752,84	16,80	2,84	65.805.140,65	11.126.404,65	1.868.752,84	9.257.651,81	16,80	2,84
УКУПНО							66.951.325.985,28	52.899.768.525,11	41.113.842.178,90	77,72	61,41	462.627.886,42	317.229.427,76	161.888.357,09	51,03	34,99	67.413.953.871,70	53.216.997.952,87	41.275.730.535,99	11.941.267.416,88	77,56	61,23	