

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 09/02, 87/02, 66/05 и 101/05) и члана 21. тачка 5. Статута Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 17/91), Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 23. маја 2006. године, донела је

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1

Остварени текући приходи и примања као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2005. години износе у динарима:

- Укупно остварена примања буџета	20.983.992.879,82
- Укупно извршени издаци буџета	20.433.898.970,97
Разлика укупних примања и укупних издатака	550.093.908, 85

Члан 2

Укупна актива, укупна пасива, ванбилансна актива и ванбилансна пасива исказане у Обрасцу бр.1 - Биланс стања износе у динарима:

- укупна актива	3.456.335.036,18
- укупна пасива	3.456.335.036,18
- ванбилансна актива	23.228.133,92
- ванбилансна пасива	23.228.133,92

Члан 3

Укупни текући приходи са примањима од продаје нефинансијске имовине и текући расходи са издацима за набавку нефинансијске имовине и финансијски резултат исказани у Обрасцу бр.2-Биланс прихода и расхода, износе у динарима:

- укупни текући приходи са примањима од продаје нефинансијске имовине	18.566.905.698,79
- укупни текући расходи са издацима за набавку нефинансијске имовине	20.382.236.251,37
мањак текућих прихода-дефицит	1.815.330.552,58

Члан 4

Утврђује се покриће оствареног дефицита из:

- осталих извора новчаних средстава пренетих из 2004. године	147.479.492,62
- примања од продаје субјеката приватизације остварених у 2005. години	2.000.000.000,00
- наменски пренетих средстава из ранијих година (за сталну резерву)	23.116.616,62
- повраћаја средстава, преко распореда, у суфицит	1.900.352,26
- пренетог суфицита из ранијих година код индиректних корисника	11.576.645,82
- пренетог суфицита из ранијих година код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа	1.206.718,44
- осталих извора новчаних средстава из амортизације	86.215,64
Укупан износ за покриће дефицита	2.185.366.041,40

Члан 5

Укупна примања и издаци исказани у Обрасцу бр. 3 – Извештај о капиталним издацима и финансирању износе у динарима:

- извори финансирања (примања)	2.452.221.505,41
- издаци	393.397.090,50
вишак примања	2.058.824.414,91

Члан 6

Укупни новчани приливи и укупни новчани одливи исказани у Обрасцу бр.4 – Извештај о новчаним токовима у динарима износе:

- новчани приливи	20.983.992.879,82
- новчани одливи	20.433.898.970,97
вишак новчаних прилива	550.093.908,85
салдо готовине на крају године	760.152.107,80

Члан 7

Укупно планирани приходи и примања, укупно остварени приходи и примања укупно планирани расходи и издаци и укупно остварени расходи и издаци исказани у Обрасцу бр.5 – Извештај о извршењу буџета у динарима износе:

- планирани текући приходи	19.080.086.306,83	- остварени текући приходи	18.531.771.374,41
- планирани текући расходи	20.724.325.177,36	- остварени текући расходи	20.040.501.880,47
планирани текући резултат	-1.644.238.870,53	- остварени текући резултат	-1.508.730.506,06
- планирана примања	2.085.761.189,17	- остварена примања	2.452.221.505,41
- планирани издаци	441.522.318,64	- извршени издаци	393.397.090,50
- вишак планираних примања	1.644.238.870,53	- вишак остварених примања	2.058.824.414,91
- укупна разлика планираних примања и издатака	0	- укупна разлика остварених примања и издатака	550.093.908,85

Члан 8

Остали извори новчаних средстава - неутрошена примања остварена од продаје капитала у поступку приватизације у износу од **379.708.604,71** динара биће распоређена Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006 годину.

Члан 9

Остварени консолидовани суфицит у износу од **370.035.488,82** динара распоредити на следећи начин:

- 1) као наменски опредељена средства пренети укупно **34.509.270,11** динара и то:
 - 13.814.710,09 динара неутрошених средстава остварених по основу накнада за воде (извор 01);
 - 767.824,89 динара неутрошених средстава остварених по основу накнаде за рибарска подручја (извор 04);
 - 3.053.251,28 динара неутрошених сопствених прихода директних буџетских корисника(извор 04);
 - 858.369,51 динара неутрошених средстава од донација (извор 07)
 - 1.057.262,59 динара неутрошених средстава од донација (извор 08)
 - 4.185.819,55 динара неутрошених средстава од донација за поплављена подручја средњег Баната;
 - 3.359.674,74 динара суфицита на подрачуну Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа, за финансирање рада одмаралишта *Војводина* у Игалу;
 - 7.412.357,46 динара суфицита на подрачуну за стамбену изградњу за финансирање стамбених кредита за запослене;
- 2) као нераспоређени суфицит у износу од **311.380.364,72** динара који ће бити распоређен Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину;
- 3) утврђују се суфицит индиректних корисника буџета АП Војводине за 2005 годину у укупном износу од **24.145.853,99** динара, и то:

- Архив Војводине	суфицит	97.224,37 динара;
- Галерија ликовне уметности - Поклон збирка Рајка Мамузића	суфицит	236.195,29 динара;
- Музеј савремене ликовне уметности	суфицит	406.510,54 динара;
- Музеј Војводине, Нови Сад	суфицит	5.884.302,02 динара;
- Позоришни музеј Војводине	суфицит	822.005,21 динара;
- Покрајински завод за заштиту споменика културе	суфицит	3.652.675,63 динара;
- Српско народно позориште	суфицит	12.063.766,89 динара;
- Поклон збирка Павла Бељанског	суфицит	983.174,04 динара;

Остварени суфицит индиректни корисници ће користити у складу са одлукама својих органа управљања.

Члан 10

Остали извори новчаних средстава из амортизације за 2005 годину, користиће се за набавку нефинансијске имовине у укупном износу од **1.099.072,05** динара и то код:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа | 610.287,89 динара; |
| 2) Српског народног позоришта | 486.476,13 динара; |
| 3) Позоришног музеја Војводине | 2.308,03 динара; |

Члан 11

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2005. ГОДИНЕ
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ								
Економска класификација	НАЗИВ	Буџетска средства		Сопствена средства		УКУПНО		
		планирано I - XII 2005. године	остварено I - XII 2005. године	планирано I - XII 2005. године	остварено I - XII 2005. године	планирано I - XII 2005. године	остварено I - XII 2005. године	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	ИЗВОРИ КАПИТАЛА И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	186 220 968,78	186 220 968,78	14 949 954,60	14 949 954,60	201 170 923,38	201 170 923,38	100,00
7111	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	3 800 000 000,00	3 814 910 080,16	0,00	0,00	3 800 000 000,00	3 814 910 080,16	100,39
7112	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	850 000 000,00	861 319 324,13	0,00	0,00	850 000 000,00	861 319 324,13	101,33
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	4 650 000 000,00	4 676 229 404,29	0,00	0,00	4 650 000 000,00	4 676 229 404,29	100,56
7145	Порез на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	222 000 000,00	251 904 623,49	0,00	0,00	222 000 000,00	251 904 623,49	113,47
714	Порез на добра и услуге	222 000 000,00	251 904 623,49	0,00	0,00	222 000 000,00	251 904 623,49	113,47
71	ПОРЕЗИ	4 872 000 000,00	4 928 134 027,78	0,00	0,00	4 872 000 000,00	4 928 134 027,78	101,15
7311	Текуће донације од иностраних држава	200 000,00	0,00	25 301 000,00	507 476,40	25 501 000,00	507 476,40	1,99
7312	Капиталне донације од иностраних држава	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
731	Донације од иностраних држава	400 000,00	0,00	25 301 000,00	507 476,40	25 701 000,00	507 476,40	1,97
7321	Текуће донације од међународних организација	200 000,00	0,00	37 468 000,00	2 178 907,24	37 668 000,00	2 178 907,24	5,78
7322	Капиталне донације од међународних организација	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
732	Донације од међународних организација	400 000,00	0,00	37 468 000,00	2 178 907,24	37 868 000,00	2 178 907,24	5,75
7331	Текући трансфери од других нивоа власти	13 484 000 000,00	13 198 663 827,62	62 380 000,00	94 547 102,50	13 546 380 000,00	13 293 210 930,12	98,13
7332	Капитални трансфери од других нивоа власти	0,00	0,00	41 000 000,00	224 205,00	41 000 000,00	224 205,00	0,55
733	Трансфери од других нивоа власти	13 484 000 000,00	13 198 663 827,62	103 380 000,00	94 771 307,50	13 587 380 000,00	13 293 435 135,12	97,84
73	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	13 484 800 000,00	13 198 663 827,62	166 149 000,00	97 457 691,14	13 650 949 000,00	13 296 121 518,76	97,40
7411	Кamate	57 000 000,00	80 064 624,45	0,00	0,00	57 000 000,00	80 064 624,45	140,46
7412	Дивиденде	1 000 000,00	1 138 291,36	0,00	0,00	1 000 000,00	1 138 291,36	113,83
7415	Закуп произведене имовине	55 000 000,00	36 342 676,94	0,00	0,00	55 000 000,00	36 342 676,94	66,08
741	Приходи од имовине	113 000 000,00	117 545 592,75	0,00	0,00	113 000 000,00	117 545 592,75	104,02
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	300 000,00	0,00	21 242 700,00	36 694 663,20	21 542 700,00	36 694 663,20	170,33
7422	Таксе	3 000 000,00	2 227 281,45	0,00	0,00	3 000 000,00	2 227 281,45	74,24
7423	Споредне пролаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	9 000 000,00	9 753 411,56	87 426 200,00	47 332 234,17	96 426 200,00	57 085 645,73	59,20
742	Приходи од продаје добара и услуга	12 300 000,00	11 980 693,01	108 668 900,00	84 026 897,37	120 968 900,00	96 007 590,38	79,37

Економска класификација	НАЗИВ	Буџетска средства		Сопствена средства		УКУПНО		
		планирано	остварено	планирано	остварено	планирано	остварено	%
		I - XII 2005. године	I - XII 2005. године	I - XII 2005. године	I - XII 2005. године	I - XII 2005. године	I - XII 2005. године	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	200 000,00	0,00	76 780 000,00	54 907 854,99	76 980 000,00	54 907 854,99	71,33
7442	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	400 000,00	0,00	76 780 000,00	54 907 854,99	77 180 000,00	54 907 854,99	71,14
7451	Мешовити и неодређени приходи	15 700 000,00	15 999 435,89	16 231 773,00	11 426 476,56	31 931 773,00	27 425 912,45	85,89
745	Мешовити и неодређени приходи	15 700 000,00	15 999 435,89	16 231 773,00	11 426 476,56	31 931 773,00	27 425 912,45	85,89
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	141 400 000,00	145 525 721,65	201 680 673,00	150 361 228,92	343 080 673,00	295 886 950,57	86,24
7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1 000 000,00	189,60	7 270 000,00	7 901 745,16	8 270 000,00	7 901 934,76	95,55
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1 000 000,00	189,60	7 270 000,00	7 901 745,16	8 270 000,00	7 901 934,76	95,55
7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4 000 000,00	3 175 376,78	615 710,45	551 565,76	4 615 710,45	3 726 942,54	80,74
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4 000 000,00	3 175 376,78	615 710,45	551 565,76	4 615 710,45	3 726 942,54	80,74
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5 000 000,00	3 175 566,38	7 885 710,45	8 453 310,92	12 885 710,45	11 628 877,30	90,25
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	18 503 200 000,00	18 275 499 143,43	375 715 383,45	256 272 230,98	18 878 915 383,45	18 531 771 374,41	98,16
8111	Примања од продаје непокретности		1 166 999,37	58 478,12	271 633,50	58 478,12	1 438 632,87	2 460,12
811	Примања од продаје непокретности		1 166 999,37	58 478,12	271 633,50	58 478,12	1 438 632,87	2 460,12
8121	Примања од продаје покретне имовине	2 000 000,00	1 205 870,00	98 983,05	114 406,78	2 098 983,05	1 320 276,78	62,90
812	Примања од продаје покретне имовине	2 000 000,00	1 205 870,00	98 983,05	114 406,78	2 098 983,05	1 320 276,78	62,90
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	2 000 000,00	2 372 869,37	157 461,17	386 040,28	2 157 461,17	2 758 909,65	127,88
8211	Примања од продаје робних резерви	44 000 000,00	32 375 414,73	0,00	0,00	44 000 000,00	32 375 414,73	73,58
821	Примања од продаје робних резерви	44 000 000,00	32 375 414,73	0,00	0,00	44 000 000,00	32 375 414,73	73,58
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	44 000 000,00	32 375 414,73	0,00	0,00	44 000 000,00	32 375 414,73	73,58
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	46 000 000,00	34 748 284,10	157 461,17	386 040,28	46 157 461,17	35 134 324,38	76,12
9216	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	38 999 000,00	35 833 412,76	604 728,00	1 545 163,56	39 603 728,00	37 378 576,32	94,38
9219	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	2 000 000 000,00	2 379 708 604,71	0,00	0,00	2 000 000 000,00	2 379 708 604,71	118,99
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	2 038 999 000,00	2 415 542 017,47	604 728,00	1 545 163,56	2 039 603 728,00	2 417 087 181,03	118,51
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2 038 999 000,00	2 415 542 017,47	604 728,00	1 545 163,56	2 039 603 728,00	2 417 087 181,03	118,51
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2 038 999 000,00	2 415 542 017,47	604 728,00	1 545 163,56	2 039 603 728,00	2 417 087 181,03	118,51
	УКУПНО:	20 774 419 968,78	20 912 010 413,78	391 427 527,22	273 153 389,42	21 165 847 496,00	21 185 163 803,20	100,09

Члан 12

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2005. ГОДИНЕ
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економска класификаци ја	ОПИС	(1) ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ										
		Средства из буџета		Пренета неутрошена буџетска средства индиректних корисника		Трансферна средства		Средства зарађена из изворних активности		УКУПНО:		
		планирано I - XII 2005.године	извршено I - XII 2005. године	планирано I - XII 2005.године	извршено I - XII 2005. године	планирано I - XII 2005.године	извршено I - XII 2005. године	планирано I - XII 2005.године	извршено I - XII 2005. године	планирано I - XII 2005.године	извршено I - XII 2005. године	%
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9 (3+5+7)	10 (4+6+8)	11 (10:9)
411	Плате и додаци запослених	730 934 298,45	662 933 213,98	4 909,24	4 909,24	11 398 699 255,00	11 157 403 201,13	19 492 627,00	11 287 194,29	12 149 131 089,69	11 831 628 518,64	97,39
412	Социјални доприноси на терет послодавца	131 488 448,60	118 669 770,99	0,44	0,00	2 041 495 745,00	2 000 200 252,01	3 956 921,00	1 977 910,61	2 176 941 115,04	2 120 847 933,61	97,42
413	Накнаде у натури	9 412 127,86	8 783 868,81	0,00	0,00		4 515 883,28	134 000,00	79 513,96	9 546 127,86	13 379 266,05	140,15
414	Социјална давања запосленима	71 552 590,91	59 115 186,29	0,00	0,00	4 500 000,00	1 999 573,00	9 440 710,45	8 681 166,26	85 493 301,36	69 795 925,55	81,64
415	Накнаде за запослене	19 377 064,92	18 359 156,13	0,00	0,00	14 000 000,00	9 196 917,20	401 000,00	114 543,37	33 778 064,92	27 670 616,70	81,92
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	13 154 421,53	4 584 412,65	0,00	0,00		0,00	7 439 580,28	5 082 575,35	20 594 001,81	9 666 988,00	46,94
417	Посланички додатак	51 000 000,00	50 751 102,28	0,00	0,00		0,00		0,00	51 000 000,00	50 751 102,28	99,51
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1 026 918 952,27	923 196 711,13	4 909,68	4 909,24	13 458 695 000,00	13 173 315 826,62	40 864 838,73	27 222 903,84	14 526 483 700,68	14 123 740 350,83	97,23
421	Стални трошкови	267 463 324,29	247 920 459,80	33 101,00	75 401,91		0,00	13 300 287,28	13 478 054,39	280 796 712,57	261 473 916,10	93,12
422	Трошкови путовања	47 866 817,44	40 166 823,58	544 357,00	489 780,47	4 005 000,00	3 461 801,07	18 957 188,28	11 323 136,61	71 373 362,72	55 441 541,73	77,68
423	Услуге по уговору	175 553 054,58	144 474 978,20	1 264 300,00	1 338 555,82	4 400 000,00	3 754 357,83	41 000 444,58	13 036 420,67	222 217 799,16	162 604 312,52	73,17
424	Специјализоване услуге	281 557 948,90	271 797 200,70	4 644 466,96	3 447 570,16	8 990 000,00	8 168 631,93	92 014 627,00	51 698 600,15	387 207 042,86	335 112 002,94	86,55
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)	296 788 896,91	289 621 876,00	2 085 447,37	2 091 000,97		0,00	7 008 138,55	4 758 403,38	305 882 482,83	296 471 280,35	96,92
426	Материјал	130 980 589,40	124 023 695,08	1 301 846,00	925 304,67	6 200 000,00	5 988 489,61	21 171 358,90	14 224 895,86	159 653 794,30	145 162 385,22	90,92
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1 200 210 631,52	1 118 005 033,36	9 873 518,33	8 367 614,00	23 595 000,00	21 373 280,44	193 452 044,59	108 519 511,06	1 427 131 194,44	1 256 265 438,86	88,03
431	Употреба основних средстава						0,00	510 000,00	820 176,65	510 000,00	820 176,65	160,82
43	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	510 000,00	820 176,65	510 000,00	820 176,65	160,82
444	Пратећи трошкови задуживања	549 135,11	105 609,58	76,00	0,00		0,00	338 170,00	379 279,14	887 381,11	484 888,72	54,64
44	ОТПЛАТА КАМАТА	549 135,11	105 609,58	76,00	0,00		0,00	338 170,00	379 279,14	887 381,11	484 888,72	54,64
451	Субвенције јавним неф. предузећима и организацијама	2 770 713 880,00	2 765 159 247,90	0,00	0,00		0,00	20 106 112,35	17 156 841,46	2 790 819 992,35	2 782 316 089,36	99,70
454	Субвенције приватним предузећима	17 475 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17 475 000,00	17 000 000,00	97,28
45	СУБВЕНЦИЈЕ	2 788 188 880,00	2 782 159 247,90	0,00	0,00		0,00	20 106 112,35	17 156 841,46	2 808 294 992,35	2 799 316 089,36	99,68
462	Донације међународним организацијама	5 979 114,00	4 701 527,26	0,00	0,00		0,00	480 000,00	0,00	6 459 114,00	4 701 527,26	72,79
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	1 288 780 680,00	1 288 606 880,79	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	13 250 000,00	110 000,00	1 303 740 680,00	1 290 426 880,79	98,98
46	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1 294 759 794,00	1 293 308 408,05	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	13 730 000,00	110 000,00	1 310 199 794,00	1 295 128 408,05	98,85
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	126 839 609,25	78 882 964,72	0,00	0,00		0,00	96 000,00	211 190,48	126 935 609,25	79 094 155,20	62,31
47	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	126 839 609,25	78 882 964,72	0,00	0,00		0,00	96 000,00	211 190,48	126 935 609,25	79 094 155,20	62,31

Економска класификациј а	ОПИС	(I) ОДЛУКА О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ										
		Средства из буџета		Пренета неутрошена буџетска средства индиректних корисника		Трансферна средства		Средства зарађена из изворних активности		УКУПНО:		
		планирано I - XII 2005.године	извршено I - XII 2005. године	планирано I - XII 2005.године	извршено I - XII 2005. године	планирано I - XII 2005.године	извршено I - XII 2005. године	планирано I - XII 2005.године	извршено I - XII 2005. године	планирано I - XII 2005.године	извршено I - XII 2005. године	%
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9 (3+5+7)	10 (4+6+8)	11 (10:9)
481	Дотације невладиним организацијама	449 191 973,85	440 503 267,16	0,00	0,00		0,00	13 490 000,00	857 859,54	462 681 973,85	441 361 126,70	95,39
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	3 632 250,00	1 436 019,50	9 060,00	26 636,00		0,00	3 175 710,00	2 361 115,94	6 817 020,00	3 823 771,44	56,09
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	3 166 375,50	2 475 088,69	3 133,70	0,00		0,00	135 042,00	645 208,15	3 304 551,20	3 120 296,84	94,42
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	33 708 731,83	33 707 627,29	0,00	0,00		0,00	14 629 958,00	3 639 550,53	48 338 689,83	37 347 177,82	77,26
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	489 699 331,18	478 122 002,64	12 193,70	26 636,00		0,00	31 430 710,00	7 503 734,16	521 142 234,88	485 652 372,80	93,19
499	Средства резерве	2 740 270,65	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	2 740 270,65	0,00	0,00
49	Административни трансфери из буџета од директних буџ.кор.индир.буџ.кор.или између буџ.кор.на истом нивоу	2 740 270,65	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	2 740 270,65	0,00	0,00
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6 929 906 603,98	6 673 779 977,38	9 890 697,71	8 399 159,24	13 484 000 000,00	13 196 399 107,06	300 527 875,67	161 923 636,79	20 724 325 177,36	20 040 501 880,47	96,70
511	Зграде и грађевински објекти	49 850 001,25	30 433 526,17	0,00	0,00			81 536 000,00	87 786 885,77	131 386 001,25	118 220 411,94	89,98
512	Машине и опрема	205 431 638,05	159 194 305,04	871 109,00	1 016 304,23			8 915 394,84	3 216 284,09	215 218 141,89	163 426 893,36	75,94
513	Остала основна средства	3 096 800,00	2 429 940,26	53 080,00	57 640,25			73 528,71	105 830,79	3 223 408,71	2 593 411,30	80,46
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	258 378 439,30	192 057 771,47	924 189,00	1 073 944,48			90 524 923,55	91 109 000,65	349 827 551,85	284 240 716,60	81,25
521	Робне резерве	32 321 038,79	57 439 654,30	0,00	0,00				0,00	32 321 038,79	57 439 654,30	177,72
523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	0,00	0,00				54 000,00	0,00	54 000,00	
52	ЗАЛИХЕ	32 321 038,79	57 439 654,30	0,00	0,00				54 000,00	32 321 038,79	57 493 654,30	177,88
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	290 699 478,09	249 497 425,77	924 189,00	1 073 944,48			90 524 923,55	91 163 000,65	382 148 590,64	341 734 370,90	89,42
621	Набавка домаће финансијске имовине	58 999 000,00	51 073 495,60	0,00	0,00			374 728,00	589 224,00	59 373 728,00	51 662 719,60	87,01
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	58 999 000,00	51 073 495,60	0,00	0,00			374 728,00	589 224,00	59 373 728,00	51 662 719,60	87,01
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	58 999 000,00	51 073 495,60	0,00	0,00			374 728,00	589 224,00	59 373 728,00	51 662 719,60	87,01
	УКУПНО:	7 279 605 082,07	6 974 350 898,75	10 814 886,71	9 473 103,72	13 484 000 000,00	13 196 399 107,06	391 427 527,22	253 675 861,44	21 165 847 496,00	20 433 898 970,97	96,54

Члан 13

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине за период 01.01. - 31.12.2005. године

ЕКОНОМСКА КАТЕГОРИЈА	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	20 724 325 177,36	6 939 797 301,69	6 682 179 136,62	96,29%	13 484 000 000,00	13 196 399 107,06	97,87%	300 527 875,67	161 923 636,79	53,88%	20 724 325 177,36	20 040 501 880,47	96,70%
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	14 526 483 700,68	1 026 923 861,95	923 201 620,37	89,90%	13 458 695 000,00	13 173 315 826,62	97,88%	40 864 838,73	27 222 903,84	66,62%	14 526 483 700,68	14 123 740 350,83	97,23%
411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	12 149 131 089,69	730 939 207,69	662 938 123,22	90,70%	11 398 699 255,00	11 157 403 201,13	97,88%	19 492 627,00	11 287 194,29	57,90%	12 149 131 089,69	11 831 628 518,64	97,39%
4111	Плате и додаци запослених	12 149 131 089,69	730 939 207,69	662 938 123,22	90,70%	11 398 699 255,00	11 157 403 201,13	97,88%	19 492 627,00	11 287 194,29	57,90%	12 149 131 089,69	11 831 628 518,64	97,39%
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2 176 941 115,04	131 488 449,04	118 669 770,99	90,25%	2 041 495 745,00	2 000 200 252,01	97,98%	3 956 921,00	1 977 910,61	49,99%	2 176 941 115,04	2 120 847 933,61	97,42%
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1 338 033 902,95	80 675 894,95	72 881 018,55	90,34%	1 254 550 463,00	1 230 362 635,26	98,07%	2 807 545,00	1 173 656,75	41,80%	1 338 033 902,95	1 304 417 310,56	97,49%
4122	Допринос за здравствено осигурање	747 652 834,95	45 233 981,95	40 819 788,45	90,24%	701 407 760,00	686 165 199,23	97,83%	1 011 093,00	721 628,50	71,37%	747 652 834,95	727 706 616,18	97,33%
4123	Допринос за незапосленост	91 254 377,14	5 578 572,14	4 968 963,99	89,07%	85 537 522,00	83 672 417,52	97,82%	138 283,00	82 625,36	59,75%	91 254 377,14	88 724 006,87	97,23%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	9 546 127,86	9 412 127,86	8 783 868,81	93,33%		4 515 883,28		134 000,00	79 513,96	59,34%	9 546 127,86	13 379 266,05	140,15%
4131	Накнаде у натури	9 546 127,86	9 412 127,86	8 783 868,81	93,33%		4 515 883,28		134 000,00	79 513,96	59,34%	9 546 127,86	13 379 266,05	140,15%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	85 493 301,36	71 552 590,91	59 115 186,29	82,62%	4 500 000,00	1 999 573,00	44,43%	9 440 710,45	8 681 166,26	91,95%	85 493 301,36	69 795 925,55	81,64%
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	21 890 508,15	13 404 797,70	4 980 921,81	37,16%				8 485 710,45	8 279 656,56	97,57%	21 890 508,15	13 260 578,37	60,58%
4142	Расходи за образовање деце запослених													
4143	Отпремине и помоћи	57 015 677,76	54 623 677,76	52 069 382,34	95,32%	2 000 000,00	1 054 022,00	52,70%	392 000,00	182 589,06	46,58%	57 015 677,76	53 305 993,40	93,49%
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	6 587 115,45	3 524 115,45	2 064 882,14	58,59%	2 500 000,00	945 551,00	37,82%	563 000,00	218 920,64	38,88%	6 587 115,45	3 229 353,78	49,03%
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	33 778 064,92	19 377 064,92	18 359 156,13	94,75%	14 000 000,00	9 196 917,20	65,69%	401 000,00	114 543,37	28,56%	33 778 064,92	27 670 616,70	81,92%
4151	Накнаде за запослене	33 778 064,92	19 377 064,92	18 359 156,13	94,75%	14 000 000,00	9 196 917,20	65,69%	401 000,00	114 543,37	28,56%	33 778 064,92	27 670 616,70	81,92%
416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	20 594 001,81	13 154 421,53	4 584 412,65	34,85%				7 439 580,28	5 082 575,35	68,32%	20 594 001,81	9 666 988,00	46,94%
4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	20 594 001,81	13 154 421,53	4 584 412,65	34,85%				7 439 580,28	5 082 575,35	68,32%	20 594 001,81	9 666 988,00	46,94%
417	СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	51 000 000,00	51 000 000,00	50 751 102,28	99,51%							51 000 000,00	50 751 102,28	99,51%
4172	Посланички додатак	51 000 000,00	51 000 000,00	50 751 102,28	99,51%							51 000 000,00	50 751 102,28	99,51%

Економска категоризација	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1 427 131 194,44	1 210 084 149,85	1 126 372 647,36	93,08%	23 595 000,00	21 373 280,44	90,58%	193 452 044,59	108 519 511,06	56,10%	1 427 131 194,44	1 256 265 438,86	88,03%
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	280 796 712,57	267 496 425,29	247 995 861,71	92,71%				13 300 287,28	13 478 054,39	101,34%	280 796 712,57	261 473 916,10	93,12%
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	14 324 625,54	12 921 736,74	12 240 781,13	94,73%				1 402 888,80	863 867,84	61,58%	14 324 625,54	13 104 648,97	91,48%
4212	Енергетске услуге	146 714 999,86	142 611 465,38	136 871 116,51	95,97%				4 103 534,48	2 983 337,27	72,70%	146 714 999,86	139 854 453,78	95,32%
4213	Комуналне услуге	21 106 313,07	18 995 313,07	18 698 514,15	98,44%				2 111 000,00	2 230 436,70	105,66%	21 106 313,07	20 928 950,85	99,16%
4214	Услуге комуникација	52 879 555,08	50 123 055,08	41 049 048,74	81,90%				2 756 500,00	2 445 083,47	88,70%	52 879 555,08	43 494 132,21	82,25%
4215	Трошкови осигурања	40 205 949,00	39 410 101,00	35 832 566,21	90,92%				795 848,00	1 269 996,02	159,58%	40 205 949,00	37 102 562,23	92,28%
4216	Закуп имовине и опреме	5 565 270,02	3 434 754,02	3 303 834,97	96,19%				2 130 516,00	3 685 333,09	172,98%	5 565 270,02	6 989 168,06	125,59%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	71 373 362,72	48 411 174,44	40 656 604,05	83,98%	4 005 000,00	3 461 801,07	86,44%	18 957 188,28	11 323 136,61	59,73%	71 373 362,72	55 441 541,73	77,68%
4221	Трошкови службених путовања у земљи	35 936 309,03	23 338 820,75	20 676 552,20	88,59%	850 000,00	727 030,74	85,53%	11 747 488,28	7 516 118,66	63,98%	35 936 309,03	28 919 701,60	80,47%
4222	Трошкови службених путовања у иностранство	32 410 289,19	24 147 389,19	19 759 654,98	81,83%	3 155 000,00	2 734 770,33	86,68%	5 107 900,00	2 792 309,99	54,67%	32 410 289,19	25 286 735,30	78,02%
4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	189 220,00	189 220,00	97 568,87	51,56%							189 220,00	97 568,87	51,56%
4229	Остали трошкови транспорта	2 837 544,50	735 744,50	122 828,00	16,69%				2 101 800,00	1 014 707,96	48,28%	2 837 544,50	1 137 535,96	40,09%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	222 217 799,16	176 817 354,58	145 813 534,02	82,47%	4 400 000,00	3 754 357,83	85,33%	41 000 444,58	13 036 420,67	31,80%	222 217 799,16	162 604 312,52	73,17%
4231	Административне услуге	4 077 891,31	3 339 891,31	2 111 865,58	63,23%				738 000,00	120 642,00	16,35%	4 077 891,31	2 232 507,58	54,75%
4232	Компјутерске услуге	5 508 143,15	4 166 143,15	2 432 073,05	58,38%				1 342 000,00	47 467,44	3,54%	5 508 143,15	2 479 540,49	45,02%
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	12 413 963,97	11 017 716,97	8 054 445,07	73,10%				1 396 247,00	205 398,60	14,71%	12 413 963,97	8 259 843,67	66,54%
4234	Услуге информисања	64 682 876,41	56 054 302,41	52 080 046,12	92,91%	2 600 000,00	2 299 044,00	88,42%	6 028 574,00	1 290 767,11	21,41%	64 682 876,41	55 669 857,23	86,07%
4235	Стручне услуге	88 177 906,30	66 504 158,41	53 630 944,99	80,64%	1 800 000,00	1 455 313,83	80,85%	19 873 747,89	3 487 383,18	17,55%	88 177 906,30	58 573 642,00	66,43%
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	720 000,00	395 000,00	1 879,50	0,48%				325 000,00	96 470,00	29,68%	720 000,00	98 349,50	13,66%
4237	Репрезентација	20 474 346,65	15 540 470,96	12 703 787,38	81,75%				4 933 875,69	2 775 000,10	56,24%	20 474 346,65	15 478 787,48	75,60%
4239	Остале опште услуге	26 162 671,37	19 799 671,37	14 798 492,33	74,74%				6 363 000,00	5 013 292,24	78,79%	26 162 671,37	19 811 784,57	75,73%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	387 207 042,86	286 202 415,86	275 244 770,86	96,17%	8 990 000,00	8 168 631,93	90,86%	92 014 627,00	51 698 600,15	56,19%	387 207 042,86	335 112 002,94	86,55%
4241	Пољопривредне услуге	26 701 500,00	26 701 500,00	26 701 312,62	100,00%							26 701 500,00	26 701 312,62	100,00%
4242	Услуге образовања, културе и спорта	85 510 793,96	16 307 666,96	17 885 278,61	109,67%	8 990 000,00	8 168 631,93	90,86%	60 213 127,00	45 398 475,78	75,40%	85 510 793,96	71 452 386,32	83,56%
4243	Медицинске услуге	68 661 000,00	68 510 000,00	68 500 000,00	99,99%				151 000,00	95 853,00	63,48%	68 661 000,00	68 595 853,00	99,91%
4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5 180 000,00	5 180 000,00	5 180 000,00	100,00%							5 180 000,00	5 180 000,00	100,00%
4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	147 051 923,90	133 591 423,90	132 611 339,19	99,27%				13 460 500,00	5 932 608,00	44,07%	147 051 923,90	138 543 947,19	94,21%
4249	Остале специјализоване услуге	54 101 825,00	35 911 825,00	24 366 840,44	67,85%				18 190 000,00	271 663,37	1,49%	54 101 825,00	24 638 503,81	45,54%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ)	305 882 482,83	298 874 344,28	291 712 876,97	97,60%				7 008 138,55	4 758 403,38	67,90%	305 882 482,83	296 471 280,35	96,92%
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	280 178 535,43	276 142 415,43	270 260 967,19	97,87%				4 036 120,00	3 638 664,52	90,15%	280 178 535,43	273 899 631,71	97,76%
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	25 703 947,40	22 731 928,85	21 451 909,78	94,37%				2 972 018,55	1 119 738,86	37,68%	25 703 947,40	22 571 648,64	87,81%
426	МАТЕРИЈАЛ	159 653 794,30	132 282 435,40	124 948 999,75	94,46%	6 200 000,00	5 988 489,61	96,59%	21 171 358,90	14 224 895,86	67,19%	159 653 794,30	145 162 385,22	90,92%
4261	Административни материјал	22 755 142,88	20 068 945,18	18 857 764,25	93,96%				2 686 197,70	1 144 778,01	42,62%	22 755 142,88	20 002 542,26	87,90%
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	13 446 457,04	12 381 265,84	11 548 215,06	93,27%				1 065 191,20	327 580,15	30,75%	13 446 457,04	11 875 795,21	88,32%
4264	Материјали за саобраћај	35 441 709,01	34 283 009,01	33 933 590,95	98,98%				1 158 700,00	1 510 113,76	130,33%	35 441 709,01	35 443 704,71	100,01%
4265	Материјали за очување животне средине и науку	106 975,00	106 975,00									106 975,00		
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	28 490 311,74	18 430 041,74	16 905 745,39	91,73%	6 200 000,00	5 988 489,61	96,59%	3 860 270,00	1 455 721,00	37,71%	28 490 311,74	24 349 956,00	85,47%
4267	Медицински и лабораторијски материјали	62 000,00	62 000,00	60 478,79	97,55%							62 000,00	60 478,79	97,55%
4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	38 649 484,37	28 239 484,37	24 975 350,55	88,44%				10 410 000,00	6 871 758,11	66,01%	38 649 484,37	31 847 108,66	82,40%
4269	Материјали за посебне намене	20 701 714,26	18 710 714,26	18 667 854,76	99,77%				1 991 000,00	2 914 944,83	146,41%	20 701 714,26	21 582 799,59	104,26%
43	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	510 000,00							510 000,00	820 176,65	160,82%	510 000,00	820 176,65	160,82%
431	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	510 000,00							510 000,00	820 176,65	160,82%	510 000,00	820 176,65	160,82%
4311	Зграде и грађевински објекти	330 000,00							330 000,00	600 865,64	182,08%	330 000,00	600 865,64	182,08%
4312	Машине и опрема	180 000,00							180 000,00	219 311,01	121,84%	180 000,00	219 311,01	121,84%

Кодификација економске категорије	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	ОТПЛАТА КАМАТА	887 381,11	549 211,11	105 609,58	19,23%				338 170,00	379 279,14	112,16%	887 381,11	484 888,72	54,64%
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ задуживања	887 381,11	549 211,11	105 609,58	19,23%				338 170,00	379 279,14	112,16%	887 381,11	484 888,72	54,64%
4441	Негативне курсне разлике	337 877,00	326 276,00	87 988,49	26,97%				11 601,00	36 278,15	312,72%	337 877,00	124 266,64	36,78%
4442	Казне за кашњење	549 404,11	222 935,11	17 621,09	7,90%				326 469,00	343 000,99	105,06%	549 404,11	360 622,08	65,64%
4443	Таксе које проистичу из задуживања	100,00							100,00			100,00		
45	СУБВЕНЦИЈЕ	2 808 294 992,35	2 788 188 880,00	2 782 159 247,90	99,78%				20 106 112,35	17 156 841,46	85,33%	2 808 294 992,35	2 799 316 089,36	99,68%
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2 790 819 992,35	2 770 713 880,00	2 765 159 247,90	99,80%				20 106 112,35	17 156 841,46	85,33%	2 790 819 992,35	2 782 316 089,36	99,70%
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	683 219 992,35	663 113 880,00	657 559 247,90	99,16%				20 106 112,35	17 156 841,46	85,33%	683 219 992,35	674 716 089,36	98,76%
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским корпорацијама	2 107 600 000,00	2 107 600 000,00	2 107 600 000,00	100,00%							2 107 600 000,00	2 107 600 000,00	100,00%
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	17 475 000,00	17 475 000,00	17 000 000,00	97,28%							17 475 000,00	17 000 000,00	97,28%
4541	Текуће субвенције приватним предузећима	475 000,00	475 000,00									475 000,00		
4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%							17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%
46	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1 310 199 794,00	1 294 759 794,00	1 293 308 408,05	99,89%	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%	13 730 000,00	110 000,00	0,80%	1 310 199 794,00	1 295 128 408,05	98,85%
462	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6 459 114,00	5 979 114,00	4 701 527,26	78,63%				480 000,00			6 459 114,00	4 701 527,26	72,79%
4621	Текуће донације међународним организацијама	6 459 114,00	5 979 114,00	4 701 527,26	78,63%				480 000,00			6 459 114,00	4 701 527,26	72,79%
463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1 303 740 680,00	1 288 780 680,00	1 288 606 880,79	99,99%	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%	13 250 000,00	110 000,00	0,83%	1 303 740 680,00	1 290 426 880,79	98,98%
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	283 442 180,00	268 482 180,00	268 369 270,98	99,96%	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%	13 250 000,00	110 000,00	0,83%	283 442 180,00	270 189 270,98	95,32%
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1 020 298 500,00	1 020 298 500,00	1 020 237 609,81	99,99%							1 020 298 500,00	1 020 237 609,81	99,99%
47	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	126 935 609,25	126 839 609,25	78 882 964,72	62,19%				96 000,00	211 190,48	219,99%	126 935 609,25	79 094 155,20	62,31%
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ Буџета	126 935 609,25	126 839 609,25	78 882 964,72	62,19%				96 000,00	211 190,48	219,99%	126 935 609,25	79 094 155,20	62,31%
4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	84 494 500,00	84 494 500,00	37 850 000,00	44,80%							84 494 500,00	37 850 000,00	44,80%
4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	25 648 014,25	25 552 014,25	24 282 759,72	95,03%				96 000,00	211 190,48	219,99%	25 648 014,25	24 493 950,20	95,50%
4729	Остале накнаде из Буџета	16 793 095,00	16 793 095,00	16 750 205,00	99,74%							16 793 095,00	16 750 205,00	99,74%

Класификација економске категорије	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	521 142 234,88	489 711 524,88	478 148 638,64	97,64%				31 430 710,00	7 503 734,16	23,87%	521 142 234,88	485 652 372,80	93,19%
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	462 681 973,85	449 191 973,85	440 503 267,16	98,07%				13 490 000,00	857 859,54	6,36%	462 681 973,85	441 361 126,70	95,39%
4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	15 000,00							15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	462 666 973,85	449 191 973,85	440 503 267,16	98,07%				13 475 000,00	842 859,54	6,25%	462 666 973,85	441 346 126,70	95,39%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	6 817 020,00	3 641 310,00	1 462 655,50	40,17%				3 175 710,00	2 361 115,94	74,35%	6 817 020,00	3 823 771,44	56,09%
4821	Порез на фонд зарада	80 000,00							80 000,00	67 143,15	83,93%	80 000,00	67 143,15	83,93%
4822	Остали порези	4 517 160,00	2 506 660,00	1 095 640,50	43,71%				2 010 500,00	983 706,31	48,93%	4 517 160,00	2 079 346,81	46,03%
4823	Обавезне таксе	1 882 160,00	799 850,00	325 115,00	40,65%				1 082 310,00	1 299 766,48	120,09%	1 882 160,00	1 624 881,48	86,33%
4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	337 700,00	334 800,00	41 900,00	12,51%				2 900,00	10 500,00	362,07%	337 700,00	52 400,00	15,52%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	3 304 551,20	3 169 509,20	2 475 088,69	78,09%				135 042,00	645 208,15	477,78%	3 304 551,20	3 120 296,84	94,42%
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	3 304 551,20	3 169 509,20	2 475 088,69	78,09%				135 042,00	645 208,15	477,78%	3 304 551,20	3 120 296,84	94,42%
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	48 338 689,83	33 708 731,83	33 707 627,29	100,00%				14 629 958,00	3 639 550,53	24,88%	48 338 689,83	37 347 177,82	77,26%
4841	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	48 338 689,83	33 708 731,83	33 707 627,29	100,00%				14 629 958,00	3 639 550,53	24,88%	48 338 689,83	37 347 177,82	77,26%
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ Буџета, ОД ДИРЕКТНИХ Буџетских КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ Буџетских КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	2 740 270,65	2 740 270,65	0,00								2 740 270,65	0,00	
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2 740 270,65	2 740 270,65	0,00								2 740 270,65	0,00	
4991	Средства резерве	2 740 270,65	2 740 270,65	0,00								2 740 270,65	0,00	

Економска категоризација	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	382 148 590,64	291 623 667,09	250 571 370,25	85,92%				90 524 923,55	91 163 000,65	100,70%	382 148 590,64	341 734 370,90	89,42%
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	349 827 551,85	259 302 628,30	193 131 715,95	74,48%				90 524 923,55	91 109 000,65	100,65%	349 827 551,85	284 240 716,60	81,25%
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	131 386 001,25	49 850 001,25	30 433 526,17	61,05%				81 536 000,00	87 786 885,77	107,67%	131 386 001,25	118 220 411,94	89,98%
5112	Изградња зграда и објеката	97 094 314,00	17 187 500,00						79 906 814,00	86 957 699,77	108,82%	97 094 314,00	86 957 699,77	89,56%
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	15 335 000,00	15 335 000,00	14 996 187,80	97,79%							15 335 000,00	14 996 187,80	97,79%
5114	Пројектно планирање	18 956 687,25	17 327 501,25	15 437 338,37	89,09%				1 629 186,00	829 186,00	50,90%	18 956 687,25	16 266 524,37	85,81%
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	215 218 141,89	206 302 747,05	160 210 609,27	77,66%				8 915 394,84	3 216 284,09	36,08%	215 218 141,89	163 426 893,36	75,94%
5121	Опрема за саобраћај	16 273 190,00	15 663 190,00	15 521 211,21	99,09%				610 000,00	692 705,50	113,56%	16 273 190,00	16 213 916,71	99,64%
5122	Административна опрема	66 402 973,32	63 265 999,15	64 116 110,37	101,34%				3 136 974,17	1 998 703,30	63,71%	66 402 973,32	66 114 813,67	99,57%
5124	Опрема за очување животне средине и науку	43 352 428,27	38 826 610,50	2 555 561,40	6,58%				4 525 817,77	140 117,25	3,10%	43 352 428,27	2 695 678,65	6,22%
5125	Медицинска и лабораторијска опрема	23 685 819,86	23 685 819,86	23 685 819,86	100,00%							23 685 819,86	23 685 819,86	100,00%
5126	Опрема за образовање, културу и спорт	44 641 578,44	43 998 975,54	36 688 162,89	83,38%				642 602,90	384 758,04	59,87%	44 641 578,44	37 072 920,93	83,05%
5128	Опрема за јавну безбедност	7 621 600,00	7 621 600,00	6 043 957,33	79,30%							7 621 600,00	6 043 957,33	79,30%
5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	13 240 552,00	13 240 552,00	11 599 786,21	87,61%							13 240 552,00	11 599 786,21	87,61%
513	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА	3 223 408,71	3 149 880,00	2 487 580,51	78,97%				73 528,71	105 830,79	143,93%	3 223 408,71	2 593 411,30	80,46%
5132	Нематеријална основна средства	3 223 408,71	3 149 880,00	2 487 580,51	78,97%				73 528,71	105 830,79	143,93%	3 223 408,71	2 593 411,30	80,46%
52	ЗАЛИХЕ	32 321 038,79	32 321 038,79	57 439 654,30	177,72%					54 000,00		32 321 038,79	57 493 654,30	177,88%
521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	32 321 038,79	32 321 038,79	57 439 654,30	177,72%							32 321 038,79	57 439 654,30	177,72%
5211	Робне резерве	32 321 038,79	32 321 038,79	57 439 654,30	177,72%							32 321 038,79	57 439 654,30	177,72%
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ									54 000,00				54 000,00
5231	Залихе робе за даљу продају									54 000,00				54 000,00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	59 373 728,00	58 999 000,00	51 073 495,60	86,57%				374 728,00	589 224,00	157,24%	59 373 728,00	51 662 719,60	87,01%
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ													
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА													
6112	Отплата главнице осталим нивоима власти													
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	59 373 728,00	58 999 000,00	51 073 495,60	86,57%				374 728,00	589 224,00	157,24%	59 373 728,00	51 662 719,60	87,01%
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	59 373 728,00	58 999 000,00	51 073 495,60	86,57%				374 728,00	589 224,00	157,24%	59 373 728,00	51 662 719,60	87,01%
6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	59 373 728,00	58 999 000,00	51 073 495,60	86,57%				374 728,00	589 224,00	157,24%	59 373 728,00	51 662 719,60	87,01%
6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала													
622	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ													
6227	Набавка страних акција и осталог капитала													
УКУПНО		21 165 847 496,00	7 290 419 968,78	6 983 824 002,47	95,79%	13 484 000 000,00	13 196 399 107,06	97,87%	391 427 527,22	253 675 861,44	64,81%	21 165 847 496,00	20 433 898 970,97	96,54%

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине за период 01.01. - 31.12.2005. године

економска категорија	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01														
0101														
<i>110</i>	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови</i>													
1	411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	27 994 000,00	27 994 000,00	23 369 416,38	83,48%							27 994 000,00	23 369 416,38	83,48%
	4111 Плате и додаци запослених	27 994 000,00	27 994 000,00	23 369 416,38	83,48%							27 994 000,00	23 369 416,38	83,48%
2	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5 134 000,00	5 134 000,00	4 168 393,00	81,19%							5 134 000,00	4 168 393,00	81,19%
	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3 155 000,00	3 155 000,00	2 561 592,00	81,19%							3 155 000,00	2 561 592,00	81,19%
	4122 Допринос за здравствено осигурање	1 764 000,00	1 764 000,00	1 432 163,00	81,19%							1 764 000,00	1 432 163,00	81,19%
	4123 Допринос за незапосленост	215 000,00	215 000,00	174 638,00	81,23%							215 000,00	174 638,00	81,23%
3	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	105 000,00	105 000,00	92 891,47	88,47%							105 000,00	92 891,47	88,47%
	4131 Накнаде у природи	105 000,00	105 000,00	92 891,47	88,47%							105 000,00	92 891,47	88,47%
4	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	816 000,00	816 000,00	186 573,21	22,86%							816 000,00	186 573,21	22,86%
	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла	650 000,00	650 000,00	128 652,32	19,79%							650 000,00	128 652,32	19,79%
	4143 Отпремнине и помоћи	96 000,00	96 000,00	57 920,89	60,33%							96 000,00	57 920,89	60,33%
	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	70 000,00	70 000,00									70 000,00		
5	415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	764 000,00	764 000,00	724 741,06	94,86%							764 000,00	724 741,06	94,86%
	4151 Накнаде за запослене	764 000,00	764 000,00	724 741,06	94,86%							764 000,00	724 741,06	94,86%
6	416 НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1 047 200,00	1 047 200,00	101 185,00	9,66%							1 047 200,00	101 185,00	9,66%
	4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи	1 047 200,00	1 047 200,00	101 185,00	9,66%							1 047 200,00	101 185,00	9,66%
7	417 СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	51 000 000,00	51 000 000,00	50 751 102,28	99,51%							51 000 000,00	50 751 102,28	99,51%
	4172 Посланички додатак	51 000 000,00	51 000 000,00	50 751 102,28	99,51%							51 000 000,00	50 751 102,28	99,51%
8	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3 573 473,28	3 573 473,28	2 604 230,78	72,88%							3 573 473,28	2 604 230,78	72,88%
	4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга	199 500,00	199 500,00	82 149,90	41,18%							199 500,00	82 149,90	41,18%
	4214 Услуге комуникација	3 373 973,28	3 373 973,28	2 522 080,88	74,75%							3 373 973,28	2 522 080,88	74,75%
9	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	16 902 142,86	16 402 142,86	13 643 619,16	83,18%				500 000,00			16 902 142,86	13 643 619,16	80,72%
	4221 Трошкови службених путовања у земљи	6 602 142,86	6 602 142,86	6 122 825,40	92,74%							6 602 142,86	6 122 825,40	92,74%
	4222 Трошкови службених путовања у иностранство	10 300 000,00	9 800 000,00	7 520 793,76	76,74%				500 000,00			10 300 000,00	7 520 793,76	73,02%
10	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21 357 536,71	15 857 536,71	13 871 930,44	87,48%				5 500 000,00			21 357 536,71	13 871 930,44	64,95%
	4231 Административне услуге	1 297 600,00	797 600,00	710 723,59	89,11%				500 000,00			1 297 600,00	710 723,59	54,77%
	4232 Компјутерске услуге	510 000,00	10 000,00	9 440,00	94,40%				500 000,00			510 000,00	9 440,00	1,85%
	4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	808 000,00	308 000,00	197 443,52	64,11%				500 000,00			808 000,00	197 443,52	24,44%
	4234 Услуге информисања	2 639 257,00	2 139 257,00	1 947 166,99	91,02%				500 000,00			2 639 257,00	1 947 166,99	73,78%
	4235 Стручне услуге	7 683 353,61	5 683 353,61	5 482 694,58	96,47%				2 000 000,00			7 683 353,61	5 482 694,58	71,36%
	4236 Услуге за домаћинство и угоститељство	50 000,00	50 000,00	1 879,50	3,76%							50 000,00	1 879,50	3,76%
	4237 Репрезентација	6 811 282,00	5 811 282,00	4 523 017,12	77,83%				1 000 000,00			6 811 282,00	4 523 017,12	66,40%
	4239 Остале опште услуге	1 558 044,10	1 058 044,10	999 565,14	94,47%				500 000,00			1 558 044,10	999 565,14	64,16%
11	426 МАТЕРИЈАЛ	527 975,24	527 975,24	374 673,80	70,96%							527 975,24	374 673,80	70,96%
	4261 Административни материјал	177 150,00	177 150,00	163 256,56	92,16%							177 150,00	163 256,56	92,16%
	4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	200 000,00	200 000,00	60 592,00	30,30%							200 000,00	60 592,00	30,30%
	4269 Материјали за посебне намене	150 825,24	150 825,24	150 825,24	100,00%							150 825,24	150 825,24	100,00%
12	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	103 704,00	103 704,00	24 942,55	24,05%							103 704,00	24 942,55	24,05%
	4441 Негативне курсне разлике	83 700,00	83 700,00	24 938,55	29,80%							83 700,00	24 938,55	29,80%
	4442 Казне за кашњење	20 004,00	20 004,00	4,00	0,02%							20 004,00	4,00	0,02%
13	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5 857 340,00	5 857 340,00	5 857 339,21	100,00%							5 857 340,00	5 857 339,21	100,00%
	4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	5 857 340,00	5 857 340,00	5 857 339,21	100,00%							5 857 340,00	5 857 339,21	100,00%

1	2	3	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
															планирано
14	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	64 000,00	64 000,00	1 810,00	2,83%							64 000,00	1 810,00	2,83%
	4822	Остали порези	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
	4823	Обавезне таксе	30 000,00	30 000,00	1 810,00	6,03%							30 000,00	1 810,00	6,03%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	14 000,00	14 000,00									14 000,00		
15	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	350 000,00	350 000,00	340 303,86	97,23%							350 000,00	340 303,86	97,23%
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	350 000,00	350 000,00	340 303,86	97,23%							350 000,00	340 303,86	97,23%
16	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	495 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00%							495 000,00	495 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	495 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00%							495 000,00	495 000,00	100,00%
	0101	Скупштина АП Војводине	136 091 372,09	130 091 372,09	116 608 152,20	89,64%				6 000 000,00			136 091 372,09	116 608 152,20	85,68%

Кодификација економске категорије	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %	
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
														1	2
0102	Служба скупштине АП Војводине														
130	ОПШТЕ УСЛУГЕ														
17	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	46 359 000,00	46 359 000,00	39 735 127,62	85,71%							46 359 000,00	39 735 127,62	85,71%
	4111	Плате и додаци запослених	46 359 000,00	46 359 000,00	39 735 127,62	85,71%							46 359 000,00	39 735 127,62	85,71%
18	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8 326 000,00	8 326 000,00	7 152 353,41	85,90%							8 326 000,00	7 152 353,41	85,90%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5 100 000,00	5 100 000,00	4 369 824,00	85,68%							5 100 000,00	4 369 824,00	85,68%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	2 878 000,00	2 878 000,00	2 484 600,41	86,33%							2 878 000,00	2 484 600,41	86,33%
	4123	Допринос за незапосленост	348 000,00	348 000,00	297 929,00	85,61%							348 000,00	297 929,00	85,61%
19	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	505 000,00	505 000,00	410 251,84	81,24%							505 000,00	410 251,84	81,24%
	4131	Накнаде у природи	505 000,00	505 000,00	410 251,84	81,24%							505 000,00	410 251,84	81,24%
20	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2 621 900,00	2 621 900,00	1 403 304,31	53,52%							2 621 900,00	1 403 304,31	53,52%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	927 900,00	927 900,00	58 245,76	6,28%							927 900,00	58 245,76	6,28%
	4143	Отпремнине и помоћи	1 574 000,00	1 574 000,00	1 243 417,55	79,00%							1 574 000,00	1 243 417,55	79,00%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	120 000,00	120 000,00	101 641,00	84,70%							120 000,00	101 641,00	84,70%
21	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	671 745,00	671 745,00	626 167,30	93,22%							671 745,00	626 167,30	93,22%
	4151	Накнаде за запослене	671 745,00	671 745,00	626 167,30	93,22%							671 745,00	626 167,30	93,22%
22	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	588 500,00	588 500,00	223 404,50	37,96%							588 500,00	223 404,50	37,96%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	588 500,00	588 500,00	223 404,50	37,96%							588 500,00	223 404,50	37,96%
23	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1 787 460,10	1 787 460,10	934 563,03	52,28%							1 787 460,10	934 563,03	52,28%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
	4214	Услуге комуникација	1 767 460,10	1 767 460,10	934 563,03	52,88%							1 767 460,10	934 563,03	52,88%
24	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	653 600,00	653 600,00	416 664,55	63,75%							653 600,00	416 664,55	63,75%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	500 000,00	500 000,00	347 084,00	69,42%							500 000,00	347 084,00	69,42%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	153 600,00	153 600,00	69 580,55	45,30%							153 600,00	69 580,55	45,30%
25	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	964 255,00	964 255,00	741 949,42	76,95%							964 255,00	741 949,42	76,95%
	4231	Административне услуге	34 000,00	34 000,00	23 220,00	68,29%							34 000,00	23 220,00	68,29%
	4232	Компјутерске услуге	50 000,00	50 000,00	47 695,46	95,39%							50 000,00	47 695,46	95,39%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200 000,00	200 000,00	187 882,38	93,94%							200 000,00	187 882,38	93,94%
	4234	Услуге информисања	300 000,00	300 000,00	126 570,78	42,19%							300 000,00	126 570,78	42,19%
	4235	Стручне услуге	50 000,00	50 000,00	26 703,00	53,41%							50 000,00	26 703,00	53,41%
	4237	Репрезентација	280 255,00	280 255,00	279 877,80	99,87%							280 255,00	279 877,80	99,87%
	4239	Остале опште услуге	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%							50 000,00	50 000,00	100,00%
26	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	89 000,00	89 000,00	23 010,00	25,85%							89 000,00	23 010,00	25,85%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	89 000,00	89 000,00	23 010,00	25,85%							89 000,00	23 010,00	25,85%
27	426	МАТЕРИЈАЛ	380 500,00	380 500,00	368 681,81	96,89%							380 500,00	368 681,81	96,89%
	4261	Административни материјал	180 500,00	180 500,00	179 408,81	99,40%							180 500,00	179 408,81	99,40%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200 000,00	200 000,00	189 273,00	94,64%							200 000,00	189 273,00	94,64%
28	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	12 000,00	12 000,00	196,64	1,64%							12 000,00	196,64	1,64%
	4441	Негативне курсне разлике	12 000,00	12 000,00	196,64	1,64%							12 000,00	196,64	1,64%
29	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	60 000,00	60 000,00	900,00	1,50%							60 000,00	900,00	1,50%
	4823	Обавезне таксе	50 000,00	50 000,00	900,00	1,80%							50 000,00	900,00	1,80%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
30	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	47 500,00	47 500,00									47 500,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	47 500,00	47 500,00									47 500,00		
31	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00%							1 680 000,00	1 680 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00%							1 680 000,00	1 680 000,00	100,00%
0102	Служба скупштине АП Војводине		64 746 460,10	64 746 460,10	53 716 574,43	82,96%							64 746 460,10	53 716 574,43	82,96%
01	Скупштина АП Војводине		200 837 832,19	194 837 832,19	170 324 726,63	87,42%				6 000 000,00			200 837 832,19	170 324 726,63	84,81%

Кодификация экономика	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %	
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
														1	2
02	Извршно веће АП Војводине														
32	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	29 058 000,00	29 058 000,00	25 537 206,61	87,88%							29 058 000,00	25 537 206,61	87,88%
	4111	Плате и додаци запослених	29 058 000,00	29 058 000,00	25 537 206,61	87,88%							29 058 000,00	25 537 206,61	87,88%
33	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5 220 000,00	5 220 000,00	4 592 535,06	87,98%							5 220 000,00	4 592 535,06	87,98%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3 200 000,00	3 200 000,00	2 803 079,00	87,60%							3 200 000,00	2 803 079,00	87,60%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1 801 000,00	1 801 000,00	1 598 341,06	88,75%							1 801 000,00	1 598 341,06	88,75%
	4123	Допринос за незапосленост	219 000,00	219 000,00	191 115,00	87,27%							219 000,00	191 115,00	87,27%
34	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	150 600,00	150 600,00	149 048,34	98,97%							150 600,00	149 048,34	98,97%
	4131	Накнаде у природи	150 600,00	150 600,00	149 048,34	98,97%							150 600,00	149 048,34	98,97%
35	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	730 000,00	730 000,00	302 659,85	41,46%							730 000,00	302 659,85	41,46%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	500 000,00	500 000,00	191 578,85	38,32%							500 000,00	191 578,85	38,32%
	4143	Отпремнине и помоћи	180 000,00	180 000,00	111 081,00	61,71%							180 000,00	111 081,00	61,71%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	50 000,00	50 000,00									50 000,00		
36	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	339 900,00	339 900,00	337 953,37	99,43%							339 900,00	337 953,37	99,43%
	4151	Накнаде за запослене	339 900,00	339 900,00	337 953,37	99,43%							339 900,00	337 953,37	99,43%
37	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	295 000,00	295 000,00	107 920,00	36,58%							295 000,00	107 920,00	36,58%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	295 000,00	295 000,00	107 920,00	36,58%							295 000,00	107 920,00	36,58%
38	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2 188 175,90	2 188 175,90	1 289 903,63	58,95%							2 188 175,90	1 289 903,63	58,95%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	198 000,00	198 000,00	99 781,08	50,39%							198 000,00	99 781,08	50,39%
	4214	Услуге комуникација	1 988 175,90	1 988 175,90	1 190 122,55	59,86%							1 988 175,90	1 190 122,55	59,86%
	4216	Закуп имовине и опреме	2 000,00	2 000,00									2 000,00		
39	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5 596 982,22	5 596 982,22	5 273 647,19	94,22%							5 596 982,22	5 273 647,19	94,22%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	413 154,00	413 154,00	295 198,45	71,45%							413 154,00	295 198,45	71,45%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	5 183 828,22	5 183 828,22	4 978 448,74	96,04%							5 183 828,22	4 978 448,74	96,04%
40	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4 415 346,00	4 415 346,00	3 191 071,16	72,27%							4 415 346,00	3 191 071,16	72,27%
	4231	Административне услуге	850 000,00	850 000,00	773 902,42	91,05%							850 000,00	773 902,42	91,05%
	4232	Компјутерске услуге	37 000,00	37 000,00									37 000,00		
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	498 000,00	498 000,00	282 357,55	56,70%							498 000,00	282 357,55	56,70%
	4234	Услуге информисања	333 000,00	333 000,00	55 637,07	16,71%							333 000,00	55 637,07	16,71%
	4235	Стручне услуге	620 846,00	620 846,00	584 250,46	94,11%							620 846,00	584 250,46	94,11%
	4237	Репрезентација	1 876 500,00	1 876 500,00	1 334 476,62	71,12%							1 876 500,00	1 334 476,62	71,12%
	4239	Остале опште услуге	200 000,00	200 000,00	160 447,04	80,22%							200 000,00	160 447,04	80,22%
41	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50 500,00	50 500,00	5 000,00	9,90%							50 500,00	5 000,00	9,90%
	4249	Остале специјализоване услуге	50 500,00	50 500,00	5 000,00	9,90%							50 500,00	5 000,00	9,90%
42	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	50 000,00	50 000,00	14 700,00	29,40%							50 000,00	14 700,00	29,40%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	50 000,00	50 000,00	14 700,00	29,40%							50 000,00	14 700,00	29,40%
43	426	МАТЕРИЈАЛ	742 276,00	742 276,00	672 628,50	90,62%							742 276,00	672 628,50	90,62%
	4261	Административни материјал	90 000,00	90 000,00	47 214,50	52,46%							90 000,00	47 214,50	52,46%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	652 276,00	652 276,00	625 414,00	95,88%							652 276,00	625 414,00	95,88%
44	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	60 000,00	60 000,00	29 148,66	48,58%							60 000,00	29 148,66	48,58%
	4441	Негативне курсне разлике	60 000,00	60 000,00	29 148,66	48,58%							60 000,00	29 148,66	48,58%
45	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ Буџета	1 596 000,00	1 596 000,00	1 443 565,71	90,45%							1 596 000,00	1 443 565,71	90,45%
	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1 596 000,00	1 596 000,00	1 443 565,71	90,45%							1 596 000,00	1 443 565,71	90,45%
46	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	160 000,00	160 000,00	3 440,00	2,15%							160 000,00	3 440,00	2,15%
	4822	Остали порези	100 000,00	100 000,00									100 000,00		
	4823	Обавезне таксе	50 000,00	50 000,00	3 440,00	6,88%							50 000,00	3 440,00	6,88%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
47	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	50 000,00	50 000,00									50 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	50 000,00	50 000,00									50 000,00		

Кодификација економске категорије	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %			
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11				
														1	2	3	4
48	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	825 000,00			825 000,00	825 000,00	100,00%							825 000,00	825 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	825 000,00			825 000,00	825 000,00	100,00%							825 000,00	825 000,00	100,00%
48-1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30 000,80						30 000,80	23 282,79	77,61%			30 000,80	23 282,79	77,61%	
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30 000,80						30 000,80	23 282,79	77,61%			30 000,80	23 282,79	77,61%	
48-2	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	103 065,00						103 065,00	103 065,00	100,00%			103 065,00	103 065,00	100,00%	
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	103 065,00						103 065,00	103 065,00	100,00%			103 065,00	103 065,00	100,00%	
48-3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6 000,00						6 000,00	6 000,00	100,00%			6 000,00	6 000,00	100,00%	
	4235	Стручне услуге	6 000,00						6 000,00	6 000,00	100,00%			6 000,00	6 000,00	100,00%	
48-4	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5 144 500,00						5 144 500,00	5 144 500,00	100,00%			5 144 500,00	5 144 500,00	100,00%	
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5 144 500,00						5 144 500,00	5 144 500,00	100,00%			5 144 500,00	5 144 500,00	100,00%	
48-5	426	МАТЕРИЈАЛ	86 476,20						86 476,20	86 476,20	100,00%			86 476,20	86 476,20	100,00%	
	4261	Административни материјал	86 476,20						86 476,20	86 476,20	100,00%			86 476,20	86 476,20	100,00%	
48-6	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	14 629 958,00						14 629 958,00	3 639 550,53	24,88%			14 629 958,00	3 639 550,53	24,88%	
	4841	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	14 629 958,00						14 629 958,00	3 639 550,53	24,88%			14 629 958,00	3 639 550,53	24,88%	
48-7	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	80 000 000,00						80 000 000,00	87 786 885,77	109,73%			80 000 000,00	87 786 885,77	109,73%	
	5112	Изградња зграда и објеката	79 170 814,00						79 170 814,00	86 957 699,77	109,84%			79 170 814,00	86 957 699,77	109,84%	
	5114	Пројектно планирање	829 186,00						829 186,00	829 186,00	100,00%			829 186,00	829 186,00	100,00%	
02		Извршно веће АП Војводине	151 527 780,12			51 527 780,12	43 775 428,08	84,96%	100 000 000,00	96 789 760,29	96,79%			151 527 780,12	140 565 188,37	92,77%	

Кодификација економске единице	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %	
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
														1	2
03	Покрајински секретаријат за привреду														
49	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	26 334 000,00	26 334 000,00	23 618 605,93	89,69%							26 334 000,00	23 618 605,93	89,69%
	4111	Плате и додаци запослених	26 334 000,00	26 334 000,00	23 618 605,93	89,69%							26 334 000,00	23 618 605,93	89,69%
50	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4 715 000,00	4 715 000,00	4 227 041,00	89,65%							4 715 000,00	4 227 041,00	89,65%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2 897 000,00	2 897 000,00	2 597 630,00	89,67%							2 897 000,00	2 597 630,00	89,67%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1 620 000,00	1 620 000,00	1 452 317,00	89,65%							1 620 000,00	1 452 317,00	89,65%
	4123	Допринос за незапосленост	198 000,00	198 000,00	177 094,00	89,44%							198 000,00	177 094,00	89,44%
51	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	224 000,00	224 000,00	199 566,20	89,09%							224 000,00	199 566,20	89,09%
	4131	Накнаде у природи	224 000,00	224 000,00	199 566,20	89,09%							224 000,00	199 566,20	89,09%
52	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2 071 471,92	2 071 471,92	1 435 990,13	69,32%							2 071 471,92	1 435 990,13	69,32%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	912 257,92	912 257,92	432 183,91	47,38%							912 257,92	432 183,91	47,38%
	4143	Отпремнине и помоћи	897 920,00	897 920,00	767 547,00	85,48%							897 920,00	767 547,00	85,48%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	261 294,00	261 294,00	236 259,22	90,42%							261 294,00	236 259,22	90,42%
53	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	495 000,00	495 000,00	489 034,73	98,79%							495 000,00	489 034,73	98,79%
	4151	Накнаде за запослене	495 000,00	495 000,00	489 034,73	98,79%							495 000,00	489 034,73	98,79%
54	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	305 000,00	305 000,00	134 355,06	44,05%							305 000,00	134 355,06	44,05%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	305 000,00	305 000,00	134 355,06	44,05%							305 000,00	134 355,06	44,05%
55	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	665 877,17	665 877,17	566 461,34	85,07%							665 877,17	566 461,34	85,07%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20 000,00	20 000,00	3 100,00	15,50%							20 000,00	3 100,00	15,50%
	4214	Услуге комуникација	645 877,17	645 877,17	563 361,34	87,22%							645 877,17	563 361,34	87,22%
56	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1 190 494,47	1 190 494,47	1 097 605,97	92,20%							1 190 494,47	1 097 605,97	92,20%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	400 516,28	400 516,28	397 851,07	99,33%							400 516,28	397 851,07	99,33%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	789 978,19	789 978,19	699 754,90	88,58%							789 978,19	699 754,90	88,58%
57	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5 606 001,28	5 606 001,28	4 275 448,79	76,27%							5 606 001,28	4 275 448,79	76,27%
	4231	Административне услуге	73 800,00	73 800,00	12 344,06	16,73%							73 800,00	12 344,06	16,73%
	4232	Компјутерске услуге	54 000,00	54 000,00	37 406,00	69,27%							54 000,00	37 406,00	69,27%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	623 560,00	623 560,00	570 776,00	91,54%							623 560,00	570 776,00	91,54%
	4234	Услуге информисања	2 700 535,68	2 700 535,68	2 686 132,29	99,47%							2 700 535,68	2 686 132,29	99,47%
	4235	Стручне услуге	1 558 105,60	1 558 105,60	491 639,44	31,55%							1 558 105,60	491 639,44	31,55%
	4237	Репрезентација	252 000,00	252 000,00	251 115,00	99,65%							252 000,00	251 115,00	99,65%
	4239	Остале опште услуге	344 000,00	344 000,00	226 036,00	65,71%							344 000,00	226 036,00	65,71%
58	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%							30 000,00	30 000,00	100,00%
	4243	Медицинске услуге	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%							10 000,00	10 000,00	100,00%
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%							10 000,00	10 000,00	100,00%
	4249	Остале специјализоване услуге	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%							10 000,00	10 000,00	100,00%
59	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%							10 000,00	10 000,00	100,00%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%							10 000,00	10 000,00	100,00%
60	426	МАТЕРИЈАЛ	279 594,00	279 594,00	256 688,00	91,81%							279 594,00	256 688,00	91,81%
	4261	Административни материјал	10 000,00	10 000,00	3 580,00	35,80%							10 000,00	3 580,00	35,80%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	269 594,00	269 594,00	253 108,00	93,88%							269 594,00	253 108,00	93,88%
61	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	10 000,00	10 000,00	3 974,10	39,74%							10 000,00	3 974,10	39,74%
	4441	Негативне курсне разлике	10 000,00	10 000,00	3 974,10	39,74%							10 000,00	3 974,10	39,74%
61-1	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%							300 000,00	300 000,00	100,00%
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%							300 000,00	300 000,00	100,00%
62	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20 367 982,21	20 367 982,21	20 359 776,00	99,96%							20 367 982,21	20 359 776,00	99,96%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	20 367 982,21	20 367 982,21	20 359 776,00	99,96%							20 367 982,21	20 359 776,00	99,96%
63	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	16 000,00	16 000,00	760,00	4,75%							16 000,00	760,00	4,75%
	4822	Остали порези	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%							5 000,00	5 000,00	100,00%
	4823	Обавезне таксе	10 000,00	10 000,00	760,00	7,60%							10 000,00	760,00	7,60%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%							1 000,00	1 000,00	100,00%

Кодификација ЕКОНОМСКА	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %		
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11			
															1	2
64	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	10 000,00	10 000,00										10 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	10 000,00	10 000,00										10 000,00		
64-1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14 229 251,25	14 229 251,25	14 229 251,24	100,00%								14 229 251,25	14 229 251,24	100,00%
	5114	Пројектно планирање	14 229 251,25	14 229 251,25	14 229 251,24	100,00%								14 229 251,25	14 229 251,24	100,00%
65	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%								1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%								1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
	03	Покрајински секретаријат за привреду	77 879 672,30	77 879 672,30	72 214 558,49	92,73%								77 879 672,30	72 214 558,49	92,73%

Кодификација економске категорије	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %	
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
														1	2
04	Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство														
66	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	16 884 000,00	16 884 000,00	14 699 626,88	87,06%							16 884 000,00	14 699 626,88	87,06%
	4111	Плате и додаци запослених	16 884 000,00	16 884 000,00	14 699 626,88	87,06%							16 884 000,00	14 699 626,88	87,06%
67	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3 024 000,00	3 024 000,00	2 628 624,00	86,93%							3 024 000,00	2 628 624,00	86,93%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1 858 000,00	1 858 000,00	1 615 350,00	86,94%							1 858 000,00	1 615 350,00	86,94%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1 039 000,00	1 039 000,00	903 128,00	86,92%							1 039 000,00	903 128,00	86,92%
	4123	Допринос за незапосленост	127 000,00	127 000,00	110 146,00	86,73%							127 000,00	110 146,00	86,73%
68	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	217 998,86	217 998,86	207 996,80	95,41%							217 998,86	207 996,80	95,41%
	4131	Накнаде у натури	217 998,86	217 998,86	207 996,80	95,41%							217 998,86	207 996,80	95,41%
69	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	830 814,00	830 814,00	344 927,71	41,52%							830 814,00	344 927,71	41,52%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	204 694,00	204 694,00									204 694,00		
	4143	Отпремнине и помоћи	591 120,00	591 120,00	337 927,71	57,17%							591 120,00	337 927,71	57,17%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	35 000,00	35 000,00	7 000,00	20,00%							35 000,00	7 000,00	20,00%
70	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	218 000,00	218 000,00	216 180,77	99,17%							218 000,00	216 180,77	99,17%
	4151	Накнаде за запослене	218 000,00	218 000,00	216 180,77	99,17%							218 000,00	216 180,77	99,17%
71	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	192 000,00	192 000,00	89 413,38	46,57%							192 000,00	89 413,38	46,57%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	192 000,00	192 000,00	89 413,38	46,57%							192 000,00	89 413,38	46,57%
72	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	501 270,85	401 270,85	198 942,80	49,58%				100 000,00			501 270,85	198 942,80	39,69%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10 000,00	10 000,00	800,00	8,00%							10 000,00	800,00	8,00%
	4214	Услуге комуникација	491 270,85	391 270,85	198 142,80	50,64%				100 000,00			491 270,85	198 142,80	40,33%
73	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	661 575,00	357 975,00	181 517,48	50,71%				303 600,00			661 575,00	181 517,48	27,44%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	258 500,00	158 500,00	125 031,48	78,88%				100 000,00			258 500,00	125 031,48	48,37%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	401 075,00	197 475,00	56 486,00	28,60%				203 600,00			401 075,00	56 486,00	14,08%
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2 000,00	2 000,00									2 000,00		
74	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20 132 425,00	19 932 425,00	18 354 720,71	92,08%				200 000,00			20 132 425,00	18 354 720,71	91,17%
	4232	Компјутерске услуге	3 000,00	3 000,00									3 000,00		
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	569 425,00	519 425,00	501 678,00	96,58%				50 000,00			569 425,00	501 678,00	88,10%
	4234	Услуге информисања	110 000,00	110 000,00									110 000,00		
	4235	Стручне услуге	19 351 000,00	19 201 000,00	17 763 042,71	92,51%				150 000,00			19 351 000,00	17 763 042,71	91,79%
	4237	Репрезентација	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%							90 000,00	90 000,00	100,00%
	4239	Остале опште услуге	9 000,00	9 000,00									9 000,00		
75	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5 005 500,00	5 005 500,00	5 000 000,00	99,89%							5 005 500,00	5 000 000,00	99,89%
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5 500,00	5 500,00									5 500,00		
	4249	Остале специјализоване услуге	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%							5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
76	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	26 600,00	26 600,00	16 903,50	63,55%							26 600,00	16 903,50	63,55%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	26 600,00	26 600,00	16 903,50	63,55%							26 600,00	16 903,50	63,55%
77	426	МАТЕРИЈАЛ	230 146,57	230 146,57	223 367,43	97,05%							230 146,57	223 367,43	97,05%
	4261	Административни материјал	112 100,00	112 100,00	109 816,63	97,96%							112 100,00	109 816,63	97,96%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	108 168,00	108 168,00	105 361,00	97,40%							108 168,00	105 361,00	97,40%
	4269	Материјали за посебне намене	9 878,57	9 878,57	8 189,80	82,90%							9 878,57	8 189,80	82,90%
78	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	10 000,00	10 000,00	148,10	1,48%							10 000,00	148,10	1,48%
	4441	Негативне курсне разлике	10 000,00	10 000,00	148,10	1,48%							10 000,00	148,10	1,48%
78-1	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%							2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%							2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
79	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	31 878 000,00	31 878 000,00	31 870 220,00	99,98%							31 878 000,00	31 870 220,00	99,98%
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	31 878 000,00	31 878 000,00	31 870 220,00	99,98%							31 878 000,00	31 870 220,00	99,98%
80	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	855 000,00	855 000,00	852 800,00	99,74%							855 000,00	852 800,00	99,74%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	855 000,00	855 000,00	852 800,00	99,74%							855 000,00	852 800,00	99,74%

Код	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %	
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
															1
81	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	46 000,00	46 000,00									46 000,00		
	4822	Остали порези	27 500,00	27 500,00									27 500,00		
	4823	Обавезне таксе	9 500,00	9 500,00									9 500,00		
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	9 000,00	9 000,00									9 000,00		
82	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	8 500,00	8 500,00									8 500,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	8 500,00	8 500,00									8 500,00		
83	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%							360 000,00	360 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%							360 000,00	360 000,00	100,00%
04		Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство	83 081 830,28	82 478 230,28	77 245 389,56	93,66%				603 600,00			83 081 830,28	77 245 389,56	92,98%

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЕКОНОМСКИ РЕГИСТАР	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %	
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
														1	2
05	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине														
84	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	21 879 000,00	21 879 000,00	19 071 691,63	87,17%							21 879 000,00	19 071 691,63	87,17%
	4111	Плате и додаци запослених	21 879 000,00	21 879 000,00	19 071 691,63	87,17%							21 879 000,00	19 071 691,63	87,17%
85	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3 918 000,00	3 918 000,00	3 410 821,00	87,06%							3 918 000,00	3 410 821,00	87,06%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2 407 000,00	2 407 000,00	2 096 029,00	87,08%							2 407 000,00	2 096 029,00	87,08%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1 346 000,00	1 346 000,00	1 171 875,00	87,06%							1 346 000,00	1 171 875,00	87,06%
	4123	Допринос за незапосленост	165 000,00	165 000,00	142 917,00	86,62%							165 000,00	142 917,00	86,62%
86	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	109 679,00	109 679,00	105 283,51	95,99%							109 679,00	105 283,51	95,99%
	4131	Накнаде у природи	109 679,00	109 679,00	105 283,51	95,99%							109 679,00	105 283,51	95,99%
87	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	930 254,00	930 254,00	730 141,42	78,49%							930 254,00	730 141,42	78,49%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	121 254,00	121 254,00									121 254,00		
	4143	Отпремнине и помоћи	776 000,00	776 000,00	730 141,42	94,09%							776 000,00	730 141,42	94,09%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	33 000,00	33 000,00									33 000,00		
88	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	470 790,00	470 790,00	467 186,31	99,23%							470 790,00	467 186,31	99,23%
	4151	Накнаде за запослене	470 790,00	470 790,00	467 186,31	99,23%							470 790,00	467 186,31	99,23%
89	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1 151 250,00	774 250,00	344 207,16	44,46%				377 000,00	52 453,42	13,91%	1 151 250,00	396 660,58	34,45%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1 151 250,00	774 250,00	344 207,16	44,46%				377 000,00	52 453,42	13,91%	1 151 250,00	396 660,58	34,45%
90	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	439 404,70	423 404,70	365 805,95	86,40%				16 000,00			439 404,70	365 805,95	83,25%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	31 000,00	15 000,00	6 400,00	42,67%				16 000,00			31 000,00	6 400,00	20,65%
	4214	Услуге комуникација	408 404,70	408 404,70	359 405,95	88,00%							408 404,70	359 405,95	88,00%
91	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	804 241,00	804 241,00	681 284,11	84,71%							804 241,00	681 284,11	84,71%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	220 000,00	220 000,00	182 766,66	83,08%							220 000,00	182 766,66	83,08%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	467 741,00	467 741,00	418 119,45	89,39%							467 741,00	418 119,45	89,39%
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	116 500,00	116 500,00	80 398,00	69,01%							116 500,00	80 398,00	69,01%
92	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3 485 707,45	2 644 885,00	2 556 276,93	96,65%				840 822,45	87 011,03	10,35%	3 485 707,45	2 643 287,96	75,83%
	4231	Административне услуге	24 000,00	24 000,00	23 042,56	96,01%							24 000,00	23 042,56	96,01%
	4232	Компјутерске услуге	59 790,00	59 790,00	58 802,21	98,35%							59 790,00	58 802,21	98,35%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	252 974,00	252 974,00	246 000,00	97,24%							252 974,00	246 000,00	97,24%
	4234	Услуге информисања	1 270 000,00	1 270 000,00	1 266 432,73	99,72%							1 270 000,00	1 266 432,73	99,72%
	4235	Стручне услуге	1 273 822,45	726 000,00	655 454,83	90,28%				547 822,45	87 011,03	15,88%	1 273 822,45	742 465,86	58,29%
	4237	Репрезентација	222 121,00	182 121,00	180 225,00	98,96%				40 000,00			222 121,00	180 225,00	81,14%
	4239	Остале опште услуге	383 000,00	130 000,00	126 319,60	97,17%				253 000,00			383 000,00	126 319,60	32,98%
93	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12 709 675,00	12 219 675,00	11 903 015,50	97,41%				490 000,00			12 709 675,00	11 903 015,50	93,65%
	4249	Остале специјализоване услуге	12 709 675,00	12 219 675,00	11 903 015,50	97,41%				490 000,00			12 709 675,00	11 903 015,50	93,65%
94	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	6 000,00	6 000,00									6 000,00		
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	6 000,00	6 000,00									6 000,00		
95	426	МАТЕРИЈАЛ	472 385,00	472 385,00	458 959,00	97,16%							472 385,00	458 959,00	97,16%
	4261	Административни материјал	271 125,00	271 125,00	269 862,00	99,53%							271 125,00	269 862,00	99,53%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	201 260,00	201 260,00	189 097,00	93,96%							201 260,00	189 097,00	93,96%
96	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	5 000,00	5 000,00	1 889,75	37,80%							5 000,00	1 889,75	37,80%
	4441	Негативне курсне разлике	5 000,00	5 000,00	1 889,75	37,80%							5 000,00	1 889,75	37,80%
97	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	775 726,00	775 726,00	770 000,00	99,26%							775 726,00	770 000,00	99,26%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	775 726,00	775 726,00	770 000,00	99,26%							775 726,00	770 000,00	99,26%
98	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	80 000,00	80 000,00	700,00	0,88%							80 000,00	700,00	0,88%
	4822	Остали порези	25 000,00	25 000,00									25 000,00		
	4823	Обавезне таксе	30 000,00	30 000,00	700,00	2,33%							30 000,00	700,00	2,33%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	25 000,00	25 000,00									25 000,00		
99	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
99-1	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	34 020 000,00	34 020 000,00									34 020 000,00		
	5124	Опрема за очување животне средине и науку	34 020 000,00	34 020 000,00									34 020 000,00		

Кодификација ЕКОНОМСКА	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %		
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11			
															1	2
100	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%								750 000,00	750 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%								750 000,00	750 000,00	100,00%
	05	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	82 027 112,15	80 303 289,70	41 617 262,27	51,83%				1 723 822,45	139 464,45	8,09%		82 027 112,15	41 756 726,72	50,91%

Кодификация економске единице	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %	
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
														1	2
06	Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа														
101	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	8 229 000,00	8 229 000,00	6 698 397,77	81,40%							8 229 000,00	6 698 397,77	81,40%
	4111	Плате и додаци запослених	8 229 000,00	8 229 000,00	6 698 397,77	81,40%							8 229 000,00	6 698 397,77	81,40%
102	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1 473 000,00	1 473 000,00	1 197 076,00	81,27%							1 473 000,00	1 197 076,00	81,27%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	905 000,00	905 000,00	735 637,00	81,29%							905 000,00	735 637,00	81,29%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	506 000,00	506 000,00	411 286,00	81,28%							506 000,00	411 286,00	81,28%
	4123	Допринос за незапосленост	62 000,00	62 000,00	50 153,00	80,89%							62 000,00	50 153,00	80,89%
103	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	102 000,00	102 000,00	45 095,00	44,21%							102 000,00	45 095,00	44,21%
	4131	Накнаде у натури	102 000,00	102 000,00	45 095,00	44,21%							102 000,00	45 095,00	44,21%
104	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	800 154,60	800 154,60	396 373,27	49,54%							800 154,60	396 373,27	49,54%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	307 886,60	307 886,60	0,00								307 886,60	0,00	
	4143	Отпремнине и помоћи	391 460,00	391 460,00	296 957,00	75,86%							391 460,00	296 957,00	75,86%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	100 808,00	100 808,00	99 416,27	98,62%							100 808,00	99 416,27	98,62%
105	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	147 489,40	147 489,40	134 463,01	91,17%							147 489,40	134 463,01	91,17%
	4151	Накнаде за запослене	147 489,40	147 489,40	134 463,01	91,17%							147 489,40	134 463,01	91,17%
106	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	95 000,00	95 000,00	31 880,00	33,56%							95 000,00	31 880,00	33,56%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	95 000,00	95 000,00	31 880,00	33,56%							95 000,00	31 880,00	33,56%
107	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	712 846,80	712 846,80	382 354,33	53,64%							712 846,80	382 354,33	53,64%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10 000,00	10 000,00	3 800,00	38,00%							10 000,00	3 800,00	38,00%
	4214	Услуге комуникација	678 846,80	678 846,80	378 554,33	55,76%							678 846,80	378 554,33	55,76%
	4216	Закуп имовине и опреме	24 000,00	24 000,00									24 000,00		
108	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	110 000,00	110 000,00	91 397,72	83,09%							110 000,00	91 397,72	83,09%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	100 000,00	100 000,00	91 397,72	91,40%							100 000,00	91 397,72	91,40%
109	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3 138 631,65	3 138 631,65	2 930 334,19	93,36%							3 138 631,65	2 930 334,19	93,36%
	4231	Административне услуге	5 940,00	5 940,00									5 940,00		
	4232	Компјутерске услуге	217 379,65	217 379,65	216 795,52	99,73%							217 379,65	216 795,52	99,73%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	290 000,00	290 000,00	213 520,00	73,63%							290 000,00	213 520,00	73,63%
	4234	Услуге информисања	610 000,00	610 000,00	485 362,79	79,57%							610 000,00	485 362,79	79,57%
	4235	Стручне услуге	1 820 312,00	1 820 312,00	1 819 656,08	99,96%							1 820 312,00	1 819 656,08	99,96%
	4237	Репрезентација	195 000,00	195 000,00	194 999,80	100,00%							195 000,00	194 999,80	100,00%
110	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4249	Остале специјализоване услуге	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
111	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	20 000,00	20 000,00	12 401,80	62,01%							20 000,00	12 401,80	62,01%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	20 000,00	20 000,00	12 401,80	62,01%							20 000,00	12 401,80	62,01%
112	426	МАТЕРИЈАЛ	464 166,60	464 166,60	453 059,80	97,61%							464 166,60	453 059,80	97,61%
	4261	Административни материјал	227 000,00	227 000,00	226 687,60	99,86%							227 000,00	226 687,60	99,86%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	237 166,60	237 166,60	226 372,20	95,45%							237 166,60	226 372,20	95,45%
113	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	5 000,00	5 000,00	231,66	4,63%							5 000,00	231,66	4,63%
	4441	Негативне курсне разлике	5 000,00	5 000,00	231,66	4,63%							5 000,00	231,66	4,63%
114	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	15 000,00	15 000,00									15 000,00		
	4822	Остали порези	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
	4823	Обавезне таксе	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
115	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
116	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%							270 000,00	270 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%							270 000,00	270 000,00	100,00%
06		Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа	15 612 289,05	15 612 289,05	12 643 064,55	80,98%							15 612 289,05	12 643 064,55	80,98%

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЕКОНОМСКИ РЕГИСТАР	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %	
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
														1	2
07	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој														
117	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	11 695 653,75	11 695 653,75	9 269 833,91	79,26%							11 695 653,75	9 269 833,91	79,26%
	4111	Плате и додаци запослених	11 695 653,75	11 695 653,75	9 269 833,91	79,26%							11 695 653,75	9 269 833,91	79,26%
118	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2 186 000,00	2 186 000,00	1 659 280,00	75,90%							2 186 000,00	1 659 280,00	75,90%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1 343 000,00	1 343 000,00	1 019 673,00	75,93%							1 343 000,00	1 019 673,00	75,93%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	751 000,00	751 000,00	570 086,00	75,91%							751 000,00	570 086,00	75,91%
	4123	Допринос за незапосленост	92 000,00	92 000,00	69 521,00	75,57%							92 000,00	69 521,00	75,57%
119	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	80 000,00	80 000,00	62 047,88	77,56%							80 000,00	62 047,88	77,56%
	4131	Накнаде у природи	80 000,00	80 000,00	62 047,88	77,56%							80 000,00	62 047,88	77,56%
120	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	766 300,00	766 300,00	455 995,10	59,51%							766 300,00	455 995,10	59,51%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	150 000,00	150 000,00									150 000,00		
	4143	Отпремнине и помоћи	516 300,00	516 300,00	377 096,00	73,04%							516 300,00	377 096,00	73,04%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	100 000,00	100 000,00	78 899,10	78,90%							100 000,00	78 899,10	78,90%
121	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	198 000,00	198 000,00	177 971,88	89,88%							198 000,00	177 971,88	89,88%
	4151	Накнаде за запослене	198 000,00	198 000,00	177 971,88	89,88%							198 000,00	177 971,88	89,88%
122	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	145 000,00	145 000,00	50 799,50	35,03%							145 000,00	50 799,50	35,03%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	145 000,00	145 000,00	50 799,50	35,03%							145 000,00	50 799,50	35,03%
123	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	413 937,58	413 937,58	134 003,41	32,37%							413 937,58	134 003,41	32,37%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20 000,00	20 000,00	1 600,00	8,00%							20 000,00	1 600,00	8,00%
	4214	Услуге комуникација	393 937,58	393 937,58	132 403,41	33,61%							393 937,58	132 403,41	33,61%
124	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1 277 000,00	1 277 000,00	1 022 141,99	80,04%							1 277 000,00	1 022 141,99	80,04%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	677 000,00	677 000,00	459 293,09	67,84%							677 000,00	459 293,09	67,84%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	600 000,00	600 000,00	562 848,90	93,81%							600 000,00	562 848,90	93,81%
125	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4 923 500,00	4 923 500,00	3 883 663,77	78,88%							4 923 500,00	3 883 663,77	78,88%
	4231	Административне услуге	60 000,00	60 000,00									60 000,00		
	4232	Компјутерске услуге	19 000,00	19 000,00									19 000,00		
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200 000,00	200 000,00	182 725,00	91,36%							200 000,00	182 725,00	91,36%
	4234	Услуге информисања	675 000,00	675 000,00	615 472,47	91,18%							675 000,00	615 472,47	91,18%
	4235	Стручне услуге	3 721 400,00	3 721 400,00	3 028 441,30	81,38%							3 721 400,00	3 028 441,30	81,38%
	4237	Репрезентација	73 100,00	73 100,00	57 025,00	78,01%							73 100,00	57 025,00	78,01%
	4239	Остале опште услуге	175 000,00	175 000,00									175 000,00		
126	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	65 286 000,00	65 286 000,00	65 130 300,58	99,76%							65 286 000,00	65 130 300,58	99,76%
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	65 286 000,00	65 286 000,00	65 130 300,58	99,76%							65 286 000,00	65 130 300,58	99,76%
127	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	29 000,00	29 000,00									29 000,00		
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	29 000,00	29 000,00									29 000,00		
128	426	МАТЕРИЈАЛ	165 760,00	165 760,00	23 920,00	14,43%							165 760,00	23 920,00	14,43%
	4261	Административни материјал	9 500,00	9 500,00									9 500,00		
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	156 260,00	156 260,00	23 920,00	15,31%							156 260,00	23 920,00	15,31%
129	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	10 000,00	10 000,00	1 945,88	19,46%							10 000,00	1 945,88	19,46%
	4441	Негативне курсне разлике	10 000,00	10 000,00	1 945,88	19,46%							10 000,00	1 945,88	19,46%
129-1	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%							1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%							1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
130	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ Буџета	5 511 400,25	5 511 400,25	4 756 702,82	86,31%							5 511 400,25	4 756 702,82	86,31%
	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5 511 400,25	5 511 400,25	4 756 702,82	86,31%							5 511 400,25	4 756 702,82	86,31%
131	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	35 062 646,00	35 062 646,00	34 044 505,61	97,10%							35 062 646,00	34 044 505,61	97,10%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	35 062 646,00	35 062 646,00	34 044 505,61	97,10%							35 062 646,00	34 044 505,61	97,10%
132	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	241 000,00	241 000,00									241 000,00		
	4822	Остали порези	180 000,00	180 000,00									180 000,00		
	4823	Обавезне таксе	50 000,00	50 000,00									50 000,00		
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	11 000,00	11 000,00									11 000,00		

1	2	3	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
															планирано
133	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	55 000,00			55 000,00							55 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	55 000,00			55 000,00							55 000,00		
134	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	240 000,00			240 000,00	240 000,00	100,00%					240 000,00	240 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	240 000,00			240 000,00	240 000,00	100,00%					240 000,00	240 000,00	100,00%
07		Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	129 286 197,58	129 286 197,58	121 913 112,33	94,30%							129 286 197,58	121 913 112,33	94,30%

Кодификација економске категорије	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %	
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
														1	2
08	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство														
135	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	19 799 900,00	19 799 900,00	18 707 493,53	94,48%							19 799 900,00	18 707 493,53	94,48%
	4111	Плате и додаци запослених	19 799 900,00	19 799 900,00	18 707 493,53	94,48%							19 799 900,00	18 707 493,53	94,48%
136	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3 545 400,00	3 545 400,00	3 347 954,00	94,43%							3 545 400,00	3 347 954,00	94,43%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2 178 350,00	2 178 350,00	2 057 414,00	94,45%							2 178 350,00	2 057 414,00	94,45%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1 217 900,00	1 217 900,00	1 150 270,00	94,45%							1 217 900,00	1 150 270,00	94,45%
	4123	Допринос за незапосленост	149 150,00	149 150,00	140 270,00	94,05%							149 150,00	140 270,00	94,05%
137	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	193 000,00	193 000,00	155 343,02	80,49%							193 000,00	155 343,02	80,49%
	4131	Накнаде у природи	193 000,00	193 000,00	155 343,02	80,49%							193 000,00	155 343,02	80,49%
138	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1 947 200,44	1 947 200,44	1 946 877,49	99,98%							1 947 200,44	1 946 877,49	99,98%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	285 844,48	285 844,48	285 844,48	100,00%							285 844,48	285 844,48	100,00%
	4143	Отпремнине и помоћи	1 496 209,95	1 496 209,95	1 495 887,00	99,98%							1 496 209,95	1 495 887,00	99,98%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	165 146,01	165 146,01	165 146,01	100,00%							165 146,01	165 146,01	100,00%
139	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	815 100,00	815 100,00	805 086,90	98,77%							815 100,00	805 086,90	98,77%
	4151	Накнаде за запослене	815 100,00	815 100,00	805 086,90	98,77%							815 100,00	805 086,90	98,77%
140	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	384 005,53	384 005,53	222 722,73	58,00%							384 005,53	222 722,73	58,00%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	384 005,53	384 005,53	222 722,73	58,00%							384 005,53	222 722,73	58,00%
141	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	585 786,59	585 786,59	399 196,44	68,15%							585 786,59	399 196,44	68,15%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20 000,00	20 000,00	10 402,52	52,01%							20 000,00	10 402,52	52,01%
	4214	Услуге комуникација	565 786,59	565 786,59	388 793,92	68,72%							565 786,59	388 793,92	68,72%
142	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	863 870,00	863 870,00	857 272,87	99,24%							863 870,00	857 272,87	99,24%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	121 000,00	121 000,00	120 846,46	99,87%							121 000,00	120 846,46	99,87%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	742 870,00	742 870,00	736 426,41	99,13%							742 870,00	736 426,41	99,13%
143	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2 154 652,26	2 154 652,26	2 018 752,04	93,69%							2 154 652,26	2 018 752,04	93,69%
	4231	Административне услуге	125 000,00	125 000,00	119 941,13	95,95%							125 000,00	119 941,13	95,95%
	4232	Компјутерске услуге	34 000,00	34 000,00	33 748,00	99,26%							34 000,00	33 748,00	99,26%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	150 000,00	150 000,00	149 600,00	99,73%							150 000,00	149 600,00	99,73%
	4234	Услуге информисања	1 173 810,73	1 173 810,73	1 055 604,52	89,93%							1 173 810,73	1 055 604,52	89,93%
	4235	Стручне услуге	568 655,53	568 655,53	568 172,34	99,92%							568 655,53	568 172,34	99,92%
	4237	Репрезентација	100 000,00	100 000,00	88 500,05	88,50%							100 000,00	88 500,05	88,50%
	4239	Остале опште услуге	3 186,00	3 186,00	3 186,00	100,00%							3 186,00	3 186,00	100,00%
144	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	31 701 500,00	31 701 500,00	31 701 312,62	100,00%							31 701 500,00	31 701 312,62	100,00%
	4241	Пољопривредне услуге	26 701 500,00	26 701 500,00	26 701 312,62	100,00%							26 701 500,00	26 701 312,62	100,00%
	4249	Остале специјализоване услуге	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%							5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
145	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	17 000,00	17 000,00									17 000,00		
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	17 000,00	17 000,00									17 000,00		
146	426	МАТЕРИЈАЛ	297 064,46	297 064,46	296 896,74	99,94%							297 064,46	296 896,74	99,94%
	4261	Административни материјал	15 662,46	15 662,46	15 584,75	99,50%							15 662,46	15 584,75	99,50%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	281 402,00	281 402,00	281 311,99	99,97%							281 402,00	281 311,99	99,97%
147	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	3 500,00	3 500,00	1 513,41	43,24%							3 500,00	1 513,41	43,24%
	4441	Негативне курсне разлике	3 500,00	3 500,00	1 513,41	43,24%							3 500,00	1 513,41	43,24%
148-1	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50 640 000,00	50 640 000,00	50 619 695,80	99,96%							50 640 000,00	50 619 695,80	99,96%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	50 640 000,00	50 640 000,00	50 619 695,80	99,96%							50 640 000,00	50 619 695,80	99,96%
148-2	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	99 380 000,00	99 380 000,00	99 378 245,57	100,00%							99 380 000,00	99 378 245,57	100,00%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	99 380 000,00	99 380 000,00	99 378 245,57	100,00%							99 380 000,00	99 378 245,57	100,00%
148-3	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14 994 880,00	14 994 880,00	14 993 800,00	99,99%							14 994 880,00	14 993 800,00	99,99%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	14 994 880,00	14 994 880,00	14 993 800,00	99,99%							14 994 880,00	14 993 800,00	99,99%
148-4	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	29 848 000,00	29 848 000,00	29 848 000,00	100,00%							29 848 000,00	29 848 000,00	100,00%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	29 848 000,00	29 848 000,00	29 848 000,00	100,00%							29 848 000,00	29 848 000,00	100,00%

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЕКОНОМСКИ РЕГИСТРИ	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %	
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
														1	2
148-5	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	285 200 000,00	285 200 000,00	282 102 506,53	98,91%							285 200 000,00	282 102 506,53	98,91%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	285 200 000,00	285 200 000,00	282 102 506,53	98,91%							285 200 000,00	282 102 506,53	98,91%
148-6	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8 422 000,00	8 422 000,00	8 422 000,00	100,00%							8 422 000,00	8 422 000,00	100,00%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	8 422 000,00	8 422 000,00	8 422 000,00	100,00%							8 422 000,00	8 422 000,00	100,00%
148-7	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20 106 112,35						20 106 112,35	17 156 841,46	85,33%		20 106 112,35	17 156 841,46	85,33%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	20 106 112,35						20 106 112,35	17 156 841,46	85,33%		20 106 112,35	17 156 841,46	85,33%
149	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11 841 895,23	11 841 895,23	11 831 895,23	99,92%							11 841 895,23	11 831 895,23	99,92%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	11 841 895,23	11 841 895,23	11 831 895,23	99,92%							11 841 895,23	11 831 895,23	99,92%
150	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	15 000,00	15 000,00	760,00	5,07%							15 000,00	760,00	5,07%
	4823	Обавезне таксе	10 000,00	10 000,00	760,00	7,60%							10 000,00	760,00	7,60%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
151	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
151-1	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	15 150 610,46	15 150 610,46	15 149 505,92	99,99%							15 150 610,46	15 149 505,92	99,99%
	4841	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	15 150 610,46	15 150 610,46	15 149 505,92	99,99%							15 150 610,46	15 149 505,92	99,99%
152	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	705 000,00	705 000,00	705 000,00	100,00%							705 000,00	705 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	705 000,00	705 000,00	705 000,00	100,00%							705 000,00	705 000,00	100,00%
	08	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водoprивреду и шумарство	598 616 477,32	578 510 364,97	573 511 830,84	99,14%				20 106 112,35	17 156 841,46	85,33%	598 616 477,32	590 668 672,30	98,67%

економска категорија	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %	
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
														1	2
09	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој														
153	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	26 085 000,00	26 085 000,00	22 734 082,61	87,15%							26 085 000,00	22 734 082,61	87,15%
	4111	Плате и додаци запослених	26 085 000,00	26 085 000,00	22 734 082,61	87,15%							26 085 000,00	22 734 082,61	87,15%
154	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4 669 000,00	4 669 000,00	4 064 053,00	87,04%							4 669 000,00	4 064 053,00	87,04%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2 869 000,00	2 869 000,00	2 497 466,00	87,05%							2 869 000,00	2 497 466,00	87,05%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1 604 000,00	1 604 000,00	1 396 307,00	87,05%							1 604 000,00	1 396 307,00	87,05%
	4123	Допринос за незапосленост	196 000,00	196 000,00	170 280,00	86,88%							196 000,00	170 280,00	86,88%
155	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	144 250,00	144 250,00	143 223,23	99,29%							144 250,00	143 223,23	99,29%
	4131	Накнаде у природи	144 250,00	144 250,00	143 223,23	99,29%							144 250,00	143 223,23	99,29%
156	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1 228 327,50	1 028 327,50	538 316,60	52,35%				200 000,00			1 228 327,50	538 316,60	43,83%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	645 877,50	445 877,50	63 169,21	14,17%				200 000,00			645 877,50	63 169,21	9,78%
	4143	Отпремнине и помоћи	452 450,00	452 450,00	412 065,39	91,07%							452 450,00	412 065,39	91,07%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	130 000,00	130 000,00	63 082,00	48,52%							130 000,00	63 082,00	48,52%
157	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	420 850,00	420 850,00	406 613,21	96,62%							420 850,00	406 613,21	96,62%
	4151	Накнаде за запослене	420 850,00	420 850,00	406 613,21	96,62%							420 850,00	406 613,21	96,62%
158	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	795 000,00	795 000,00	91 655,00	11,53%							795 000,00	91 655,00	11,53%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	795 000,00	795 000,00	91 655,00	11,53%							795 000,00	91 655,00	11,53%
159	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	624 395,06	624 395,06	424 390,30	67,97%							624 395,06	424 390,30	67,97%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30 720,00	30 720,00	11 628,47	37,85%							30 720,00	11 628,47	37,85%
	4214	Услуге комуникација	593 675,06	593 675,06	412 761,83	69,53%							593 675,06	412 761,83	69,53%
160	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	658 720,00	558 720,00	538 369,71	96,36%				100 000,00	10 263,52	10,26%	658 720,00	548 633,23	83,29%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	158 000,00	158 000,00	147 229,69	93,18%							158 000,00	147 229,69	93,18%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	500 000,00	400 000,00	391 140,02	97,79%				100 000,00	10 263,52	10,26%	500 000,00	401 403,54	80,28%
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	720,00	720,00									720,00		
161	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1 891 244,00	1 391 244,00	984 262,22	70,75%				500 000,00			1 891 244,00	984 262,22	52,04%
	4231	Административне услуге	100 000,00	100 000,00	56 673,02	56,67%							100 000,00	56 673,02	56,67%
	4232	Компјутерске услуге	9 000,00	9 000,00									9 000,00		
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	230 500,00	230 500,00	230 150,00	99,85%							230 500,00	230 150,00	99,85%
	4234	Услуге информисања	136 025,00	136 025,00	128 451,74	94,43%							136 025,00	128 451,74	94,43%
	4235	Стручне услуге	1 185 219,00	685 219,00	429 441,40	62,67%				500 000,00			1 185 219,00	429 441,40	36,23%
	4237	Репрезентација	139 000,00	139 000,00	138 856,06	99,90%							139 000,00	138 856,06	99,90%
	4239	Остале опште услуге	91 500,00	91 500,00	690,00	0,75%							91 500,00	690,00	0,75%
162	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	81 469 923,90	73 469 923,90	72 661 038,61	98,90%				8 000 000,00	390 000,00	4,88%	81 469 923,90	73 051 038,61	89,67%
	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5 180 000,00	5 180 000,00	5 180 000,00	100,00%							5 180 000,00	5 180 000,00	100,00%
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	76 289 923,90	68 289 923,90	67 481 038,61	98,82%				8 000 000,00	390 000,00	4,88%	76 289 923,90	67 871 038,61	88,96%
163	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	114 850,00	114 850,00	25 378,96	22,10%							114 850,00	25 378,96	22,10%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	114 850,00	114 850,00	25 378,96	22,10%							114 850,00	25 378,96	22,10%
164	426	МАТЕРИЈАЛ	2 220 564,90	2 220 564,90	2 070 531,75	93,24%							2 220 564,90	2 070 531,75	93,24%
	4261	Административни материјал	216 150,40	216 150,40	215 680,63	99,78%							216 150,40	215 680,63	99,78%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	186 862,50	186 862,50	173 351,12	92,77%							186 862,50	173 351,12	92,77%
	4265	Материјали за очување животне средине и науку	106 975,00	106 975,00									106 975,00		
	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
	4269	Материјали за посебне намене	1 690 577,00	1 690 577,00	1 681 500,00	99,46%							1 690 577,00	1 681 500,00	99,46%
165	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	3 500,00	3 500,00	1 627,64	46,50%							3 500,00	1 627,64	46,50%
	4441	Негативне курсне разлике	3 500,00	3 500,00	1 627,64	46,50%							3 500,00	1 627,64	46,50%
166	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
167	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	28 396 832,00	28 396 832,00	28 396 447,00	100,00%							28 396 832,00	28 396 447,00	100,00%
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	27 546 832,00	27 546 832,00	27 546 447,00	100,00%							27 546 832,00	27 546 447,00	100,00%
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%							850 000,00	850 000,00	100,00%

1	2	3	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
														планирано	извршено
168	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1 024 384,00	1 024 384,00	943 000,00	92,06%							1 024 384,00	943 000,00	92,06%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1 024 384,00	1 024 384,00	943 000,00	92,06%							1 024 384,00	943 000,00	92,06%
169	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	51 300,00	51 300,00	300,00	0,58%							51 300,00	300,00	0,58%
	4822	Остали порези	21 500,00	21 500,00									21 500,00		
	4823	Обавезне таксе	11 000,00	11 000,00	300,00	2,73%							11 000,00	300,00	2,73%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	18 800,00	18 800,00									18 800,00		
170	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	23 500,00	23 500,00									23 500,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	23 500,00	23 500,00									23 500,00		
171	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	8 528 100,27	4 085 742,50	2 834 591,35	69,38%			4 442 357,77				8 528 100,27	2 834 591,35	33,24%
	5122	Административна опрема	285 150,00	285 150,00	285 047,95	99,96%							285 150,00	285 047,95	99,96%
	5124	Опрема за очување животне средине и науку	8 242 950,27	3 800 592,50	2 549 543,40	67,08%			4 442 357,77				8 242 950,27	2 549 543,40	30,93%
172	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	990 000,00	990 000,00	990 000,00	100,00%							990 000,00	990 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	990 000,00	990 000,00	990 000,00	100,00%							990 000,00	990 000,00	100,00%
09		Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој	159 349 741,63	146 107 383,86	137 847 881,19	94,35%			13 242 357,77	400 263,52	3,02%		159 349 741,63	138 248 144,71	86,76%

Код класификације економске дејателности	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %	
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
														1	2
10	Покрајински секретаријат за финансије														
173	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	62 666 000,00	62 666 000,00	54 770 660,05	87,40%							62 666 000,00	54 770 660,05	87,40%
	4111	Плате и додаци запослених	62 666 000,00	62 666 000,00	54 770 660,05	87,40%							62 666 000,00	54 770 660,05	87,40%
174	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11 492 000,00	11 492 000,00	9 799 157,00	85,27%							11 492 000,00	9 799 157,00	85,27%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7 023 000,00	7 023 000,00	6 021 854,00	85,74%							7 023 000,00	6 021 854,00	85,74%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	3 983 000,00	3 983 000,00	3 366 762,00	84,53%							3 983 000,00	3 366 762,00	84,53%
	4123	Допринос за незапосленост	486 000,00	486 000,00	410 541,00	84,47%							486 000,00	410 541,00	84,47%
175	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	774 000,00	774 000,00	722 620,51	93,36%							774 000,00	722 620,51	93,36%
	4131	Накнаде у природи	774 000,00	774 000,00	722 620,51	93,36%							774 000,00	722 620,51	93,36%
176	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4 728 000,00	4 728 000,00	3 325 002,42	70,33%							4 728 000,00	3 325 002,42	70,33%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	1 772 000,00	1 772 000,00	564 225,28	31,84%							1 772 000,00	564 225,28	31,84%
	4143	Отпремнине и помоћи	2 661 000,00	2 661 000,00	2 505 140,72	94,14%							2 661 000,00	2 505 140,72	94,14%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	295 000,00	295 000,00	255 636,42	86,66%							295 000,00	255 636,42	86,66%
177	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	940 000,00	940 000,00	924 402,40	98,34%							940 000,00	924 402,40	98,34%
	4151	Накнаде за запослене	940 000,00	940 000,00	924 402,40	98,34%							940 000,00	924 402,40	98,34%
178	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	935 000,00	935 000,00	463 538,71	49,58%							935 000,00	463 538,71	49,58%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	935 000,00	935 000,00	463 538,71	49,58%							935 000,00	463 538,71	49,58%
179	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	23 229 469,81	23 229 469,81	19 421 283,03	83,61%							23 229 469,81	19 421 283,03	83,61%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10 001 000,00	10 001 000,00	10 002 512,85	100,02%							10 001 000,00	10 002 512,85	100,02%
	4214	Услуге комуникација	793 469,81	793 469,81	390 259,67	49,18%							793 469,81	390 259,67	49,18%
	4215	Трошкови осигурања	12 435 000,00	12 435 000,00	9 028 510,51	72,61%							12 435 000,00	9 028 510,51	72,61%
180	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	932 400,00	932 400,00	556 712,45	59,71%							932 400,00	556 712,45	59,71%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	732 400,00	732 400,00	524 114,98	71,56%							732 400,00	524 114,98	71,56%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	200 000,00	200 000,00	32 597,47	16,30%							200 000,00	32 597,47	16,30%
181	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4 311 000,00	4 311 000,00	1 187 687,13	27,55%							4 311 000,00	1 187 687,13	27,55%
	4231	Административне услуге	300 000,00	300 000,00	42 244,47	14,08%							300 000,00	42 244,47	14,08%
	4232	Компјутерске услуге	2 111 000,00	2 111 000,00	660 914,65	31,31%							2 111 000,00	660 914,65	31,31%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1 500 000,00	1 500 000,00	484 528,01	32,30%							1 500 000,00	484 528,01	32,30%
	4234	Услуге информисања	50 000,00	50 000,00									50 000,00		
	4235	Стручне услуге	150 000,00	150 000,00									150 000,00		
	4237	Репрезентација	150 000,00	150 000,00									150 000,00		
	4239	Остале опште услуге	50 000,00	50 000,00									50 000,00		
182	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30 000,00	30 000,00									30 000,00		
	4249	Остале специјализоване услуге	30 000,00	30 000,00									30 000,00		
183	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	70 000,00	70 000,00	26 050,00	37,21%							70 000,00	26 050,00	37,21%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	70 000,00	70 000,00	26 050,00	37,21%							70 000,00	26 050,00	37,21%
184	426	МАТЕРИЈАЛ	1 174 238,00	1 174 238,00	1 060 622,48	90,32%							1 174 238,00	1 060 622,48	90,32%
	4261	Административни материјал	70 000,00	70 000,00	18 205,46	26,01%							70 000,00	18 205,46	26,01%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1 104 238,00	1 104 238,00	1 042 417,02	94,40%							1 104 238,00	1 042 417,02	94,40%
185	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	3 500,00	3 500,00									3 500,00		
	4441	Негативне курсне разлике	3 500,00	3 500,00									3 500,00		
186-1	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100,00%							100 000 000,00	100 000 000,00	100,00%
	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским корпорацијама	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100,00%							100 000 000,00	100 000 000,00	100,00%
186-2	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2 424 000,00	2 424 000,00									2 424 000,00		
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	2 424 000,00	2 424 000,00									2 424 000,00		
186-3	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	100,00%							2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	100,00%
	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским корпорацијама	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	100,00%							2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	100,00%
187	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8 278 000,00	8 278 000,00	7 758 400,00	93,72%							8 278 000,00	7 758 400,00	93,72%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	8 278 000,00	8 278 000,00	7 758 400,00	93,72%							8 278 000,00	7 758 400,00	93,72%

1	2	3	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
														планирано	извршено
188	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	74 600,00	74 600,00	1 935,00	2,59%							74 600,00	1 935,00	2,59%
	4822	Остали порези	34 600,00	34 600,00									34 600,00		
	4823	Обавезне таксе	10 000,00	10 000,00	1 935,00	19,35%							10 000,00	1 935,00	19,35%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	30 000,00	30 000,00									30 000,00		
189	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	100 000,00	100 000,00									100 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	100 000,00	100 000,00									100 000,00		
189-1	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00%							16 000 000,00	16 000 000,00	100,00%
	4841	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00%							16 000 000,00	16 000 000,00	100,00%
190-1	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2 084 934,64	2 084 934,64	0,00								2 084 934,64	0,00	
	4991	Средства резерве	2 084 934,64	2 084 934,64	0,00								2 084 934,64	0,00	
190-2	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	655 336,01	655 336,01									655 336,01		
	4991	Средства резерве	655 336,01	655 336,01									655 336,01		
192	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	100,00%							2 580 000,00	2 580 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	100,00%							2 580 000,00	2 580 000,00	100,00%
10		Покрајински секретаријат за финансије	2 243 482 478,46	2 243 482 478,46	2 218 598 071,18	98,89%							2 243 482 478,46	2 218 598 071,18	98,89%

Кодификација економске единице	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %	
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
														1	2
11	Покрајински секретаријат за информације														
193	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	21 853 260,00	21 853 260,00	19 681 585,37	90,06%							21 853 260,00	19 681 585,37	90,06%
	4111	Плате и додаци запослених	21 853 260,00	21 853 260,00	19 681 585,37	90,06%							21 853 260,00	19 681 585,37	90,06%
194	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3 912 480,00	3 912 480,00	3 518 437,05	89,93%							3 912 480,00	3 518 437,05	89,93%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2 403 700,00	2 403 700,00	2 162 168,00	89,95%							2 403 700,00	2 162 168,00	89,95%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1 344 400,00	1 344 400,00	1 208 853,05	89,92%							1 344 400,00	1 208 853,05	89,92%
	4123	Допринос за незапосленост	164 380,00	164 380,00	147 416,00	89,68%							164 380,00	147 416,00	89,68%
195	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200 000,00	200 000,00	171 701,07	85,85%							200 000,00	171 701,07	85,85%
	4131	Накнаде у натури	200 000,00	200 000,00	171 701,07	85,85%							200 000,00	171 701,07	85,85%
196	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1 084 860,00	1 084 860,00	762 137,48	70,25%							1 084 860,00	762 137,48	70,25%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	453 000,00	453 000,00	230 550,37	50,89%							453 000,00	230 550,37	50,89%
	4143	Отпремнине и помоћи	535 260,00	535 260,00	501 738,27	93,74%							535 260,00	501 738,27	93,74%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	96 600,00	96 600,00	29 848,84	30,90%							96 600,00	29 848,84	30,90%
197	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	457 380,00	457 380,00	387 560,41	84,73%							457 380,00	387 560,41	84,73%
	4151	Накнаде за запослене	457 380,00	457 380,00	387 560,41	84,73%							457 380,00	387 560,41	84,73%
198	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	295 000,00	295 000,00	119 078,40	40,37%							295 000,00	119 078,40	40,37%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	295 000,00	295 000,00	119 078,40	40,37%							295 000,00	119 078,40	40,37%
199	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1 180 520,36	1 180 520,36	980 045,23	83,02%							1 180 520,36	980 045,23	83,02%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20 000,00	20 000,00	1 768,45	8,84%							20 000,00	1 768,45	8,84%
	4214	Услуге комуникација	1 160 520,36	1 160 520,36	978 276,78	84,30%							1 160 520,36	978 276,78	84,30%
200	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	499 400,00	499 400,00	281 637,02	56,40%							499 400,00	281 637,02	56,40%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	300 000,00	300 000,00	110 377,77	36,79%							300 000,00	110 377,77	36,79%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	189 400,00	189 400,00	171 259,25	90,42%							189 400,00	171 259,25	90,42%
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
201	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20 238 816,80	20 238 816,80	19 961 965,02	98,63%							20 238 816,80	19 961 965,02	98,63%
	4231	Административне услуге	80 600,00	80 600,00	78 246,52	97,08%							80 600,00	78 246,52	97,08%
	4232	Компјутерске услуге	70 000,00	70 000,00									70 000,00		
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	300 000,00	300 000,00	163 908,00	54,64%							300 000,00	163 908,00	54,64%
	4234	Услуге информисања	18 663 216,80	18 663 216,80	18 651 050,61	99,93%							18 663 216,80	18 651 050,61	99,93%
	4235	Стручне услуге	200 000,00	200 000,00	190 295,18	95,15%							200 000,00	190 295,18	95,15%
	4237	Репрезентација	875 000,00	875 000,00	874 039,71	99,89%							875 000,00	874 039,71	99,89%
	4239	Остале опште услуге	50 000,00	50 000,00	4 425,00	8,85%							50 000,00	4 425,00	8,85%
202	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
	4249	Остале специјализоване услуге	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
203	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	155 020,00	155 020,00	153 194,58	98,82%							155 020,00	153 194,58	98,82%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	155 020,00	155 020,00	153 194,58	98,82%							155 020,00	153 194,58	98,82%
204	426	МАТЕРИЈАЛ	578 191,00	578 191,00	553 304,80	95,70%							578 191,00	553 304,80	95,70%
	4261	Административни материјал	40 000,00	40 000,00	26 217,16	65,54%							40 000,00	26 217,16	65,54%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	538 191,00	538 191,00	527 087,64	97,94%							538 191,00	527 087,64	97,94%
205	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	3 000,00	3 000,00	863,74	28,79%							3 000,00	863,74	28,79%
	4441	Негативне курсне разлике	3 000,00	3 000,00	863,74	28,79%							3 000,00	863,74	28,79%
206-1	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6 790 000,00	6 790 000,00	6 790 000,00	100,00%							6 790 000,00	6 790 000,00	100,00%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	6 790 000,00	6 790 000,00	6 790 000,00	100,00%							6 790 000,00	6 790 000,00	100,00%
206-2	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	148 916 000,00	148 916 000,00	148 916 000,00	100,00%							148 916 000,00	148 916 000,00	100,00%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	148 916 000,00	148 916 000,00	148 916 000,00	100,00%							148 916 000,00	148 916 000,00	100,00%
206-3	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%							7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%
	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским корпорацијама	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%							7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%
207	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%							17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%
	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%							17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЕКОНОМСКИ ВЕЋИ	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %	
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%							5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%							5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
209	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	75 000,00	75 000,00	12 854,00	17,14%							75 000,00	12 854,00	17,14%
	4822	Остали порези	50 000,00	50 000,00									50 000,00		
	4823	Обавезне таксе	15 000,00	15 000,00	12 854,00	85,69%							15 000,00	12 854,00	85,69%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
210	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	50 000,00	50 000,00									50 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	50 000,00	50 000,00									50 000,00		
211	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	765 000,00	765 000,00	754 500,00	98,63%							765 000,00	754 500,00	98,63%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	765 000,00	765 000,00	754 500,00	98,63%							765 000,00	754 500,00	98,63%
	11	Покрајински секретаријат за информације	236 673 928,16	236 673 928,16	232 644 864,17	98,30%							236 673 928,16	232 644 864,17	98,30%

Класификација економских категорија	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Покрајински секретаријат за образовање и културу													
1201	Покрајински секретаријат за образовање и културу - средства за рад органа													
980	ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ													
212	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	56 052 638,00	56 052 638,00	52 106 492,51	92,96%						56 052 638,00	52 106 492,51	92,96%
	4111	Плате и додаци запослених	56 052 638,00	56 052 638,00	52 106 492,51	92,96%						56 052 638,00	52 106 492,51	92,96%
213	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10 056 000,00	10 056 000,00	9 325 008,00	92,73%						10 056 000,00	9 325 008,00	92,73%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6 180 000,00	6 180 000,00	5 730 468,00	92,73%						6 180 000,00	5 730 468,00	92,73%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	3 455 000,00	3 455 000,00	3 203 850,00	92,73%						3 455 000,00	3 203 850,00	92,73%
	4123	Допринос за незапосленост	421 000,00	421 000,00	390 690,00	92,80%						421 000,00	390 690,00	92,80%
214	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	502 000,00	502 000,00	477 756,53	95,17%						502 000,00	477 756,53	95,17%
	4131	Накнаде у натури	502 000,00	502 000,00	477 756,53	95,17%						502 000,00	477 756,53	95,17%
215	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1 800 945,20	1 800 945,20	1 486 801,03	82,56%						1 800 945,20	1 486 801,03	82,56%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	1 121 583,20	1 121 583,20	895 136,03	79,81%						1 121 583,20	895 136,03	79,81%
	4143	Отпремнине и помоћи	579 362,00	579 362,00	491 665,00	84,86%						579 362,00	491 665,00	84,86%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%						100 000,00	100 000,00	100,00%
216	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1 260 500,00	1 260 500,00	1 256 181,20	99,66%						1 260 500,00	1 256 181,20	99,66%
	4151	Накнаде за запослене	1 260 500,00	1 260 500,00	1 256 181,20	99,66%						1 260 500,00	1 256 181,20	99,66%
217	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	915 030,00	915 030,00	345 769,27	37,79%						915 030,00	345 769,27	37,79%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	915 030,00	915 030,00	345 769,27	37,79%						915 030,00	345 769,27	37,79%
218	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2 025 422,83	2 025 422,83	1 570 421,02	77,54%						2 025 422,83	1 570 421,02	77,54%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70 000,00	70 000,00	30 046,75	42,92%						70 000,00	30 046,75	42,92%
	4214	Услуге комуникација	1 886 668,81	1 886 668,81	1 471 620,25	78,00%						1 886 668,81	1 471 620,25	78,00%
	4216	Закуп имовине и опреме	68 754,02	68 754,02	68 754,02	100,00%						68 754,02	68 754,02	100,00%
219	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1 600 000,00	1 600 000,00	1 561 282,67	97,58%						1 600 000,00	1 561 282,67	97,58%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	630 000,00	630 000,00	602 234,34	95,59%						630 000,00	602 234,34	95,59%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	969 000,00	969 000,00	959 048,33	98,97%						969 000,00	959 048,33	98,97%
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1 000,00	1 000,00								1 000,00		
220	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4 440 378,88	4 440 378,88	3 291 924,10	74,14%						4 440 378,88	3 291 924,10	74,14%
	4231	Административне услуге	110 154,13	110 154,13	71 124,16	64,57%						110 154,13	71 124,16	64,57%
	4232	Компјутерске услуге	400 000,00	400 000,00	390 000,00	97,50%						400 000,00	390 000,00	97,50%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	600 000,00	600 000,00	444 779,70	74,13%						600 000,00	444 779,70	74,13%
	4234	Услуге информисања	750 000,00	750 000,00	405 015,91	54,00%						750 000,00	405 015,91	54,00%
	4235	Стручне услуге	1 924 224,75	1 924 224,75	1 386 093,33	72,03%						1 924 224,75	1 386 093,33	72,03%
	4237	Репрезентација	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%						200 000,00	200 000,00	100,00%
	4239	Остале опште услуге	456 000,00	456 000,00	394 911,00	86,60%						456 000,00	394 911,00	86,60%
221	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1 093 900,00	1 093 900,00	563 160,00	51,48%						1 093 900,00	563 160,00	51,48%
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,00%						200 000,00	50 000,00	25,00%
	4249	Остале специјализоване услуге	893 900,00	893 900,00	513 160,00	57,41%						893 900,00	513 160,00	57,41%
222	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	216 727 933,75	216 727 933,75	216 588 140,17	99,94%						216 727 933,75	216 588 140,17	99,94%
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	214 167 057,36	214 167 057,36	214 027 263,78	99,93%						214 167 057,36	214 027 263,78	99,93%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2 560 876,39	2 560 876,39	2 560 876,39	100,00%						2 560 876,39	2 560 876,39	100,00%
223	426	МАТЕРИЈАЛ	1 113 054,50	1 113 054,50	1 027 036,24	92,27%						1 113 054,50	1 027 036,24	92,27%
	4261	Административни материјал	271 681,34	271 681,34	215 993,50	79,50%						271 681,34	215 993,50	79,50%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	805 373,16	805 373,16	803 542,74	99,77%						805 373,16	803 542,74	99,77%
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	35 000,00	35 000,00	7 500,00	21,43%						35 000,00	7 500,00	21,43%
	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	1 000,00	1 000,00								1 000,00		
224	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	10 000,00	10 000,00	5 440,16	54,40%						10 000,00	5 440,16	54,40%
	4441	Негативне курсне разлике	10 000,00	10 000,00	5 440,16	54,40%						10 000,00	5 440,16	54,40%
225	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9 020 000,00	9 020 000,00	9 020 000,00	100,00%						9 020 000,00	9 020 000,00	100,00%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	9 020 000,00	9 020 000,00	9 020 000,00	100,00%						9 020 000,00	9 020 000,00	100,00%

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЕКОНОМСКИ РЕГИСТАР	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %	
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
														1	2
226	462	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4621	Текуће донације међународним организацијама	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
227	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНМА ВЛАСТИ	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	100,00%							2 480 000,00	2 480 000,00	100,00%
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	100,00%							2 480 000,00	2 480 000,00	100,00%
228	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ Буџета	638 400,00	638 400,00	545 238,09	85,41%							638 400,00	545 238,09	85,41%
	4727	Накнаде из буџета за образовање, культуру, науку и спорт	638 400,00	638 400,00	545 238,09	85,41%							638 400,00	545 238,09	85,41%
229	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10 538 488,00	10 538 488,00	10 538 488,00	100,00%							10 538 488,00	10 538 488,00	100,00%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	10 538 488,00	10 538 488,00	10 538 488,00	100,00%							10 538 488,00	10 538 488,00	100,00%
230	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	36 100,00	36 100,00	400,00	1,11%							36 100,00	400,00	1,11%
	4822	Остали порези	8 000,00	8 000,00									8 000,00		
	4823	Обавезне таксе	18 100,00	18 100,00	400,00	2,21%							18 100,00	400,00	2,21%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
231	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	260 005,50	260 005,50	253 194,83	97,38%							260 005,50	253 194,83	97,38%
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	260 005,50	260 005,50	253 194,83	97,38%							260 005,50	253 194,83	97,38%
232	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2 145 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	100,00%							2 145 000,00	2 145 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	2 145 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	100,00%							2 145 000,00	2 145 000,00	100,00%
	1201	Покрајински секретаријат за образовање и культуру - средства за рад органа	322 725 796,66	322 725 796,66	314 587 733,82	97,48%							322 725 796,66	314 587 733,82	97,48%
1202															
Основно образовање															
910 ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ															
233	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	6 361 323 164,00	6 361 323 164,00	6 300 104 012,59	99,04%							6 361 323 164,00	6 300 104 012,59	99,04%
	4111	Плате и додаци запослених	6 361 323 164,00	6 361 323 164,00	6 300 104 012,59	99,04%							6 361 323 164,00	6 300 104 012,59	99,04%
234	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1 138 676 836,00	1 138 676 836,00	1 127 718 752,01	99,04%							1 138 676 836,00	1 127 718 752,01	99,04%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	699 745 547,00	699 745 547,00	693 011 523,96	99,04%							699 745 547,00	693 011 523,96	99,04%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	391 221 374,00	391 221 374,00	387 456 442,16	99,04%							391 221 374,00	387 456 442,16	99,04%
	4123	Допринос за незапосленост	47 709 915,00	47 709 915,00	47 250 785,89	99,04%							47 709 915,00	47 250 785,89	99,04%
235	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	13 461 711,14	13 461 711,14	13 452 270,14	99,93%							13 461 711,14	13 452 270,14	99,93%
	4143	Отпремнине и помоћи	13 461 711,14	13 461 711,14	13 452 270,14	99,93%							13 461 711,14	13 452 270,14	99,93%
236	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2 043 750,00	2 043 750,00	1 885 002,80	92,23%							2 043 750,00	1 885 002,80	92,23%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	413 750,00	413 750,00	260 000,00	62,84%							413 750,00	260 000,00	62,84%
	4234	Услуге информисања	1 630 000,00	1 630 000,00	1 625 002,80	99,69%							1 630 000,00	1 625 002,80	99,69%
237	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	304 000,00	304 000,00	304 000,00	100,00%							304 000,00	304 000,00	100,00%
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	304 000,00	304 000,00	304 000,00	100,00%							304 000,00	304 000,00	100,00%
238	426	МАТЕРИЈАЛ	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%							750 000,00	750 000,00	100,00%
	4266	Материјали за образовање, культуру и спорт	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%							750 000,00	750 000,00	100,00%
239	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ Буџета	4 275 000,00	4 275 000,00	4 271 000,00	99,91%							4 275 000,00	4 271 000,00	99,91%
	4727	Накнаде из буџета за образовање, культуру, науку и спорт	4 275 000,00	4 275 000,00	4 271 000,00	99,91%							4 275 000,00	4 271 000,00	99,91%
240	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	1 746 355,00	1 746 355,00	1 746 355,00	100,00%							1 746 355,00	1 746 355,00	100,00%
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	1 746 355,00	1 746 355,00	1 746 355,00	100,00%							1 746 355,00	1 746 355,00	100,00%
241	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%							10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
	5126	Опрема за образовање, культуру и спорт	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%							10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
	1202	Основно образовање	7 532 580 816,14	7 532 580 816,14	7 427 822 764,60	99,04%							7 532 580 816,14	7 460 231 392,54	99,04%

економска категорија	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %	
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
														1	2
1203	Средње образовање														
920	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ														
242	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	2 968 617 472,00				2 968 617 472,00	2 951 959 198,53	99,44%				2 968 617 472,00	2 951 959 198,53	99,44%
	4111	Плате и додаци запослених	2 968 617 472,00				2 968 617 472,00	2 951 959 198,53	99,44%				2 968 617 472,00	2 951 959 198,53	99,44%
243	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	531 382 528,00				531 382 528,00	528 400 801,89	99,44%				531 382 528,00	528 400 801,89	99,44%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	326 547 922,00				326 547 922,00	324 715 350,35	99,44%				326 547 922,00	324 715 350,35	99,44%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	182 569 975,00				182 569 975,00	181 545 728,48	99,44%				182 569 975,00	181 545 728,48	99,44%
	4123	Допринос за незапосленост	22 264 631,00				22 264 631,00	22 139 723,06	99,44%				22 264 631,00	22 139 723,06	99,44%
244	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5 781 720,00	5 781 720,00	5 781 720,00	100,00%							5 781 720,00	5 781 720,00	100,00%
	4143	Отпремнине и помоћи	5 781 720,00	5 781 720,00	5 781 720,00	100,00%							5 781 720,00	5 781 720,00	100,00%
245	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	918 650,00	918 650,00	726 194,00	79,05%							918 650,00	726 194,00	79,05%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	301 650,00	301 650,00	301 650,00	100,00%							301 650,00	301 650,00	100,00%
	4234	Услуге информисања	617 000,00	617 000,00	424 544,00	68,81%							617 000,00	424 544,00	68,81%
246	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	175 750,00	175 750,00	175 750,00	100,00%							175 750,00	175 750,00	100,00%
	4249	Остале специјализоване услуге	175 750,00	175 750,00	175 750,00	100,00%							175 750,00	175 750,00	100,00%
247	426	МАТЕРИЈАЛ	522 500,00	522 500,00	522 500,00	100,00%							522 500,00	522 500,00	100,00%
	4266	Материјали за образовање, культуру и спорт	522 500,00	522 500,00	522 500,00	100,00%							522 500,00	522 500,00	100,00%
248	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ Буџета	3 704 353,10	3 704 353,10	3 704 353,10	100,00%							3 704 353,10	3 704 353,10	100,00%
	4727	Накнаде из буџета за образовање, культуру, науку и спорт	3 704 353,10	3 704 353,10	3 704 353,10	100,00%							3 704 353,10	3 704 353,10	100,00%
249	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%							50 000,00	50 000,00	100,00%
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%							50 000,00	50 000,00	100,00%
1203		Средње образовање	3 511 152 973,10	11 152 973,10	10 960 517,10	98,27%	3 500 000 000,00	3 480 360 000,42	99,44%				3 511 152 973,10	3 491 320 517,52	99,44%
1204	Ученички стандард														
960	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ														
250	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	98 471 085,68				98 471 085,68	98 471 085,68	100,00%				98 471 085,68	98 471 085,68	100,00%
	4111	Плате и додаци запослених	98 471 085,68				98 471 085,68	98 471 085,68	100,00%				98 471 085,68	98 471 085,68	100,00%
251	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17 626 324,17				17 626 324,17	17 626 324,17	100,00%				17 626 324,17	17 626 324,17	100,00%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10 831 819,47				10 831 819,47	10 831 819,47	100,00%				10 831 819,47	10 831 819,47	100,00%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	6 055 971,63				6 055 971,63	6 055 971,63	100,00%				6 055 971,63	6 055 971,63	100,00%
	4123	Допринос за незапосленост	738 533,07				738 533,07	738 533,07	100,00%				738 533,07	738 533,07	100,00%
252	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	249 142,00	249 142,00	249 142,00	100,00%							249 142,00	249 142,00	100,00%
	4143	Отпремнине и помоћи	249 142,00	249 142,00	249 142,00	100,00%							249 142,00	249 142,00	100,00%
253	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	16 648 531,00	16 648 531,00	16 499 750,58	99,11%							16 648 531,00	16 499 750,58	99,11%
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	16 269 085,00	16 269 085,00	16 120 304,58	99,09%							16 269 085,00	16 120 304,58	99,09%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	379 446,00	379 446,00	379 446,00	100,00%							379 446,00	379 446,00	100,00%
254	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	61 015 500,00	61 015 500,00	61 015 500,00	100,00%							61 015 500,00	61 015 500,00	100,00%
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	61 015 500,00	61 015 500,00	61 015 500,00	100,00%							61 015 500,00	61 015 500,00	100,00%
254-1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	128 250,00	128 250,00									128 250,00		
	5114	Пројектно планирање	128 250,00	128 250,00									128 250,00		
255	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	9 152 730,00	9 152 730,00	9 152 730,00	100,00%							9 152 730,00	9 152 730,00	100,00%
	5122	Административна опрема	6 617 514,00	6 617 514,00	6 617 514,00	100,00%							6 617 514,00	6 617 514,00	100,00%
	5126	Опрема за образовање, культуру и спорт	335 216,00	335 216,00	335 216,00	100,00%							335 216,00	335 216,00	100,00%
	5128	Опрема за јавну безбедност	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%							2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
1204		Ученички стандард	203 291 562,85	87 194 153,00	86 917 122,58	99,68%	116 097 409,85	116 097 409,85	100,00%				203 291 562,85	203 014 532,43	99,86%

Кодификација економске единице	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %	
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
															1
1205	Више и универзитетско образовање														
940	ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ														
256	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	1 441 899 915,00				1 441 899 915,00	1 395 611 439,32	96,79%				1 441 899 915,00	1 395 611 439,32	96,79%
	4111	Плате и додаци запослених	1 441 899 915,00				1 441 899 915,00	1 395 611 439,32	96,79%				1 441 899 915,00	1 395 611 439,32	96,79%
257	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	258 100 085,00				258 100 085,00	249 814 439,84	96,79%				258 100 085,00	249 814 439,84	96,79%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	158 608 991,00				158 608 991,00	153 517 250,00	96,79%				158 608 991,00	153 517 250,00	96,79%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	88 676 845,00				88 676 845,00	85 830 102,76	96,79%				88 676 845,00	85 830 102,76	96,79%
	4123	Допринос за незапосленост	10 814 249,00				10 814 249,00	10 467 087,08	96,79%				10 814 249,00	10 467 087,08	96,79%
258	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	881 285,72	881 285,72	819 261,72	92,96%							881 285,72	819 261,72	92,96%
	4143	Отпремнине и помоћи	881 285,72	881 285,72	819 261,72	92,96%							881 285,72	819 261,72	92,96%
259	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	113 607 000,00	113 607 000,00	113 607 000,00	100,00%							113 607 000,00	113 607 000,00	100,00%
	4212	Енергетске услуге	88 723 000,00	88 723 000,00	88 723 000,00	100,00%							88 723 000,00	88 723 000,00	100,00%
	4213	Комуналне услуге	6 221 000,00	6 221 000,00	6 221 000,00	100,00%							6 221 000,00	6 221 000,00	100,00%
	4214	Услуге комуникација	6 221 000,00	6 221 000,00	6 221 000,00	100,00%							6 221 000,00	6 221 000,00	100,00%
	4215	Трошкови осигурања	12 442 000,00	12 442 000,00	12 442 000,00	100,00%							12 442 000,00	12 442 000,00	100,00%
260	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11 561 030,00	11 561 030,00	11 541 030,00	99,83%							11 561 030,00	11 541 030,00	99,83%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1 000 000,00	1 000 000,00	980 000,00	98,00%							1 000 000,00	980 000,00	98,00%
	4234	Услуге информисања	10 225 030,00	10 225 030,00	10 225 030,00	100,00%							10 225 030,00	10 225 030,00	100,00%
	4235	Стручне услуге	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00%							336 000,00	336 000,00	100,00%
261	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	14 260 021,00	14 260 021,00	14 260 021,00	100,00%							14 260 021,00	14 260 021,00	100,00%
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	13 914 021,00	13 914 021,00	13 914 021,00	100,00%							13 914 021,00	13 914 021,00	100,00%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	346 000,00	346 000,00	346 000,00	100,00%							346 000,00	346 000,00	100,00%
262	426	МАТЕРИЈАЛ	6 133 150,00	6 133 150,00	6 133 150,00	100,00%							6 133 150,00	6 133 150,00	100,00%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%							3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	3 133 150,00	3 133 150,00	3 133 150,00	100,00%							3 133 150,00	3 133 150,00	100,00%
263	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ Буџета	8 292 003,77	8 292 003,77	8 055 382,77	97,15%							8 292 003,77	8 055 382,77	97,15%
	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	8 292 003,77	8 292 003,77	8 055 382,77	97,15%							8 292 003,77	8 055 382,77	97,15%
264	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	53 111 684,94	53 111 684,94	53 111 684,94	100,00%							53 111 684,94	53 111 684,94	100,00%
	5122	Административна опрема	5 696 105,54	5 696 105,54	5 696 105,54	100,00%							5 696 105,54	5 696 105,54	100,00%
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	23 685 819,86	23 685 819,86	23 685 819,86	100,00%							23 685 819,86	23 685 819,86	100,00%
	5126	Опрема за образовање, културу и спорт	23 729 759,54	23 729 759,54	23 729 759,54	100,00%							23 729 759,54	23 729 759,54	100,00%
1205		Више и универзитетско образовање	1 907 846 175,43	207 846 175,43	207 527 530,43	99,85%	1 700 000 000,00	1 645 425 879,16	96,79%				1 907 846 175,43	1 852 953 409,59	97,12%
1206	Студентски стандард														
960	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ														
265	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	142 411 018,32				142 411 018,32	94 209 219,73	66,15%				142 411 018,32	94 209 219,73	66,15%
	4111	Плате и додаци запослених	142 411 018,32				142 411 018,32	94 209 219,73	66,15%				142 411 018,32	94 209 219,73	66,15%
266	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	25 491 571,83				25 491 571,83	16 863 447,91	66,15%				25 491 571,83	16 863 447,91	66,15%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	15 665 211,53				15 665 211,53	10 363 012,76	66,15%				15 665 211,53	10 363 012,76	66,15%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	8 758 278,37				8 758 278,37	5 793 866,11	66,15%				8 758 278,37	5 793 866,11	66,15%
	4123	Допринос за незапосленост	1 068 081,93				1 068 081,93	706 569,04	66,15%				1 068 081,93	706 569,04	66,15%
267	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	256 686,00	256 686,00	256 686,00	100,00%							256 686,00	256 686,00	100,00%
	4143	Отпремнине и помоћи	256 686,00	256 686,00	256 686,00	100,00%							256 686,00	256 686,00	100,00%
268	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	8 620 000,00	8 620 000,00	8 620 000,00	100,00%							8 620 000,00	8 620 000,00	100,00%
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	8 620 000,00	8 620 000,00	8 620 000,00	100,00%							8 620 000,00	8 620 000,00	100,00%
269	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	42 750 000,00	42 750 000,00	42 750 000,00	100,00%							42 750 000,00	42 750 000,00	100,00%
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	42 750 000,00	42 750 000,00	42 750 000,00	100,00%							42 750 000,00	42 750 000,00	100,00%
270	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11 355 120,00	11 355 120,00	11 339 240,00	99,86%							11 355 120,00	11 339 240,00	99,86%
	5122	Административна опрема	11 355 120,00	11 355 120,00	11 339 240,00	99,86%							11 355 120,00	11 339 240,00	99,86%
1206		Студентски стандард	230 884 396,15	62 981 806,00	62 965 926,00	99,97%	167 902 590,15	111 072 667,64	66,15%				230 884 396,15	174 038 593,64	75,38%

економска класификација	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1207	Култура													
820	Услуге културе													
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ										54 000,00			54 000,00
5231	Залихе робе за даљу продају										54 000,00			54 000,00
271	411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	403 374 136,24	4 909,24	4 909,24	100,00%	385 976 600,00	317 048 245,28	82,14%	17 392 627,00	8 832 562,81	50,78%	403 374 136,24	325 885 717,33	80,79%
	4111 Плате и додаци запослених	403 374 136,24	4 909,24	4 909,24	100,00%	385 976 600,00	317 048 245,28	82,14%	17 392 627,00	8 832 562,81	50,78%	403 374 136,24	325 885 717,33	80,79%
272	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	73 705 321,44	0,44			70 218 400,00	59 776 486,19	85,13%	3 486 921,00	1 567 973,15	44,97%	73 705 321,44	61 344 459,34	83,23%
	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	45 688 517,00				43 150 972,00	37 923 678,72	87,89%	2 537 545,00	928 014,39	36,57%	45 688 517,00	38 851 693,11	85,04%
	4122 Допринос за здравствено осигурање	24 966 409,00				24 125 316,00	19 483 088,09	80,76%	841 093,00	569 721,50	67,74%	24 966 409,00	20 052 809,59	80,32%
	4123 Допринос за незапосленост	3 050 395,44	0,44			2 942 112,00	2 369 719,38	80,54%	108 283,00	70 237,26	64,86%	3 050 395,44	2 439 956,64	79,99%
273	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	101 000,00					4 515 883,28		101 000,00	78 658,96	77,88%	101 000,00	4 594 542,24	4549,05%
	4131 Накнаде у природи	101 000,00					4 515 883,28		101 000,00	78 658,96	77,88%	101 000,00	4 594 542,24	4549,05%
274	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	13 565 710,45				4 500 000,00	1 999 573,00	44,43%	9 065 710,45	8 637 133,76	95,27%	13 565 710,45	10 636 706,76	78,41%
	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла	8 185 710,45							8 185 710,45	8 279 656,56	101,15%	8 185 710,45	8 279 656,56	101,15%
	4143 Отпремнине и помоћи	2 360 000,00				2 000 000,00	1 054 022,00	52,70%	360 000,00	182 589,06	50,72%	2 360 000,00	1 236 611,06	52,40%
	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	3 020 000,00				2 500 000,00	945 551,00	37,82%	520 000,00	174 888,14	33,63%	3 020 000,00	1 120 439,14	37,10%
275	415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	14 301 000,00				14 000 000,00	9 196 917,20	65,69%	301 000,00	9 207,37	3,06%	14 301 000,00	9 206 124,57	64,37%
	4151 Накнаде за запослене	14 301 000,00				14 000 000,00	9 196 917,20	65,69%	301 000,00	9 207,37	3,06%	14 301 000,00	9 206 124,57	64,37%
276	416 НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	260 000,00							260 000,00	1 585 894,86	609,96%	260 000,00	1 585 894,86	609,96%
	4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи	260 000,00							260 000,00	1 585 894,86	609,96%	260 000,00	1 585 894,86	609,96%
277	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	56 701 548,00	51 550 586,00	51 582 636,83	100,06%				5 150 962,00	8 088 545,56	157,03%	56 701 548,00	59 671 182,39	105,24%
	4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга	2 501 588,00	1 906 700,00	1 902 050,24	99,76%				594 888,00	718 419,31	120,77%	2 501 588,00	2 620 469,55	104,75%
	4212 Енергетске услуге	24 251 785,00	24 210 785,00	24 224 044,35	100,05%				41 000,00	299 729,96	731,05%	24 251 785,00	24 523 774,31	101,12%
	4213 Комуналне услуге	6 011 000,00	6 000 000,00	5 995 982,48	99,93%				11 000,00	132 938,73	1208,53%	6 011 000,00	6 128 921,21	101,96%
	4214 Услуге комуникација	4 657 330,00	3 000 000,00	3 062 142,56	102,07%				1 657 330,00	2 061 748,45	124,40%	4 657 330,00	5 123 891,01	110,02%
	4215 Трошкови осигурања	14 328 949,00	13 533 101,00	13 498 417,20	99,74%				795 848,00	1 269 996,02	159,58%	14 328 949,00	14 768 413,22	103,07%
	4216 Закуп имовине и опреме	4 950 896,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%				2 050 896,00	3 605 713,09	175,81%	4 950 896,00	6 505 713,09	131,40%
278	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	15 570 610,00	1 634 057,00	1 767 106,67	108,14%	4 005 000,00	3 461 801,07	86,44%	9 931 553,00	10 485 147,36	105,57%	15 570 610,00	15 714 055,10	100,92%
	4221 Трошкови службених путовања у земљи	7 944 374,00	1 504 921,00	1 452 872,86	96,54%	850 000,00	727 030,74	85,53%	5 589 453,00	6 688 392,93	119,66%	7 944 374,00	8 868 296,53	111,63%
	4222 Трошкови службених путовања у иностранство	5 524 436,00	129 136,00	314 233,81	243,34%	3 155 000,00	2 734 770,33	86,68%	2 240 300,00	2 782 046,47	124,18%	5 524 436,00	5 831 050,61	105,55%
	4229 Остали трошкови транспорта	2 101 800,00							2 101 800,00	1 014 707,96	48,28%	2 101 800,00	1 014 707,96	48,28%
279	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21 434 828,69	9 981 300,00	9 989 750,89	100,08%	4 400 000,00	3 754 357,83	85,33%	7 053 528,69	6 529 173,91	92,57%	21 434 828,69	20 273 282,63	94,58%
	4231 Административне услуге	26 000,00							26 000,00	17 464,00	67,17%	26 000,00	17 464,00	67,17%
	4232 Компјутерске услуге	479 120,00	303 120,00	300 000,00	98,97%				176 000,00	47 467,44	26,97%	479 120,00	347 467,44	72,52%
	4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	1 024 841,00	700 594,00	672 567,15	96,00%				324 247,00	205 398,60	63,35%	1 024 841,00	877 965,75	85,67%
	4234 Услуге информисања	8 333 942,00	4 462 536,00	4 421 547,57	99,08%	2 600 000,00	2 299 044,00	88,42%	1 271 406,00	1 052 841,94	82,81%	8 333 942,00	7 773 433,51	93,27%
	4235 Стручне услуге	6 471 000,00	3 990 000,00	4 042 789,79	101,32%	1 800 000,00	1 455 313,83	80,85%	681 000,00	613 537,78	90,09%	6 471 000,00	6 111 641,40	94,45%
	4236 Услуге за домаћинство и угоститељство	15 000,00							15 000,00	18 850,00	125,67%	15 000,00	18 850,00	125,67%
	4237 Репрезентација	3 259 875,69							3 259 875,69	2 774 020,10	85,10%	3 259 875,69	2 774 020,10	85,10%
	4239 Остале опште услуге	1 825 050,00	525 050,00	552 846,38	105,29%				1 300 000,00	1 799 594,05	138,43%	1 825 050,00	2 352 440,43	128,90%
280	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	85 000 793,96	15 646 666,96	17 427 574,94	111,38%	8 990 000,00	8 168 631,93	90,86%	60 364 127,00	46 164 100,15	76,48%	85 000 793,96	71 760 307,02	84,42%
	4242 Услуге образовања, културе и спорта	84 449 793,96	15 646 666,96	17 427 574,94	111,38%	8 990 000,00	8 168 631,93	90,86%	59 813 127,00	45 398 475,78	75,90%	84 449 793,96	70 994 682,65	84,07%
	4243 Медицинске услуге	151 000,00							151 000,00	95 853,00	63,48%	151 000,00	95 853,00	63,48%
	4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	200 000,00							200 000,00	398 108,00	199,05%	200 000,00	398 108,00	199,05%
	4249 Остале специјализоване услуге	200 000,00							200 000,00	271 663,37	135,83%	200 000,00	271 663,37	135,83%
281	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	24 168 809,62	18 555 671,07	12 904 911,93	69,55%				5 613 138,55	4 197 327,62	74,78%	24 168 809,62	17 102 239,55	70,76%
	4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	18 284 471,07	14 743 351,07	9 167 681,08	62,18%				3 541 120,00	3 267 278,17	92,27%	18 284 471,07	12 434 959,25	68,01%
	4252 Текуће поправке и одржавање опреме	5 884 338,55	3 812 320,00	3 737 230,85	98,03%				2 072 018,55	930 049,45	44,89%	5 884 338,55	4 667 280,30	79,32%

1	2	3	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
														планирано	извршено
282	426	МАТЕРИЈАЛ	28 870 443,00	15 451 146,00	14 020 277,31	90,74%	6 200 000,00	5 988 489,61	96,59%	7 219 297,00	6 514 825,72	90,24%	28 870 443,00	26 523 592,64	91,87%
	4261	Административни материјал	2 333 199,00	1 203 199,00	1 200 000,00	99,73%				1 130 000,00	876 587,00	77,57%	2 333 199,00	2 076 587,00	89,00%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	872 483,00	537 156,00	534 000,00	99,41%				335 327,00	264 982,55	79,02%	872 483,00	798 982,55	91,58%
	4264	Материјали за саобраћај	1 620 257,00	571 557,00	643 231,71	112,54%				1 048 700,00	1 469 373,01	140,11%	1 620 257,00	2 112 604,72	130,39%
	4266	Материјали за образовање, культуру и спорт	22 899 504,00	12 839 234,00	11 343 045,65	88,35%	6 200 000,00	5 988 489,61	96,59%	3 860 270,00	1 455 721,00	37,71%	22 899 504,00	18 787 256,26	82,04%
	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	510 000,00	300 000,00	299 999,95	100,00%				210 000,00	285 199,77	135,81%	510 000,00	585 199,72	114,75%
	4269	Материјали за посебне намене	635 000,00							635 000,00	2 162 962,39	340,62%	635 000,00	2 162 962,39	340,62%
282-1	431	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	510 000,00							510 000,00	486 476,13	95,39%	510 000,00	486 476,13	95,39%
	4311	Зграде и грађевински објекти	330 000,00							330 000,00	312 322,80	94,64%	330 000,00	312 322,80	94,64%
	4312	Машине и опрема	180 000,00							180 000,00	174 153,33	96,75%	180 000,00	174 153,33	96,75%
282-2	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	316 746,00	76,00						316 670,00	379 279,14	119,77%	316 746,00	379 279,14	119,74%
	4441	Негативне курсне разлике	1 177,00	76,00						1 101,00	36 278,15	3295,02%	1 177,00	36 278,15	3082,26%
	4442	Казне за кашњење	315 469,00							315 469,00	343 000,99	108,73%	315 469,00	343 000,99	108,73%
	4443	Таксе које проистичу из задуживања	100,00							100,00			100,00		
283	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	32 474 215,00	30 764 215,00	30 764 215,00	100,00%	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%				32 474 215,00	32 474 215,00	100,00%
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	23 074 215,00	21 364 215,00	21 364 215,00	100,00%	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%				23 074 215,00	23 074 215,00	100,00%
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	100,00%							9 400 000,00	9 400 000,00	100,00%
283-1	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ Буџета	96 000,00							96 000,00	211 190,48	219,99%	96 000,00	211 190,48	219,99%
	4727	Накнаде из буџета за образовање, культуру, науку и спорт	96 000,00							96 000,00	211 190,48	219,99%	96 000,00	211 190,48	219,99%
284	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	154 231 274,32	154 216 274,32	151 297 135,30	98,11%				15 000,00	15 000,00	100,00%	154 231 274,32	151 312 135,30	98,11%
	4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	15 000,00							15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	154 216 274,32	154 216 274,32	151 297 135,30	98,11%							154 216 274,32	151 297 135,30	98,11%
285	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	1 167 770,00	118 060,00	135 636,00	114,89%				1 049 710,00	610 751,79	58,18%	1 167 770,00	746 387,79	63,92%
	4822	Остали порези	812 560,00	18 060,00	35 636,00	197,32%				794 500,00	371 875,55	46,81%	812 560,00	407 511,55	50,15%
	4823	Обавезне таксе	352 310,00	100 000,00	100 000,00	100,00%				252 310,00	228 376,24	90,51%	352 310,00	328 376,24	93,21%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	2 900,00							2 900,00	10 500,00	362,07%	2 900,00	10 500,00	362,07%
286	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	219 440,70	84 398,70	81 265,00	96,29%				135 042,00	645 208,15	477,78%	219 440,70	726 473,15	331,06%
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	219 440,70	84 398,70	81 265,00	96,29%				135 042,00	645 208,15	477,78%	219 440,70	726 473,15	331,06%
287	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	20 202 746,07	17 029 709,00	9 094 934,47	53,41%				3 173 037,07	3 060 908,65	96,47%	20 202 746,07	12 155 843,12	60,17%
	5121	Опрема за саобраћај	1 173 190,00	563 190,00	563 189,92	100,00%				610 000,00	692 705,50	113,56%	1 173 190,00	1 255 895,42	107,05%
	5122	Административна опрема	2 438 875,17	601 901,00	1 555 581,87	258,44%				1 836 974,17	1 843 327,86	100,35%	2 438 875,17	3 398 909,73	139,36%
	5124	Опрема за очување животне средине и науку	89 478,00	6 018,00	6 018,00	100,00%				83 460,00	140 117,25	167,89%	89 478,00	146 135,25	163,32%
	5126	Опрема за образовање, культуру и спорт	10 576 602,90	9 934 000,00	2 623 187,35	26,41%				642 602,90	384 758,04	59,87%	10 576 602,90	3 007 945,39	28,44%
	5128	Опрема за јавну безбедност	5 421 600,00	5 421 600,00	3 843 957,33	70,90%							5 421 600,00	3 843 957,33	70,90%
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	503 000,00	503 000,00	503 000,00	100,00%							503 000,00	503 000,00	100,00%
288	513	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА	3 023 408,71	2 949 880,00	2 487 580,51	84,33%				73 528,71	105 830,79	143,93%	3 023 408,71	2 593 411,30	85,78%
	5132	Нематеријална основна средства	3 023 408,71	2 949 880,00	2 487 580,51	84,33%				73 528,71	105 830,79	143,93%	3 023 408,71	2 593 411,30	85,78%
288-1	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	244 728,00							244 728,00	462 000,00	188,78%	244 728,00	462 000,00	188,78%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	244 728,00							244 728,00	462 000,00	188,78%	244 728,00	462 000,00	188,78%
	1207	Култура	949 540 530,20	317 986 949,73	301 557 934,09	94,83%	500 000 000,00	415 620 385,39	83,12%	131 553 580,47	108 721 196,36	82,64%	949 540 530,20	825 899 515,84	86,98%
	12	Покрајински секретаријат за образовање и культуру	14 658 022 250,53	1 042 468 670,06	1 016 925 391,96	97,55%	13 484 000 000,00	13 196 399 107,06	97,87%	131 553 580,47	108 721 196,36	82,64%	14 658 022 250,53	14 322 045 695,38	97,71%

Реидентификац економске	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %	
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
														1	2
13															
Покрајински секретаријат за спорт и омладину															
289	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	14 636 226,70	14 636 226,70	13 547 807,86	92,56%							14 636 226,70	13 547 807,86	92,56%
	4111	Плате и додаци запослених	14 636 226,70	14 636 226,70	13 547 807,86	92,56%							14 636 226,70	13 547 807,86	92,56%
290	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2 626 168,60	2 626 168,60	2 424 649,00	92,33%							2 626 168,60	2 424 649,00	92,33%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1 613 544,95	1 613 544,95	1 490 012,00	92,34%							1 613 544,95	1 490 012,00	92,34%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	902 381,95	902 381,95	833 047,00	92,32%							902 381,95	833 047,00	92,32%
	4123	Допринос за незапосленост	110 241,70	110 241,70	101 590,00	92,15%							110 241,70	101 590,00	92,15%
291	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	111 000,00	111 000,00	110 991,46	99,99%							111 000,00	110 991,46	99,99%
	4131	Накнаде у природи	111 000,00	111 000,00	110 991,46	99,99%							111 000,00	110 991,46	99,99%
292	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	671 104,70	671 104,70	512 233,21	76,33%							671 104,70	512 233,21	76,33%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	137 500,00	137 500,00									137 500,00		
	4143	Отпремнине и помоћи	483 604,70	483 604,70	462 325,77	95,60%							483 604,70	462 325,77	95,60%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	50 000,00	50 000,00	49 907,44	99,81%							50 000,00	49 907,44	99,81%
293	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	689 825,00	689 825,00	689 728,06	99,99%							689 825,00	689 728,06	99,99%
	4151	Накнаде за запослене	689 825,00	689 825,00	689 728,06	99,99%							689 825,00	689 728,06	99,99%
294	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	155 000,00	155 000,00	39 850,00	25,71%							155 000,00	39 850,00	25,71%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	155 000,00	155 000,00	39 850,00	25,71%							155 000,00	39 850,00	25,71%
295	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	576 046,72	477 256,72	298 756,17	62,60%				98 790,00	98 790,00	100,00%	576 046,72	397 546,17	69,01%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	38 000,00	38 000,00	8 000,00	21,05%							38 000,00	8 000,00	21,05%
	4214	Услуге комуникација	428 426,72	409 256,72	290 756,17	71,04%				19 170,00	19 170,00	100,00%	428 426,72	309 926,17	72,34%
	4216	Закуп имовине и опреме	109 620,00	30 000,00						79 620,00	79 620,00	100,00%	109 620,00	79 620,00	72,63%
296	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1 041 613,50	598 125,00	480 501,26	80,33%				443 488,50	280 684,00	63,29%	1 041 613,50	761 185,26	73,08%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	665 988,50	222 500,00	146 920,41	66,03%				443 488,50	280 684,00	63,29%	665 988,50	427 604,41	64,21%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	356 625,00	356 625,00	318 751,98	89,38%							356 625,00	318 751,98	89,38%
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	19 000,00	19 000,00	14 828,87	78,05%							19 000,00	14 828,87	78,05%
297	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	501 700,00	429 700,00	329 563,96	76,70%				72 000,00	63 530,00	88,24%	501 700,00	393 093,96	78,35%
	4231	Административне услуге	157 000,00	85 000,00	63 530,00	74,74%				72 000,00	63 530,00	88,24%	157 000,00	127 060,00	80,93%
	4232	Компјутерске услуге	22 000,00	22 000,00									22 000,00		
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	109 700,00	109 700,00	105 775,00	96,42%							109 700,00	105 775,00	96,42%
	4234	Услуге информисања	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%							80 000,00	80 000,00	100,00%
	4235	Стручне услуге	50 000,00	50 000,00	34 664,16	69,33%							50 000,00	34 664,16	69,33%
	4237	Репрезентација	73 000,00	73 000,00	41 866,00	57,35%							73 000,00	41 866,00	57,35%
	4239	Остале опште услуге	10 000,00	10 000,00	3 728,80	37,29%							10 000,00	3 728,80	37,29%
298	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	79 000,00	79 000,00									79 000,00		
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	29 000,00	29 000,00									29 000,00		
	4249	Остале специјализоване услуге	50 000,00	50 000,00									50 000,00		
299	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	22 529,20	22 529,20	20 245,00	89,86%							22 529,20	20 245,00	89,86%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	22 529,20	22 529,20	20 245,00	89,86%							22 529,20	20 245,00	89,86%
300	426	МАТЕРИЈАЛ	397 827,50	337 106,00	304 634,83	90,37%				60 721,50	60 720,68	100,00%	397 827,50	365 355,51	91,84%
	4261	Административни материјал	75 221,50	14 500,00	6 387,83	44,05%				60 721,50	60 720,68	100,00%	75 221,50	67 108,51	89,21%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	112 431,00	112 431,00	108 680,00	96,66%							112 431,00	108 680,00	96,66%
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	190 175,00	190 175,00	189 567,00	99,68%							190 175,00	189 567,00	99,68%
	4269	Материјали за посебне намене	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
301	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	19 000,00	19 000,00	1 756,23	9,24%							19 000,00	1 756,23	9,24%
	4441	Негативне курсне разлике	19 000,00	19 000,00	1 756,23	9,24%							19 000,00	1 756,23	9,24%
302	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%							3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%							3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
303	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	100,00%							8 300 000,00	8 300 000,00	100,00%
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%							2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00%							6 300 000,00	6 300 000,00	100,00%

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЕКОНОМСКИ ВЕЉИНИЦИ	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %		
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11			
														1	2	3
304	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ Буџета	1 534 857,13	1 534 857,13	1 506 517,23	98,15%								1 534 857,13	1 506 517,23	98,15%
	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1 534 857,13	1 534 857,13	1 506 517,23	98,15%								1 534 857,13	1 506 517,23	98,15%
305	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	78 820 000,00	77 820 000,00	77 737 250,01	99,89%			1 000 000,00					78 820 000,00	77 737 250,01	98,63%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	78 820 000,00	77 820 000,00	77 737 250,01	99,89%			1 000 000,00					78 820 000,00	77 737 250,01	98,63%
306	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	77 000,00	77 000,00	3 236,00	4,20%								77 000,00	3 236,00	4,20%
	4822	Остали порези	57 000,00	57 000,00										57 000,00		
	4823	Обавезне таксе	10 000,00	10 000,00	3 236,00	32,36%								10 000,00	3 236,00	32,36%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	10 000,00	10 000,00										10 000,00		
307	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	20 000,00	20 000,00										20 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	20 000,00	20 000,00										20 000,00		
308	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	465 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00%								465 000,00	465 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	465 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00%								465 000,00	465 000,00	100,00%
13		Покрајински секретаријат за спорт и омладину	113 743 899,05	112 068 899,05	109 772 720,28	97,95%			1 675 000,00	503 724,68	30,07%			113 743 899,05	110 276 444,96	96,95%

Регионални економски индикатор	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %			
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11				
														1	2	3	4
14	Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику																
309	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	73 857 750,00	73 857 750,00	70 424 311,69	95,35%									73 857 750,00	70 424 311,69	95,35%
	4111	Плате и додаци запослених	73 857 750,00	73 857 750,00	70 424 311,69	95,35%									73 857 750,00	70 424 311,69	95,35%
310	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13 224 950,00	13 224 950,00	12 607 218,00	95,33%									13 224 950,00	12 607 218,00	95,33%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8 126 300,00	8 126 300,00	7 747 433,00	95,34%									8 126 300,00	7 747 433,00	95,34%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	4 543 850,00	4 543 850,00	4 331 545,00	95,33%									4 543 850,00	4 331 545,00	95,33%
	4123	Допринос за незапосленост	554 800,00	554 800,00	528 240,00	95,21%									554 800,00	528 240,00	95,21%
311	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	574 000,00	574 000,00	572 669,32	99,77%									574 000,00	572 669,32	99,77%
	4131	Накнаде у природи	574 000,00	574 000,00	572 669,32	99,77%									574 000,00	572 669,32	99,77%
312	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7 048 300,00	7 048 300,00	6 447 834,81	91,48%									7 048 300,00	6 447 834,81	91,48%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	536 000,00	536 000,00	508 278,83	94,83%									536 000,00	508 278,83	94,83%
	4143	Отпремнине и помоћи	6 362 300,00	6 362 300,00	5 891 144,36	92,59%									6 362 300,00	5 891 144,36	92,59%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	150 000,00	150 000,00	48 411,62	32,27%									150 000,00	48 411,62	32,27%
313	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2 545 000,00	2 545 000,00	2 442 355,74	95,97%									2 545 000,00	2 442 355,74	95,97%
	4151	Накнаде за запослене	2 545 000,00	2 545 000,00	2 442 355,74	95,97%									2 545 000,00	2 442 355,74	95,97%
314	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	918 000,00	918 000,00	298 875,00	32,56%									918 000,00	298 875,00	32,56%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	918 000,00	918 000,00	298 875,00	32,56%									918 000,00	298 875,00	32,56%
315	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	684 895,19	684 895,19	637 175,76	93,03%									684 895,19	637 175,76	93,03%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00%									20 000,00	1 000,00	5,00%
	4214	Услуге комуникација	664 895,19	664 895,19	636 175,76	95,68%									664 895,19	636 175,76	95,68%
316	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	590 000,00	590 000,00	535 463,59	90,76%									590 000,00	535 463,59	90,76%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	450 000,00	450 000,00	439 983,55	97,77%									450 000,00	439 983,55	97,77%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	100 000,00	100 000,00	95 480,04	95,48%									100 000,00	95 480,04	95,48%
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10 000,00	10 000,00											10 000,00		
	4229	Остали трошкови транспорта	30 000,00	30 000,00											30 000,00		
317	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1 235 000,00	1 235 000,00	494 248,41	40,02%									1 235 000,00	494 248,41	40,02%
	4231	Административне услуге	10 000,00	10 000,00											10 000,00		
	4232	Компјутерске услуге	67 000,00	67 000,00	55 296,00	82,53%									67 000,00	55 296,00	82,53%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	508 000,00	508 000,00	198 550,00	39,08%									508 000,00	198 550,00	39,08%
	4234	Услуге информисања	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%									200 000,00	200 000,00	100,00%
	4235	Стручне услуге	200 000,00	200 000,00											200 000,00		
	4237	Репрезентација	200 000,00	200 000,00	26 749,81	13,37%									200 000,00	26 749,81	13,37%
	4239	Остале опште услуге	50 000,00	50 000,00	13 652,60	27,31%									50 000,00	13 652,60	27,31%
318	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	68 500 000,00	68 500 000,00	68 500 000,00	100,00%									68 500 000,00	68 500 000,00	100,00%
	4243	Медицинске услуге	68 500 000,00	68 500 000,00	68 500 000,00	100,00%									68 500 000,00	68 500 000,00	100,00%
319	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	50 000,00	50 000,00	4 039,14	8,08%									50 000,00	4 039,14	8,08%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	50 000,00	50 000,00	4 039,14	8,08%									50 000,00	4 039,14	8,08%
320	426	МАТЕРИЈАЛ	469 562,00	469 562,00	214 371,87	45,65%									469 562,00	214 371,87	45,65%
	4261	Административни материјал	164 000,00	164 000,00	9 711,47	5,92%									164 000,00	9 711,47	5,92%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	305 562,00	305 562,00	204 660,40	66,98%									305 562,00	204 660,40	66,98%
321	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	5 000,00	5 000,00	286,40	5,73%									5 000,00	286,40	5,73%
	4441	Негативне курсне разлике	5 000,00	5 000,00	286,40	5,73%									5 000,00	286,40	5,73%
322	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	955 000 000,00	955 000 000,00	954 929 133,88	99,99%									955 000 000,00	954 929 133,88	99,99%
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5 000 000,00	5 000 000,00	4 982 244,07	99,64%									5 000 000,00	4 982 244,07	99,64%
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	950 000 000,00	950 000 000,00	949 946 889,81	99,99%									950 000 000,00	949 946 889,81	99,99%
323	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ Буџета	15 538 095,00	15 538 095,00	15 505 205,00	99,79%									15 538 095,00	15 505 205,00	99,79%
	4729	Остале накнаде из Буџета	15 538 095,00	15 538 095,00	15 505 205,00	99,79%									15 538 095,00	15 505 205,00	99,79%
324-1	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5 170 000,00	5 170 000,00	5 164 393,21	99,89%									5 170 000,00	5 164 393,21	99,89%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	5 170 000,00	5 170 000,00	5 164 393,21	99,89%									5 170 000,00	5 164 393,21	99,89%
324-2	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1 799 000,00	1 799 000,00	1 794 204,45	99,73%									1 799 000,00	1 794 204,45	99,73%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1 799 000,00	1 799 000,00	1 794 204,45	99,73%									1 799 000,00	1 794 204,45	99,73%
324-3	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12 600 000,00	12 600 000,00	12 599 951,65	100,00%									12 600 000,00	12 599 951,65	100,00%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	12 600 000,00	12 600 000,00	12 599 951,65	100,00%									12 600 000,00	12 599 951,65	100,00%

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %	
										планирано	извршено		
										планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано
325	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	120 000,00	120 000,00	2 420,00	2,02%					120 000,00	2 420,00	2,02%
	4822	Остали порези	40 000,00	40 000,00							40 000,00		
	4823	Обавезне таксе	40 000,00	40 000,00	2 420,00	6,05%					40 000,00	2 420,00	6,05%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	40 000,00	40 000,00							40 000,00		
326	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	40 000,00	40 000,00							40 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	40 000,00	40 000,00							40 000,00		
326-1	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	2 558 121,37	2 558 121,37	2 558 121,37	100,00%					2 558 121,37	2 558 121,37	100,00%
	4841	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	2 558 121,37	2 558 121,37	2 558 121,37	100,00%					2 558 121,37	2 558 121,37	100,00%
327	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	100,00%					3 480 000,00	3 480 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	100,00%					3 480 000,00	3 480 000,00	100,00%
14		Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику	1 166 007 673,56	1 166 007 673,56	1 159 212 279,29	99,42%					1 166 007 673,56	1 159 212 279,29	99,42%

Код	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
			планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова													
328	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	13 573 000,00	13 573 000,00	11 735 032,22	86,46%						13 573 000,00	11 735 032,22	86,46%
	4111	Плате и додаци запослених	13 573 000,00	13 573 000,00	11 735 032,22	86,46%						13 573 000,00	11 735 032,22	86,46%
329	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2 430 000,00	2 430 000,00	2 099 211,00	86,39%						2 430 000,00	2 099 211,00	86,39%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1 493 000,00	1 493 000,00	1 290 022,00	86,40%						1 493 000,00	1 290 022,00	86,40%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	835 000,00	835 000,00	721 242,00	86,38%						835 000,00	721 242,00	86,38%
	4123	Допринос за незапосленост	102 000,00	102 000,00	87 947,00	86,22%						102 000,00	87 947,00	86,22%
330	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	83 600,00	83 600,00	78 893,56	94,37%						83 600,00	78 893,56	94,37%
	4131	Накнаде у природи	83 600,00	83 600,00	78 893,56	94,37%						83 600,00	78 893,56	94,37%
331	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	261 667,44	261 667,44	73 867,44	28,23%						261 667,44	73 867,44	28,23%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	137 500,00	137 500,00								137 500,00		
	4143	Отпремнине и помоћи	50 000,00	50 000,00								50 000,00		
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	74 167,44	74 167,44	73 867,44	99,60%						74 167,44	73 867,44	99,60%
332	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	420 919,93	420 919,93	419 522,18	99,67%					0,00	420 919,93	419 522,18	99,67%
	4151	Накнаде за запослене	420 919,93	420 919,93	419 522,18	99,67%					0,00	420 919,93	419 522,18	99,67%
333	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	304 186,00	304 186,00	209 976,00	69,03%						304 186,00	209 976,00	69,03%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	304 186,00	304 186,00	209 976,00	69,03%						304 186,00	209 976,00	69,03%
334	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	304 755,16	298 255,16	276 676,40	92,77%			6 500,00			304 755,16	276 676,40	90,79%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	9 500,00	3 000,00	2 700,00	90,00%			6 500,00			9 500,00	2 700,00	28,42%
	4214	Услуге комуникација	295 255,16	295 255,16	273 976,40	92,79%						295 255,16	273 976,40	92,79%
335	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1 196 759,94	267 759,94	184 481,30	68,90%			929 000,00			1 196 759,94	184 481,30	15,42%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	516 852,57	151 852,57	139 595,56	91,93%			365 000,00			516 852,57	139 595,56	27,01%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	679 907,37	115 907,37	44 885,74	38,73%			564 000,00			679 907,37	44 885,74	6,60%
336	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5 522 592,00	1 943 980,92	1 905 889,54	98,04%			3 578 611,08	615 440,99	17,20%	5 522 592,00	2 521 330,53	45,65%
	4231	Административне услуге	125 000,00	25 000,00	23 297,59	93,19%			100 000,00			125 000,00	23 297,59	18,64%
	4232	Компјутерске услуге	50 000,00	50 000,00	44 831,45	89,66%						50 000,00	44 831,45	89,66%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100 000,00	75 000,00	62 680,00	83,57%			25 000,00			100 000,00	62 680,00	62,68%
	4234	Услуге информисања	1 846 168,00	922 000,00	915 259,33	99,27%			924 168,00	237 925,17	25,74%	1 846 168,00	1 153 184,50	62,46%
	4235	Стручне услуге	3 135 384,00	725 940,92	718 419,73	98,96%			2 409 443,08	376 535,82	15,63%	3 135 384,00	1 094 955,55	34,92%
	4237	Репрезентација	246 040,00	126 040,00	126 040,00	100,00%			120 000,00	980,00	0,82%	246 040,00	127 020,00	51,63%
	4239	Остале опште услуге	20 000,00	20 000,00	15 361,44	76,81%						20 000,00	15 361,44	76,81%
337	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%						10 000,00	10 000,00	100,00%
	4249	Остале специјализоване услуге	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%						10 000,00	10 000,00	100,00%
338	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	5 000,00	5 000,00								5 000,00		
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	5 000,00	5 000,00								5 000,00		
339	426	МАТЕРИЈАЛ	448 358,00	153 358,00	150 135,65	97,90%			295 000,00	9 600,00	3,25%	448 358,00	159 735,65	35,63%
	4261	Административни материјал	205 000,00	20 000,00	19 671,65	98,36%			185 000,00			205 000,00	19 671,65	9,60%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	243 358,00	133 358,00	130 464,00	97,83%			110 000,00	9 600,00	8,73%	243 358,00	140 064,00	57,55%
340	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	7 500,00	5 000,00	95,10	1,90%			2 500,00			7 500,00	95,10	1,27%
	4441	Негативне курсне разлике	7 500,00	5 000,00	95,10	1,90%			2 500,00			7 500,00	95,10	1,27%
341	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1 052 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%			660 000,00			1 052 000,00	392 000,00	37,26%
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1 052 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%			660 000,00			1 052 000,00	392 000,00	37,26%
342	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4 246 000,00	906 000,00	905 500,00	99,94%			3 340 000,00			4 246 000,00	905 500,00	21,33%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	4 246 000,00	906 000,00	905 500,00	99,94%			3 340 000,00			4 246 000,00	905 500,00	21,33%
343	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	40 000,00	40 000,00	1 600,00	4,00%						40 000,00	1 600,00	4,00%
	4822	Остали порези	15 000,00	15 000,00								15 000,00		
	4823	Обавезне таксе	15 000,00	15 000,00	1 600,00	10,67%						15 000,00	1 600,00	10,67%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	10 000,00	10 000,00								10 000,00		
344	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	10 000,00	10 000,00								10 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	10 000,00	10 000,00								10 000,00		

1	2	3	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Код	Назив	Годишњи план укупна средства	планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	4+7+10	5+8+11	15
344-1	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300 000,00							300 000,00			300 000,00		
5122	Административна опрема	300 000,00							300 000,00			300 000,00		
345	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%							420 000,00	420 000,00	100,00%
6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%							420 000,00	420 000,00	100,00%
15	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	30 636 338,47	21 524 727,39	18 852 880,39	87,59%				9 111 611,08	625 040,99	6,86%	30 636 338,47	19 477 921,38	63,58%

економска категорија	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	<u>Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци</u>													
346	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	12 074 500,00	12 074 500,00	10 921 090,58	90,45%						12 074 500,00	10 921 090,58	90,45%
	4111	Плате и додаци запослених	12 074 500,00	12 074 500,00	10 921 090,58	90,45%						12 074 500,00	10 921 090,58	90,45%
347	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2 275 000,00	2 275 000,00	1 950 495,00	85,74%						2 275 000,00	1 950 495,00	85,74%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1 398 000,00	1 398 000,00	1 198 632,00	85,74%						1 398 000,00	1 198 632,00	85,74%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	782 000,00	782 000,00	670 142,00	85,70%						782 000,00	670 142,00	85,70%
	4123	Допринос за незапосленост	95 000,00	95 000,00	81 721,00	86,02%						95 000,00	81 721,00	86,02%
348	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	139 000,00	139 000,00	99 154,92	71,33%						139 000,00	99 154,92	71,33%
	4131	Накнаде у природи	139 000,00	139 000,00	99 154,92	71,33%						139 000,00	99 154,92	71,33%
349	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1 025 000,00	1 025 000,00	823 600,05	80,35%						1 025 000,00	823 600,05	80,35%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	200 000,00	200 000,00								200 000,00		
	4143	Отпремнине и помоћи	775 000,00	775 000,00	773 690,75	99,83%						775 000,00	773 690,75	99,83%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	50 000,00	50 000,00	49 909,30	99,82%						50 000,00	49 909,30	99,82%
350	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	127 000,00	127 000,00	106 894,24	84,17%						127 000,00	106 894,24	84,17%
	4151	Накнаде за запослене	127 000,00	127 000,00	106 894,24	84,17%						127 000,00	106 894,24	84,17%
351	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	160 000,00	160 000,00	69 043,49	43,15%						160 000,00	69 043,49	43,15%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	160 000,00	160 000,00	69 043,49	43,15%						160 000,00	69 043,49	43,15%
352	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	513 174,53	253 174,53	102 054,25	40,31%			260 000,00			513 174,53	102 054,25	19,89%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	280 000,00	20 000,00					260 000,00			280 000,00		
	4214	Услуге комуникација	223 174,53	223 174,53	102 054,25	45,73%						223 174,53	102 054,25	45,73%
	4216	Закуп имовине и опреме	10 000,00	10 000,00								10 000,00		
353	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	342 500,00	342 500,00	324 988,75	94,89%						342 500,00	324 988,75	94,89%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	327 500,00	327 500,00	324 988,75	99,23%						327 500,00	324 988,75	99,23%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	15 000,00	15 000,00								15 000,00		
354	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9 400 759,00	9 400 759,00	9 202 362,07	97,89%						9 400 759,00	9 202 362,07	97,89%
	4231	Административне услуге	5 000,00	5 000,00								5 000,00		
	4232	Компјутерске услуге	137 000,00	137 000,00	133 297,00	97,30%						137 000,00	133 297,00	97,30%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	167 500,00	167 500,00	159 923,50	95,48%						167 500,00	159 923,50	95,48%
	4234	Услуге информисања	110 000,00	110 000,00	97 963,60	89,06%						110 000,00	97 963,60	89,06%
	4235	Стручне услуге	7 147 000,00	7 147 000,00	7 145 975,85	99,99%						7 147 000,00	7 145 975,85	99,99%
	4237	Репрезентација	1 784 259,00	1 784 259,00	1 615 202,12	90,53%						1 784 259,00	1 615 202,12	90,53%
	4239	Остале опште услуге	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%						50 000,00	50 000,00	100,00%
355	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	131 500,00	131 500,00	122 970,11	93,51%						131 500,00	122 970,11	93,51%
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	99 500,00	99 500,00	97 653,67	98,14%						99 500,00	97 653,67	98,14%
	4249	Остале специјализоване услуге	32 000,00	32 000,00	25 316,44	79,11%						32 000,00	25 316,44	79,11%
356	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	8 500,00	8 500,00								8 500,00		
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	8 500,00	8 500,00								8 500,00		
357	426	МАТЕРИЈАЛ	1 939 588,00	1 939 588,00	1 923 267,90	99,16%						1 939 588,00	1 923 267,90	99,16%
	4261	Административни материјал	18 500,00	18 500,00	16 868,90	91,18%						18 500,00	16 868,90	91,18%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	213 088,00	213 088,00	206 399,00	96,86%						213 088,00	206 399,00	96,86%
	4269	Материјали за посебне намене	1 708 000,00	1 708 000,00	1 700 000,00	99,53%						1 708 000,00	1 700 000,00	99,53%
358	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	15 000,00	15 000,00								15 000,00		
	4441	Негативне курсне разлике	15 000,00	15 000,00								15 000,00		
359	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	118 022 633,00	105 432 633,00	105 349 876,91	99,92%			12 590 000,00	110 000,00	0,87%	118 022 633,00	105 459 876,91	89,36%
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	106 522 633,00	93 932 633,00	93 849 876,91	99,91%			12 590 000,00	110 000,00	0,87%	106 522 633,00	93 959 876,91	88,21%
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00%						11 500 000,00	11 500 000,00	100,00%
359-1	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ Буџета	85 739 500,00	85 739 500,00	39 095 000,00	45,60%						85 739 500,00	39 095 000,00	45,60%
	4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	84 494 500,00	84 494 500,00	37 850 000,00	44,80%						84 494 500,00	37 850 000,00	44,80%
	4729	Остале накнаде из Буџета	1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	100,00%						1 245 000,00	1 245 000,00	100,00%
360	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%						350 000,00	350 000,00	100,00%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%						350 000,00	350 000,00	100,00%

361	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %	
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
																1
			337 250,00	77 250,00	700,00	0,91%				260 000,00				337 250,00	700,00	0,21%
	4822	Остали порези	290 000,00	30 000,00						260 000,00				290 000,00		
	4823	Обавезне таксе	28 250,00	28 250,00	700,00	2,48%								28 250,00	700,00	2,48%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	19 000,00	19 000,00										19 000,00		
362	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	18 250,00	18 250,00										18 250,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	18 250,00	18 250,00										18 250,00		
363	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%								360 000,00	360 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%								360 000,00	360 000,00	100,00%
16		Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	232 979 154,53	219 869 154,53	170 801 498,27	77,68%				13 110 000,00	110 000,00	0,84%		232 979 154,53	170 911 498,27	73,36%

економска категорија	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине													
364	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	38 458 000,00	38 458 000,00	36 411 621,27	94,68%						38 458 000,00	36 411 621,27	94,68%
	4111	Плате и додаци запослених	38 458 000,00	38 458 000,00	36 411 621,27	94,68%						38 458 000,00	36 411 621,27	94,68%
365	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6 919 000,00	6 919 000,00	6 517 698,00	94,20%						6 919 000,00	6 517 698,00	94,20%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4 252 000,00	4 252 000,00	4 005 280,00	94,20%						4 252 000,00	4 005 280,00	94,20%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	2 377 000,00	2 377 000,00	2 239 329,00	94,21%						2 377 000,00	2 239 329,00	94,21%
	4123	Допринос за незапосленост	290 000,00	290 000,00	273 089,00	94,17%						290 000,00	273 089,00	94,17%
366	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	450 000,00	450 000,00	448 852,61	99,75%						450 000,00	448 852,61	99,75%
	4131	Накнаде у натури	450 000,00	450 000,00	448 852,61	99,75%						450 000,00	448 852,61	99,75%
367	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2 796 500,00	2 796 500,00	1 802 512,88	64,46%						2 796 500,00	1 802 512,88	64,46%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	950 000,00	950 000,00	122 127,27	12,86%						950 000,00	122 127,27	12,86%
	4143	Отпремнине и помоћи	1 705 500,00	1 705 500,00	1 650 844,61	96,80%						1 705 500,00	1 650 844,61	96,80%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	141 000,00	141 000,00	29 541,00	20,95%						141 000,00	29 541,00	20,95%
368	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1 340 000,00	1 340 000,00	1 330 211,36	99,27%					0,00	1 340 000,00	1 330 211,36	99,27%
	4151	Накнаде за запослене	1 340 000,00	1 340 000,00	1 330 211,36	99,27%					0,00	1 340 000,00	1 330 211,36	99,27%
369	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7 398 080,28	655 500,00	258 827,67	39,49%			6 742 580,28	3 444 227,07	51,08%	7 398 080,28	3 703 054,74	50,05%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	7 398 080,28	655 500,00	258 827,67	39,49%			6 742 580,28	3 444 227,07	51,08%	7 398 080,28	3 703 054,74	50,05%
370	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	651 823,06	506 323,06	458 527,58	90,56%			145 500,00			651 823,06	458 527,58	70,35%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	175 500,00	30 000,00	2 600,00	8,67%			145 500,00			175 500,00	2 600,00	1,48%
	4214	Услуге комуникација	476 323,06	476 323,06	455 927,58	95,72%						476 323,06	455 927,58	95,72%
371	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5 912 029,32	1 167 000,00	781 492,33	66,97%			4 745 029,32	132 390,84	2,79%	5 912 029,32	913 883,17	15,46%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	4 578 029,32	833 000,00	599 827,21	72,01%			3 745 029,32	132 390,84	3,54%	4 578 029,32	732 218,05	15,99%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1 334 000,00	334 000,00	181 665,12	54,39%			1 000 000,00			1 334 000,00	181 665,12	13,62%
372	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	31 778 490,01	13 669 007,65	9 753 123,93	71,35%			18 109 482,36	2 340 318,55	12,92%	31 778 490,01	12 093 442,48	38,06%
	4231	Административне услуге	26 000,00	26 000,00								26 000,00		
	4232	Компјутерске услуге	50 000,00	50 000,00	46 025,75	92,05%						50 000,00	46 025,75	92,05%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	280 000,00	280 000,00	183 389,50	65,50%						280 000,00	183 389,50	65,50%
	4234	Услуге информисања	7 803 366,20	5 003 366,20	4 200 617,28	83,96%			2 800 000,00			7 803 366,20	4 200 617,28	53,83%
	4235	Стручне услуге	18 363 083,36	5 053 601,00	2 476 727,02	49,01%			13 309 482,36	2 262 698,55	17,00%	18 363 083,36	4 739 425,57	25,81%
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	650 000,00	340 000,00					310 000,00	77 620,00	25,04%	650 000,00	77 620,00	11,94%
	4237	Репрезентација	1 811 378,45	1 471 378,45	1 420 207,38	96,52%			340 000,00			1 811 378,45	1 420 207,38	78,40%
	4239	Остале опште услуге	2 794 662,00	1 444 662,00	1 426 157,00	98,72%			1 350 000,00			2 794 662,00	1 426 157,00	51,03%
373	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	418 500,00	18 500,00	6 050,00	32,70%			400 000,00			418 500,00	6 050,00	1,45%
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	418 500,00	18 500,00	6 050,00	32,70%			400 000,00			418 500,00	6 050,00	1,45%
374	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	65 000,00	65 000,00	61 112,57	94,02%						65 000,00	61 112,57	94,02%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	65 000,00	65 000,00	61 112,57	94,02%						65 000,00	61 112,57	94,02%
375	426	МАТЕРИЈАЛ	2 149 213,52	1 298 349,32	1 281 225,41	98,68%			850 864,20	60 070,67	7,06%	2 149 213,52	1 341 296,08	62,41%
	4261	Административни материјал	789 150,00	72 150,00	62 726,47	86,94%			717 000,00	46 232,07	6,45%	789 150,00	108 958,54	13,81%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	400 080,78	266 216,58	258 516,20	97,11%			133 864,20	13 838,60	10,34%	400 080,78	272 354,80	68,07%
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	959 982,74	959 982,74	959 982,74	100,00%						959 982,74	959 982,74	100,00%
376	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	7 000,00	7 000,00	371,91	5,31%						7 000,00	371,91	5,31%
	4441	Негативне курсне разлике	7 000,00	7 000,00	371,91	5,31%						7 000,00	371,91	5,31%
377	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%						5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%						5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
378	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	49 513 975,86	43 778 975,86	41 618 975,26	95,07%			5 735 000,00	842 859,54	14,70%	49 513 975,86	42 461 834,80	85,76%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	49 513 975,86	43 778 975,86	41 618 975,26	95,07%			5 735 000,00	842 859,54	14,70%	49 513 975,86	42 461 834,80	85,76%
379	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	150 000,00	150 000,00	2 440,00	1,63%						150 000,00	2 440,00	1,63%
	4822	Остали порези	110 000,00	110 000,00								110 000,00		
	4823	Обавезне таксе	20 000,00	20 000,00	2 440,00	12,20%						20 000,00	2 440,00	12,20%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	20 000,00	20 000,00								20 000,00		

380	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %	
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
																1
			20 000,00	20 000,00										20 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	20 000,00	20 000,00										20 000,00		
381	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	100,00%								1 695 000,00	1 695 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	100,00%								1 695 000,00	1 695 000,00	100,00%
17		Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	154 722 612,05	117 994 155,89	107 428 042,78	91,05%				36 728 456,16	6 819 866,67	18,57%		154 722 612,05	114 247 909,45	73,84%

1	2	3	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу													
382	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	14 367 000,00	14 367 000,00	12 700 001,01	88,40%						14 367 000,00	12 700 001,01	88,40%
	4111	Плате и додаци запослених	14 367 000,00	14 367 000,00	12 700 001,01	88,40%						14 367 000,00	12 700 001,01	88,40%
383	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2 665 000,00	2 665 000,00	2 271 049,47	85,22%						2 665 000,00	2 271 049,47	85,22%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1 638 000,00	1 638 000,00	1 395 611,55	85,20%						1 638 000,00	1 395 611,55	85,20%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	915 000,00	915 000,00	780 285,93	85,28%						915 000,00	780 285,93	85,28%
	4123	Допринос за незапосленост	112 000,00	112 000,00	95 151,99	84,96%						112 000,00	95 151,99	84,96%
384	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	109 000,00	109 000,00	104 713,99	96,07%						109 000,00	104 713,99	96,07%
	4131	Накнаде у природи	109 000,00	109 000,00	104 713,99	96,07%						109 000,00	104 713,99	96,07%
385	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	384 700,00	384 700,00	27 659,75	7,19%						384 700,00	27 659,75	7,19%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	265 000,00	265 000,00	0,00							265 000,00	0,00	
	4143	Отпремнине и помоћи	50 000,00	50 000,00								50 000,00		
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	69 700,00	69 700,00	27 659,75	39,68%						69 700,00	27 659,75	39,68%
386	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	649 000,00	649 000,00	564 321,12	86,95%						649 000,00	564 321,12	86,95%
	4151	Накнаде за запослене	649 000,00	649 000,00	564 321,12	86,95%						649 000,00	564 321,12	86,95%
387	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	162 000,00	162 000,00	51 805,00	31,98%						162 000,00	51 805,00	31,98%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	162 000,00	162 000,00	51 805,00	31,98%						162 000,00	51 805,00	31,98%
388	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	424 100,86	424 100,86	315 473,25	74,39%						424 100,86	315 473,25	74,39%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00%						20 000,00	1 000,00	5,00%
	4214	Услуге комуникација	404 100,86	404 100,86	314 473,25	77,82%						404 100,86	314 473,25	77,82%
389	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	475 000,46	473 548,00	404 941,90	85,51%			1 452,46	1 452,46	100,00%	475 000,46	406 394,36	85,56%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	409 700,46	408 248,00	373 634,49	91,52%			1 452,46	1 452,46	100,00%	409 700,46	375 086,95	91,55%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	65 300,00	65 300,00	31 307,41	47,94%						65 300,00	31 307,41	47,94%
390	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	465 025,00	465 025,00	130 380,00	28,04%						465 025,00	130 380,00	28,04%
	4231	Административне услуге	19 000,00	19 000,00								19 000,00		
	4232	Компјутерске услуге	22 000,00	22 000,00	18 880,00	85,82%						22 000,00	18 880,00	85,82%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	216 500,00	216 500,00	72 620,00	33,54%						216 500,00	72 620,00	33,54%
	4234	Услуге информисања	5 525,00	5 525,00								5 525,00		
	4235	Стручне услуге	142 000,00	142 000,00								142 000,00		
	4237	Репрезентација	49 000,00	49 000,00	38 880,00	79,35%						49 000,00	38 880,00	79,35%
	4239	Остале опште услуге	11 000,00	11 000,00								11 000,00		
391	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5 000,00	5 000,00								5 000,00		
	4249	Остале специјализоване услуге	5 000,00	5 000,00								5 000,00		
392	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	11 500,00	11 500,00								11 500,00		
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	11 500,00	11 500,00								11 500,00		
393	426	МАТЕРИЈАЛ	249 995,00	249 995,00	242 591,00	97,04%						249 995,00	242 591,00	97,04%
	4261	Административни материјал	2 170,00	2 170,00	2 170,00	100,00%						2 170,00	2 170,00	100,00%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	247 825,00	247 825,00	240 421,00	97,01%						247 825,00	240 421,00	97,01%
394	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	2 000,00	2 000,00	85,04	4,25%						2 000,00	85,04	4,25%
	4441	Негативне курсне разлике	2 000,00	2 000,00	85,04	4,25%						2 000,00	85,04	4,25%
395	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10 266 500,00	10 266 500,00	10 254 488,00	99,88%						10 266 500,00	10 254 488,00	99,88%
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	896 000,00	896 000,00	883 988,00	98,66%						896 000,00	883 988,00	98,66%
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	9 370 500,00	9 370 500,00	9 370 500,00	100,00%						9 370 500,00	9 370 500,00	100,00%
396	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	11 000,00	11 000,00								11 000,00		
	4822	Остали порези	5 000,00	5 000,00								5 000,00		
	4823	Обавезне таксе	5 000,00	5 000,00								5 000,00		
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1 000,00	1 000,00								1 000,00		
397	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	1 000,00	1 000,00								1 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	1 000,00	1 000,00								1 000,00		

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЕКОНОМСКИ ВЕЋИ	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %		
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11			
															1	2
398	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	495 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00%								495 000,00	495 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	495 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00%								495 000,00	495 000,00	100,00%
18		Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	30 742 821,32	30 741 368,86	27 562 509,53	89,66%				1 452,46	1 452,46	100,00%		30 742 821,32	27 563 961,99	89,66%

економска категорија	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %	
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
														1	2
19	<u>Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа</u>														
431	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА											333 700,52			333 700,52
4311	Зграде и грађевински објекти											288 542,84			288 542,84
4312	Машине и опрема											45 157,68			45 157,68
399	411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	148 463 675,00	146 363 675,00	144 345 197,82	98,62%				2 100 000,00	2 454 631,48	116,89%		148 463 675,00	146 799 829,30	98,88%
	4111 Плате и додаци запослених	148 463 675,00	146 363 675,00	144 345 197,82	98,62%				2 100 000,00	2 454 631,48	116,89%		148 463 675,00	146 799 829,30	98,88%
400	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	26 548 450,00	26 078 450,00	25 837 064,00	99,07%				470 000,00	409 937,46	87,22%		26 548 450,00	26 247 001,46	98,86%
	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	16 240 000,00	15 970 000,00	15 877 562,00	99,42%				270 000,00	245 642,36	90,98%		16 240 000,00	16 123 204,36	99,28%
	4122 Допринос за здравствено осигурање	9 128 450,00	8 958 450,00	8 877 005,00	99,09%				170 000,00	151 907,00	89,36%		9 128 450,00	9 028 912,00	98,91%
	4123 Допринос за незапосленост	1 180 000,00	1 150 000,00	1 082 497,00	94,13%				30 000,00	12 388,10	41,29%		1 180 000,00	1 094 885,10	92,79%
401	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	4 226 000,00	4 193 000,00	4 139 366,85	98,72%				33 000,00	855,00	2,59%		4 226 000,00	4 140 221,85	97,97%
	4131 Накнаде у природи	4 226 000,00	4 193 000,00	4 139 366,85	98,72%				33 000,00	855,00	2,59%		4 226 000,00	4 140 221,85	97,97%
402	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	16 997 646,25	16 822 646,25	15 276 825,27	90,81%				175 000,00	44 032,50	25,16%		16 997 646,25	15 320 857,77	90,14%
	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла	2 566 000,00	2 466 000,00	1 500 929,50	60,86%				100 000,00				2 566 000,00	1 500 929,50	58,49%
	4143 Отпремнине и помоћи	13 401 646,25	13 369 646,25	13 210 288,04	98,81%				32 000,00				13 401 646,25	13 210 288,04	98,57%
	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	1 030 000,00	987 000,00	565 607,73	57,31%				43 000,00	44 032,50	102,40%		1 030 000,00	609 640,23	59,19%
403	415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4 408 000,00	4 308 000,00	4 064 659,82	94,35%				100 000,00	105 336,00	105,34%		4 408 000,00	4 169 995,82	94,60%
	4151 Накнаде за запослене	4 408 000,00	4 308 000,00	4 064 659,82	94,35%				100 000,00	105 336,00	105,34%		4 408 000,00	4 169 995,82	94,60%
404	416 НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3 608 250,00	3 548 250,00	1 197 691,45	33,75%				60 000,00				3 608 250,00	1 197 691,45	33,19%
	4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи	3 608 250,00	3 548 250,00	1 197 691,45	33,75%				60 000,00				3 608 250,00	1 197 691,45	33,19%
405	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	67 294 398,81	60 101 864,33	50 557 461,63	84,12%				7 192 534,48	5 267 436,04	73,23%		67 294 398,81	55 824 897,67	82,96%
	4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга	280 000,00	50 000,00	42 447,81	84,90%				230 000,00	122 165,74	53,12%		280 000,00	164 613,55	58,79%
	4212 Енергетске услуге	33 740 214,86	29 677 680,38	23 924 072,16	80,61%				4 062 534,48	2 683 607,31	66,06%		33 740 214,86	26 607 679,47	78,86%
	4213 Комуналне услуге	8 869 313,07	6 769 313,07	6 481 531,67	95,75%				2 100 000,00	2 097 497,97	99,88%		8 869 313,07	8 579 029,64	96,73%
	4214 Услуге комуникација	23 004 870,88	22 204 870,88	18 910 690,54	85,16%				800 000,00	364 165,02	45,52%		23 004 870,88	19 274 855,56	83,79%
	4215 Трошкови осигурања	1 000 000,00	1 000 000,00	863 638,50	86,36%								1 000 000,00	863 638,50	86,36%
	4216 Закуп имовине и опреме	400 000,00	400 000,00	335 080,95	83,77%								400 000,00	335 080,95	83,77%
406	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10 304 003,01	9 304 003,01	8 437 702,11	90,69%				1 000 000,00	310 133,43	31,01%		10 304 003,01	8 747 835,54	84,90%
	4221 Трошкови службених путовања у земљи	8 585 892,98	7 585 892,98	7 390 519,03	97,42%				1 000 000,00	310 133,43	31,01%		8 585 892,98	7 700 652,46	89,69%
	4222 Трошкови службених путовања у иностранство	1 718 110,03	1 718 110,03	1 047 183,08	60,95%								1 718 110,03	1 047 183,08	60,95%
407	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15 006 338,89	11 766 338,89	11 141 808,48	94,69%				3 240 000,00	3 394 946,19	104,78%		15 006 338,89	14 536 754,67	96,87%
	4231 Административне услуге	146 697,18	106 697,18	33 697,18	31,58%				40 000,00	39 648,00	99,12%		146 697,18	73 345,18	50,00%
	4232 Компјутерске услуге	278 000,00	212 000,00	209 481,01	98,81%				66 000,00				278 000,00	209 481,01	75,35%
	4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	762 443,97	685 443,97	650 526,00	94,91%				77 000,00				762 443,97	650 526,00	85,32%
	4234 Услуге информисања	1 441 000,00	1 388 000,00	1 064 232,72	76,67%				53 000,00				1 441 000,00	1 064 232,72	73,85%
	4235 Стручне услуге	1 282 000,00	1 012 000,00	983 363,36	97,17%				270 000,00	141 600,00	52,44%		1 282 000,00	1 124 963,36	87,75%
	4237 Репрезентација	1 194 535,51	1 020 535,51	945 491,93	92,65%				174 000,00				1 194 535,51	945 491,93	79,15%
	4239 Остале опште услуге	9 901 662,23	7 341 662,23	7 255 016,28	98,82%				2 560 000,00	3 213 698,19	125,54%		9 901 662,23	10 468 714,47	105,73%
408	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	116 000,00							116 000,00				116 000,00		
	4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	116 000,00							116 000,00				116 000,00		
409	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ)	24 022 688,26	22 627 688,26	22 448 895,09	99,21%				1 395 000,00	561 075,76	40,22%		24 022 688,26	23 009 970,85	95,78%
	4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	8 923 901,00	8 428 901,00	8 411 696,75	99,80%				495 000,00	371 386,35	75,03%		8 923 901,00	8 783 083,10	98,42%
	4252 Текуће поправке и одржавање опреме	15 098 787,26	14 198 787,26	14 037 198,34	98,86%				900 000,00	189 689,41	21,08%		15 098 787,26	14 226 887,75	94,23%
410	426 МАТЕРИЈАЛ	107 011 575,61	95 102 575,61	90 751 805,51	95,43%				11 909 000,00	7 493 202,59	62,92%		107 011 575,61	98 245 008,10	91,81%
	4261 Административни материјал	16 557 334,48	16 400 334,48	15 942 734,93	97,21%				157 000,00	74 762,06	47,62%		16 557 334,48	16 017 496,99	96,74%
	4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	1 988 357,00	1 902 357,00	1 676 288,04	88,12%				86 000,00	39 159,00	45,53%		1 988 357,00	1 715 447,04	86,27%
	4264 Материјали за саобраћај	33 821 452,01	33 711 452,01	33 290 359,24	98,75%				110 000,00	40 740,75	37,04%		33 821 452,01	33 331 099,99	98,55%
	4267 Медицински и лабораторијски материјали	62 000,00	62 000,00	60 478,79	97,55%								62 000,00	60 478,79	97,55%
	4268 Материјали за домаћинство и угоститељство	38 118 484,37	27 918 484,37	24 675 350,60	88,38%				10 200 000,00	6 586 558,34	64,57%		38 118 484,37	31 261 908,94	82,01%
	4269 Материјали за посебне намене	16 463 947,75	15 107 947,75	15 106 593,91	99,99%				1 356 000,00	751 982,44	55,46%		16 463 947,75	15 858 576,35	96,32%
411	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	241 931,11	222 931,11	24 717,13	11,09%				19 000,00				241 931,11	24 717,13	10,22%
	4441 Негативне курсне разлике	28 000,00	20 000,00	7 100,04	35,50%				8 000,00				28 000,00	7 100,04	25,36%
	4442 Казне за кашњење	213 931,11	202 931,11	17 617,09	8,68%				11 000,00				213 931,11	17 617,09	8,23%

Код	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %	
			планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
412	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	3 666 000,00	1 950 000,00	1 286 854,50	65,99%				1 716 000,00	1 750 364,15	102,00%	3 666 000,00	3 037 218,65	82,85%
	4821	Порез на фонд зарада	80 000,00							80 000,00	67 143,15	83,93%	80 000,00	67 143,15	83,93%
	4822	Остали порези	2 506 000,00	1 700 000,00	1 060 004,50	62,35%				806 000,00	611 830,76	75,91%	2 506 000,00	1 671 835,26	66,71%
	4823	Обавезне таксе	1 030 000,00	200 000,00	184 950,00	92,48%				830 000,00	1 071 390,24	129,08%	1 030 000,00	1 256 340,24	121,97%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50 000,00	50 000,00	41 900,00	83,80%							50 000,00	41 900,00	83,80%
413	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	110 000,00	110 000,00	3 970,00	3,61%							110 000,00	3 970,00	3,61%
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	110 000,00	110 000,00	3 970,00	3,61%							110 000,00	3 970,00	3,61%
414	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16 055 000,00	16 055 000,00	15 711 447,93	97,86%							16 055 000,00	15 711 447,93	97,86%
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	15 335 000,00	15 335 000,00	14 996 187,80	97,79%							15 335 000,00	14 996 187,80	97,79%
	5114	Пројектно планирање	720 000,00	720 000,00	715 260,13	99,34%							720 000,00	715 260,13	99,34%
415	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	53 857 760,61	53 557 760,61	53 336 380,78	99,59%				300 000,00	155 375,44	51,79%	53 857 760,61	53 491 756,22	99,32%
	5121	Опрема за саобраћај	15 100 000,00	15 100 000,00	14 958 021,29	99,06%							15 100 000,00	14 958 021,29	99,06%
	5122	Административна опрема	37 670 208,61	37 370 208,61	37 294 311,41	99,80%				300 000,00	155 375,44	51,79%	37 670 208,61	37 449 686,85	99,41%
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1 087 552,00	1 087 552,00	1 084 048,08	99,68%							1 087 552,00	1 084 048,08	99,68%
416	513	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА	200 000,00	200 000,00									200 000,00		
	5132	Нематеријална основна средства	200 000,00	200 000,00									200 000,00		
417	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	38 414 000,00	38 284 000,00	30 368 995,60	79,33%				130 000,00	127 224,00	97,86%	38 414 000,00	30 496 219,60	79,39%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	38 414 000,00	38 284 000,00	30 368 995,60	79,33%				130 000,00	127 224,00	97,86%	38 414 000,00	30 496 219,60	79,39%
19		Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	540 551 717,55	510 596 183,07	478 930 843,97	93,80%				29 955 534,48	22 408 250,56	74,81%	540 551 717,55	501 339 094,53	92,75%

Кодификација економске единице	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %	
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
														1	2
20	Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу														
418	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	10 109 000,00	10 109 000,00	8 165 001,69	80,77%							10 109 000,00	8 165 001,69	80,77%
	4111	Плате и додаци запослених	10 109 000,00	10 109 000,00	8 165 001,69	80,77%							10 109 000,00	8 165 001,69	80,77%
419	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1 810 000,00	1 810 000,00	1 460 469,00	80,69%							1 810 000,00	1 460 469,00	80,69%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1 112 000,00	1 112 000,00	897 500,00	80,71%							1 112 000,00	897 500,00	80,71%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	622 000,00	622 000,00	501 783,00	80,67%							622 000,00	501 783,00	80,67%
	4123	Допринос за незапосленост	76 000,00	76 000,00	61 186,00	80,51%							76 000,00	61 186,00	80,51%
420	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	108 000,00	108 000,00	80 363,18	74,41%							108 000,00	80 363,18	74,41%
	4131	Накнаде у натури	108 000,00	108 000,00	80 363,18	74,41%							108 000,00	80 363,18	74,41%
421	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	450 900,00	450 900,00	99 609,00	22,09%							450 900,00	99 609,00	22,09%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00%							185 500,00	0,00	0,00%
	4143	Отпремнине и помоћи	70 000,00	70 000,00	23 400,00	33,43%							70 000,00	23 400,00	33,43%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	195 400,00	195 400,00	76 209,00	39,00%							195 400,00	76 209,00	39,00%
422	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	465 000,00	465 000,00	409 763,75	88,12%							465 000,00	409 763,75	88,12%
	4151	Накнаде за запослене	465 000,00	465 000,00	409 763,75	88,12%							465 000,00	409 763,75	88,12%
423	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	128 000,00	128 000,00	58 557,19	45,75%							128 000,00	58 557,19	45,75%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	128 000,00	128 000,00	58 557,19	45,75%							128 000,00	58 557,19	45,75%
424	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	503 108,03	503 108,03	436 755,67	86,81%							503 108,03	436 755,67	86,81%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	51 066,74	51 066,74	13 074,43	25,60%							51 066,74	13 074,43	25,60%
	4214	Услуге комуникација	452 041,29	452 041,29	423 681,24	93,73%							452 041,29	423 681,24	93,73%
425	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	633 286,00	633 286,00	545 759,76	86,18%							633 286,00	545 759,76	86,18%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	80 000,00	80 000,00	76 039,50	95,05%							80 000,00	76 039,50	95,05%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	553 286,00	553 286,00	469 720,26	84,90%							553 286,00	469 720,26	84,90%
426	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	621 100,00	621 100,00	416 067,14	66,99%							621 100,00	416 067,14	66,99%
	4231	Административне услуге	63 100,00	63 100,00	59 251,63	93,90%							63 100,00	59 251,63	93,90%
	4232	Компјутерске услуге	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	19 000,00	19 000,00	16 520,00	86,95%							19 000,00	16 520,00	86,95%
	4234	Услуге информисања	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4235	Стручне услуге	210 000,00	210 000,00	155 279,51	73,94%							210 000,00	155 279,51	73,94%
	4237	Репрезентација	200 000,00	200 000,00	85 036,00	42,52%							200 000,00	85 036,00	42,52%
	4239	Остале опште услуге	109 000,00	109 000,00	99 980,00	91,72%							109 000,00	99 980,00	91,72%
427	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4249	Остале специјализоване услуге	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
428	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	7 000,00	7 000,00									7 000,00		
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	7 000,00	7 000,00									7 000,00		
429	426	МАТЕРИЈАЛ	116 816,00	116 816,00	84 715,00	72,52%							116 816,00	84 715,00	72,52%
	4261	Административни материјал	17 000,00	17 000,00	810,00	4,76%							17 000,00	810,00	4,76%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	99 816,00	99 816,00	83 905,00	84,06%							99 816,00	83 905,00	84,06%
430	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	5 000,00	5 000,00	2 063,67	41,27%							5 000,00	2 063,67	41,27%
	4441	Негативне курсне разлике	5 000,00	5 000,00	2 063,67	41,27%							5 000,00	2 063,67	41,27%
431	462	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5 889 114,00	5 889 114,00	4 701 527,26	79,83%							5 889 114,00	4 701 527,26	79,83%
	4621	Текуће донације међународним организацијама	5 889 114,00	5 889 114,00	4 701 527,26	79,83%							5 889 114,00	4 701 527,26	79,83%
431-1	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%							130 000,00	130 000,00	100,00%
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%							130 000,00	130 000,00	100,00%
432	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4 975 000,00	4 975 000,00	4 825 000,00	96,98%							4 975 000,00	4 825 000,00	96,98%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	4 975 000,00	4 975 000,00	4 825 000,00	96,98%							4 975 000,00	4 825 000,00	96,98%
433	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	11 000,00	11 000,00	380,00	3,45%							11 000,00	380,00	3,45%
	4822	Остали порези	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
	4823	Обавезне таксе	5 000,00	5 000,00	380,00	7,60%							5 000,00	380,00	7,60%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1 000,00	1 000,00									1 000,00		

РЕГИОНАЛНИ ЕКОНОМСКИ ВЕЉИНСКИ	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %		
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11			
															1	2
434	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	5 000,00	5 000,00										5 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	5 000,00	5 000,00										5 000,00		
434-1	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1 300 000,00	1 300 000,00	1 288 324,00	99,10%								1 300 000,00	1 288 324,00	99,10%
	5122	Административна опрема	1 300 000,00	1 300 000,00	1 288 324,00	99,10%								1 300 000,00	1 288 324,00	99,10%
435	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%								330 000,00	330 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%								330 000,00	330 000,00	100,00%
	20	Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	27 607 324,03	27 607 324,03	23 034 356,31	83,44%								27 607 324,03	23 034 356,31	83,44%

Код	Код	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21		Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине													
437	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	3 399 000,00	3 399 000,00	2 872 808,42	84,52%						3 399 000,00	2 872 808,42	84,52%	
	4111	Плате и додаци запослених	3 399 000,00	3 399 000,00	2 872 808,42	84,52%						3 399 000,00	2 872 808,42	84,52%	
438	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	614 000,00	614 000,00	514 236,00	83,75%						614 000,00	514 236,00	83,75%	
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	377 000,00	377 000,00	316 011,00	83,82%						377 000,00	316 011,00	83,82%	
	4122	Допринос за здравствено осигурање	211 000,00	211 000,00	176 675,00	83,73%						211 000,00	176 675,00	83,73%	
	4123	Допринос за незапосленост	26 000,00	26 000,00	21 550,00	82,88%						26 000,00	21 550,00	82,88%	
439	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	47 000,00	47 000,00	32 392,51	68,92%						47 000,00	32 392,51	68,92%	
	4131	Накнаде у природи	47 000,00	47 000,00	32 392,51	68,92%						47 000,00	32 392,51	68,92%	
440	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	505 000,00	505 000,00	140 150,00	27,75%						505 000,00	140 150,00	27,75%	
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	250 000,00	250 000,00								250 000,00			
	4143	Отпремнине и помоћи	205 000,00	205 000,00	140 150,00	68,37%						205 000,00	140 150,00	68,37%	
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	50 000,00	50 000,00								50 000,00			
441	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	228 000,00	228 000,00	223 460,44	98,01%						228 000,00	223 460,44	98,01%	
	4151	Накнаде за запослене	228 000,00	228 000,00	223 460,44	98,01%						228 000,00	223 460,44	98,01%	
442	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	61 000,00	61 000,00	15 940,00	26,13%						61 000,00	15 940,00	26,13%	
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	61 000,00	61 000,00	15 940,00	26,13%						61 000,00	15 940,00	26,13%	
443	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	139 354,82	139 354,82	51 286,37	36,80%						139 354,82	51 286,37	36,80%	
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10 000,00	10 000,00								10 000,00			
	4214	Услуге комуникација	129 354,82	129 354,82	51 286,37	39,65%						129 354,82	51 286,37	39,65%	
444	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	90 000,00	90 000,00								90 000,00			
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	50 000,00	50 000,00								50 000,00			
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	40 000,00	40 000,00								40 000,00			
445	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	92 120,00	92 120,00	3 600,00	3,91%						92 120,00	3 600,00	3,91%	
	4231	Административне услуге	3 000,00	3 000,00								3 000,00			
	4232	Компјутерске услуге	4 000,00	4 000,00								4 000,00			
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	48 120,00	48 120,00	3 600,00	7,48%						48 120,00	3 600,00	7,48%	
	4234	Услуге информисања	10 000,00	10 000,00								10 000,00			
	4235	Стручне услуге	3 000,00	3 000,00								3 000,00			
	4237	Репрезентација	19 000,00	19 000,00								19 000,00			
	4239	Остале опште услуге	5 000,00	5 000,00								5 000,00			
446	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10 000,00	10 000,00								10 000,00			
	4249	Остале специјализоване услуге	10 000,00	10 000,00								10 000,00			
447	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	5 000,00	5 000,00								5 000,00			
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	5 000,00	5 000,00								5 000,00			
448	426	МАТЕРИЈАЛ	122 550,00	122 550,00	101 425,21	82,76%						122 550,00	101 425,21	82,76%	
	4261	Административни материјал	20 000,00	20 000,00								20 000,00			
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	102 550,00	102 550,00	101 425,21	98,90%						102 550,00	101 425,21	98,90%	
449	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	3 000,00	3 000,00								3 000,00			
	4441	Негативне курсне разлике	3 000,00	3 000,00								3 000,00			
450	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	15 000,00	15 000,00								15 000,00			
	4822	Остали порези	5 000,00	5 000,00								5 000,00			
	4823	Обавезне таксе	5 000,00	5 000,00								5 000,00			
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	5 000,00	5 000,00								5 000,00			
451	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	30 000,00	30 000,00								30 000,00			
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	30 000,00	30 000,00								30 000,00			
452	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%						90 000,00	90 000,00	100,00%	
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%						90 000,00	90 000,00	100,00%	
21		Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	5 451 024,82	5 451 024,82	4 045 298,95	74,21%						5 451 024,82	4 045 298,95	74,21%	

Кодификация економске единице	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %	
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
														1	2
22	Дирекција за робне резерве АП Војводине														
453	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	9 250 695,00	9 250 695,00	7 261 165,80	78,49%							9 250 695,00	7 261 165,80	78,49%
	4111	Плате и додаци запослених	9 250 695,00	9 250 695,00	7 261 165,80	78,49%							9 250 695,00	7 261 165,80	78,49%
454	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1 670 000,00	1 670 000,00	1 299 734,00	77,83%							1 670 000,00	1 299 734,00	77,83%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1 026 000,00	1 026 000,00	798 723,00	77,85%							1 026 000,00	798 723,00	77,85%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	574 000,00	574 000,00	446 557,00	77,80%							574 000,00	446 557,00	77,80%
	4123	Допринос за незапосленост	70 000,00	70 000,00	54 454,00	77,79%							70 000,00	54 454,00	77,79%
455	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	124 000,00	124 000,00	47 992,98	38,70%							124 000,00	47 992,98	38,70%
	4131	Накнаде у природи	124 000,00	124 000,00	47 992,98	38,70%							124 000,00	47 992,98	38,70%
456	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	250 000,00	250 000,00	36 714,00	14,69%							250 000,00	36 714,00	14,69%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	150 000,00	150 000,00									150 000,00		
	4143	Отпремнине и помоћи	50 000,00	50 000,00	29 874,00	59,75%							50 000,00	29 874,00	59,75%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	50 000,00	50 000,00	6 840,00	13,68%							50 000,00	6 840,00	13,68%
457	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	723 565,59	723 565,59	717 981,36	99,23%							723 565,59	717 981,36	99,23%
	4151	Накнаде за запослене	723 565,59	723 565,59	717 981,36	99,23%							723 565,59	717 981,36	99,23%
458	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	85 500,00	85 500,00	22 053,14	25,79%							85 500,00	22 053,14	25,79%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	85 500,00	85 500,00	22 053,14	25,79%							85 500,00	22 053,14	25,79%
459	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	270 478,01	270 478,01	246 474,82	91,13%							270 478,01	246 474,82	91,13%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10 000,00	10 000,00	12 508,50	125,09%							10 000,00	12 508,50	125,09%
	4214	Услуге комуникација	260 478,01	260 478,01	233 966,32	89,82%							260 478,01	233 966,32	89,82%
460	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	949 376,88	949 376,88	324 594,73	34,19%							949 376,88	324 594,73	34,19%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	97 500,00	97 500,00	74 998,96	76,92%							97 500,00	74 998,96	76,92%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	146 132,38	146 132,38	126 767,77	86,75%							146 132,38	126 767,77	86,75%
	4229	Остали трошкови транспорта	705 744,50	705 744,50	122 828,00	17,40%							705 744,50	122 828,00	17,40%
461	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3 435 267,04	3 435 267,04	3 323 783,44	96,75%							3 435 267,04	3 323 783,44	96,75%
	4231	Административне услуге	8 500,00	8 500,00	8 475,35	99,71%							8 500,00	8 475,35	99,71%
	4232	Компјутерске услуге	85 000,00	85 000,00	76 360,00	89,84%							85 000,00	76 360,00	89,84%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	120 000,00	120 000,00	111 200,00	92,67%							120 000,00	111 200,00	92,67%
	4234	Услуге информисања	145 000,00	145 000,00	74 845,51	51,62%							145 000,00	74 845,51	51,62%
	4235	Стручне услуге	62 000,00	62 000,00	43 966,81	70,91%							62 000,00	43 966,81	70,91%
	4237	Репрезентација	38 000,00	38 000,00	37 978,30	99,94%							38 000,00	37 978,30	99,94%
	4239	Остале опште услуге	2 976 767,04	2 976 767,04	2 970 957,47	99,80%							2 976 767,04	2 970 957,47	99,80%
462	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
	4249	Остале специјализоване услуге	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
463	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	47 500,00	47 500,00	14 230,80	29,96%							47 500,00	14 230,80	29,96%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	47 500,00	47 500,00	14 230,80	29,96%							47 500,00	14 230,80	29,96%
464	426	МАТЕРИЈАЛ	98 485,70	98 485,70	86 641,42	87,97%							98 485,70	86 641,42	87,97%
	4261	Административни материјал	7 500,00	7 500,00	7 491,82	99,89%							7 500,00	7 491,82	99,89%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	87 500,00	87 500,00	78 300,00	89,49%							87 500,00	78 300,00	89,49%
	4269	Материјали за посебне намене	3 485,70	3 485,70	849,60	24,37%							3 485,70	849,60	24,37%
465	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	1 000,00	1 000,00									1 000,00		
	4441	Негативне курсне разлике	1 000,00	1 000,00									1 000,00		
466	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	20 000,00	20 000,00	4 930,00	24,65%							20 000,00	4 930,00	24,65%
	4822	Остали порези	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
	4823	Обавезне таксе	10 000,00	10 000,00	4 930,00	49,30%							10 000,00	4 930,00	49,30%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
467	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
467-1	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	40 000,00	40 000,00	39 985,60	99,96%							40 000,00	39 985,60	99,96%
	5122	Административна опрема	40 000,00	40 000,00	39 985,60	99,96%							40 000,00	39 985,60	99,96%

Класификациони број	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
			планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
468	521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	32 321 038,79	32 321 038,79	57 439 654,30	177,72%						32 321 038,79	57 439 654,30	177,72%
	5211	Робне резерве	32 321 038,79	32 321 038,79	57 439 654,30	177,72%						32 321 038,79	57 439 654,30	177,72%
469	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%						165 000,00	165 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%						165 000,00	165 000,00	100,00%
22		Дирекција за робне резерве АП Војводине	49 491 907,01	49 491 907,01	71 030 936,39	143,52%						49 491 907,01	71 030 936,39	143,52%

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЕКОНОМСКИ РЕГИСТАР	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %	
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11		
														1	2
23	Покрајински омбудсман														
470	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	16 484 000,00	16 484 000,00	12 503 661,69	75,85%							16 484 000,00	12 503 661,69	75,85%
	4111	Плате и додаци запослених	16 484 000,00	16 484 000,00	12 503 661,69	75,85%							16 484 000,00	12 503 661,69	75,85%
471	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2 955 000,00	2 955 000,00	2 231 106,00	75,50%							2 955 000,00	2 231 106,00	75,50%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1 816 000,00	1 816 000,00	1 371 067,00	75,50%							1 816 000,00	1 371 067,00	75,50%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1 015 000,00	1 015 000,00	766 552,00	75,52%							1 015 000,00	766 552,00	75,52%
	4123	Допринос за незапосленост	124 000,00	124 000,00	93 487,00	75,39%							124 000,00	93 487,00	75,39%
472	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	124 000,00	124 000,00	104 953,62	84,64%							124 000,00	104 953,62	84,64%
	4131	Накнаде у природи	124 000,00	124 000,00	104 953,62	84,64%							124 000,00	104 953,62	84,64%
473	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	225 000,00	225 000,00									225 000,00		
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	125 000,00	125 000,00									125 000,00		
	4143	Отпремнине и помоћи	50 000,00	50 000,00									50 000,00		
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	50 000,00	50 000,00									50 000,00		
474	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	636 000,00	636 000,00	422 902,17	66,49%							636 000,00	422 902,17	66,49%
	4151	Накнаде за запослене	636 000,00	636 000,00	422 902,17	66,49%							636 000,00	422 902,17	66,49%
475	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	176 000,00	176 000,00	35 865,00	20,38%							176 000,00	35 865,00	20,38%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	176 000,00	176 000,00	35 865,00	20,38%							176 000,00	35 865,00	20,38%
476	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	539 237,55	239 237,55	144 794,62	60,52%				300 000,00			539 237,55	144 794,62	26,85%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	135 000,00	15 000,00	1 210,13	8,07%				120 000,00			135 000,00	1 210,13	0,90%
	4213	Комуналне услуге	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
	4214	Услуге комуникација	399 237,55	219 237,55	143 584,49	65,49%				180 000,00			399 237,55	143 584,49	35,96%
477	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1 620 068,06	720 068,06	651 952,76	90,54%				900 000,00			1 620 068,06	651 952,76	40,24%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	640 068,06	240 068,06	207 852,49	86,58%				400 000,00			640 068,06	207 852,49	32,47%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	950 000,00	450 000,00	441 758,27	98,17%				500 000,00			950 000,00	441 758,27	46,50%
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	30 000,00	30 000,00	2 342,00	7,81%							30 000,00	2 342,00	7,81%
478	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3 200 000,00	1 300 000,00	1 001 066,23	77,01%				1 900 000,00			3 200 000,00	1 001 066,23	31,28%
	4231	Административне услуге	30 000,00	30 000,00	12 151,90	40,51%							30 000,00	12 151,90	40,51%
	4232	Компјутерске услуге	640 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%				600 000,00			640 000,00	40 000,00	6,25%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	640 000,00	220 000,00	177 530,00	80,70%				420 000,00			640 000,00	177 530,00	27,74%
	4234	Услуге информисања	950 000,00	470 000,00	468 028,51	99,58%				480 000,00			950 000,00	468 028,51	49,27%
	4235	Стручне услуге	10 000,00	10 000,00	6 144,58	61,45%							10 000,00	6 144,58	61,45%
	4237	Репрезентација	200 000,00	200 000,00	154 203,68	77,10%							200 000,00	154 203,68	77,10%
	4239	Остале опште услуге	730 000,00	330 000,00	143 007,56	43,34%				400 000,00			730 000,00	143 007,56	19,59%
479	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
480	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	20 000,00	20 000,00	19 891,85	99,46%							20 000,00	19 891,85	99,46%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	20 000,00	20 000,00	19 891,85	99,46%							20 000,00	19 891,85	99,46%
481	426	МАТЕРИЈАЛ	997 615,00	247 615,00	234 931,29	94,88%				750 000,00			997 615,00	234 931,29	23,55%
	4261	Административни материјал	445 000,00	95 000,00	87 620,58	92,23%				350 000,00			445 000,00	87 620,58	19,69%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	532 615,00	132 615,00	127 414,50	96,08%				400 000,00			532 615,00	127 414,50	23,92%
	4269	Материјали за посебне намене	20 000,00	20 000,00	19 896,21	99,48%							20 000,00	19 896,21	99,48%
482	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	15 000,00	15 000,00	4 311,81	28,75%							15 000,00	4 311,81	28,75%
	4441	Негативне курсне разлике	15 000,00	15 000,00	4 311,81	28,75%							15 000,00	4 311,81	28,75%
483	462	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	560 000,00	80 000,00						480 000,00			560 000,00		
	4621	Текуће донације међународним организацијама	560 000,00	80 000,00						480 000,00			560 000,00		
484	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	223 000,00	73 000,00	600,00	0,82%				150 000,00			223 000,00	600,00	0,27%
	4822	Остали порези	180 000,00	30 000,00						150 000,00			180 000,00		
	4823	Обавезне таксе	33 000,00	33 000,00	600,00	1,82%							33 000,00	600,00	1,82%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	10 000,00	10 000,00									10 000,00		

Код	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализа ција 14/3 %		
			планирано	извршено	реализа ција 5/4 %	планирано	извршено	реализа ција 8/7 %	планирано	извршено	реализа ција 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11			
															1	2
485	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	10 000,00	10 000,00										10 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	10 000,00	10 000,00										10 000,00		
486	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	700 000,00						700 000,00					700 000,00		
	5122	Административна опрема	700 000,00						700 000,00					700 000,00		
487	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%								345 000,00	345 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%								345 000,00	345 000,00	100,00%
	23	Покрајински омбудсман	28 839 920,61	23 659 920,61	17 701 037,04	74,81%			5 180 000,00					28 839 920,61	17 701 037,04	61,38%

Код	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
			планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине													
488	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	3 472 000,00	3 472 000,00	2 045 293,13	58,91%						3 472 000,00	2 045 293,13	58,91%
	4111	Плате и додаци запослених	3 472 000,00	3 472 000,00	2 045 293,13	58,91%						3 472 000,00	2 045 293,13	58,91%
489	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	550 000,00	550 000,00	366 109,00	66,57%						550 000,00	366 109,00	66,57%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	335 000,00	335 000,00	224 981,00	67,16%						335 000,00	224 981,00	67,16%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	189 000,00	189 000,00	125 787,00	66,55%						189 000,00	125 787,00	66,55%
	4123	Допринос за незапосленост	26 000,00	26 000,00	15 341,00	59,00%						26 000,00	15 341,00	59,00%
490	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	42 000,00	42 000,00	20 698,41	49,28%						42 000,00	20 698,41	49,28%
	4131	Накнаде у природи	42 000,00	42 000,00	20 698,41	49,28%						42 000,00	20 698,41	49,28%
491	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	325 000,00	325 000,00								325 000,00		
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	150 000,00	150 000,00								150 000,00		
	4143	Отпремнине и помоћи	75 000,00	75 000,00								75 000,00		
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	100 000,00	100 000,00								100 000,00		
492	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	46 000,00	46 000,00	13 813,34	30,03%						46 000,00	13 813,34	30,03%
	4151	Накнаде за запослене	46 000,00	46 000,00	13 813,34	30,03%						46 000,00	13 813,34	30,03%
493	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	35 000,00	35 000,00								35 000,00		
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	35 000,00	35 000,00								35 000,00		
494	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	628 750,00	628 750,00	9 187,07	1,46%						628 750,00	9 187,07	1,46%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	113 750,00	113 750,00	200,00	0,18%						113 750,00	200,00	0,18%
	4212	Енергетске услуге												
	4213	Комуналне услуге												
	4214	Услуге комуникација	515 000,00	515 000,00	8 987,07	1,75%						515 000,00	8 987,07	1,75%
	4215	Трошкови осигурања												
	4216	Закуп имовине и опреме												
495	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	794 625,00	794 625,00	14 466,00	1,82%						794 625,00	14 466,00	1,82%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	464 625,00	464 625,00	14 466,00	3,11%						464 625,00	14 466,00	3,11%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	330 000,00	330 000,00								330 000,00		
496	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17 935 653,50	17 935 653,50	6 719 677,21	37,47%						17 935 653,50	6 719 677,21	37,47%
	4231	Административне услуге	397 500,00	397 500,00								397 500,00		
	4232	Компјутерске услуге	89 853,50	89 853,50	53 100,00	59,10%						89 853,50	53 100,00	59,10%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	480 000,00	480 000,00	242 565,76	50,53%						480 000,00	242 565,76	50,53%
	4234	Услуге информисања	1 865 000,00	1 865 000,00	860 076,90	46,12%						1 865 000,00	860 076,90	46,12%
	4235	Стручне услуге	10 653 500,00	10 653 500,00	5 261 729,53	49,39%						10 653 500,00	5 261 729,53	49,39%
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	5 000,00	5 000,00								5 000,00		
	4237	Репрезентација	135 000,00	135 000,00								135 000,00		
	4239	Остале опште услуге	4 309 800,00	4 309 800,00	302 205,02	7,01%						4 309 800,00	302 205,02	7,01%
497	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	29 865 000,00	12 365 000,00	1 744 598,50	14,11%				17 500 000,00		29 865 000,00	1 744 598,50	5,84%
	4242	Услуге образовања, културе и спорта												
	4243	Медицинске услуге												
	4249	Остале специјализоване услуге	29 865 000,00	12 365 000,00	1 744 598,50	14,11%				17 500 000,00		29 865 000,00	1 744 598,50	5,84%
498	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	605 000,00	605 000,00								605 000,00		
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	605 000,00	605 000,00								605 000,00		
499	426	МАТЕРИЈАЛ	643 722,50	643 722,50	306 957,00	47,68%						643 722,50	306 957,00	47,68%
	4261	Административни материјал	343 722,50	343 722,50	10 063,00	2,93%						343 722,50	10 063,00	2,93%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300 000,00	300 000,00	296 894,00	98,96%						300 000,00	296 894,00	98,96%
	4269	Материјали за посебне намене												
500	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	10 000,00	10 000,00								10 000,00		
	4441	Негативне курсне разлике	10 000,00	10 000,00								10 000,00		
501	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2 469 000,00	2 469 000,00	2 469 000,00	100,00%						2 469 000,00	2 469 000,00	100,00%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	2 469 000,00	2 469 000,00	2 469 000,00	100,00%						2 469 000,00	2 469 000,00	100,00%
502	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	475 000,00	475 000,00								475 000,00		
	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	475 000,00	475 000,00								475 000,00		

Код	Код	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
503	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5 675 000,00	5 675 000,00	5 675 000,00	100,00%							5 675 000,00	5 675 000,00	100,00%
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5 675 000,00	5 675 000,00	5 675 000,00	100,00%							5 675 000,00	5 675 000,00	100,00%
504	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ Буџета	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4729	Остале накнаде из Буџета	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
505	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	51 375 262,23	47 975 262,23	46 254 653,23	96,41%				3 400 000,00			51 375 262,23	46 254 653,23	90,03%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	51 375 262,23	47 975 262,23	46 254 653,23	96,41%				3 400 000,00			51 375 262,23	46 254 653,23	90,03%
506	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	45 000,00	45 000,00									45 000,00		
	4822	Остали порези	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4823	Обавезне таксе	30 000,00	30 000,00									30 000,00		
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
507	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
508	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20 973 500,00	19 437 500,00	492 827,00	2,54%				1 536 000,00			20 973 500,00	492 827,00	2,35%
	5112	Изградња зграда и објеката	17 923 500,00	17 187 500,00						736 000,00			17 923 500,00		
	5114	Пројектно планирање	3 050 000,00	2 250 000,00	492 827,00	21,90%				800 000,00			3 050 000,00	492 827,00	16,16%
509	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	12 650 000,00	12 650 000,00	10 012 738,13	79,15%							12 650 000,00	10 012 738,13	79,15%
	5124	Опрема за очување животне средине и науку	1 000 000,00	1 000 000,00									1 000 000,00		
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	11 650 000,00	11 650 000,00	10 012 738,13	85,95%							11 650 000,00	10 012 738,13	85,95%
510	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%							45 000,00	45 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%							45 000,00	45 000,00	100,00%
	24	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	148 675 513,23	126 239 513,23	76 190 018,02	60,35%				22 436 000,00			148 675 513,23	76 190 018,02	51,25%
УКУПНО			21 165 847 496,00	7 290 419 968,78	6 983 824 002,47	95,79%	13 484 000 000,00	13 196 399 107,06	97,87%	391 427 527,22	253 675 861,44	64,81%	21 165 847 496,00	20 433 898 970,97	96,54%

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14

Завршни рачун буџета Аутономне Покрајине Војводине садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2005 године;
2. Биланс приход и расхода у периоду од 01.01.2005 до 31.12.2005 године;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2005 до 31.12.2005 године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2005 до 31.12.2005 године;
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2005 до 31.12.2005 године;
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2005 до 31.12.2005 године;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2005 до 31.12.2005 године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2005 до 31.12.2005 године;
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01.01.2005 до 31.12.2005 године;

Члан 15

Завршни рачун буџета АП Војводине за 2005. годину заједно са Извештајем о извршењу буџета АП Војводине за 2005 годину доставити Министарству финансија Републике Србије, најкасније до 15. јуна 2006. године.

Члан 16

Ову Одлуку објавити у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 40-13/2006
Нови Сад, 23.мај 2006. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

БОЈАН КОСТРЕШ, с.р

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА _____ КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ_

СЕДИШТЕ ____ НОВИ САД

Матични број ____ 08649987

ПИБ ____

102187302

Број подрачуна _

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС СТАЊА

на дан __31.12.__2005__ године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
0	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002+1016)	1862809	2917585	904694	2012891
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003+1007+1009+1013)	1807263	2813230	878339	1934891
1003	011000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (од 1004 до 1006)	1275813	2143192	878339	1264853
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	1039671	1456438	429789	1026649
1005	011200	Опрема	179026	627753	448380	179373
1006	011300	Остала основна средства	57116	59001	170	58831
1007	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1008)	195467	196273	0	196273
1008	013100	Драгоцености	195467	196273	0	196273
1009	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1010 до 1012)	333539	333539	0	333539
1010	014100	Земљишта	333539	333539	0	333539
1011	014200	Подземна блага	0	0	0	0
1012	014300	Шуме и воде	0	0	0	0
1013	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1014+1015)	2444	140226	0	140226
1014	015100	Нефинансијска имовина у припреми	441	110861	0	110861
1015	015200	Аванси за нефинансијску имовину	2003	29365	0	29365

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
0	2	3	4	5	6	7
1016	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1017+1021)	55546	104355	26355	78000
1017	021000	ЗАЛИХЕ (од 1018 до 1020)	36290	54025	0	54025
1018	021100	Робне резерве	36137	53819	0	53819
1019	021200	Залихе производње	0	0	0	0
1020	021300	Роба за даљу продају	153	206	0	206
1021	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1022+1023)	19256	50330	26355	23975
1022	022100	Залихе ситног инвентара	12724	40941	26355	14586
1023	022200	Залихе потрошног материјала	6532	9389	0	9389
1024	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1025+1044 + 1062)	824702	1443443	0	1443443
1025	110000	ДУГОРОЧНА ФАНСИЈСКА ИМОВИНА (1026+1036)	529877	519389	0	519389
1026	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1027 до 1035)	529556	519041	0	519041
1027	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција	0	0	0	0
1028	111200	Кредити осталим нивоима власти	0	0	0	0
1029	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	0	0	0	0
1030	111400	Кредити домаћим приватним пословним банкама	0	0	0	0
1031	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	0	0	0	0
1032	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	33231	20927	0	20927
1033	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама	0	0	0	0
1034	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	0	0	0	0
1035	111900	Домаће акције и остали капитал	496325	498114	0	498114
1036	112000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1037 до 1043)	321	348	0	348
1037	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција	0	0	0	0
1038	112200	Кредити страним владама	0	0	0	0
1039	112300	Кредити међународним организацијама	0	0	0	0
1040	112400	Кредити страним пословним банкама	0	0	0	0
1041	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама	0	0	0	0
1042	112600	Кредити страним невладиним организацијама	0	0	0	0
1043	112700	Стране акције и остали капитал	321	348	0	348
1044	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1045+1055+1057)	254397	863992	0	863992
1045	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1046 до 1054)	128687	765406	0	765406
1046	121100	Жиро и текући рачуни	77978	758522	0	758522

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
0	2	3	4	5	6	7
1047	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	46308	0	0	0
1048	121300	Благајна	3865	5245	0	5245
1049	121400	Девизни рачун	516	1630	0	1630
1050	121500	Девизни акредитиви	0	0	0	0
1051	121600	Девизна благајна	0	0	0	0
1052	121700	Остала новчана средства	20	0	0	0
1053	121800	Племенити метали	0	0	0	0
1054	121900	Хартије од вредности	0	9	0	9
1055	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1056)	36258	88866	0	88866
1056	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	36258	88866	0	88866
1057	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1058 до 1061)	89452	9720	0	9720
1058	123100	Краткорочни кредити	267	0	0	0
1059	123200	Дати аванси, депозити и кауције	3210	8971	0	8971
1060	123300	Хартије од вредности намењене продаји	0	0	0	0
1061	123900	Остали краткорочни пласмани	85975	749	0	749
1062	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1063)	40428	60062	0	60062
1063	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1064 до 1066)	40428	60062	0	60062
1064	131100	Разграничени расходи до једне године	283	7	0	7
1065	131200	Обрачунати неплаћени расходи	40145	60053	0	60053
1066	131300	Остала активна временска разграничења	0	2	0	2
1067		УКУПНА АКТИВА (1001+1024)	2687511	4361028	904694	3456334
1068	331000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	23488	23228	0	23228

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
0	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1069	200000	ОБАВЕЗЕ (1070+1089+1108+1159+1184+1197)	99910	164599
1070	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1071+1080+1087)	284	1860
1071	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1072 до 1079)	284	1860
1072	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	284	467
1073	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти	0	0
1074	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција	0	0
1075	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	0	0
1076	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора	0	1393
1077	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи	0	0
1078	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата	0	0
1079	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница	0	0
1080	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1081 до 1086)	0	0
1081	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	0	0
1082	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада	0	0
1083	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	0	0
1084	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака	0	0
1085	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора	0	0
1086	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата	0	0
1087	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1088)	0	0
1088	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција	0	0
1089	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1090+1099+1106)	0	171
1090	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1091 до 1098)	0	171
1091	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	0	0
1092	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти	0	0
1093	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција	0	0
1094	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака	0	0
1095	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора	0	171
1096	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи	0	0
1097	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата	0	0
1098	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница	0	0
1099	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1100 до 1105)	0	0
1100	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција	0	0
1101	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
0	2	3	4	5
1102	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција	0	0
1103	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака	0	0
1104	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора	0	0
1105	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата	0	0
1106	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1107)	0	0
1107	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција	0	0
1108	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1109+1115+1121+1127+1131+1137+1143+1151+1157)	26388	30477
1109	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ (од 1110 до 1114)	22250	25176
1110	231100	Обавезе за плате и додатке	15146	16664
1111	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	3120	3738
1112	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	2448	2935
1113	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	1369	1641
1114	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	167	198
1115	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1116 до 1120)	0	7
1116	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	0	7
1117	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	0	0
1118	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима	0	0
1119	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима	0	0
1120	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима	0	0
1121	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ, БОНУСЕ И ПОСЕБНЕ ИСПЛАТЕ (од 1122 до 1126)	0	0
1122	233100	Обавезе по основу нето исплата награда, бонуса и посебних исплата	0	0
1123	233200	Обавезе по основу пореза на награде, бонусе и посебне исплате	0	0
1124	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде, бонусе и посебне исплате	0	0
1125	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде, бонусе и посебне исплате	0	0
1126	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде, бонусе и посебне исплате	0	0
1127	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1128 до 1130)	3985	4774
1128	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	2448	2935
1129	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	1370	1641
1130	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	167	198
1131	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1132 до 1136)	0	0
1132	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи	0	0
1133	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи	0	0

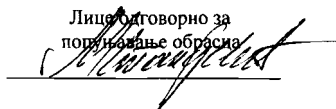
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
0	2	3	4	5
1134	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури	0	0
1135	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури	0	0
1136	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури	0	0
1137	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1138 до 1142)	70	187
1138	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	43	108
1139	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	8	22
1140	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	11	35
1141	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	7	20
1142	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	1	2
1143	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1144 до 1150)	83	333
1144	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	5	191
1145	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања	17	7
1146	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	38	88
1147	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	9	25
1148	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	11	22
1149	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	3	0
1150	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за случај по уговору	0	0
1151	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ И ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1152 до 1156)	0	0
1152	238100	Обавезе за нето исплаћени судијски и посланички додатак	0	0
1153	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски и посланички додатак	0	0
1154	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за судијски и посланички додатак	0	0
1155	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски и посланички додатак	0	0
1156	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски и посланички додатак	0	0
1157	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ФОНД ЗАРАДА (1158)	0	0
1158	239100	Обавезе по основу пореза на фонд зарада	0	0
1159	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДЕ, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1160+1165+1170+1175+1178)	272	578
1160	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА (од 1161 до 1164)	0	0
1161	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	0	0
1162	241200	Обавезе по основу отплате страних камата	0	0
1163	241300	Обавезе по основу отплате камата на активирани гаранције	0	0
1164	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задужевања	0	0
1165	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1166 до 1169)	0	0
1166	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
0	2	3	4	5
1167	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима	0	0
1168	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама	0	0
1169	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима	0	0
1170	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1171 до 1174)	0	0
1171	243100	Обавезе по основу донација страним владама	0	0
1172	243200	Обавезе по основу донација међународним организацијама	0	0
1173	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	0	0
1174	243400	Обавезе по основу трансфера организацијама обавезног социјалног осигурања	0	0
1175	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1176 + 1177)	0	0
1176	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања	0	0
1177	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	0	0
1178	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1179 до 1183)	272	578
1179	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама	0	0
1180	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне од једног нивоа власти другом	272	578
1181	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова и судских тела	0	0
1182	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода	0	0
1183	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа	0	0
1184	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1185+1189+1192+1194)	14890	29670
1185	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1186 до 1188)	651	397
1186	251100	Примљени аванси	75	0
1187	251200	Примљени депозити	576	397
1188	251300	Примљене кауције	0	0
1189	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1190+1191)	13308	25978
1190	252100	Добављачи у земљи	13189	25783
1191	252200	Добављачи у иностранству	119	195
1192	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1193)	0	0
1193	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице	0	0
1194	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1195+1196)	931	3295
1195	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	848	1742
1196	254900	Остале обавезе	83	1553
1197	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1198)	58076	101843
1198	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1199 до 1202)	58076	101843
1199	291100	Разграничени приходи	0	6
1200	291200	Разграничени плаћени расходи	7960	15216
1201	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	11029	15846
1202	291900	Остала пасивна временска разграничења	39087	70775

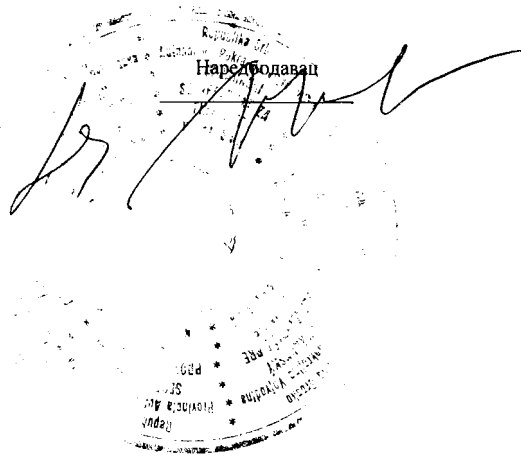
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
0	2	3	4	5
1203	300000	ИЗВОРИ КАПИТАЛА И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА (1204+1213-1214+1215-1216)	2587601	3291735
1204	310000	ИЗВОРИ КАПИТАЛА (1205)	3139874	2918889
1205	311000	ИЗВОРИ КАПИТАЛА (1206+1207-1208+1209-1210+1211+1212)	3139874	2918889
1206	311100	Извори нефинансијске имовине у сталним средствима	1807263	1934892
1207	311200	Извори нефинансијске имовине у залихама	55546	78000
1208	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине за набавке из кредита	0	0
1209	311400	Извори новчаних средстава	763057	380807
1210	311500	Утрошена средства текућих прихода у току једне године	0	0
1211	311600	Пренета неутрошена средства из ранијих година	16710	26725
1212	311900	Остали сопствени извори	497298	498465
1213	321121	Вишак прихода – суфицит	4556	370035
1214	321122	Мањак прихода – дефицит	566230	0
1215	321311	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9401	2811
1216	321411	Дефицит из ранијих година	0	0
1217		УКУПНА ПАСИВА (1069+1203)	2687511	3456334
1218	332000	ВАНБИЛАСНА ПАСИВА	23488	23228

Датум, _31.03. 2006_.

Лице одговорно за
попуњавање обрасца



Наредбодавац



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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА_КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ

СЕДИШТЕ _____ НОВИ САД Матични број _____ 08649987

ПИБ _____ 102187302 Број подрачуна _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

У периоду од __01.01.___2005__ до __31.12.___2005__ године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		ПРИХОДИ		
2001	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2002+2040+2050+2060+2084+2089+2093)	14305396	18531771
2002	710000	ПОРЕЗИ (2003+2007+2009+2016+2023+2030+2033)	3418886	4928135
2003	711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2004 до 2006)	3321189	4676230
2004	711100	Порези на доходак и капиталне добитакe које плаћају физичка лица	2932062	3814910
2005	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	389127	861320
2006	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица	0	0
2007	712000	ПОРЕЗИ НА ФОНД ЗАРАДА (2008)	0	0
2008	712100	Порези на фонд зарада	0	0
2009	713000	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ (од 2010 до 2015)	0	0
2010	713100	Периодични порези на непокретности	0	0
2011	713200	Периодични порези на нето имовину	0	0
2012	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	0	0
2013	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0	0
2014	713500	Други једнократни порези на имовину	0	0
2015	713600	Други периодични порези на имовину	0	0
2016	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2017 до 2022)	97697	251905
2017	714100	Општи порези на добра и услуге	0	0
2018	714200	Акцизе	0	0
2019	714300	Добит фискалних монопола	0	0
2020	714400	Порези на појединачне услуге	0	0
2021	714500	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	97697	251905

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2022	714600	Други порези на добра и услуге	0	0
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)	0	0
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине	0	0
2025	715200	Порези на извоз	0	0
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола	0	0
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0	0
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза	0	0
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције	0	0
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031+2032)	0	0
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	0	0
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати	0	0
2033	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2034 до 2039)	0	0
2034	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица	0	0
2035	719200	Порез на доходак, добит и капиталу добит на терет предузећа и осталих правних лица	0	0
2036	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица	0	0
2037	719400	Остали једнократни порези на имовину	0	0
2038	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници	0	0
2039	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица	0	0
2040	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2041+2046)	0	0
2041	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2042 до 2045)	0	0
2042	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	0	0
2043	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	0	0
2044	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	0	0
2045	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	0	0
2046	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2047 до 2049)	0	0
2047	722100	Социјални доприноси запослених	0	0
2048	722200	Социјални доприноси послодавца	0	0
2049	722300	Инпутирани социјални доприноси	0	0
2050	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2051+2054+2057)	10635580	13296121
2051	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2052+2053)	0	507
2052	731100	Текуће донације од иностраних држава	0	507
2053	731200	Капиталне донације од иностраних држава	0	0
2054	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2055+2056)	675	2179
2055	732100	Текуће донације од међународних организација	675	2179
2056	732200	Капиталне донације од међународних организација	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2057	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2058+2059)	10634905	13293435
2058	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	10634829	13293211
2059	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	76	224
2060	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2061+2067+2072+2079+2082)	235480	295887
2061	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2062 до 2066)	93420	117546
2062	741100	Камате	52195	80065
2063	741200	Дивиденде	1214	1138
2064	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	0	0
2065	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0	0
2066	741500	Закуп непроизведене имовине	40011	36343
2067	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2068 до 2071)	102703	96008
2068	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	21411	36696
2069	742200	Таксе	1926	2227
2070	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	79366	57085
2071	742400	Инпутиране продаје добара и услуга	0	0
2072	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2073 до 2078)	0	0
2073	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0	0
2074	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	0	0
2075	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	0	0
2076	743400	Приходи од пенала	0	0
2077	743500	Приходи од одузете имовинске користи	0	0
2078	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	0	0
2079	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2080+2081)	11251	54907
2080	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	11251	54907
2081	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0
2082	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2083)	28106	27426
2083	745100	Мешовити и неодређени приходи	28106	27426
2084	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2085+2087)	15450	11628
2085	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2086)	11727	7902
2086	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	11727	7902
2087	772000	МЕМОРАДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ (2088)	3723	3726
2088	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	3723	3726
2089	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2090)	0	0
2090	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2091+2092)	0	0
2091	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0	0
2092	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2093	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2094)	0	0
2094	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2095)	0	0
2095	791100	Приходи из буџета	0	0
		РАСХОДИ		
2096	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2097+2118+2162+2173+2196+2209+2222+2237)	14785480	20040502
2097	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2098+2100+2104+2106+2111+2113+2115)	11119164	14123736
2098	411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (2099)	9373613	11831629
2099	411100	Плате и додаци запослених	9373613	11831629
2100	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2101 до 2103)	1630889	2120845
2101	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1002059	1304416
2102	412200	Допринос за здравствено осигурање	567512	727704
2103	412300	Допринос за незапосленост	61318	88725
2104	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2105)	9346	13379
2105	413100	Накнаде у природи	9346	13379
2106	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2107 до 2110)	36167	69796
2107	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	14745	13261
2108	414200	Расходи за образовање деце запослених	0	0
2109	414300	Отпремнине и помоћи	17287	53306
2110	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	4135	3229
2111	415000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2112)	13863	27669
2112	415100	Накнаде за запослене	13863	27669
2113	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2114)	12614	9667
2114	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	12614	9667
2115	417000	СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2116+2117)	42672	50751
2116	417100	Судијски додатак	42672	0
2117	417200	Посланички додатак	0	50751
2118	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2119+2127+2132+2141+2149+2152)	1249909	1256270
2119	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2120 до 2126)	262885	261472
2120	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	9844	13102
2121	421200	Енергетске услуге	147106	139855
2122	421300	Конуналне услуге	20060	20929
2123	421400	Услуге комуникација	44479	43495
2124	421500	Трошкови осигурања	35418	37102
2125	421600	Закуп имовине и опреме	5978	6989
2126	421900	Остали трошкови	0	0
2127	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2128 до 2131)	38295	55443
2128	422100	Трошкови службених путовања у земљи	22359	28920
2129	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	14813	25287
2130	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	113	98

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2131	422900	Остали трошкови транспорта	1010	1138
2132	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2133 до 2140)	211365	162606
2133	423100	Административне услуге	2806	2232
2134	423200	Компјутерске услуге	2566	2480
2135	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	6995	8260
2136	423400	Услуге информисања	44021	55669
2137	423500	Стручне услуге	122861	58576
2138	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10853	99
2139	423700	Репрезентација	11543	15478
2140	423900	Остале опште услуге	9720	19812
2141	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2142 до 2148)	255044	335113
2142	424100	Пољопривредне услуге	16490	26701
2143	424200	Услуге образовања, културе и спорта	71053	71453
2144	424300	Медицинске услуге	64082	68596
2145	424400	Услуге одржавања аутопутева	0	0
2146	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	4200	5180
2147	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	81146	138544
2148	424900	Остале специјализоване услуге	18073	24639
2149	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2150+2151)	335120	296471
2150	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	320333	273900
2151	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	14787	22571
2152	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2153 до 2161)	147200	145165
2153	426100	Административни материјал	22108	20003
2154	426200	Материјали за пољопривреду	0	0
2155	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	11991	11877
2156	426400	Материјали за саобраћај	27240	35444
2157	426500	Материјали за очување животне средине и науку	0	0
2158	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	19913	24350
2159	426700	Медицински и лабораторијски материјали	34	60
2160	426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	28580	31848
2161	426900	Материјали за посебне намене	37334	21583
2162	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2163+2167+2169)	842	820
2163	431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 2164 до 2166)	842	820
2164	431100	Зграде и грађевински објекти	617	601
2165	431200	Машине и опрема	225	219
2166	431300	Остала основна средства	0	0
2167	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2168)	0	0
2168	433100	Драгоцености	0	0

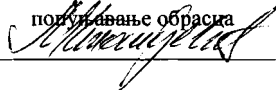
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2169	434000	УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТАВА (од 2170 до 2172)	0	0
2170	434100	Земљиште	0	0
2171	434200	Рудна богатства	0	0
2172	434300	Шуме и воде	0	0
2173	440000	ОТПЛАТА КАМАТА (2174+2183+2190+2192)	780	484
2174	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2175 до 2182)	650	0
2175	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	0	0
2176	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	0	0
2177	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	650	0
2178	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	0	0
2179	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	0	0
2180	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи	0	0
2181	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате	0	0
2182	441800	Отплата камата на домаће менице	0	0
2183	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2184 до 2189)	0	0
2184	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности	0	0
2185	442200	Отплата камата страним владама	0	0
2186	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	0	0
2187	442400	Отплата камата страним пословним банкама	0	0
2188	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	0	0
2189	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	0	0
2190	443000	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ ГАРАНЦИЈА (2191)	0	0
2191	443100	Отплате камата по основу активираних гаранција	0	0
2192	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2193 до 2195)	130	484
2193	444100	Негативне курсне разлике	33	124
2194	444200	Казне за кашњење	97	360
2195	444300	Таксе које проистичу из задужевања	0	0
2196	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2197+2200+2203+2206)	1344362	2799316
2197	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2198+2199)	1344362	2782316
2198	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	601707	674716
2199	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	742655	2107600
2200	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2201+2202)	0	0
2201	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	0	0
2202	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	0	0
2203	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2204+2205)	0	0
2204	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	0	0
2205	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2206	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2207+2208)	0	17000
2207	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	0	0
2208	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	0	17000
2209	460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2210+2213+2216+2219)	545467	1295129
2210	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2211+2212)	0	0
2211	461100	Текуће донације страним владама	0	0
2212	461200	Капиталне донације страним владама	0	0
2213	462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2214+2215)	6666	4702
2214	462100	Текуће донације међународним организацијама	6666	4702
2215	462200	Капиталне донације међународним организацијама	0	0
2216	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2217+2218)	538801	1290427
2217	463100	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти	294711	270189
2218	463200	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти	244090	1020238
2219	464000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2220+2221)	0	0
2220	464100	Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	0	0
2221	464200	Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	0	0
2222	470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2223+2227)	28014	79094
2223	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2224 до 2226)	0	0
2224	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	0	0
2225	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	0	0
2226	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање	0	0
2227	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2228 до 2236)	28014	79094
2228	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0	0
2229	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	0	0
2230	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	0	37850
2231	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0	0
2232	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0	0
2233	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0	0
2234	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	16771	24494
2235	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0	0
2236	472900	Остале накнаде из буџета	11243	16750
2237	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2238+2241+2246+2248+2251)	496942	485653
2238	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239+2240)	332493	441361
2239	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	9	15

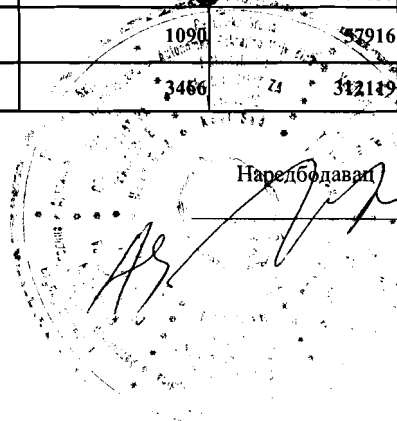
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2240	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	332484	441346
2241	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 2242 до 2245)	163748	3824
2242	482100	Порез на фонд зарада	157666	67
2243	482200	Остали порези	5552	2079
2244	482300	Обавезне таксе	523	1626
2245	482400	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	7	52
2246	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (2247)	701	3120
2247	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	701	3120
2248	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2249+2250)	0	37348
2249	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	0	37348
2250	484200	Накнада штете од дивљачи	0	0
2251	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2252)	0	0
2252	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	0
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
2253		Примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине (ОП 3002)	46	35134
2254		Текући приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине (2001+2253)	14305442	18566905
2255		Издаци за набавку нефинансијске имовине (ОП 3069)	166401	341734
2256		Текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (2096+2255)	14951881	20382236
2257		Буџетски суфицит (2254-2256)	0	0
2258		Буџетски дефицит (2256-2254)	646439	1815331
		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА		
2259		Део нераспоређеног вишка прихода из претходне године који се користи за покриће расхода текуће године	87676	2185366
2260		КОРИГОВАНИ СУФИЦИТ (2257+2259) или (2259-2258)	0	370035
2261		КОРИГОВАНИ ДЕФИЦИТ (2258-2259)	558763	0
		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА		
2262		Утрошена средства текућих прихода за отплату главнице, по кредитима из претходних година (ОП 3110)	0	0
2263	321121	ВИШАК ПРИХОДА - СУФИЦИТ (УКУПАН) (2260-2262) > 0	0	370035
2264	321122	МАЊАК ПРИХОДА - ДЕФИЦИТ (УКУПАН) (2261+2262) > 0 ИЛИ (2260-2262) < 0	558763	0
2265		ВИШАК ПРИХОДА - СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2263=2266+2267)	4556	370035
2266		Пренос дела вишка прихода, наменски одређених за наредну годину	1090	57916
2267		Нераспоређени вишак прихода за пренос у наредну годину	3466	312149

Датум, 31.03.2006.

Лице одговорно за
подуписивање обрасца



Наредбодавац



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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА_КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ_

СЕДИШТЕ _____

НОВИ САД

Матични број _____

08649987

ПИБ _____ 102187302

Број подрачуна _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ФИНАНСИРАЊУ

У периоду од _01.01._2005_ до _31.12._2005_ године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (3002+3027)	767476	2452221
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003+3010+3017+3020)	59	35134
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004+3006+3008)	59	2759
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	49	1439
3005	811100	Примања од продаје непокретности	49	1439
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)	10	1320
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	10	1320
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТВА (3009)	0	0
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011+3013+3015)	0	32375
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)	0	32375
3012	821100	Примања од продаје робних резерви	0	32375
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (3014)	0	0
3014	822100	Примања од продаје залиха производње	0	0
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)	0	0
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)	0	0
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)	0	0
3019	831100	Примања од продаје драгоцености	0	0
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021+3023+3025)	0	0
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)	0	0
3022	841100	Примања од продаје земљишта	0	0
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)	0	0
3024	842100	Примања од продаје подземних блага	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3025	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)	0	0
3026	843100	Примања од продаје шума и вода	0	0
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028+3049)	767417	2417087
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029+3039+3047)	0	0
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)	0	0
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	0	0
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти	0	0
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи	0	0
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0	0
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи	0	0
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи	0	0
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата	0	0
3037	911800	Примања од домаћих меница	0	0
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга	0	0
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)	0	0
3040	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција	0	0
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава	0	0
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	0	0
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака	0	0
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних повериоца	0	0
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата	0	0
3046	912900	Исправка спољног дуга	0	0
3047	913000	ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (3048)	0	0
3048	913100	Примања по основу гаранција	0	0
3049	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3050+3060)	767417	2417087
3050	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3051 до 3059)	767417	2417087
3051	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	0	0
3052	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти	0	0
3053	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама	0	0
3054	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим приватним пословним банкама	0	0
3055	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	0	0
3056	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	24761	37378
3057	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи	0	0
3058	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи	0	0
3059	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	742656	2379709
3060	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3061 до 3067)	0	0
3061	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција	0	0
3062	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама	0	0
3063	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама	0	0

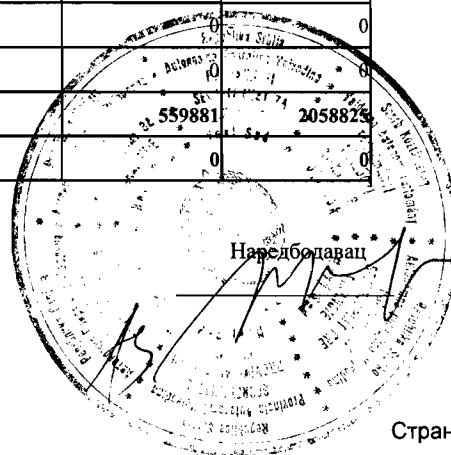
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3064	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама	0	0
3065	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама	0	0
3066	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама	0	0
3067	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала	0	0
3068		ИЗДАЦИ (3069+3109)	207595	393396
3069	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3070+3089+3098+3101)	171058	341734
3070	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3071+3076+3086)	134768	284240
3071	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3072 до 3075)	70555	118220
3072	511100	Куповина зграда и објеката	0	0
3073	511200	Изградња зграда и објеката	65000	86958
3074	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	5056	14996
3075	511400	Пројектно планирање	499	16266
3076	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3077 до 3085)	62041	163427
3077	512100	Опрема за саобраћај	13586	16214
3078	512200	Административна опрема	37498	66116
3079	512300	Опрема за пољопривреду	0	0
3080	512400	Опрема за очување животне средине и науку	980	2695
3081	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	358	23686
3082	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	8341	37072
3083	512700	Опрема за војску	0	0
3084	512800	Опрема за јавну безбедност	0	6044
3085	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1278	11600
3086	513000	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (3087+3088)	2172	2593
3087	513100	Култивисана имовина	0	0
3088	513200	Нематеријалана основна средства	2172	2593
3089	520000	ЗАЛИХЕ (3090+3092+3096)	36290	57494
3090	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3091)	36137	57440
3091	521100	Робне резерве	36137	57440
3092	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3093 до 3095)	0	0
3093	522100	Залихе материјала	0	0
3094	522200	Залихе недовршене производње	0	0
3095	522300	Залихе готових производа	0	0
3096	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3097)	153	54
3097	523100	Залихе робе за даљу продају	153	54
3098	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3099)	0	0
3099	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3100)	0	0
3100	531100	Драгоцености	0	0
3101	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3102+3104+3106)	0	0
3102	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3103)	0	0
3103	541100	Земљиште	0	0
3104	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3105)	0	0
3105	542100	Копови	0	0
3106	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3107+3108)	0	0
3107	543100	Шуме	0	0
3108	543200	Воде	0	0
3109	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3110+3131)	36537	51662

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3110	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3111+3121+3129)	0	0
3111	611000	ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3112 до 3120)	0	0
3112	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	0	0
3113	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	0	0
3114	611300	Отплата главнице јавним финансијским институцијама	0	0
3115	611400	Отплате главнице домаћим пословним банкама	0	0
3116	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	0	0
3117	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи	0	0
3118	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате	0	0
3119	611800	Отплата домаћих меница	0	0
3120	611900	Исправка унутрашњег дуга	0	0
3121	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3122 до 3128)	0	0
3122	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција	0	0
3123	612200	Отплата главнице страним владама	0	0
3124	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	0	0
3125	612400	Отплата главнице страним пословним банкама	0	0
3126	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима	0	0
3127	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате	0	0
3128	612900	Исправка спољног дуга	0	0
3129	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3130)	0	0
3130	613100	Отплата главнице по гаранцијама	0	0
3131	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3132+3142)	36537	51662
3132	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3133 до 3141)	36537	51662
3133	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	0	0
3134	621200	Кредити осталим нивоима власти	0	0
3135	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	0	0
3136	621400	Кредити домаћим приватним пословним банкама	0	0
3137	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	0	0
3138	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	36241	51662
3139	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи	0	0
3140	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	0	0
3141	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	296	0
3142	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3143 до 3149)	0	0
3143	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција	0	0
3144	622200	Кредити страним владама	0	0
3145	622300	Кредити међународним организацијама	0	0
3146	622400	Кредити страним пословним банкама	0	0
3147	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама	0	0
3148	622600	Кредити страним невладиним организацијама	0	0
3149	622700	Набавка страних акција и осталог капитала	0	0
3150		ВИШАК ПРИМАЊА (3001-3068)	0	0
3151		МАЊАК ПРИМАЊА (3068-3001)	0	0

Датум, 31.03.2006.

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

[Својеручни потпис]



Наредбодавац

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА_КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ

СЕДИШТЕ __НОВИ САД

Матични број __ 08649987

ПИБ __ 102187302

Број подрачуна _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

У периоду од __01.01.__2005__ до __31.12.__2005__ године

(У хиљадама динара)

ОП	конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002+4097+4122)	15072872	20983992
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003+4041+4051+4061+4085+4090+4094)	14305396	18531771
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004+4008+4010+4017+4024+4031+4034)	3418886	4928135
4004	711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	3321189	4676230
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2932062	3814910
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	389127	861320
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица	0	0
4008	712000	ПОРЕЗИ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	0	0
4009	712100	Порези на фонд зарада	0	0
4010	713000	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	0	0
4011	713100	Периодични порези на непокретности	0	0
4012	713200	Периодични порези на нето имовину	0	0
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	0	0
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0	0
4015	713500	Други једнократни порези на имовину	0	0
4016	713600	Други периодични порези на имовину	0	0
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4023)	97697	251905
4018	714100	Општи порези на добра и услуге	0	0
4019	714200	Акцизе	0	0
4020	714300	Добит фискалних монопола	0	0

ОП	конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4021	714400	Порези на појединачне услуге	0	0
4022	714500	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	97697	251905
4023	714600	Други порези на добра и услуге	0	0
4024	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4025 до 4030)	0	0
4025	715100	Царине и друге увозне дажбине	0	0
4026	715200	Порези на извоз	0	0
4027	715300	Добит извозних или увозних монопола	0	0
4028	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0	0
4029	715500	Порези на продају или куповину девиза	0	0
4030	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције	0	0
4031	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4032+4033)	0	0
4032	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	0	0
4033	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати	0	0
4034	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4035 до 4040)	0	0
4035	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица	0	0
4036	719200	Порез на доходак, добит и капиталу добит на терет предузећа и осталих правних лица	0	0
4037	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица	0	0
4038	719400	Остали једнократни порези на имовину	0	0
4039	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници	0	0
4040	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица	0	0
4041	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4042+4047)	0	0
4042	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4043 до 4046)	0	0
4043	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	0	0
4044	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	0	0
4045	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	0	0
4046	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	0	0
4047	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4048 до 4050)	0	0
4048	722100	Социјали доприноси запослених	0	0
4049	722200	Социјални доприноси послодавца	0	0
4050	722300	Инпутирани социјални доприноси	0	0
4051	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4052+4055+4058)	10635580	13296121
4052	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (4053+4054)	0	507
4053	731100	Текуће донације од иностраних држава	0	507
4054	731200	Капиталне донације од иностраних држава	0	0
4055	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4056+4057)	675	2179
4056	732100	Текуће донације од међународних организација	675	2179

ОП	конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4057	732200	Капиталне донације од међународних организација	0	0
4058	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4059+4060)	10634905	13293435
4059	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	21732	13293211
4060	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	10613173	224
4061	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4062+4068+4073+4080+4083)	235480	295887
4062	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4063 до 4067)	93420	117546
4063	741100	Камате	52195	80065
4064	741200	Дивиденде	1214	1138
4065	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	0	0
4066	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	0	0
4067	741500	Закуп непроизведене имовине	40011	36343
4068	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4069 до 4072)	102703	96008
4069	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	21411	36696
4070	742200	Таксе	1926	2227
4071	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	79366	57085
4072	742400	Инпутиране продаје добара и услуга	0	0
4073	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4074 до 4079)	0	0
4074	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0	0
4075	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	0	0
4076	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	0	0
4077	743400	Приходи од пенала	0	0
4078	743500	Приходи од одузете имовинске користи	0	0
4079	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	0	0
4080	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4081+4082)	11251	54907
4081	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	11251	54907
4082	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0
4083	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4084)	28106	27426
4084	745100	Мешовити и неодређени приходи	28106	27426
4085	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4086+4088)	15450	11628
4086	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4087)	11727	7902
4087	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	11727	7902
4088	772000	МЕМОРАМДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ (4089)	3723	3726
4089	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	3723	3726
4090	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4091)	0	0
4091	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4092+4093)	0	0
4092	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0	0

ОП	конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4093	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	0	0
4094	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095)	0	0
4095	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096)	0	0
4096	791100	Приходи из буџета	0	0
4097	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4098+4105+4112+4115)	59	35134
4098	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4099+4101+4103)	59	2759
4099	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4100)	49	1439
4100	811100	Примања од продаје непокретности	49	1439
4101	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4102)	10	1320
4102	812100	Примања од продаје покретне имовине	10	1320
4103	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТВА (4104)	0	0
4104	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0
4105	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4106+4108+4110)	0	32375
4106	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4107)	0	32375
4107	821100	Примања од продаје робних резерви	0	32375
4108	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (4109)	0	0
4109	822100	Примања од продаје залиха производње	0	0
4110	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4111)	0	0
4111	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0
4112	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4113)	0	0
4113	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4114)	0	0
4114	831100	Примања од продаје драгоцености	0	0
4115	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4116+4118+4120)	0	0
4116	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4117)	0	0
4117	841100	Примања од продаје земљишта	0	0
4118	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4119)	0	0
4119	842100	Примања од продаје подземних блага	0	0
4120	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4121)	0	0
4121	843100	Примања од продаје шума и вода	0	0
4122	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4123+4144)	767417	2417087
4123	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4124+4134+4142)	0	0
4124	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4125 до 4133)	0	0
4125	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	0	0
4126	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти	0	0
4127	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи	0	0
4128	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0	0
4129	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи	0	0

ОП	конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4130	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи	0	0
4131	911700	Примања од домаћих финансијских деривата	0	0
4132	911800	Примања од домаћих меница	0	0
4133	911900	Исправка унутрашњег дуга	0	0
4134	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4135 до 4141)	0	0
4135	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција	0	0
4136	912200	Примања од задуживања од иностраних држава	0	0
4137	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	0	0
4138	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака	0	0
4139	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних повериоца	0	0
4140	912600	Примања од иностраних финансијских деривата	0	0
4141	912900	Исправка спољног дуга	0	0
4142	913000	ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (4143)	0	0
4143	913100	Примања по основу гаранција	0	0
4144	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4145+4155)	767417	2417087
4145	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4146 до 4154)	767417	2417087
4146	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	0	0
4147	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти	0	0
4148	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама	0	0
4149	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим приватним пословним банкама	0	0
4150	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	0	0
4151	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	24761	37378
4152	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи	0	0
4153	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи	0	0
4154	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	742656	2379709
4155	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4156 до 4162)	0	0
4156	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција	0	0
4157	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама	0	0
4158	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама	0	0
4159	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама	0	0
4160	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама	0	0
4161	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама	0	0
4162	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала	0	0
4163		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4164+4321+4361)	14993075	20433898
4164	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4165+4186+4230+4241+4264+4277+4290+4305)	14785480	20040502

ОП	конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4165	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4166+4168+4172+4174+4179+4181+4183)	11119164	14123736
4166	411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167)	9373613	11831629
4167	411100	Плате и додаци запослених	9373613	11831629
4168	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4169 до 4171)	1630889	2120845
4169	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1002059	1304416
4170	412200	Допринос за здравствено осигурање	567512	727704
4171	412300	Допринос за незапосленост	61318	88725
4172	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4173)	9346	13379
4173	413100	Накнаде у натури	9346	13379
4174	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4175 до 4178)	36167	69796
4175	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	14745	13261
4176	414200	Расходи за образовање деце запослених	0	0
4177	414300	Отпремнине и помоћи	17287	53306
4178	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	4135	3229
4179	415000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180)	13863	27669
4180	415100	Накнаде за запослене	13863	27669
4181	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4182)	12614	9667
4182	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	12614	9667
4183	417000	СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4184+4185)	42672	50751
4184	417100	Судијски додатак	0	0
4185	417200	Посланички додатак	42672	50751
4186	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4187+4195+4200+4209+4217+4220)	1249909	1256270
4187	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194)	262885	261472
4188	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	9844	13102
4189	421200	Енергетске услуге	147106	139855
4190	421300	Конуналне услуге	20060	20929
4191	421400	Услуге комуникација	44479	43495
4192	421500	Трошкови осигурања	35418	37102
4193	421600	Закуп имовине и опреме	5978	6989
4194	421900	Остали трошкови	0	0
4195	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199)	38295	55443
4196	422100	Трошкови службених путовања у земљи	22359	28920
4197	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	14813	25287
4198	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	113	98
4199	422900	Остали трошкови транспорта	1010	1138
4200	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4201 до 4208)	211365	162606
4201	423100	Административне услуге	2806	2232
4202	423200	Компјутерске услуге	2566	2480
4203	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	6995	8260

ОП	конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4204	423400	Услуге информисања	44021	55669
4205	423500	Стручне услуге	122861	58576
4206	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10853	99
4207	423700	Репрезентација	11543	15478
4208	423900	Остале опште услуге	9720	19812
4209	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216)	255044	335113
4210	424100	Пољопривредне услуге	16490	26701
4211	424200	Услуге образовања, културе и спорта	71053	71453
4212	424300	Медицинске услуге	64082	68596
4213	424400	Услуге одржавања аутопутева	0	0
4214	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	4200	5180
4215	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	81146	138544
4216	424900	Остале специјализоване услуге	18073	24639
4217	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4218+4219)	335120	296471
4218	425100	Текуће поправки и одражавање зграда и објеката	320333	273900
4219	425200	Текуће поправки и одражавање опреме	14787	22571
4220	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229)	147200	145165
4221	426100	Административни материјал	22108	20003
4222	426200	Материјали за пољопривреду	0	0
4223	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	11991	11877
4224	426400	Материјали за саобраћај	27240	35444
4225	426500	Материјали за очување животне средине и науку	0	0
4226	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	19913	24350
4227	426700	Медицински и лабораторијски материјали	34	60
4228	426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	28580	31848
4229	426900	Материјали за посебне намене	37334	21583
4230	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4231+4235+4237)	842	820
4231	431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4232 до 4234)	842	820
4232	431100	Зграде и грађевински објекти	617	601
4233	431200	Машине и опрема	225	219
4234	431300	Остала основна средства	0	0
4235	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4236)	0	0
4236	433100	Драгоцености	0	0
4237	434000	УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТАВА (од 4238 до 4240)	0	0
4238	434100	Земљиште	0	0
4239	434200	Рудна богатства	0	0
4240	434300	Шуме и воде	0	0
4241	440000	ОТПЛАТА КАМАТА (4242+4251+4258+4260)	780	484
4242	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4243 до 4250)	650	0

ОП	конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4243	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	0	0
4244	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	0	0
4245	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	650	0
4246	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	0	0
4247	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	0	0
4248	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи	0	0
4249	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате	0	0
4250	441800	Отплата камата на домаће менице	0	0
4251	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4252 до 4257)	0	0
4252	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности	0	0
4253	442200	Отплата камата страним владама	0	0
4254	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	0	0
4255	442400	Отплата камата страним пословним банкама	0	0
4256	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	0	0
4257	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	0	0
4258	443000	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ ГАРАНЦИЈА (4259)	0	0
4259	443100	Отплате камата по основу активираних гаранција	0	0
4260	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4261 до 4263)	130	484
4261	444100	Негативне курсне разлике	33	124
4262	444200	Казне за кашњење	97	360
4263	444300	Таксе које проистичу из задужевања	0	0
4264	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4265+4268+4271+4274)	1344362	2799316
4265	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4266+4267)	1344362	2782316
4266	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	601707	674716
4267	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	742655	2107600
4268	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4269+4270)	0	0
4269	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	0	0
4270	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	0	0
4271	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4272+4273)	0	0
4272	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	0	0
4273	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	0	0
4274	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4275+4276)	0	17000
4275	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	0	0
4276	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	0	17000
4277	460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4278+4281+4284+4287)	545467	1295129

ОП	конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4278	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4279+4280)	0	0
4279	461100	Текуће донације страним владама	0	0
4280	461200	Капиталне донације страним владама	0	0
4281	462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4282+4283)	6666	4702
4282	462100	Текуће донације међународним организацијама	6666	4702
4283	462200	Капиталне донације међународним организацијама	0	0
4284	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4285+4286)	538801	1290427
4285	463100	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти	294711	270189
4286	463200	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти	244090	1020238
4287	464000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4288+4289)	0	0
4288	464100	Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	0	0
4289	464200	Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	0	0
4290	470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4291+4295)	28014	79094
4291	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4292 до 4294)	0	0
4292	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	0	0
4293	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	0	0
4294	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање	0	0
4295	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4296 до 4304)	28014	79094
4296	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0	0
4297	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	0	0
4298	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	0	37850
4299	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0	0
4300	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0	0
4301	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0	0
4302	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	16771	24494
4303	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0	0
4304	472900	Остале накнаде из буџета	11243	16750
4305	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4306+4309+4314+4316+4319)	496942	485653
4306	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4307+4308)	332493	441361
4307	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	9	15
4308	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	332484	441346
4309	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 4310 до 4313)	163748	3824
4310	482100	Порез на фонд зарада	157666	67

ОП	конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4311	482200	Остали порези	5552	2079
4312	482300	Обавезне таксе	523	1626
4313	482400	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	7	52
4314	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (4315)	701	3120
4315	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	701	3120
4316	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4317+4318)	0	37348
4317	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	0	37348
4318	484200	Накнада штете од дивљачи	0	0
4319	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4320)	0	0
4320	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	0
4321	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4322+4341+4350+4353)	171058	341734
4322	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323+4328+4338)	134768	284240
4323	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4324 до 4327)	70555	118220
4324	511100	Куповина зграда и објеката	0	0
4325	511200	Изградња зграда и објеката	65000	86958
4326	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	5056	14996
4327	511400	Пројектно планирање	499	16266
4328	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337)	62041	163427
4329	512100	Опрема за саобраћај	13586	16214
4330	512200	Административна опрема	37498	66116
4331	512300	Опрема за пољопривреду	0	0
4332	512400	Опрема за очување животне средине и науку	980	2695
4333	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	358	23686
4334	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	8341	37072
4335	512700	Опрема за војску	0	0
4336	512800	Опрема за јавну безбедност	0	6044
4337	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1278	11600
4338	513000	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (4339+4340)	2172	2593
4339	513100	Култивисана имовина	0	0
4340	513200	Нематеријалана основна средства	2172	2593
4341	520000	ЗАЛИХЕ (4342+4344+4348)	36290	57494
4342	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343)	36137	57440
4343	521100	Робне резерве	36137	57440
4344	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4345 до 4347)	0	0
4345	522100	Залихе материјала	0	0
4346	522200	Залихе недовршене производње	0	0
4347	522300	Залихе готових производа	0	0

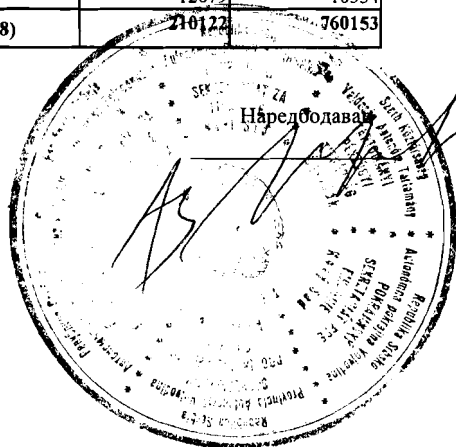
ОП	конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4348	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349)	153	54
4349	523100	Залихе робе за даљу продају	153	54
4350	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4351)	0	0
4351	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4352)	0	0
4352	531100	Драгоцености	0	0
4353	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4354+4356+4358)	0	0
4354	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4355)	0	0
4355	541100	Земљиште	0	0
4356	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4357)	0	0
4357	542100	Копови	0	0
4358	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4359+4360)	0	0
4359	543100	Шуме	0	0
4360	543200	Воде	0	0
4361	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4362+4383)	36537	51662
4362	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4363+4373+4381)	0	0
4363	611000	ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4364 до 4372)	0	0
4364	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	0	0
4365	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	0	0
4366	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама	0	0
4367	611400	Отплате главнице домаћим пословним банкама	0	0
4368	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	0	0
4369	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи	0	0
4370	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате	0	0
4371	611800	Отплата домаћих меница	0	0
4372	611900	Исправка унутрашњег дуга	0	0
4373	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4374 до 4380)	0	0
4374	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција	0	0
4375	612200	Отплата главнице страним владама	0	0
4376	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	0	0
4377	612400	Отплата главнице страним пословним банкама	0	0
4378	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима	0	0
4379	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате	0	0
4380	612900	Исправка спољног дуга	0	0
4381	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4382)	0	0
4382	613100	Отплата главнице по гаранцијама	0	0
4383	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4384+4394)	36537	51662
4384	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4385 до 4393)	36537	51662
4385	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4386	621200	Кредити осталим нивоима власти	0	0
4387	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	0	0
4388	621400	Кредити домаћим приватним пословним банкама	0	0
4389	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	0	0
4390	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	36241	51662
4391	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи	0	0
4392	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	0	0
4393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	296	0
4394	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4395 до 4401)	0	0
4395	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција	0	0
4396	622200	Кредити страним владама	0	0
4397	622300	Кредити међународним организацијама	0	0
4398	622400	Кредити страним пословним банкама	0	0
4399	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама	0	0
4400	622600	Кредити страним невладиним организацијама	0	0
4401	622700	Набавка страних акција и осталог капитала	0	0
4402		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 - 4163)	79797	550094
4403		МАЊАК НОВАЧАНИХ ПРИЛИВА (4163 - 4001)	0	0
4404		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	103754	210122
4405		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001+4406-4407)	15110680	20993643
4406		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	37822	9651
4407		Корекција новчаних прилива за износе наплаћених прихода у предходној години а опривођавани су у обрачунском периоду.	14	0
4408		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4163-4409+4410)	15004312	20443612
4409		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	842	820
4410		Корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	12079	10534
4411		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4404+4405-4408)	210122	760153

Датум, 31.03.2006.

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

[Својеручни потпис]



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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА __ КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ

СЕДИШТЕ __ НОВИ САД

Матични број __ 08649987

ПИБ __

102187302

Број подрачуна

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

У периоду од __01.01.__2005__ до __31.12.__2005__ године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета ¹	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5002+5040+5050+5060+5084+5089+5093)	19080086	18531771	41566	18275499	4780	0	105795	104131
5002	710000	ПОРЕЗИ (5003+5007+5009+5016+5023+5030+5033)	4872000	4928135	0	4928135	0	0	0	0
5003	711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5004 до 5006)	4650000	4676230	0	4676230	0	0	0	0
5004	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	3800000	3814910	0	3814910	0	0	0	0
5005	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	850000	861320	0	861320	0	0	0	0

¹ Попуњавају само директни корисници буџетских средстава

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5006	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0
5007	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5008)	0	0	0	0	0	0	0	0
5008	712100	Порези на фонд зарада	0	0	0	0	0	0	0	0
5009	713000	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ (од 5010 до 5015)	0	0	0	0	0	0	0	0
5010	713100	Периодични порези на непокретности	0	0	0	0	0	0	0	0
5011	713200	Периодични порези на нето имовину	0	0	0	0	0	0	0	0
5012	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	0	0	0	0	0	0	0	0
5013	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0	0	0	0	0	0	0	0
5014	713500	Други једнократни порези на имовину	0	0	0	0	0	0	0	0
5015	713600	Други периодични порези на имовину	0	0	0	0	0	0	0	0
5016	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5017 до 5022)	222000	251905	0	251905	0	0	0	0
5017	714100	Општи порези на добра и услуге	0	0	0	0	0	0	0	0
5018	714200	Акцизе	0	0	0	0	0	0	0	0
5019	714300	Добит фискалних монопола	0	0	0	0	0	0	0	0
5020	714400	Порези на појединачне услуге	0	0	0	0	0	0	0	0
5021	714500	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	222000	251905	0	251905	0	0	0	0
5022	714600	Други порези на добра и услуге	0	0	0	0	0	0	0	0
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)	0	0	0	0	0	0	0	0
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине	0	0	0	0	0	0	0	0
5025	715200	Порези на извоз	0	0	0	0	0	0	0	0
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола	0	0	0	0	0	0	0	0
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0	0	0	0	0	0	0	0
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције	0	0	0	0	0	0	0	0
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031+5032)	0	0	0	0	0	0	0	0
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	0	0	0	0	0	0	0	0
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати	0	0	0	0	0	0	0	0
5033	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5034 до 5039)	0	0	0	0	0	0	0	0
5034	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица	0	0	0	0	0	0	0	0
5035	719200	Порез на доходак, добит и капиталу добит на терет предузећа и осталих правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0
5036	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица	0	0	0	0	0	0	0	0
5037	719400	Остали једнократни порези на имовину	0	0	0	0	0	0	0	0
5038	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници	0	0	0	0	0	0	0	0
5039	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица	0	0	0	0	0	0	0	0
5040	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5041+5046)	0	0	0	0	0	0	0	0
5041	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5042 до 5045)	0	0	0	0	0	0	0	0
5042	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	0	0	0	0	0	0	0	0
5043	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	0	0	0	0	0	0	0	0
5044	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	0	0	0	0	0	0	0	0
5045	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	0	0	0	0	0	0	0	0
5046	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5047 до 5049)	0	0	0	0	0	0	0	0
5047	722100	Социјали доприноси запослених	0	0	0	0	0	0	0	0
5048	722200	Социјални доприноси послодаваца	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5049	722300	Инпутирани социјални доприноси	0	0	0	0	0	0	0	0
5050	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5051+5054+5057)	13650949	13296121	41566	13198663	4780	0	50888	224
5051	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5052+5053)	25701	507	0	0	0	0	507	0
5052	731100	Текуће донације од иностраних држава	25501	507	0	0	0	0	507	0
5053	731200	Капиталне донације од иностраних држава	200	0	0	0	0	0	0	0
5054	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (5055+5056)	37868	2179	0	0	0	0	2179	0
5055	732100	Текуће донације од међународних организација	37668	2179	0	0	0	0	2179	0
5056	732200	Капиталне донације од међународних организација	200	0	0	0	0	0	0	0
5057	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5058+5059)	13587380	13293435	41566	13198663	4780	0	48202	224
5058	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	13546380	13293211	41566	13198663	4780	0	48202	0
5059	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	41000	224	0	0	0	0	0	224
5060	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5061+5067+5072+5079+5082)	544251	295887	0	145526	0	0	54907	95454
5061	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5062 до 5066)	113000	117546	0	117546	0	0	0	0
5062	741100	Камате	57000	80065	0	80065	0	0	0	0
5063	741200	Дивиденде	1000	1138	0	1138	0	0	0	0
5064	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	0	0	0	0	0	0	0	0
5065	741400	Приходи од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	0	0	0	0	0	0	0	0
5066	741500	Закуп непроизведене имовине	55000	36343	0	36343	0	0	0	0
5067	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5068 до 5071)	120969	96008	0	11980	0	0	0	84028
5068	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	21543	36696	0	0	0	0	0	36696
5069	742200	Таксе	3000	2227	0	2227	0	0	0	0
5070	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	96426	57085	0	9753	0	0	0	47332
5071	742400	Инпутиране продаје добара и услуга	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5072	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5073 до 5078)	0	0	0	0	0	0	0	0
5073	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0	0	0	0	0	0	0	0
5074	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	0	0	0	0	0	0	0	0
5075	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	0	0	0	0	0	0	0	0
5076	743400	Приходи од пенала	0	0	0	0	0	0	0	0
5077	743500	Приходи од одузете имовинске користи	0	0	0	0	0	0	0	0
5078	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	0	0	0	0	0	0	0	0
5079	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5080+5081)	77180	54907	0	0	0	0	54907	0
5080	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	76980	54907	0	0	0	0	54907	0
5081	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	200	0	0	0	0	0	0	0
5082	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5083)	233102	27426	0	16000	0	0	0	11426
5083	745100	Мешовити и неодређени приходи	233102	27426	0	16000	0	0	0	11426
5084	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5085+5087)	12886	11628	0	3175	0	0	0	8453
5085	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5086)	8270	7902	0	0	0	0	0	7902
5086	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	8270	7902	0	0	0	0	0	7902
5087	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ (5088)	4616	3726	0	3175	0	0	0	551
5088	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године	4616	3726	0	3175	0	0	0	551
5089	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5090)	0	0	0	0	0	0	0	0
5090	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5091+5092)	0	0	0	0	0	0	0	0
5091	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5092	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	0	0	0	0	0	0	0	0
5093	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5094)	0	0	0	0	0	0	0	0
5094	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5095)	0	0	0	0	0	0	0	0
5095	791100	Приходи из буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
5096		ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА (5097+5122)	2085761	2452221	0	2450290	0	0	0	1931
5097	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5098+5105+5112+5115)	46157	35134	0	34748	0	0	0	386
5098	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5099+5101+5103)	2157	2759	0	2373	0	0	0	386
5099	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5100)	58	1439	0	1167	0	0	0	272
5100	811100	Примања од продаје непокретности	58	1439	0	1167	0	0	0	272
5101	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5102)	2099	1320	0	1206	0	0	0	114
5102	812100	Примања од продаје покретне имовине	2099	1320	0	1206	0	0	0	114
5103	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТВА (5104)	0	0	0	0	0	0	0	0
5104	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0	0	0	0	0	0	0
5105	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5106+5108+5110)	44000	32375	0	32375	0	0	0	0
5106	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5107)	44000	32375	0	32375	0	0	0	0
5107	821100	Примања од продаје робних резерви	44000	32375	0	32375	0	0	0	0
5108	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (5109)	0	0	0	0	0	0	0	0
5109	822100	Примања од продаје залиха производње	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5111)	0	0	0	0	0	0	0	0
5111	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	0	0	0	0	0	0	0	0
5112	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5113)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5113	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5114)	0	0	0	0	0	0	0	0
5114	831100	Примања од продаје драгоцености	0	0	0	0	0	0	0	0
5115	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5116 + 5118+5120)	0	0	0	0	0	0	0	0
5116	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5117)	0	0	0	0	0	0	0	0
5117	841100	Примања од продаје земљишта	0	0	0	0	0	0	0	0
5118	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5119)	0	0	0	0	0	0	0	0
5119	842100	Примања од продаје подземних блага	0	0	0	0	0	0	0	0
5120	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5121)	0	0	0	0	0	0	0	0
5121	843100	Примања од продаје шума и вода	0	0	0	0	0	0	0	0
5122	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5123+5144)	2039604	2417087	0	2415542	0	0	0	1545
5123	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5124+5134+5142)	0	0	0	0	0	0	0	0
5124	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5125 до 5133)	0	0	0	0	0	0	0	0
5125	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
5126	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти	0	0	0	0	0	0	0	0
5127	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
5128	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
5129	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
5130	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
5131	911700	Примања од домаћих финансијских деривата	0	0	0	0	0	0	0	0
5132	911800	Примања од домаћих меница	0	0	0	0	0	0	0	0
5133	911900	Исправка унутрашњег дуга	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5134	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5135 до 5141)	0	0	0	0	0	0	0	0
5135	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
5136	912200	Примања од задуживања од иностраних држава	0	0	0	0	0	0	0	0
5137	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	0	0	0	0	0	0	0	0
5138	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака	0	0	0	0	0	0	0	0
5139	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних повериоца	0	0	0	0	0	0	0	0
5140	912600	Примања од иностраних финансијских деривата	0	0	0	0	0	0	0	0
5141	912900	Исправка спољног дуга	0	0	0	0	0	0	0	0
5142	913000	ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (5143)	0	0	0	0	0	0	0	0
5143	913100	Примања по основу гаранција	0	0	0	0	0	0	0	0
5144	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5145+5155)	2039604	2417087	0	2415542	0	0	0	1545
5145	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5146 до 5154)	2039604	2417087	0	2415542	0	0	0	1545
5146	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
5147	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	0
5148	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5149	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим приватним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
5150	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим нефинансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5151	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	39604	37378	0	35833	0	0	0	1545
5152	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
5153	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода из буџета	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5154	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	2000000	2379709	0	2379709	0	0	0	0
5155	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5156 до 5162)	0	0	0	0	0	0	0	0
5156	922100	Примања од продаје старих хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
5157	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0
5158	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5159	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
5160	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5161	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5162	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала	0	0	0	0	0	0	0	0
5163		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001+5096)	21165847	20983992	41566	20725789	4780	0	105795	106062

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5164	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5165+5186+5230+5241+5264+5277+5290+5305)	20724325	20040502	39103	19870179	4780	0	12162	114278
5165	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5166+5168+5172+5174+5179+5181+5183)	14526484	14123736	0	14096512	0	0	0	27224
5166	411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (5167)	12149131	11831629	0	11820338	0	0	0	11291
5167	411100	Плате и додаци запослених	12149131	11831629	0	11820338	0	0	0	11291
5168	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5169 до 5171)	2176941	2120845	0	2118869	0	0	0	1976
5169	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1338034	1304416	0	1303242	0	0	0	1174
5170	412200	Допринос за здравствено осигурање	747653	727704	0	726984	0	0	0	720
5171	412300	Допринос за незапосленост	91254	88725	0	88643	0	0	0	82
5172	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5173)	9546	13379	0	13300	0	0	0	79
5173	413100	Накнаде у природи	9546	13379	0	13300	0	0	0	79
5174	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5175 до 5178)	85494	69796	0	61115	0	0	0	8681
5175	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	21891	13261	0	4981	0	0	0	8280
5176	414200	Расходи за образовање деце запослених	0	0	0	0	0	0	0	0
5177	414300	Отпремнине и помоћи	57016	53306	0	53123	0	0	0	183
5178	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	6587	3229	0	3011	0	0	0	218
5179	415000	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5180)	33778	27669	0	27555	0	0	0	114
5180	415100	Накнаде за запослене	33778	27669	0	27555	0	0	0	114
5181	416000	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5182)	20594	9667	0	4584	0	0	0	5083
5182	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	20594	9667	0	4584	0	0	0	5083
5183	417000	СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5184+5185)	51000	50751	0	50751	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одбрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5184	417100	Судијски додатак	0	0	0	0	0	0	0	0
5185	417200	Посланички додатак	51000	50751	0	50751	0	0	0	0
5186	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5187+5195+5200+5209+5217+5220)	1427131	1256270	39103	1139378	4780	0	7569	65440
5187	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5188 до 5194)	280797	261472	1300	247917	0	0	122	12133
5188	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	14325	13102	0	12238	0	0	23	841
5189	421200	Енергетске услуге	146715	139855	0	136858	0	0	0	2997
5190	421300	Конуналне услуге	21106	20929	0	18700	0	0	0	2229
5191	421400	Услуге комуникација	52880	43495	0	40987	0	0	19	2489
5192	421500	Трошкови осигурања	40206	37102	0	35831	0	0	0	1271
5193	421600	Закуп имовине и опреме	5565	6989	1300	3303	0	0	80	2306
5194	421900	Остали трошкови	0	0	0	0	0	0	0	0
5195	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5196 до 5199)	71373	55443	7871	43630	27	0	385	3530
5196	422100	Трошкови службених путовања у земљи	35936	28920	4560	21026	2	0	385	2947
5197	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	32410	25287	2311	22383	25	0	0	568
5198	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	189	98	0	98	0	0	0	0
5199	422900	Остали трошкови транспорта	2838	1138	1000	123	0	0	0	15
5200	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5201 до 5208)	222218	162606	0	148230	697	0	691	12988
5201	423100	Административне услуге	4078	2232	0	2112	0	0	63	57
5202	423200	Компјутерске услуге	5508	2480	0	2432	0	0	0	48
5203	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	12414	8260	0	7781	0	0	0	479
5204	423400	Услуге информисања	64683	55669	0	53410	63	0	238	1958
5205	423500	Стручне услуге	88178	58576	0	55029	0	0	383	3164
5206	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	720	99	0	2	0	0	0	97
5207	423700	Репрезентација	20474	15478	0	12704	334	0	7	2433
5208	423900	Остале опште услуге	26163	19812	0	14760	300	0	0	4752
5209	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5210 до 5216)	387207	335113	29032	279967	3141	0	6214	16759

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одбрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5210	424100	Пољопривредне услуге	26701	26701	0	26701	0	0	0	0
5211	424200	Услуге образовања, културе и спорта	85511	71453	29032	22608	3141	0	1069	15603
5212	424300	Медицинске услуге	68661	68596	0	68500	0	0	0	96
5213	424400	Услуге одржавања аутопутева	0	0	0	0	0	0	0	0
5214	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5180	5180	0	5180	0	0	0	0
5215	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	147052	138544	0	132611	0	0	5145	788
5216	424900	Остале специјализоване услуге	54102	24639	0	24367	0	0	0	272
5217	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (5218+5219)	305882	296471	0	289621	0	0	0	6850
5218	425100	Текуће поправке и одражавање зграда и објеката	280178	273900	0	268842	0	0	0	5058
5219	425200	Текуће поправке и одражавање опреме	25704	22571	0	20779	0	0	0	1792
5220	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5221 до 5229)	159654	145165	900	130013	915	0	157	13180
5221	426100	Административни материјал	22755	20003	0	18858	0	0	147	998
5222	426200	Материјали за пољопривреду	0	0	0	0	0	0	0	0
5223	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	13446	11877	0	11549	0	0	10	318
5224	426400	Материјали за саобраћај	35442	35444	0	33816	4	0	0	1624
5225	426500	Материјали за очување животне средине и науку	107	0	0	0	0	0	0	0
5226	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	28490	24350	0	22086	911	0	0	1353
5227	426700	Медицински и лабораторијски материјали	62	60	0	60	0	0	0	0
5228	426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	38650	31848	0	24976	0	0	0	6872
5229	426900	Материјали за посебне намене	20702	21583	900	18668	0	0	0	2015
5230	430000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5231+5235+5237)	510	820	0	0	0	0	0	820
5231	431000	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 5232 до 5234)	510	820	0	0	0	0	0	820
5232	431100	Зграде и грађевински објекти	330	601	0	0	0	0	0	601

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одбрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5233	431200	Машине и опрема	180	219	0	0	0	0	0	219
5234	431300	Остала основна средства	0	0	0	0	0	0	0	0
5235	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5236)	0	0	0	0	0	0	0	0
5236	433100	Драгоцености	0	0	0	0	0	0	0	0
5237	434000	УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТАВА (од 5238 до 5240)	0	0	0	0	0	0	0	0
5238	434100	Земљиште	0	0	0	0	0	0	0	0
5239	434200	Рудна богатства	0	0	0	0	0	0	0	0
5240	434300	Шуме и воде	0	0	0	0	0	0	0	0
5241	440000	ОТПЛАТА КАМАТА (5242+5251+5258+5260)	887	484	0	105	0	0	0	379
5242	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5243 до 5250)	0	0	0	0	0	0	0	0
5243	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	0	0	0	0	0	0	0	0
5244	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	0
5245	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5246	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
5247	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	0	0	0	0	0	0	0	0
5248	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
5249	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате	0	0	0	0	0	0	0	0
5250	441800	Отплата камата на домаће менице	0	0	0	0	0	0	0	0
5251	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5252 до 5257)	0	0	0	0	0	0	0	0
5252	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности	0	0	0	0	0	0	0	0
5253	442200	Отплата камата страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0
5254	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5255	442400	Отплата камата страним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
5256	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одбрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5257	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	0	0	0	0	0	0	0	0
5258	443000	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ ГАРАНЦИЈА (5259)	0	0	0	0	0	0	0	0
5259	443100	Отплате камата по основу активираних гаранција	0	0	0	0	0	0	0	0
5260	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5261 до 5263)	887	484	0	105	0	0	0	379
5261	444100	Негативне курсне разлике	338	124	0	88	0	0	0	36
5262	444200	Казне за кашњење	549	360	0	17	0	0	0	343
5263	444300	Таксе које проистичу из задуживања	0	0	0	0	0	0	0	0
5264	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5265+5268+5271+5274)	2808295	2799316	0	2782159	0	0	0	17157
5265	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5266+5267)	2790820	2782316	0	2765159	0	0	0	17157
5266	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	683220	674716	0	657559	0	0	0	17157
5267	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2107600	2107600	0	2107600	0	0	0	0
5268	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5269+5270)	0	0	0	0	0	0	0	0
5269	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5270	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5271	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5272+5273)	0	0	0	0	0	0	0	0
5272	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5273	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5274	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5275+5276)	17475	17000	0	17000	0	0	0	0
5275	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	475	0	0	0	0	0	0	0
5276	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	17000	17000	0	17000	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одбрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5277	460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5278+5281+5284+5287)	1310200	1295129	0	1295019	0	0	110	0
5278	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5279+5280)	0	0	0	0	0	0	0	0
5279	461100	Текуће донације страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0
5280	461200	Капиталне донације страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0
5281	462000	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282+5283)	6459	4702	0	4702	0	0	0	0
5282	462100	Текуће донације међународним организацијама	6459	4702	0	4702	0	0	0	0
5283	462200	Капиталне донације међународним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5284	463000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5285+5286)	1303741	1290427	0	1290317	0	0	110	0
5285	463100	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти	283442	270189	0	270079	0	0	110	0
5286	463200	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти	1020299	1020238	0	1020238	0	0	0	0
5287	464000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5288+5289)	0	0	0	0	0	0	0	0
5288	464100	Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	0	0	0	0	0	0	0	0
5289	464200	Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	0	0	0	0	0	0	0	0
5290	470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5291+5295)	126936	79094	0	78883	0	0	0	211
5291	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5292 до 5294)	0	0	0	0	0	0	0	0
5292	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	0	0	0	0	0	0	0	0
5293	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	0	0	0	0	0	0	0	0
5294	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање	0	0	0	0	0	0	0	0
5295	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5296 до 5304)	126936	79094	0	78883	0	0	0	211

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одбрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5296	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0	0	0	0	0	0	0	0
5297	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	0	0	0	0	0	0	0	0
5298	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	84495	37850	0	37850	0	0	0	0
5299	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0	0	0	0	0	0	0	0
5300	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0	0	0	0	0	0	0	0
5301	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0	0	0	0	0	0	0	0
5302	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	25648	24494	0	24283	0	0	0	211
5303	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0	0	0	0	0	0	0	0
5304	472900	Остале накнаде из буџета	16793	16750	0	16750	0	0	0	0
5305	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5306+5309+5314+5316+5319)	523882	485653	0	478123	0	0	4483	3047
5306	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5307+5308)	462682	441361	0	440503	0	0	843	15
5307	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	15	15	0	0	0	0	0	15
5308	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	462667	441346	0	440503	0	0	843	0
5309	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 5310 до 5313)	6817	3824	0	1437	0	0	0	2387
5310	482100	Порез на фонд зарада	80	67	0	0	0	0	0	67
5311	482200	Остали порези	4517	2079	0	1068	0	0	0	1011
5312	482300	Обавезне таксе	1882	1626	0	327	0	0	0	1299
5313	482400	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	338	52	0	42	0	0	0	10
5314	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (5315)	3304	3120	0	2475	0	0	0	645
5315	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	3304	3120	0	2475	0	0	0	645

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одбрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5316	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5317+5318)	51079	37348	0	33708	0	0	3640	0
5317	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	51079	37348	0	33708	0	0	3640	0
5318	484200	Накнада штете од дивљачи	0	0	0	0	0	0	0	0
5319	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5320)	0	0	0	0	0	0	0	0
5320	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	0	0	0	0	0	0	0
5321		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (5322+5362)	441522	393396	0	300570	0	0	87787	5039
5322	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5323+5342+5351+5354)	382148	341734	0	249497	0	0	87787	4450
5323	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5324+5329+5339)	349827	284240	0	192057	0	0	87787	4396
5324	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5325 до 5328)	131386	118220	0	30433	0	0	87787	0
5325	511100	Куповина зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0
5326	511200	Изградња зграда и објеката	97094	86958	0	0	0	0	86958	0
5327	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	15335	14996	0	14996	0	0	0	0
5328	511400	Пројектно планирање	18957	16266	0	15437	0	0	829	0
5329	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5330 до 5338)	215218	163427	0	159194	0	0	0	4233
5330	512100	Опрема за саобраћај	16273	16214	0	14958	0	0	0	1256
5331	512200	Административна опрема	66403	66116	0	63715	0	0	0	2401
5332	512300	Опрема за пољопривреду	0	0	0	0	0	0	0	0
5333	512400	Опрема за очување животне средине и науку	43352	2695	0	2549	0	0	0	146
5334	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	23686	23686	0	23686	0	0	0	0
5335	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	44642	37072	0	36642	0	0	0	430
5336	512700	Опрема за војску	0	0	0	0	0	0	0	0
5337	512800	Опрема за јавну безбедност	7622	6044	0	6044	0	0	0	0

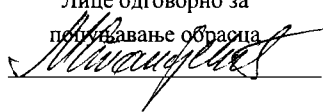
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одбрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - - града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5338	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	13240	11600	0	11600	0	0	0	0
5339	513000	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (5340+5341)	3223	2593	0	2430	0	0	0	163
5340	513100	Култивисана имовина	0	0	0	0	0	0	0	0
5341	513200	Нематеријалана основна средства	3223	2593	0	2430	0	0	0	163
5342	520000	ЗАЛИХЕ (5343+5345+5349)	32321	57494	0	57440	0	0	0	54
5343	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5344)	32321	57440	0	57440	0	0	0	0
5344	521100	Робне резерве	32321	57440	0	57440	0	0	0	0
5345	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5346 до 5348)	0	0	0	0	0	0	0	0
5346	522100	Залихе материјала	0	0	0	0	0	0	0	0
5347	522200	Залихе недовршене производње	0	0	0	0	0	0	0	0
5348	522300	Залихе готових производа	0	0	0	0	0	0	0	0
5349	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5350)	0	54	0	0	0	0	0	54
5350	523100	Залихе робе за даљу продају	0	54	0	0	0	0	0	54
5351	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5352)	0	0	0	0	0	0	0	0
5352	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5353)	0	0	0	0	0	0	0	0
5353	531100	Драгоцености	0	0	0	0	0	0	0	0
5354	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5355+5357+5359)	0	0	0	0	0	0	0	0
5355	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5356)	0	0	0	0	0	0	0	0
5356	541100	Земљиште	0	0	0	0	0	0	0	0
5357	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5358)	0	0	0	0	0	0	0	0
5358	542100	Копови	0	0	0	0	0	0	0	0
5359	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5360+5361)	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	543100	Шуме	0	0	0	0	0	0	0	0
5361	543200	Воде	0	0	0	0	0	0	0	0

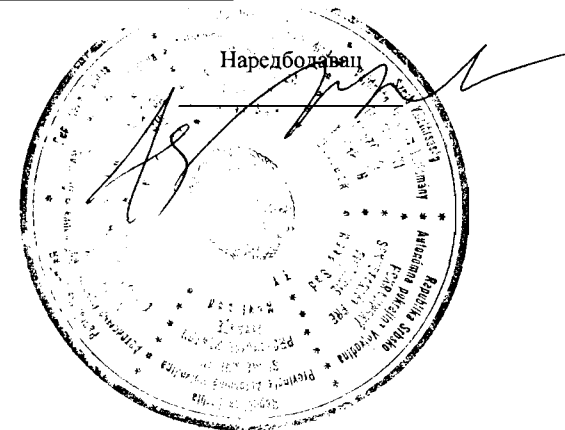
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одбрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - - града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5362	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5363+5384)	59374	51662	0	51073	0	0	0	589
5363	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5364+5374+5382)	0	0	0	0	0	0	0	0
5364	611000	ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5365 до 5373)	0	0	0	0	0	0	0	0
5365	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
5366	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	0
5367	611300	Отплата главнице јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5368	611400	Отплате главнице домаћим пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
5369	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	0	0	0	0	0	0	0	0
5370	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
5371	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате	0	0	0	0	0	0	0	0
5372	611800	Отплата домаћих меница	0	0	0	0	0	0	0	0
5373	611900	Исправка унутрашњег дуга	0	0	0	0	0	0	0	0
5374	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5375 до 5381)	0	0	0	0	0	0	0	0
5375	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
5376	612200	Отплата главнице страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0
5377	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5378	612400	Отплата главнице страним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
5379	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима	0	0	0	0	0	0	0	0
5380	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате	0	0	0	0	0	0	0	0
5381	612900	Исправка спољног дуга	0	0	0	0	0	0	0	0
5382	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5383)	0	0	0	0	0	0	0	0
5383	613100	Отплата главнице по гаранцијама	0	0	0	0	0	0	0	0

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одбрених апроприација из буџета	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (6 до 11)	Расход и издаци на терет буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5384	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5385+5395)	59374	51662	0	51073	0	0	0	589
5385	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5386 до 5394)	59374	51662	0	51073	0	0	0	589
5386	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
5387	621200	Кредити осталим нивоима власти	0	0	0	0	0	0	0	0
5388	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5389	621400	Кредити домаћим приватним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
5390	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5391	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	59374	51662	0	51073	0	0	0	589
5392	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи	0	0	0	0	0	0	0	0
5393	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	0	0	0	0	0	0	0	0
5394	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	0	0	0	0	0	0	0	0
5395	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5396 до 5402)	0	0	0	0	0	0	0	0
5396	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција	0	0	0	0	0	0	0	0
5397	622200	Кредити страним владама	0	0	0	0	0	0	0	0
5398	622300	Кредити међународним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5399	622400	Кредити страним пословним банкама	0	0	0	0	0	0	0	0
5400	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5401	622600	Кредити страним невладиним организацијама	0	0	0	0	0	0	0	0
5402	622700	Набавка страних акција и осталог капитала	0	0	0	0	0	0	0	0
5403		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5164+5321)	21165847	20433898	39103	20170749	4780	0	99949	119317

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и расходи	Остварени приходи, примања, расходи и издаци						
				Укупно (6 до 11)	Из буџета				Из донација	Из осталих извора
					Републике	Аутономне Покрајине	Општине - града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5404	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5001)	19080086	18531771	41566	18275499	4780	0	105795	104131
5405	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5164)	20724325	20040502	39103	19870179	4780	0	12162	114278
5406	321121	Вишак прихода – суфицит (5404 - 5405) > 0	0	0	2463	0	0	0	93633	0
5407	321122	Мањак прихода – дефицит (5405 - 5404) > 0	1644239	1508731	0	1594680	0	0	0	10147
5408		ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА (класе 800000 и 900000) (5096)	2085761	2452221	0	2450290	0	0	0	1931
5409		ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ (класе 500000 и 600000) (5321)	441522	393396	0	300570	0	0	87787	5039
5410		ВИШАК ПРИМАЊА (5408 - 5409) > 0	1644239	2058825	0	2149720	0	0	0	0
5411		МАЊАК ПРИМАЊА (5409 - 5408) > 0	0	0	0	0	0	0	87787	3108
5412		УКУПНО ОСТВАРЕНИ СУФИЦИТ (5406+5410) - (5407+5411)	0	550094	2463	555040	0	0	5846	0
5413		УКУПНО ОСТВАРЕНИ ДЕФИЦИТ (5407+5411) - (5406+5410)	0	0	0	0	0	0	0	13255

Датум, __31.03.__2006__.

Лице одговорно за
поступање обрасла




КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ

ОБЈАШЊЕЊЕ

ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА у 2005 години

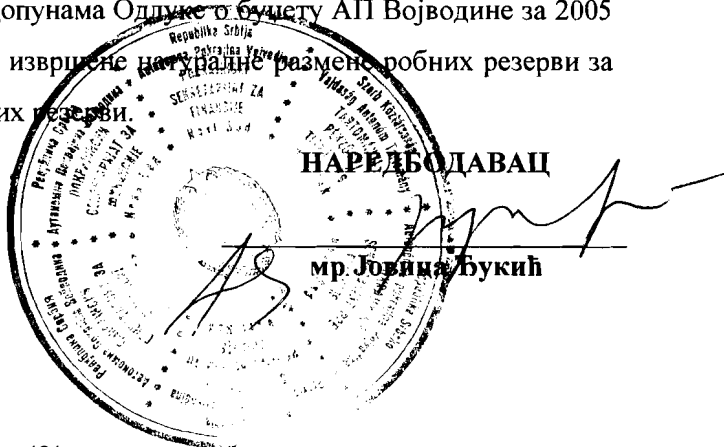
На основу Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину одступања између одобрених средстава и извршења су остварена код следећих буџетских корисника:

Раздео 2 - Извршно веће АП Војводине- Из средстава зарађених из изворних активности, на економској класификацији 511- зграде и грађевински објекти, остварено је одступање у износу од **7.786.885,77** динара (планирано 80.000.000,00 динара, а извршено 87.786.885,77 динара). Ова примања остварена су из домаћих и иностраних донација на име помоћи за поплављена подручја Средњег Баната, те је прекорачење плана остварено у складу са чланом 7. Одлуке о изменама и допуне Одлуке о буџету за 2005. годину, према којем буџетски корисници који остваре приходе из изворних активности у износу већем од предвиђеног у члану 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2005 годину, исте може користити до нивоа до ког су остварени, а за намене утврђене том Одлуком. Средства су коришћена за суфинансирање изградње кућа у насељу Јаша Томић.

Раздео 12 – Покрајински секретаријат за образовање и културу, глава 12-07. култура – Индиректни корисници буџета из надлежности Покрајинског секретаријата за образовање и културу су из средстава зарађених из изворних активности, остварили незнатна одступања на поједним економским класификацијама (415, 416, 421, 422, 444, 472, 483, 512, 513, 523, 621) због остварених већих сопствених прихода коришћених у складу са чланом 7 Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину. На економској класификацији 4131- накнаде у природи одступање износи **4.515.883,28** динара а настало је као последица трошења трансферних средстава, уместо планираних за исплату накнаде за превоз на посао (економска класификација 4151), за куповину маркица за превоз на посао (економска класификација 4131).

Раздео 22 – Дирекција за робне резерве АП Војводине на економској класификацији 5211 – робне резерве настало је одступање у износу од **25.118.615,51** динара у складу са чланом 7 Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005 годину. Одступање је настало као последица извршене натуралне размене робних резерви за другу робу, а у циљу обнављања залиха робних резерви.

Нови Сад, 30. април 2006 године



КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ

О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

у 2005.години

I ДОНАЦИЈЕ

На основу Закона о донацијама и хуманитарној помоћи (Сл.Гласник РС бр.101/2005) државни органи и организације могу примати донације и хуманитарну помоћ. Дефиниција донације дата је у члану 2 Закона о буџетском систему (Сл.Гласник РС бр.101/2005), према којој је наменски приход остварен по основу Уговора између даваоца и примаоца донације.

У буџетској 2005 години корисници буџета АП Војводине су остварили донације у укупном износу од **105.795.789,13 динара** (104.719.226,07 динара директни буџетски корисници и 1.076.563,06 динара индиректни буџетски корисници). То заједно са пренетим донацијама из 2004.године у износу од 255.063,54 динара чини укупно 106.050.852,67 динара (средства од донација расположива у 2005. години) .

Структуру остварених донација према даваоцима средстава чине:

- донације од иностраних држава у износу од **507.476,40** динара
- донације од међународних организација у износу од **2.178.907,24** динара
- донације од других нивоа власти у износу од **48.201.550,50** динара
- добровољне донације од физичких и правних лица у износу од **54.907.854,99** динара (директни корисници у износу од 53.831.291,93 динара и индиректни буџетски корисници у износу од 1.076.563,06 динара).

ДОНАЦИЈЕ ПРИМЉЕНЕ У КОРИСТ ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Директни буџетски корисници су остварили донације у укупном износу од **104.719.226,07** динара и то : Извршно веће АП Војводине **100.975.579,84** динара, Покрајински секретаријат за спорт и омладину **636.028,99** динара, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова **1.137.900,00** динара, Покрајински секретаријат за

прописе, управу и националне мањине **1.798.446,65** динара и Покрајински Омбудсман **171.270,59** динара.

1. Донације за поплављена подручја Средњег баната у корист **Извршног већа АП Војводине** остварене су у износу од **100.975.579,84** динара и то домаће у износу од **99.109.231,76** динара (48.201.550,50 динара од јединице локалне самоуправе, 49.338.939,38 динара – од правних лица и 1.568.741,88 динара од физичких лица) и иностране у укупној динарској противувредности у износу од **1.866.348,08** (11.550 USD, 11.691,5 EUR 50 CHF 100 GBR) .

Извршени издаци у 2005 години из средстава примљених на име донација за помоћ поплављеним подручјима Средњег Баната износе **96.789.760,29** динара (за изградњу зграда и објеката 86.957.699,77 динара, за пројектно планирање 829.186,00 динара, за накнаду штете услед елементарних непогода 3.639.550,53 динара, за услуге очувања животне средине 5.144.500,00 динара, за трошкове путовања у земљи 103.065,00 динара, за административни материјал 86.476,20 динара, за трошкови платног промета 23.282,79 динара и за стручне услуге 6.000,00 динара). Остатак неутрошених средстава од донација на име помоћи поплављеним подручјима на дан 31.12.2005 године износи **4.185.819,55** динара.

2. У корист **Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине** примљене су донације у износу од **1.798.446,65** динара и то од: Концерна за производњу и промет здраве хране "Бамби" ад Пожаревац 885.992,00 динара; Мисије ОЕБС-а у Србији и Црној Гори 412.454,65 динара и Министарсва за људска и мањинска права 500.000,00 динара.

Донација од а.д "Бамби" Пожаревац у износу од **885.992,00** динара примљена је за пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" на име друштвено корисног деловања на тржишном простору Војводине. У 2005 години средства нису утрошена.

Донаторска средства од Мисије ОЕБС-а у Србији и Црној Гори, Београд у износу од **412.454,65** динара примљена су за презентацију пројекта Извршног већа АП Војводине "Афирмације мултикултурализма и толеранције у Војводини".

Министарство за људска и мањинска права је обезбедило средства у износу од **500.000,00** динара за учешће у финансирању трошкова реализације пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини", чији је циљ развијање духа толеранције, ширења међунационалног поверења и умиривање међунационалних тензија међу грађанима, посебно младима Војводине.

Од укупно примљених средстава за активности пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" утрошено је **842.859,54** динара као дотација осталим непрофитним институцијама за припрему неколико пројеката и то: за "Куп толеранције" средства су дозначена спортским савезима и удружењима у срединама у којима су реализована такмичења у износу од 73.850,00 динара; за потпројекат изложбе "Живети заједно"

за прикупљање и обраду материјала и истраживачке радове која су пренета Музеју Војводине и Градском музеју Суботица у укупном износу од 509.000,00 динара; за потпројекат "Добри пословни обичаји" који су дозначени НВО Неомедија, Нови Сад у износу од 143.604,74 динара и за потпројекат "Медијска кампања" Фонду за мултимедијалну културу у износу од 116.404,80 динара. Неутрошена средства примљена на име донација за реализацију пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" на дан 31.12.2005. године износе 955.587,11 динара.

3. У корист Покрајинског секретаријата за спорт и омладину примљене су донације у износу од **636.028,99** динара (противвредност 7.500,00 ЕУР-а) од Већа Европе из Стразбура на име међународног семинара под називом "Спортска информациона мрежа".

Покрајински секретаријат за спорт и омладину одређен је за домаћина и организатора међународног семинара, у оквиру СПРИНГ пројекта, са циљем едукације на пољу примене и развоја информационих технологија у спорту у земљама Југоисточне и Централне Европе.

Средства су утрошена у износу од **503.724,68** динара за: услуге комуникације у износу од 19.170,00 динара, закуп имовине и опреме за симултано превођење у износу од 79.620,00 динара, трошкове службеног путовања и пружање услуга смештаја у износу од 280.684,00 динара, административне услуге у износу од 63.530,00 динара и административни материјал у износу од 60.720,68 динара. Неутрошена средства за овај пројекат на дан 31.12.2005 године износе 132.304,31 динара.

4. У корист Покрајинског Секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова обезбеђена су средства у износу од **1.137.900,00** динара за финансирање два пројекта: "Оснивање међуресорног тела за интеграцију Рома" и "Израда нацрта закона о равноправности полова"

Фонд за отворено друштво Београд, је обезбедио финансијску подршку за реализацију првог дела пројекта "Оснивање међуресорног тела за интеграцију Рома" у износу од **811.200,00** динара. У 2005 години утрошено је укупно **162.275,18 динара** и то: за остале стручне услуге за ангажовање два асисента за рад на пројекту 161.295,18 динара и за трошкове репрезентације 980,00 динара. Неутрошена средства примљена за овај пројекат, на дан 31.12.2005 године износе 648.924,82 динара.

Фонд за отворено друштво, Београд је обезбедио део средстава за реализацију пројекта под називом "Израда Нацрта Закона о равноправности полова", у износу од **326.700,00** динара. Утрошено је **325.938,18** динара и то за: штампање публикације "Ка закону о равноправности полова" у износу од 134.520,00 динара; исплату хонорара учесницима израде нацрта Закона о равноправности полова у износу од 181.818,18 динара и стручну литературу за редовне потребе запослених у износу од 9.600,00 динара. Остатак средстава по овом пројекту износи **761,82** динара.

У корист Покрајинског секретаријата за рад, запошњавање и равноправност полова из 2004 године су пренета неутрошена средства од донација у износу од **143.611,08** динара и то за пројекат "Женски роковник за 2005. годину" у износу од 139.599,77 динара примљене од стране ОЕБС-а и пројекат "Успостављање институционалних механизма за постизање родне равноправности у Општинама АП Војводине" у износу од 4.011,31 динара примљене од Фонда за отворено друштво Београд. У 2005 години утрошена су средства у износу од **136.827,63** динара (за услуге информисања у износу од 103.405,17 динара и остале стручне услуге за идејно решење и дизајн брошуре у износу од 33.422,46 динара).

5. У корист Омбудсмана АП Војводине примљене су донације у износу од **171.270,59** динара од ОЕБС – а Мисија у Београду, за финансирање пројекта "Приближавање Омбудсмана грађанима" у виду јачања демократских институција и подизања свести јавности о питањима стандарда у области људских права и потреба усаглашавања домаћих законских прописа са европским стандардима у области људских права. У 2005 години средства нису утрошена.

6. У корист Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци, пренете су из 2004 године неутрошене донације примљене од Беоцинске фабрике цемента "Lafrage" на име реализације акције "Да ли сте довољно велики да помогнете малима" у износу од **110.000,00** динара. Исти износ је уплаћен предшколској установи "Колибри" у Бачу за опремање објекта и Основној школи "4 октобар" у Војвода Степи за опремање вртића у оквиру школе.

7. Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу је пренео неутрошена средства од донација из 2003. године у износу од 1.452,46 динара. Исти износ је утрошио за утврђену намену у 2005. години.

Од укупно пренетих и примљених донација у 2005. години, у корист директних буџетских корисника буџета АП Војводине у износу од 104.974.289,61 динара, утрошено је 98.872.837,96 динара или 94,19%. Остатак неутрошених средстава износи 6.101.451,65 динара.

ДОНАЦИЈЕ У КОРИСТ ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Индиレクトни буџетски корисници буџета АП Војводине су остварили донације у износу од **1.076.563,06** динара и то: Српско народно позориште 1.069.563,06 динара динара и Спомен збирка Павле Бељански 7.000,00 динара.

1. Српско народно позоришт је примило донације у износу од **1.069.563,06** динара и то: од Фонда за отворено друштво за реализацију пројекта Радионица младе културе-пратећи програм пројекта ТРИ у износу од 350.000,00 динара; од ДДОР "Нови Сад за програмске

активности у износу од 286.140,00 динара; Про Хелветиа за реализацију балетског пројекта Табула раса у оквиру пројекта Форум за нови плес у износу од 143.423,06 динара, за унапређење програмске делатности и реализацију репертоара Мушког камерног хора дозначена су средства у износу од 290.000,00 динара од следећих установа: ЈКП Водовод и канализација у износу од 50.000,00 динара, ЈКП Пословни простор у износу од 10.000,00 динара, Панонаска банка у износу од 20.000,00 динара, Агровојводина аутоуниверзал у износу од 20.000,00 динара, Агропанонка у износу од 50.000,00 динара и ПИК Бечеј у износу од 50.000,00 динара, Новосадска банка у износу од 50.000,00 динара. Научни Институт за ратарство и повртарство за гостовање Мушког камерног хора у Русији у износу од 40.000,00 динара. Српско народно позориште је институција са великом продукцијом, а самим тим и трошковима како премијерске делатности тако и репризног репертоара.

2. Спомен збирка Павле Бељански је примила донацију у износу од **7.000,00 динара** од Синдиката радника ЕПС-а на име помоћи деци запослених за дечије вртиће.

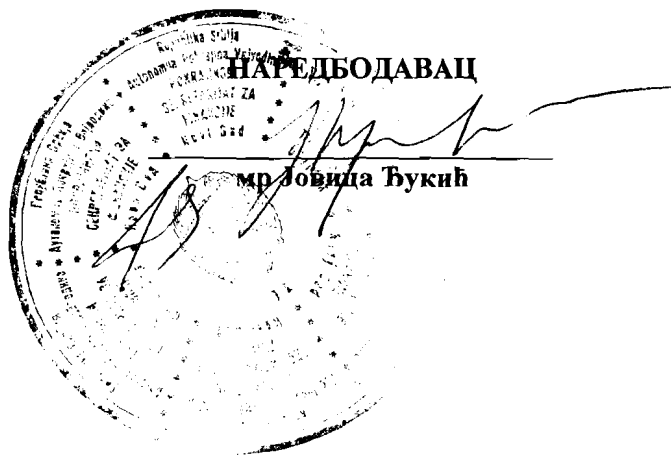
Донације које су примили индиректни корисници буџета АП Војводине у 2005. години у потпуности су утрошене за уговорене намене.

(Прилог: табеле)

II КРЕДИТИ И ОТПЛАТЕ ДУГОВА

Буџет АП Војводине нема задужења по основу кредита па самим тим није било ни отплате дугова по том основу у 2005 години.

Нови Сад, 30. април 2006. година



РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ДОНАЦИЈА ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

I ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА У 2005.ГОДИНИ

Ек. клас.	Назив конта	ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ИНДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	УКУПНО
1	2	3	4	5 (3+4)
731	Донације од иностраних држава	507 476,40		507 476,40
732	Донације од међународних организација	2 178 907,24		2 178 907,24
733	Донације од других нивоа власти	48 201 550,50		48 201 550,50
744	Добровољне донације од физичких и правних лица	53 831 291,93	1 076 563,06	54 907 854,99
Укупни текући приходи		104 719 226,07	1 076 563,06	105 795 789,13
Пренета средства из претходних година		255 063,54		255 063,54
УКУПНИ ПРИХОДИ (текући и пренети):		104 974 289,61	1 076 563,06	106 050 852,67

II ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ДОНАЦИЈА У 2005. ГОДИНИ

421	Стални трошкови	123 525,25		123 525,25
422	Трошкови путовања	383 749,00		383 749,00
423	Услуге по уговору	684 970,99	7 000,00	691 970,99
424	Специјализоване услуге	5 144 500,00	1 069 563,06	6 214 063,06
426	Материјал	156 796,88		156 796,88
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	110 000,00		110 000,00
481	Дотације невладиним организацијама	842 859,54		842 859,54
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или др.природних узрока	3 639 550,53		3 639 550,53
511	Зграде и грађевински објекти	87 786 885,77		87 786 885,77
УКУПНИ ИЗДАЦИ:		98 872 837,96	1 076 563,06	99 949 401,02

III (I-II): НЕУТРОШЕНЕ ДОНАЦИЈЕ НА ДАН 31.12.2005.ГОДИНЕ	6 101 451,65	0,00	6 101 451,65
---	---------------------	-------------	---------------------

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ДОНАЦИЈА ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ
ПРЕМА РАЗДЕЛИМА (У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ)

I	Директни корисници	ПРИХОДИ			ИЗДАЦИ	
		Износ пренетих средстава из претходних година	Износ примљених средстава у 2005. години	Примања укупно (3+4)	Износ извршених средстава	Остатак средстава
1	2	3	4	5	6	7
1.	02 Извршно веће АП Војводине	0,00	100 975 579,84	100 975 579,84	96 789 760,29	4 185 819,55
2.	13 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	0,00	636 028,99	636 028,99	503 724,68	132 304,31
3.	15 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	143 611,08	1 137 900,00	1 281 511,08	625 040,99	656 470,09
4.	16 Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
5.	17 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	0,00	1 798 446,65	1 798 446,65	842 859,54	955 587,11
6.	23 Покрајински омбудсман	0,00	171 270,59	171 270,59	0,00	171 270,59
7.	18 Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	1 452,46	0,00	1 452,46	1 452,46	0,00
Укупно директни корисници:		255 063,54	104 719 226,07	104 974 289,61	98 872 837,96	6 101 451,65
II	Индијектни корисници	Износ пренетих средстава из претходних година	Износ примљених средстава у 2005. години	Примања укупно (3+4)	Износ извршених средстава	Остатак средстава
1.	Српско народно позориште	0,00	1 069 563,06	1 069 563,06	1 069 563,06	0,00
2.	Спомен збирка Павла Бељанског	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Укупно индијектни корисници:		0,00	1 076 563,06	1 076 563,06	1 076 563,06	0,00
III (I+II):	Укупно директни и индијектни корисници:	255 063,54	105 795 789,13	106 050 852,67	99 949 401,02	6 101 451,65

КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ у 2005.години

Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 9/02...101/05) у члану 48 и 49 регулише начин планирања и коришћења сталне и текуће буџетске резерве.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

На основу члана 48. Закона о буџетском систему у оквиру буџета део планираних примања не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве и користи се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апроприације нису довољне. Средства текуће буџетске резерве се распоређују на директне буџетске кориснике за одређену намену, на основу решења којег доноси Извршно веће АП Војводине, на предлог Покрајинског секретаријата за финансије а по основу захтева од директног буџетског корисника.

Према Одлуци о буџету АП Војводине за 2005. годину планирана су средства текуће буџетске резерве у износу 169.097.150,00 динара, а Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине средства су увећана за 4.276.970,28 динара, тако да укупно планирана средства за 2005. износе 173.718.784,27 динара. У 2005. години одобрена су и распоређена средства текуће буџетске резерве на директне буџетске кориснике у износу од 172.718.784,27 динара, а извршена у износу од 172.604.037,35 динара или 99,56 % у односу на план. Неутрошена средства која су одобрена решењима износе 114.746,92 динара. Планирана а нераспоређена средства текуће буџетске резерве износе 655.336,01 динар. (Прилог: табела)

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

На основу члана 49 став 2 Закона о буџетском систему стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа у отклањањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, еколошка катастрофа, и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС бр 66/05), које су ступиле на снагу 28 јула 2005. године, између осталог, извршене су измене одредби члана 49 овог закона. У односу на претходна законско решење сада је на нов начин уређено планирање, издвајање и коришћење сталне буџетске резерве. У сталну буџетску резерву се опредељује највише до 1,5% укупних прихода за буџетску годину. Обавеза издвајања ових средстава на посебан подрачун у оквиру консолидованог рачуна трезора више не постоји, а опредељени износ сталне буџетске резерве представља само планску категорију и исказује се као посебна апропријација у буџету.

Решење о употреби сталне буџетске резерве, до ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, доносила је Скупштина АП Војводине за износ преко 10% од планираног, а до тог износа Извршно веће АП Војводине на предлог Покрајинског секретаријата за финансије. Од ступања на снагу Закона изменама и допунама Закона о буџетском систему решење о употреби сталне буџетске резерве доноси Извршно веће АП Војводине на предлог Покрајинског секретаријата за финансије.

Према члану 2. **Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину** предвиђено је издвајање у сталну буџетску резерву у висини од 0,2% од остварених уступљених и изворних примања буџета АП Војводине, а највише до износа од **10.300.000,00** динара. Сходно члану 2. **Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину**, средства су планирана у укупном износу од **34.314.185,89** динара (у текућој години највише до износа од 10.300.000,00 динара и од пренетих средстава из претходних година у износу 24.014.185,89 динара).

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, је на седници одржаној 22. априла 2005. године донела Одлуку о употреби средстава сталне буџетске резерве број 40-28 у износу од **16.000.000,00** динара, на име интервентне помоћи општинама

средње - банатског округа за санирање штета насталих од елементарних непогода – поплава. Овом одлуком је овлашћено Извршно Веће АП Војводине, да утврди распоред средстава сталне буџетске резерве на поједине општине средње - банатског округа, а у складу са договором, о прикупљању и расподели помоћи угроженим општинама у Банату, са Кризним штабом за одбрану и санирање последица поплава у Средњем Банату.

Извршно веће АП Војводине је у складу са наведеном одлуком донело Решење број 401-00454/2005-01, од 26. априла 2005. године, којим је извршен распоред средстава на следећи начин: Општини Сечањ износ од 9.000.000,00 динара, Општини Житиште у износу од 4.000.000,00 динара и Општини Пландиште износ од 3.000.000,00 динара. Пренос средстава на рачуне буџета општина према распореду извршен је дана 26.04.2005 године.

Извршно веће АП Војводине је на седници одржаној 3. октобра 2005 године донело је Решење о употреби сталне буџетске резерве број 401-00985/2005 године у износу од **14.229.251,25** динара на име пројектног планирања ЦИП д.о.о. Београд, за суфинансирање инжењеринг услуга на рашчишћавању срушених објеката у комплексу емисионе станице РТС "Иришки венац" на Фрушкој Гори, а према Уговору закљученом између Републике Србије-Министарства за капиталне инвестиције и Аутономне Покрајине Војводине-Извршног већа АП Војводине с једне стране и Саобраћајног института ЦИП д.о.о. Београд са друге стране. Дана 10.10.2005. године извршена је исплата из средстава сталне буџетске резерве на рачун Саобраћајног института ЦИП Београд у износу од 7.114.625,62 динара , а други део у износу од 7.114.625,62 динара исплаћен је 10.11.2005 године.

Извршно веће АП Војводине, на седници одржаној 13. децембра 2005. године, донело је Решење о употреби сталне буџетске резерве број 401-01340/2005. године у износу од **2.000.000,00** динара на име отклањања и санирања штете на инсталацијама централног грејања у згради Извршног већа АП Војводине насталу НАТО бомбардовањем 1999. године. Дана 28.12.2005. године, извршена је исплата у корист рачуна ЈКП "Стан" Нови Сад.

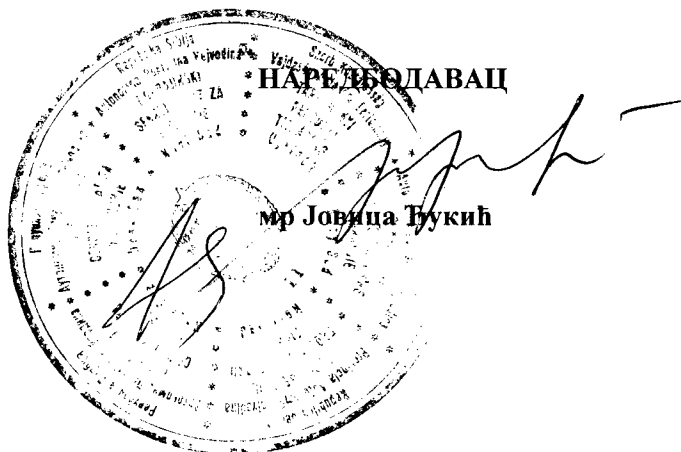
До момента гашења подрачуна сталне буџетске резерве на име накнада трошкова платног промета исплаћен је износ од **1.991,00** динара.

Укупно утрошена средства сталне буџетске резерве у 2005 години износе **32.062.136,14** динара (32.060.145,14 динара по Решењима о употреби средстава

сталне резерве и 1.991,00 динара на име трошкова платног промета). Исплата средстава је извршена са економске класификације **484** - накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од **16.000.000,00** динара, **5114**-пројектно планирање у износу од **14.229.251,24** динара, 4251-текуће поправке и одржавање у износу од **1.830.893,90** динара. Исплата износа од **1.991,00** динара извршена је са економске класификације **4211**-трошкови платног промета.

Укупно планирана средства сталне буџетске резерве у 2005 години износе **34.314.185,89** динара. Укупано одобрена употреба средстава сталне буџетске резерве износе **32.229.251,25** динара, а укупно извршени расходи из средстава сталне буџетске резерве износе **32.060.145,14** динара или **93,43%** од планираног. (Прилог : табела)

Нови Сад, 30 април 2006. године



**Преглед донетих решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета
АП Војводине у 2005. години**

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Корисник и намена
1	2	3	4	5
1.	401-00124/2005-01	09.02.2005.	820 000,00	Српска књижевна задруга за суфинансирање штампања три књиге Јована Јовановића Змаја
2.	401-00124/2005-02	09.02.2005.	129 948,00	Штампање каталога и позивница за изложбу "Панонска минијатура" и за округли сто "Живо људско благо" који ће се одржати у Ковачици 19. фебруара 2005.године
3.	401-00124/2005-03	16.02.2005.	310 000,00	Покрајински одбор Организације резервних војних старешина Војводине, за реализацију програмских активности
4.	401-00124/2005-04	23.02.2005.	1 200 000,00	Решење замењено решењем број 401-00124/2005-178
5.	401-00124/2005-05	23.02.2005.	350 000,00	Решење замењено решењем број 401-00124/2005-177
6.	401-00124/2005-06	02.03.2005.	860 000,00	Покрајински секретаријат за информације - "100 ДАНА РАДА Извршног већа", за финансирање трошкова техничке припреме, штампања и дистрибуције Извештаја о раду
7.	401-00124/2005-07	02.03.2005.	1 323 980,00	Основна школа "Братство и јединство" у Белом Блату за покриће дела трошкова по правоснажном и извршном судском решењу
8.	401-00124/2005-08	16.03.2005.	500 000,00	Планинарска експедиција на Хималаје у оквиру пројекта "Војвођани на Евересту 2006. године, чији је покровитељ Извршно веће АП Војводине
9.	401-00124/2005-09	16.03.2005.	60 000,00	Центар за визуелну културу "Златно око" за реализацију Изложбе слика академског сликара Здравка Мандића
10.	401-00124/2005-10	16.03.2005.	50 000,00	Удружење грађана - инвалида и жртава рата Покрајине Војводине на име финансијске помоћи у циљу организовања Конвенције свих чланова овог Удружења
11.	401-00124/2005-11	16.03.2005.	100 000,00	Породица Фамилић из Сусека поводом рођења тројки
12.	401-00124/2005-12	16.03.2005.	1 800 000,00	Епархија сремска у Сремским Карловцима на име финансијске помоћи за текуће одржавање манастира и припреме истих за наступајућу туристичку сезону
13.	401-00124/2005-13	16.03.2005.	8 000 000,00	Удружење филмских и ТВ радника Војводине за суфинансирање реализације пројекта "Војвођански филмски бедекер"
14.	401-00124/2005-14	30.03.2005.	1 238 376,00	Основно и средње образовање у АП Војводини ради исплата отпремнина запосленима
			318 725,00	
			1 557 101,00	

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Корисник и намена
15.	401-00124/2005-15	30.03.2005.	172 375,00	Решење замењено решењем број 401-00124/2005-20
16.	401-00124/2005-16	06.04.2005.	109 500,00	Предшколска установа "Десанка Максимовић" у Међи, општина Житиште за опремање објекта
17.	401-00124/2005-17	06.04.2005.	86 040,00	Козметичка кућа "Авон" као поклон запосленим женама у Извршном Већу и Скупштини АП Војводине поводом 8. марта ради исплате брошева
18.	401-00124/2005-18	06.04.2005.	120 000,00	Штампање "Женског роковника 2005" који је намењен едукацији ширих слојева становништва о родној равноправности полова
19.	401-00124/2005-21	18.04.2005.	1 600 000,00	Решење замењено решењем број 401-00124/2005-179
20.	401-00124/2005-19	21.04.2005.	60 000,00	Скупштина АП Војводине за покриће трошкова превоза на посао и са посла изабраних лица на сталном раду за месец април
21.	401-00124/2005-20	21.04.2005.	172 375,00	Основна школа "Јован Поповић" у Чоки - Издвојено одељење у Црној Бари - износ од 52.617,00 динара за покриће дела трошкова по извршним судским пресудама и то: по Пресуди Окружног суда у Зрењанину број: ГЖ.1715/2004. од 24. децембра 2004. године и Основна школа "Иво Лола Рибар" у Сомбору - износ од 119.758,00 динара по пресуди Окружног суда у Сомбору број: ГЖ-639/04 од 23. децембра 2004. године
22.	401-00124/2005-22	21.04.2005.	300 000,00	Скупштина АП Војводине за покриће трошкова превоза на посао и са посла изабраних лица на сталном раду за период мај-септембар
23.	401-00124/2005-23	21.04.2005.	53 000,00	Покрајински секретаријат за привреду ради покрића трошкова превоза на посао и са посла постављеног лица на сталном раду за период мај-септембар
24.	401-00124/2005-24	21.04.2005.	54 000,00	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине за покриће трошкова превоза на посао и са посла постављеног лица на сталном раду за период мај-септембар
25.	401-00124/2005-25	21.04.2005.	156 600,00	Покрајински секретаријат за спорт и омладину за покриће трошкова превоза на посао и са посла постављеног лица на сталном раду за период мај-септембар
26.	401-00124/2005-26	21.04.2005.	87 500,00	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова за покриће трошкова превоза на посао и са посла постављеног лица на сталном раду за период мај-септембар
27.	401-00124/2005-27	21.04.2005.	87 500,00	Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине за покриће трошкова превоза на посао и са посла постављеног лица на сталном раду за период мај-септембар
28.	401-00124/2005-28	21.04.2005.	42 000,00	Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу за покриће трошкова превоза на посао и са посла изабраног лица на сталном раду за период мај-септембар
29.	401-00124/2005-29	21.04.2005.	97 000,00	Покрајинско јавно правобранилаштво за покриће трошкова превоза на посао и са посла изабраном лицу на сталном раду за период мај-септембар
			100 000,00	

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Корисник и намена
30.	401-00124/2005-30	21.04.2005.	400 000,00	Покрајински секретаријат за прописе управу и националне мањине за финансирање почетне фазе реализације пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"
			2 000 000,00	
			2 500 000,00	
31.	401-00124/2005-31	25.04.2005.	3 000 000,00	Решење замењено решењем број 401-00124/2005-180
32.	401-00124/2005-32	25.04.2005.	3 000 000,00	Решење замењено решењем број 401-00124/2005-61
33.	401-00124/2005-33	18.05.2005.	250 000,00	Српска православна црква - Патријаршијски Управни одбор за откуп 500 примерака мултимедијалног диска "Јасеновац - Доња Градина/Индустрија смрти 1941-1945" на српском и енглеском језику
34.	401-00124/2005-34	18.05.2005.	1 000 000,00	Општина Бач за суфинансирање радова на згради општинске управе у Бачу
35.	401-00124/2005-35	18.05.2005.	150 000,00	Манифестација "Обзорје на Тиси" - Дани Јосифа Маринковића
36.	401-00124/2005-36	25.05.2005.	300 000,00	Савез проналазача Војводине Нови Сад на име финансијске помоћи за организацију Међународног фестивала иновација, знања и стваралаштва ТЕСЛА ФЕСТ
37.	401-00124/2005-37	25.05.2005.	100 000,00	Клуб иноватора Суботица на име финансијске помоћи за организацију ИНВЕНТ 2005 СУБОТИЦА, међународну изложбу иновација, проналазача, нових технологија и индустријског дизајна
38.	401-00124/2005-38	25.05.2005.	1 800 000,00	Манифестација Међународни филмски фестивал "ПАЛИЋ"
39.	401-00124/2005-39	25.05.2005.	1 900 000,00	Манифестација Међународни Фестивал позоришта за децу "СУБОТИЦА"
40.	401-00124/2005-40	01.06.2005.	100 000,00	Заједница Румуна у Србији из Вршца за суфинансирање редовних активности и организовање традиционалних манифестација
41.	401-00124/2005-41	01.06.2005.	300 000,00	Национални савет словачке националне мањине из Новог Сада за суфинансирање набавке службеног путничког возила
42.	401-00124/2005-42	01.06.2005.	2 000 000,00	Филм "Неки чудни људи" у режији Чедомира Петровића
43.	401-00124/2005-43	01.06.2005.	130 000,00	Месна заједница Мајдан-Рабе, СО Нови Кнежевац на име суфинансирања трошкова организације традиционалних "Сусрета на тремеђи"
44.	401-00124/2005-44	01.06.2005.	1 200 000,00	Мултимедијални пројекат "Пловним путевима Војводине"
45.	401-00124/2005-45	01.06.2005.	100 000,00	Маркетиншка агенција ИНТЕРФЕСТ из Новог Сада на име финансијске помоћи за организацију 2. Међународног фестивала вина 2005. године, који се одржава у Новом Саду од 03. до 05. јуна 2005. године

<i>Ред. бр.</i>	<i>Број решења</i>	<i>Датум решења</i>	<i>Износ</i>	<i>Корисник и намена</i>
46.	401-00124/2005-46	01.06.2005.	3 000 000,00	Писани и електронски медији у АП Војводини за потребе финансирања техничко-технолошког унапређења рада
47.	401-00124/2005-47	09.06.2005.	1 700 000,00	Буњевачки информативни центар за потребе финансирања издавања новина "Буњевачке новине" у износу од 1.100.000,00 динара и Новинско-издавачка установа "Ридне слово" за финансирање издавања новина "Ридне слово" у износу од 600.000,00 динара
48.	401-00124/2005-48	09.06.2005.	500 000,00	Атлетски клуб "Војводина" из Новог Сада за суфинансирање организације сениорских Балканских игара у атлетици у Новом Саду (23-24. јула 2005. године)
49.	401-00124/2005-49	09.06.2005.	7 000 000,00	Студентски дом "Сајмиште" у Новом Саду за финансирање набавке опреме за надоградњу и реконструкцију
50.	401-00124/2005-50	15.06.2005.	166 988,00	Савез студената Универзитета у Н.Саду за потребе активирања мини биоскопа у Осојанима на Косову и Метохији
51.	401-00124/2005-51	15.06.2005.	200 000,00	Друштво за очување банатских шора за организацију Светског првенства у банатским шорима - Томашевац 2005.
52.	401-00124/2005-53	15.06.2005.	500 000,00	Универзитет у Новом Саду за суфинансирање Међународне летње школе српског језика, културе и историје
53.	401-00124/2005-52	22.06.2005.	100 000,00	Матица исељеника Војводине, Нови Сад за суфинансирање трошкова активности за 2005. годину
54.	401-00124/2005-54	22.06.2005.	220 000,00	Међународни часопис за теорију и праксу "Европски правник"
55.	401-00124/2005-55	22.06.2005.	1 000 000,00	Општина Сомбор за завршетак радова на спортској хали "Мостонга"
55.	401-00124/2005-56	22.06.2005.	1 000 000,00	Универзитет у Новом Саду поводом 45 година постојања и рада Универзитета у сврху даљег развоја истраживачких капацитета и сарадње са другим научним образовним центрима
56.	401-00124/2005-57	22.06.2005.	74 800,00	Гимназија "Вељко Петровић" из Сомбора за суфинансирање путовања професора који ће пратити свог ученика на међународном такмичењу у Саламанки, Шпанија
57.	401-00124/2005-58	22.06.2005.	300 000,00	Галерија "Стојков" у Сомбору за потребе поправке и адаптације
58.	401-00124/2005-59	06.07.2005.	200 000,00	Завод за културу Војводине на име трошкова подизања спомен обележја Трифуну Димићу, истакнутом ромологу и књижевнику
59.	401-00124/2005-60	06.07.2005.	300 000,00	Српска православна црквена општина из Будимпеште за санирање торња црквеног Храма

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Корисник и намена
60.	401-00124/2005-62	06.07.2005.	1 450 000,00	Туристичка организација Војводине из Новог Сада на име финансијске помоћи за реализацију три пројекта пропаганде туризма Војводине и то за: "ЕХИТ" - 350.000,00 динара, "ЕЈ, САЛАШИ" - 500.000,00 динара и "ЛОРИСТ" - 600.000,00 динара
61.	401-00124/2005-64	06.07.2005.	189 000,00	Савез удружења бораца НОР- Покрајински одбор СУБНОР-а као финансијска помоћ за обележавање 7. јула, Дана устанка народа Србије
62.	401-00124/2005-65	06.07.2005.	100 000,00	Војвођански Омладински Форум (ВИФО) из Суботице за суфинансирање програма "IV Војвођански отворени универзитет"
63.	401-00124/2005-66	06.07.2005.	200 000,00	Бициклически савез Војводине за организацију међурегионалне БИЦИКЛИСТИЧКЕ ТУРЕ под називом "ТРИ РЕГИЈЕ"
64.	401-00124/2005-67	06.07.2005.	290 000,00	"Новосадски Омладински Савет - НОС" на име суфинансирања пројекта "ЕХИТ D' ART" - пројекат реанимације улица у Новом Саду у Петроварадину
65.	401-00124/2005-69	13.07.2005.	100 000,00	Породица Иванишевић из Новог Сада поводом рођења тројки
66.	401-00124/2005-70	13.07.2005.	710 000,00	Универзитет у Новом Саду за Пројекат наставе на мађарском језику
67.	401-00124/2005-71	13.07.2005.	150 000,00	Фестивал еколошког позоришта за децу из Бачке Паланке
68.	401-00124/2005-72	13.07.2005.	577 857,13	Војвођански спортисти који су освојили медаље на Медитеранским играма
69.	401-00124/2005-73	13.07.2005.	50 000,00	"Румунско друштво за етнографију и фолклор из Војводине" на име рефундирања трошкова организације Међународног симпозијума "Банат-историјска и културна прошлост" - одржаног 3-5. јуна 2005. године у Решици (Румунија)
70.	401-00124/2005-74	13.07.2005.	50 000,00	"Румунско друштво за етнографију и фолклор из Војводине" на име рефундирања трошкова организације Међународног симпозијума "Банат-историјска и културна прошлост" - одржаног 3-5. јуна 2005. године у Решици (Румунија)
71.	401-00124/2005-75	13.07.2005.	600 000,00	"Војвођански Симфоничари" на име суфинансирања гостовања на фестивалу "КОТОР-АРТ" у Котору
72.	401-00124/2005-76	13.07.2005.	250 000,00	Епархија шабачко-ваљевска за суфинансирање трошкова боравка деце из дијаспоре-учесника МОБЕ у Војводини
73.	401-00124/2005-61	17.08.2005.	3 000 000,00	Решење замењено решењем број 401-00124/2005-181
74.	401-00124/2005-63	17.08.2005.	265 333,00	Златко Милићевић, покрајински повереник за избеглице за исплату путних трошкова за период јуни-децембар 2005. године

<i>Ред. бр.</i>	<i>Број решења</i>	<i>Датум решења</i>	<i>Износ</i>	<i>Корисник и намена</i>
75.	401-00124/2005-68	17.08.2005.	200 000,00	Хор "Свети Стефан Дечански" у Новом Саду на име финансијске помоћи за реализацију дуплог ЦД-а и рекламног диска "Српски Божић"
76.	401-00124/2005-77	17.08.2005.	680 000,00	Универзитет у Новом Саду за суфинансирање Пројекта "Новосадски семинара из области високог образовања"
77.	401-00124/2005-78	17.08.2005.	155 000,00	Матица српска у Новом Саду за суфинансирање пројекта сређивања архивске грађе Темишварске епархије у Румунији
78.	401-00124/2005-79	17.08.2005.	600 000,00	Служба Скупштине АП Војводине за отпремнине при престанку радног односа два запослена радника ради коришћења права на пензију (стимулативна отпремнина)
79.	401-00124/2005-80	17.08.2005.	2 500 000,00	За исплату плата и додатака запослених посланика на сталном раду у Скупштини АП Војводине
			275 000,00	
			155 000,00	
			19 000,00	
			2 949 000,00	
80.	401-00124/2005-81	17.08.2005.	1 016 722,00	Покрајински завод за заштиту споменика културе у Петроварадину за суфинансирање конзерваторских радова на средњовековној бенедиктинској базилици Арача у атару Новог Милошева, општина Нови Бечеј
81.	401-00124/2005-82	17.08.2005.	1 470 000,00	"Дневник" Холдинг АД у Новом Саду за финансијску помоћ за ремонт штампарских машина и опреме
82.	401-00124/2005-83	17.08.2005.	1 000 000,00	Студентски центар у Суботици за набавку опреме за надограђени део Студентског дома "Боса Милићевић" у Суботици
83.	401-00124/2005-84	17.08.2005.	1 000 000,00	Пољопривредни факултет у Новом Саду за суфинансирање изградње пословног објекта Института за низијско шумарство и животну средину Пољопривредног факултета у Новом Саду
84.	401-00124/2005-85	17.08.2005.	1 987 200,00	Фонд за подршку инвестиција у Војводини за финансирање маркетиншких активности поводом сајамских наступа на Међународном сајму инвестиција и некретнина "Ехро Real 2005" у Минхену
85.	401-00124/2005-86	17.08.2005.	2 500 000,00	"Дунавски биро" за суфинансирање одржавања Међународне Дунавске конференције градова и регија од 27-29. септембра 2005. године у Новом Саду
86.	401-00124/2005-87	19.08.2005.	350 000,00	КУД "Светозар Марковић" из Новог Сада за суфинансирање реализације учешћа на Међународном фестивалу "Guido d'Arezzo" у Арцу (Италија)
87.	401-00124/2005-88	24.08.2005.	79 050,00	Српски ПЕН центар, за суфинансирање одласка члана Управног одбора Арпада Вицка на VIII Регионалну конференцију са темом Писац са/без домовине, на Охрид

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Корисник и намена
88.	401-00124/2005-89	24.08.2005.	120 000,00	Кошаркашки клубу "Пластика" из Житишта као финансијска помоћ за организацију ТУРНИРА ТОЛЕРАНЦИЈЕ
89.	401-00124/2005-90	24.08.2005.	24 167,44	Јелици Рајачић Чапаковић, финансијска помоћ за трошкове лечења
90.	401-00124/2005-91	31.08.2005.	200 000,00	Галерија "Bel Art" из Новог Сада за суфинансирање реализације изложбе - Савремена графика подунавских земаља
91.	401-00124/2005-92	31.08.2005.	140 000,00	Месна заједница Куштиљ на име финансијске помоћи за организацију културно-уметничких садржаја поводом отварања водовода
92.	401-00124/2005-93	31.08.2005.	500 000,00	За финансирање идејног пројекта Еко-етно туристичког садржаја Царска бара - Бело Блато у заштитној зони Специјалног резервата природе "Стари Бегеј-Царска Бара"
93.	401-00124/2005-94	08.09.2005.	300 000,00	Отворени универзитет из Суботице за суфинансирање израде дела пројекта производне кооперативе у АД "Бане" Сомбор
94.	401-00124/2005-95	08.09.2005.	4 000 000,00	Месна заједница Руски Крстур као финансијска помоћ за овогодишње радове на изградњи спртско школске сале у Руском Крстуру
95.	401-00124/2005-96	08.09.2005.	1 000 000,00	Општина Пећинци као финансијска помоћ за изградњу спортског терена у насељеном месту Суботиште.
96.	401-00124/2005-97	08.09.2005.	1 000 000,00	Соколско друштво "Војводина" из Новог Сада као финансијска помоћ за санацију Соколског дома.
97.	401-00124/2005-98	08.09.2005.	2 500 000,00	Месна заједница у Стражи за учешће у финансирању рестаурације Дома културе у Стражи.
98.	401-00124/2005-99	08.09.2005.	450 000,00	Словачко војвођанско позориште у Бачком Петровцу на име трошкова организације Студија глуме.
99.	401-00124/2005-100	08.09.2005.	100 000,00	Решење замењено решењем број 401-00124/2005-111
100.	401-00124/2005-102	08.09.2005.	50 000,00	Породица Вукадиновић-Божин из Руме - финансијска помоћ поводом рођења тројки
			100 000,00	
			150 000,00	
101.	401-00124/2005-101	14.09.2005.	8 200 000,00	ЈКП "ПРОГРЕС" из Бачког Петровца за суфинансирање изградње вакум канализације и пречистача отпадних вода у Бачком Петровцу
102.	401-00124/2005-103	14.09.2005.	59 000,00	Народно позориште-Народном казалишту Nepsin haz у Суботици за ремонт централног грејања
103.	401-00124/2005-104	14.09.2005.	220 000,00	Друштво књижевника Војводине у Новом Саду на име трошкова штампања књиге Ђорђа Рандеља "БЛАЖЕНИ ИЗГНАНИ ПРАВДЕ РАДИ"

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Корисник и намена
104.	401-00124/2005-105	20.09.2005.	130 000,00	Дом младих Братство-Јединство из Новог Бечеја за финансирање пројекта "ОБИЧАН ДАН У ЕВРОПИ".
105.	401-00124/2005-106	30.09.2005.	1 600 000,00	Туристичка организација Војводине у Новом Саду за потребе организовања манифестације "Дани Истре у Војводини".
106.	401-00124/2005-107	30.09.2005.	1 000 000,00	Предузеће за услуге у издаваштву, маркетинг и пропаганду "Принцип-Бонарт Прес" доо у Београду за суфинансирање штампања публикације "Туристичка библија Србије-Бели анђео".
107.	401-00124/2005-108	30.09.2005.	1 500 000,00	Архив Војводине на име трошкова сређивања архивске грађе покрајинских органа управе.
108.	401-00124/2005-109	30.09.2005.	400 000,00	Скупштина општине Зрењанин за финансирање трошкова измуљавања канала на подручју Специјалног резервата природе Царска бара - Бело Блато.
109.	401-00124/2005-110	30.09.2005.	850 000,00	Скупштини општине Ковачица за финансирање трошкова израде пројктне документације канализације и пречишћавања отпадних вода у насељеном месту Дебељачи.
110.	401-00124/2005-111	30.09.2005.	100 000,00	Скупштина општине Нови Бечеј за суфинансирање трошкова изградње спомен-обележја Ивану Стамболићу на Фрушкој гори.
111.	401-00124/2005-112	30.09.2005.	50 000,00	Породица Живковић из Панчева, на име финансијске помоћи поводом рођења тројки
			100 000,00	
			150 000,00	
112.	401-00124/2005-113	30.09.2005.	375 000,00	Хуманитарно удружење Немаца "ГЕРХАРД" Сомбор за суфинансирање изградње пута у Гакову, до спомен где је 1950. године био логор.
113.	401-00124/2005-114	30.09.2005.	17 500 000,00	Скупштина општине Зрењанин за суфинансирање трошкова чишћења Багљашког канала у Зрењанину.
114.	401-00124/2005-115	30.09.2005.	2 000 000,00	Општина Нови Бечеј на име финансијске помоћи за изградњу и реконструкцију дечијег вртића "Пиноккио" у Новом Милошеву.
115.	401-00124/2005-116	30.09.2005.	2 000 000,00	<i>Решење замењено решењем број 401-00124/2005-161</i>
116.	401-00124/2005-117	30.09.2005.	4 154 000,00	Износ од 500.000,00 динара Епархији сремској за финансирање трошкова канонизације новопрослављеног Светог Исповедника Варнаве Беочинског; износ од 2.450.000,00 динара Реформатској-хришћанској црквеној општини у Суботици за финансирање трошкова замене дрвенарије и изградње подног грејања; и износ од 1.204.000,00 динара Евангелистичкој хришћанској цркви у Суботици за финансирање трошкова обнове бискупске зграде
117.	401-00124/2005-118	05.10.2005.	3 000 000,00	Спомен збирка Павла Бељанског у Новом Саду за санацију и замену кровног покривача на згради

<i>Ред. бр.</i>	<i>Број решења</i>	<i>Датум решења</i>	<i>Износ</i>	<i>Корисник и намена</i>
118.	401-00124/2005-119	05.10.2005.	150 000,00	Универзитетски спортски савез Новог Сада за финансирање учешћа наше екипе на универзитетском првенству Европе у малом фудбалу
119.	401-00124/2005-120	05.10.2005.	300 000,00	Месна заједница Торда за финансијску помоћ за изградњу свлачионице у дворишту Спортског центра
120.	401-00124/2005-121	05.10.2005.	45 000,00	Завичајно удружење "Бајо Пивљанин" из Куле за финансирање трошкова организовања манифестације "ДАНИ ПИВЉАНА" у Кули
121.	401-00124/2005-122	05.10.2005.	72 750,00	Културно уметничко друштво "Младост" из Томашевца за суфинансирање организовања Међународног фестивала фолклора младих Тамишког Баната
122.	401-00124/2005-123	05.10.2005.	200 000,00	Независно друштво новинара Војводине из Новог Сада за суфинансирање реализације пројекта "Intervju In Vivo"
123.	401-00124/2005-124	05.10.2005.	10 000 000,00	Скупштина општине Бач за суфинансирање изградње фекалне канализације на територији насељеног места Бач
124.	401-00124/2005-125	07.10.2005.	3 637 057,36	Усмериће се за замену столарије и поправку прозора у Основној школи "3. октобар" Локве
125.	401-00124/2005-126	07.10.2005.	100 000,00	Фото кино и Видео савез Војводине у Новом Саду за трошкове реализације изложбе фотографија "Корени душе" аутора Дарка Дозета
126.	401-00124/2005-127	07.10.2005.	500 000,00	Предузеће за издавачку и књижевну делатност VEGA - MEDIA D.O.O. у Новом Саду за трошкове штампања књиге "Европа, једна историја"
127.	401-00124/2005-128	07.10.2005.	900 000,00	Војводина "ЦЕС" за финансирање израде Студије о регионалној политици Европске уније и о спремности грађана АП Војводине за прихватање критеријума и стандарда потребних за приступање Европској унији
128.	401-00124/2005-129	07.10.2005.	526 000,00	Предшколска установа "Бамби" у Опову на име финансијске помоћи за набавку опреме за јаслени узраст
129.	401-00124/2005-130	07.10.2005.	50 000,00	Породица Милошевић из Новог Сада на име финансијске помоћи поводом рођења тројки
			100 000,00	
			150 000,00	
130.	401-00124/2005-131	07.10.2005.	70 000,00	Тенис клуб Нови Сад за финансирање организације међународног турнира у категорији до 18 година

<i>Ред. бр.</i>	<i>Број решења</i>	<i>Датум решења</i>	<i>Износ</i>	<i>Корисник и намена</i>
131.	401-00124/2005-133	11.10.2005.	250 000,00	ЈД ДКМТ, за плаћање трошкова смештаја и исхране учесника семинара едукације запослених у оквиру пројекта "Са ове и са оне стране Европске уније" у организацији ЈД ДКМТ који се одржава у Сегедину октобра 2005. године
132.	401-00124/2005-132	26.10.2005.	230 000,00	Градска библиотека "Жарко Зрењанин" из Зрењанина за финансирање завршне фазе пројекта "Фреквенцијски речник Тодора Манојловића"
133.	401-00124/2005-134	26.10.2005.	214 530,00	Новосадско удружење студената са хендикепом у Новом Саду за суфинансирање штампања трећег броја часописа "Тренутак"
134.	401-00124/2005-135	26.10.2005.	432 000,00	Факултет техничких наука у Новом Саду за суфинансирање трошкова израде пројектне документације за реконструкцију хотела на Андрељу
135.	401-00124/2005-136	26.10.2005.	1 200 000,00	Општина Сента за финансирање реконструкције и стављања у функцију скеле на Тиси
136.	401-00124/2005-137	26.10.2005.	250 000,00	Културно уметничко друштво "Змајево" из Змајева за суфинансирање пројекта "Традицијом ка толеранцији"
137.	401-00124/2005-138	26.10.2005.	250 000,00	Независно друштво новинара Војводине из Новог Сада за суфинансирање пројекта "Медијска архива за медије на језицима националних мањина"
138.	401-00124/2005-139	26.10.2005.	2 000 000,00	Продуцентска кућа AVE SERBIA из Земунa за суфинансирање снимања филма "Синовци" у режији Синише Ковачевића
139.	401-00124/2005-140	26.10.2005.	2 202 655,23	"Војводина-ЦЕСС" за финансирање реализације активности Центра за стратешко економска истраживања "Војводина-ЦЕСС" наведених у члану 2. Анекса Уговора о дугорочној-пословно-техничкој сарадњи за 2005. годину
140.	401-00124/2005-141	26.10.2005.	165 000,00	Завод за културу Војводине за покриће трошкова попуњавања два радна места предвиђена систематизацијом за период од 1. новембра до 31. децембра 2005. године
141.	401-00124/2005-142	26.10.2005.	100 000,00	Европски покрет Србија-Београд за финансирање трошкова промоције војвођанских пројеката.
142.	401-00124/2005-143	26.10.2005.	260 000,00	Народно позориште-Народном казалишту Nepsin haz у Суботици за трошкове набавке светлосног пулта.

<i>Ред. бр.</i>	<i>Број решења</i>	<i>Датум решења</i>	<i>Износ</i>	<i>Корисник и намена</i>
143.	401-00124/2005-144	26.10.2005.	1 560 000,00	Износ од 1.500.000,00 динара Грко-католичкој црквеној општини из Руског Крстура за финансирање трошкова ревитализације и санације црквеног храма и износ од 60.000,00 динара Жупном уреду римокатоличке цркве из Бикова за финансирање трошкова поправке црквеног торња.
144.	401-00124/2005-145	02.11.2005.	98 000,00	Универзитет у Новом Саду за суфинансирање организације Међународне конференције о високом образовању "Универзитет 21. века", која се одржава 28. октобра 2005. године Новом Саду
145.	401-00124/2005-146	02.11.2005.	2 000 000,00	Покрајински фонд за развој пољопривреде за реализацију расписаног конкурса за доделу кредита за набавку нових заштићених простора
146.	401-00124/2005-147	02.11.2005.	161 294,00	Запосленом - Свирчевић Ратомиру, као финансијска помоћ за трошкове лечења
147.	401-00124/2005-148	02.11.2005.	30 000,00	Организација 32. СУСРЕТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ, за финансирање трошкова
148.	401-00124/2005-149	02.11.2005.	100 000,00	Износ од 50.000,00 динара породици Фамилић из Сусека и износ од 50.000,00 динара породици Иванишевић из Новог Сада, на име финансијске помоћи поводом рођења тројки за куповину пригодних поклона
149.	401-00124/2005-150	02.11.2005.	4 250 000,00	Задужбина Саве Текелије у Будимпешти на име суфинансирања обнове и адаптације зграде
150.	401-00124/2005-151	02.11.2005.	137 000,00	Студентска унија Универзитета у Новом Саду на име финансирања трошкова промоције Закона о високом образовању
151.	401-00124/2005-152	03.11.2005.	200 000,00	Организацији Покрета горана и Волонтерски центар Војводине за 2005. годину, за суфинансирање трошкова реализације волонтерских радних кампова.
152.	401-00124/2005-153	03.11.2005.	280 000,00	Музичка омладина Војводине из Новог Сада за финансирање њихове редовне програмске делатности
153.	401-00124/2005-154	03.11.2005.	100 000,00	Избеглим лицима која се враћају у земље порекла, на име помоћи финансирања набавке 100 шпорета на чврсто гориво
			1 300 000,00	
			1 400 000,00	
154.	401-00124/2005-155	02.11.2005.	238 095,00	Љиљана Чонкић, финансијска помоћ за трошкове лечења
155.	401-00124/2005-156	02.11.2005.	1 000 000,00	Српски православни Манастир СВ. АРХАНГЕЛ у Ковиљу као финансијска помоћ за организацију кампа за одвикавање од наркоманије

<i>Ред. бр.</i>	<i>Број решења</i>	<i>Датум решења</i>	<i>Износ</i>	<i>Корисник и намена</i>
156.	401-00124/2005-157	02.11.2005.	100 000,00	Породица Шукунда из Пригревице, на име финансијске помоћи због несрећног случаја у породици.
157.	401-00124/2005-158	03.11.2005.	150 000,00	Симпозијум "Академик Берислав Берић" који се одржава у Новом Саду 10. и 11. новембра, на име финансирања трошкова одржавања.
158.	401-00124/2005-159	09.11.2005.	1 000 000,00	Музичка омладина Новог Сада, за финансирање реализације циклуса Божићно-новогодишњих концерата у децембру 2005. године
159.	401-00124/2005-160	09.11.2005.	250 000,00	Српска православна и Евангелистичка црквена општина из Остојићева, за суфинансирање трошкова изградње капеле мртвачнице
160.	401-00124/2005-162	16.11.2005.	100 000,00	Предшколска установа "Полетарац" из Сечња, на име финансијске помоћи за набавку опреме за дечији вртић у месту Неузину
161.	401-00124/2005-163	16.11.2005.	325 000,00	Предшколска установа "Срећно дете" у Новом Кнежевцу, на име финансијске помоћи за реконструкцију топловода
162.	401-00124/2005-161	23.11.2005.	233 044,10	Скупштина АПВ поводом организовања Свечаности Моста Слободе у Новом Саду на име покрића трошкова
			150 825,24	
			383 869,34	
163.	401-00124/2005-164	23.11.2005.	4 816 000,00	"Дневник" Холдинг АД у Новом Саду на име финансијске помоћи за ремонт штампарских машина и опреме
164.	401-00124/2005-165	23.11.2005.	300 000,00	Скупштина општине Сента на име финансијске помоћи у обележавању јубилеја 150-те годишњице рођења Стевана Сремца
165.	401-00124/2005-166	23.11.2005.	600 000,00	Завод за културу Војводине за финансирање трошкова пројекта "Интернетичка културна комуникација путем медија"
166.	401-00124/2005-168	23.11.2005.	370 000,00	Извршно веће АП Војводине Службена путовања у иностранство на име обезбеђења дела средстава
167.	401-00124/2005-172	30.11.2005.	45 000,00	Породица Божин из Руме на име финансијске помоћи за куповину дечијих колика за тројке

<i>Ред. бр.</i>	<i>Број решења</i>	<i>Датум решења</i>	<i>Износ</i>	<i>Корисник и намена</i>
168.	401-00124/2005-173	30.11.2005.	400 000,00	Агенција "Едукација-Истраживање-Саветовање" из Новог Сада на име финансијске помоћи за реализацију пројекта "Истраживање јавног мњења АП Војводине"
169.	401-00124/2005-174	30.11.2005.	997 000,00	Месна заједница Пивнице за суфинансирање трошкова набавке трактора са приколицом
170.	401-00124/2005-167	07.12.2005.	1 000 000,00	Продуцентска кућа DIGITELA из Новог Сада за суфинансирање трошкова снимања филма "Топли зец" у режији Горана Вукчевића.
171.	401-00124/2005-169	07.12.2005.	500 000,00	Скупштина општине Мали Иђош за финансирање реконструкције крова позоришне сале Дома културе у Фекетићу.
172.	401-00124/2005-170	07.12.2005.	100 000,00	Центар за женске студије и истраживања Нови Сад за суфинансирање штампања књиге "Поглед уназад - Свенка Савић о игри и балету 1983-205".
173.	401-00124/2005-171	07.12.2005.	250 000,00	Центар Месне заједнице Деспотово за суфинансирање трошкова расвете, односно постављање канделабра
174.	401-00124/2005-175	07.12.2005.	300 000,00	Дечији листови JO PAJTAS i MEZESKALACS на име доплате
176.	401-00124/2005-177	07.12.2005.	154 186,00	Додела Годишњег признања у области равноправности полова за потребе покрића трошкова
			65 280,92	
			219 466,92	
177.	401-00124/2005-178	13.12.2005.	1 100 000,00	Пројекат информисања у Покрајинском секретаријату за привреду, у оквиру промоције рада овог секретаријата
178.	401-00124/2005-179	13.12.2005.	1 100 000,00	Породице пострадалих у саобраћајној несрећи на Жабалском мосту на реци Тиси, једнократна финансијска помоћ
179.	401-00124/2005-180	13.12.2005.	2 558 121,37	Санирање штета насталих услед поплава
180.	401-00124/2005-181	13.12.2005.	149 005,53	Износ од 331.522,42 динара је финансијска помоћ за санирање штета насталих услед поплава, а износ од 616.761,06 динара за исплату накнада члановима комисија за процену штете од елементарних непогода
			467 755,53	
			331 522,42	
			948 283,48	

<i>Ред. бр.</i>	<i>Број решења</i>	<i>Датум решења</i>	<i>Износ</i>	<i>Корисник и намена</i>
184.	401-00124/2005-185	13.12.2005.	378 000,00	Национални савет Словачке националне мањине, за финансирање трошкова адаптације објекта Културно-уметничког друштва у Пивницама
175.	401-00124/2005-176	21.12.2005.	300 000,00	Општина Шид за суфинансирање трошкова инфраструктуре на граничном прелазу Шид-Товарник.
181.	401-00124/2005-182	21.12.2005.	240 000,00	Лист за децу "Невен", за финансирање трошкова обележавања "125. година Невена"
182.	401-00124/2005-183	21.12.2005.	228 000,00	Јеврејска општина Нови Сад за реновирање простора за потребе учионице (168.000,00 динара) и одржавање манифестације Ханука караван.
183.	401-00124/2005-184	21.12.2005.	300 000,00	Српска православна црквена општина Ада за потребе финансирања реконструкције дотрајалог крова на црквеном Храму "Вазнесења Господњег" у Ади.
185.	401-00124/2005-186	21.12.2005.	300 000,00	КУД "Младост" из Арадца на име финансијске помоћи за гостовање "фолклорне репрезентације" војвођанских Словака у Аустралији.
186.	401-00124/2005-187	26.12.2005.	100 000,00	Црквена општина Неузина за извођење радова на Српској православној цркви у Сутјесци
187.	401-00124/2005-188	26.12.2005.	150 000,00	Словачка евангелистичка А.В. Црквена општина Стара Пазова за потребе изградње парохијског дома
188.	401-00124/2005-189	26.12.2005.	85 000,00	Самостална изложба слика академског сликара Миодрга Д. Јелића, под називом "Четири годишња доба" у холу зграде Извршног већа АП Војводине
189.	401-00124/2005-190	26.12.2005.	500 000,00	Камерна сцена МИРОСЛАВ АНТИЋ из Сенте за потребе обележавања двадесетогодишњице оснивања позоришта
190.	401-00124/2005-191	26.12.2005.	200 000,00	Друштво за очување банатских шора за организовање турнира у Новом Саду као припрема за Светско првенство у банатским шорама
191.	401-00124/2005-192	26.12.2005.	116 000,00	Друштво физичара Србије у Земуну на име финансијске помоћи ученику Гимназије из Вршца ради учествовања на симпозијуму у Тајвану
192.	401-00124/2005-193	26.12.2005.	530 000,00	Основна школа "Стеван Сремац" из Сенте за поправку централног грејања
193.	401-00124/2005-194	26.12.2005.	100 000,00	Савез студената Универзитета у Новом Саду за суфинансирање трошкова пројекта "Изађи и положи"
<i>укупно:</i>			172 718 784,27	

Преглед донетих решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве буџета АП Војводине у 2005. години

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Позиција	Конто	Корисник	Износ извршења	Датум извршења	Неутрошена средства
1.	401-00454/2005-01	26.04.2005.	9 000 000,00	02 Извршно веће АП Војводине		4841 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	Средства се распоређују на име интервентне помоћи општинама Средње-банатског округа за санирање штета насталих од елементарних непогода на следећи начин: Општини Сечањ износ од 9.000.000, 00 динара, Општини Житиште износ од 4.000.000,00 динара и Општини Планиште износ од 3.000.000,00 динара	9 000 000,00	26.04.2005.	0,00
			4 000 000,00					4 000 000,00	26.04.2005.	
			3 000 000,00					3 000 000,00	26.04.2005.	
			16 000 000,00					16 000 000,00		
Напомена: Износ од 16.000.000,00 динара из решења број 1, исплаћена су са Рачуна буџета АП Војводине - Средства резерве (840-1346740-55)										
2.	401-00985/2005	03.10.2005.	14 229 251,25	03 Покрајински секретаријат за привреду	64-1	5114 Пројектно планирање	Усмериће се Саобраћајном институту ЦИП д.о.о. Београд за суфинансирање инжењеринг услуге на радовима рашчишћавања срушених објеката у комплексу емисионе станице РТС "Иришки венац" на Фрушкој Гори према Уговору о извршењу инжењеринг услуге на радовима рашчишћавања срушених објеката у комплексу емисионе станице РТС "Иришки венац" на Фрушкој Гори закљученим између Републике Србије - Министарства за капиталне инвестиције и Аутономне Покрајине Војводине - Извршног већа АП Војводине с једне стране и Саобраћајног института ЦИП д.о.о. Београд с друге стране	7 114 625,62	10.10.2005.	0,01
								7 114 625,62	11.10.2005.	
								14 229 251,24		
3.	401-01340/2005	13.12.2005.	2 000 000,00	19 Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	409	4251 Текуће поправке и одржавање	Усмериће се за отклањање и санирање штете на инсталацијама централног грејања у згради Извршног већа АП Војводине насталу НАТО бомбардовањем 1999. године	1 830 893,90	28.12.2005.	169 106,10
			укупно:	32 229 251,25				32 060 145,14		169 106,11

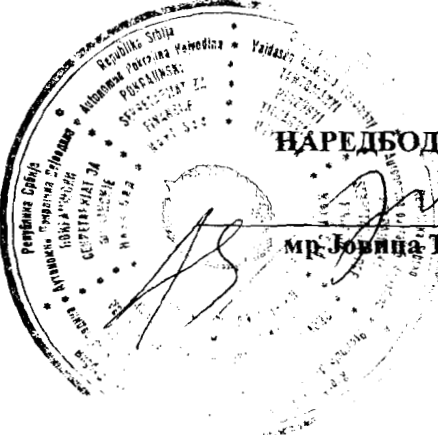
КОНСОЛИДОВАНИ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ

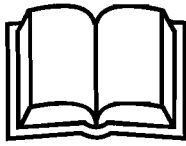
**ИЗВЕШТАЈ
О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У 2005. ГОДИНИ**

На основу члана 34. став 3 Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС " бр. 61/05),
локалне власти не могу давати гаранције.

На терет буџета АП Војводине у буџетској 2005 години нису дате гаранције.

Нови Сад, 30. април 2006. године

НАРЕДБОДАВАЦ

мр. Јовица Вукић



**PREDUZEĆE ZA REVIZIJU RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA
"VINČIĆ"® d.o.o.
11 070 BEOGRAD, Ul. Narodnih heroja 23 /I**

**ODELENJE ZA REVIZIJU I PROCENU
11 000 BEOGRAD, Ul. Simina 22/II**

Broj: 01-44/1-2006. godine

BUDŽET AP VOJVODINE

IZVEŠTAJ REVIZORA SKUPŠTINI AP VOJDODINE

Izvršili smo reviziju Predloga konsolidovanog završnog računa Budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu "Budžet AP Vojvodine") za 2005. godinu. Pokrajinski sekretarijat za finansije odgovoran je za sastavljanje Predloga konsolidovanog završnog računa Budžeta za 2005. godinu, koji je prikazan na stranama 4 do 51. Naša odgovornost je, da na osnovu izvršene revizije, izrazimo mišljenje o prikazanom Predlogu konsolidovanog završnog računa Budžeta AP Vojvodine za 2005. godinu.

Prethodno smo obavili reviziju Predloga konsolidovanog završnog računa Budžeta AP Vojvodine za 2004. godinu. Na osnovu obavljene te revizije, u izveštaju koji nosi datum 13. april 2005. godine, izrazili smo pozitivno mišljenje o Predlogu konsolidovanog završnog računa Budžeta AP Vojvodine za 2004. godinu.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Uredbom o budžetskom računovodstvu (Sl.glasnik 125/2003), Zakonom o budžetskom sistemu, Odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2005. godinu i Međunarodnim standardima revizije. Međunarodni standardi revizije zahtevaju da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da Predlog konsolidovanog završnog računa Budžeta AP Vojvodine za 2005. godinu ne sadrži pogrešne informacije od materijalnog značaja. Revizija uključuje ispitivanje dokaza, na bazi provere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije obelodanjene u Predlogu konsolidovanog završnog računa. Revizija takođe uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih načela, značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu ocenu prezentacije Predloga konsolidovanog završnog računa. Smatramo da revizija koju smo izvršili obezbeđuje solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Predlog konsolidovanog završnog računa Budžeta AP Vojvodine, objektivno i istinito, po svim bitnim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju stanje imovine, obaveza i izvora finansiranja Budžeta AP Vojvodine na dan 31. decembra 2005. godine, prihode i primanja, rashode i izdatke, tokove gotovine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa relevantnim zakonskim i računovodstvenim propisima koji su regulisani Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu i Odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2005. godinu i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama 2. i 3. ovog izveštaja. Stoga **ovlašćeni revizor izražava POZITIVNO MISLJENJE o predlogu konsolidovanog završnog računa Budžeta AP Vojvodine za 2005. godinu.**

(nastavlja se)

BUDŽET AP VOJVODINE

IZVEŠTAJ REVIZORA SKUPŠTINI AP VOJVODINE (nastavak)

Ne izražavajući dalje rezerve u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na promenu računovodstvene politike koja je imala uticaja na prikazani finansijski rezultat, a sastoji se u sledećem:

Budžet AP Vojvodine u bilansu prihoda i rashoda za 2004 godinu iskazao je manjak prihoda – deficit u iznosu od 480.084 hiljada dinara, dok je za 2005. godinu iskazan višak prihoda od 370.035 hiljada dinara.

Iskazani višak prihoda u 2005. godini je rezultat promene zakonske regulative. Naime, u 2004. godini prihodi od privatizacije tretirani su kao primanja, što znači da nisu iskazani u bilansu prihoda i rashoda, dok je ceo iznos ovih primanja prenet na račun Fonda za razvoj AP Vojvodine na ime kapitalne subvencije.

U 2005. godini, primanja od privatizacije u iznosu od 2.379.709 hiljada dinara iskazana su:

(u hiljadama dinara)

- za pokriće deficita shodno čl. 5. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu AP Vojvodine za 2005. godinu – korigovani višak prihoda u bilansu prihoda i rashoda	2.000.000
- za povećanje kapitala – na izvorima Novčanih sredstava u bilansu stanja	379.709
	<u>2.379.709</u>

Iz ovih promena računovodstvene politike rezultira i pozitivan rezultat u bilansu prihoda i rashoda za 2005. godinu. Ova promena finansijske politike detaljnije je obrazložena u tačkama 3.1 i 3.3 – Utvrđivanje finansijskog rezultata u Napomenama uz finansijske izveštaje.

Beograd, 28. april 2006. godine



Ovlašćeni revizor
Mr. Svetozar Vinčić dipl. oec.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ

за 2005 годину

Нови Сад, мај, 2006. године

У В О Д

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005 ГОДИНУ

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета АП Војводине садржан је у члану 10. и 21. Статута АП Војводине, Закону о буџетском систему, Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Одлуци о организацији и начину рада Извршног већа АП Војводине и Одлуци о покрајинској управи.

Чланом 10. Статута Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине" бр. 17/91) утврђена је надлежност за доношење буџета и Завршног рачуна буџета АП Војводине. Чланом 21. став 1. тачка 5. је прописано да Скупштина доноси Одлуку о буџету и Завршни рачун буџета АП Војводине.

На основу члана 2. став 1. тачка 4. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине" бр. 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 17/03) Извршно веће АП Војводине, утврђује предлог Одлуке о буџету као и предлог Одлуке о завршном рачуну АП Војводине.

Приликом припреме, састављања и подношења Завршног рачуна буџета АП Војводине за 2005. годину поштовани су следећи прописи:

1. Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 09/02 и 87/02 и 66/05; и 101/05);
2. Закон о јавним приходима и јавним расходима ("Службени гласник РС", број 76/91 ..., 22/01, 33/04 и 135/04);
3. Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2005. годину са пројекцијама за 2006. и 2007. годину (усвојен 20. маја 2004. године Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 40-3427/2004-002 објављеним на сајту Министарства финансија);
4. Општи биланс јавних прихода и јавних расхода Републике Србије за 2005. годину ("Службени гласник РС", број 137/04);
5. Закон о буџету Републике Србије за 2005. годину ("Службени гласник РС" број 127/04 и 66/05);
6. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05);
7. Закон о средствима у својини Републике Србије ("Службени гласник РС", број 53/95, 3/96, 54/96 и 32/97 и 101/05);
8. Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 39/02, 43/03 и 55/04 и 101/05);
9. Закон о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник РС", број 6/02);
10. Одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2005. годину ("Службени лист АП Војводине", број 32/04 и 2/05-испр, 13/05 и 15/05-испр.);

11. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС ", број 125/03 и 12/2006);
12. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", број 92/02, 64/03, 125/03, 58/04, 63/04, 85/04, 99/04, 117/04, 137/04, 140/04, 21/05 36/05 и 51/05 и 54/05 104/05, 112/05 и 11/2006);
13. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", број 64/03, 125/03, 58/04, 63/04, 85/04, 99/04, 117/04, 137/04, 140/04, 21/05, 36/05,51/05 и 54/05 104/05, 112/05 и 11/2006);
14. Правилник о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор ("Службени гласник РС" 92/02 и 8/2006);
15. Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава ("Службени гласник РС" 123/03;).
16. Правилник о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике и локалних власти ("Службени гласник РС" 12/04,11/05,17/05 и 11/2006);
17. Правилник о Номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације ("Сл. лист СРЈ" бр. 17/97 и 24/00);
18. Наредба о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора ("Службени гласник РС", број 141/04, 7/05, 54/05 и 67/05);
19. Упутство о раду трезора АП Војводине ("Службени лист АПВ", број 18/02, 04/03,16/03 и 25/04);
20. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора АП Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 03/04, 25/04, 1/05 и 11/05);
21. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 1/2006);
22. Упутство о начину уплаћивања одређених прихода буџета АП Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 12/03 и 15/2005);
23. Одлука о покрајинским административним таксама ("Службени лист АПВ", бр. 5/04 и 10/05);
24. Инструкција за попис имовине и обавеза и обрачун амортизације за 2005. годину (Објављена на сајту Министарства финансија 22.XI 2005.);
25. Инструкције за утврђивање финансијског резултата, код корисника буџетских средстава у образцу биланса прихода и расхода за 2005. буџетску годину и начину признавања мерења и процењивања имовине у завршном рачуну за 2005. годину (Објављена на сајту Министарства финансија 21.I 2006.)

2. ПРОЦЕДУРА ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005 ГОДИНУ

Планирање, припрема и доношење буџета, извршење буџета, задуживање и управљање дугом, контрола и ревизија буџета као и буџетско рачуноводство и извештавање уређено је на јединствен начин **Законом о буџетском систему**. Сходно члану 11. наведеног закона буџет АП Војводине се припрема и извршава на основу **система јединствене буџетске класификације** која обухвата: економску класификацију прихода и примања, економску класификацију расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију и класификацију према рачуноводственим фондовима.

2.1 Доношење Одлуке о буџету за 2005. годину

Поступак и рокови припреме и доношења буџета утврђени су буџетским календаром у члану 14. Закона о буџетском систему.

У складу са опредељењима и основним параметрима садржаним у Меморандуму о буџету и економској и фискалној политици за 2005. годину и на основу предложених финансијских планова директних корисника буџета АП Војводине, припремљен је Нацрт Одлуке о буџету АП Војводине којег је након разматрања усвојило Извршно веће АП Војводине и 20. децембра 2004. године у форми Предлога Одлуке о буџету за 2005. годину доставило Скупштини АП Војводине на разматрање и усвајање.

Одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2005. годину донета је на седници Скупштине Аутономне Покрајине Војводине дана **22. децембра 2004. године и објављена у Службеном листу АП Војводине број 32/04.**

Финансијски планови директних корисника буџетских средстава су усвојени 19. јануара 2005. године од стране Извршног Већа АП Војводине. Финансијски планови корисника буџета АП Војводине су исказани на четвороцифреном нивоу, сходно члану 13. Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину.

Због укључивања осталих извора новчаних средстава, пренетих неутрошених средстава из ранијих година и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година из Одлуке о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2004. годину и потребе за усклађивањем примања и издатака буџета, Извршно веће АП Војводине је упутило Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, на основу којег је Скупштина АП Војводине донела **Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину** која је ступила на снагу **01. октобра 2005. године.**

2.2 Извршавање Одлуке о буџету за 2005. годину

Након ступања на снагу Одлуке о буџету приступило се њеном извршавању. У складу са одобреним апропријацијама корисници буџета су вршили преузимање обавеза на основу уговора у писменој форми, сем у случајевима када је то законом другачије регулисано. Уговоре о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова директни и индиректни корисници буџетских средстава су додељивали у складу са прописима који регулишу јавне набавке. Издаци из буџета се заснивају на књиговодственој документацији, а правни основ и износ преузетих обавеза који проистичу из изворне књиговодствене документације су пре плаћања обавеза потврђени решењем којег старешина органа покрајинске управе доноси у складу са чланом 50 и 51 Одлуке о покрајинској управи. У случају да за извршење одређеног плаћања није постојао правни основ, директни корисник буџетских средстава је тражио од примаоца повраћај средстава у буџет. За средства која су враћена у истој фискалној години у којој су пренета, сразмерно је умањена расходна страна у корист предметног директног корисника буџетских средстава. Уколико је основ за наплату био погрешан на основу писменог захтева уплатиоца и директног корисника средстава, вршен је повраћај средстава исплатиоцу.

Сходно Закону о буџетском систему у току 2005. године вршене су промене апропријација по два основа:

- 1) преусмеравањем апропријација у износу од 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује;
- 2) распоредом средстава буџетске резерве на директне кориснике буџетских средстава, а по основу решења о употреби средстава буџетске резерве донетих од стране Извршног Већа АП Војводине.

2.3 Израда Завршног рачуна буџета за 2005. годину

Вођење пословних књига, састављање, приказивање, достављање и објављивање финансијских извештаја вршено је у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Правилником о буџетском рачуноводству и усвојеним Рачуноводственим политикама.

Чланом 63-65. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 09/02 и 87/02 и 66/05; и 101/05) и чланом 6-8. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС" бр. 125/2003 и 12/2006) регулисан је поступак припреме, састављања и подношења периодичних извештаја и завршних рачуна буџета локалне власти.

Приликом израде Завршног рачуна буџета АП Војводине за 2005. годину поштовани су буџетски циљеви као и принципи у погледу ефикасности, економичности, потпуности, тачности и јединствене буџетске класификације исказивања издатака на трећем нивоу сагласно Одлуци о буџету АП Војводине за 2005. годину, и на четвртном нивоу сагласно финансијским плановима директних корисника буџетских средстава. Завршни рачун је припремљен на

принципима готовинске основе, а у свему према Правилнику о буџетском рачуноводству и сагласно усвојеним Рачуноводственим политикама.

Завршни рачун буџета АП Војводине за 2005. годину представља консолидацију завршних рачуна 24 директна и 8 индиректни корисника буџета укључених у консолидовани рачун трезора АП Војводине, а према Наредби о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора ("Сл. гласник РС" број 141/2004 године) и Одлуци о буџету АП Војводине за 2005 годину ("Сл. лист АП Војводине" број 32 /2004 , 13/2005).

Завршни рачун буџета АП Војводине за 2005 годину садржи:

- 1) биланс стања на дан 31.12.2005 год.
- 2) биланс прихода и расхода у периоду 01.01-31.12.2005 године;
- 3) извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01-31.12.2005 године;
- 4) извештај о новчаним токовима у периоду 01.01-31.12.2005 године;
- 5) извештај о извршењу буџета у периоду 01.01-31.12.2005 године;
- 6) објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
- 7) извештај о примљеним донацијама и кредитима у 2005 години;
- 8) извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2005 години;
- 9) извештај о датим гаранцијама у току 2005 године;
- 10) извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из тач.1-9 овог става;

Завршни рачун буџета АП Војводине за 2005. годину приказан је на обрасцима од 1 до 5 претходног става. Подаци у обрасцима су исказани у хиљадама динара. Подаци за завршни рачун од тачке 6 до тачке 9 претходног става сачињени су у писменој форми извештаја за које нису прописани обрасци.

Поред прописних образаца сачињен је и Извештај о извршењу буџета АП Војводине за период од 01. јануара до 31. децембра 2005. године. У посебном делу извештаја директни корисници буџета су дали детаљнији приказ извршења апропријација свог раздела одобрених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину.

Утврђивање финансијског резултата пословања за буџетску 2005. годину извршено је у складу са Правилником о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике и локалних власти ("Сл. гласник РС", бр.11/2006), Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину и усвојеним Рачуноводственим политикама.

Индиректни корисници буџета АП Војводине су обрасце завршног рачуна за 2005. годину доставили директном кориснику у чијој су надлежности до **28. фебруара 2006. године**. **Директни корисници буџета АП Војводине** су обрасце завршног рачуна за 2005. годину

консолидоване са обрасцима индиректних корисника из своје надлежности, доставили до **31. марта 2006. године Покрајинском секретаријату за финансије**. На основу финансијских података из главне књиге трезора и података из завршних рачуна директних корисника буџетских средстава сачињен је Консолидовани завршни рачун буџета АП Војводине за 2005. годину.

Директни корисници средстава буџета АП Војводине у буџетској 2005. години су: Скупштина АП Војводине, Извршно веће АП Војводине, Покрајински секретаријат за привреду, Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, Покрајински секретаријат за финансије, Покрајински секретаријат за информације, Покрајински секретаријат за образовање и културу, Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци, Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине, Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу, Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу, Јавно правобранилаштво Војводине, Дирекција за робне резерве, Покрајински омбудсман и Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине.

Индиректни корисници буџета АП Војводине у буџетској 2005. години су: Српско народно позориште, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене ликовне уметности, Музеј Војводине, Спомен збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности Рајко Мамузић и Архив Војводине.

Консолидовани рачун Трезора АП Војводине (ознака 581) као обједињени рачун средстава припадајућих корисника буџета АП Војводине који се води у Управи за трезор, у 2005. години су чинили: рачун извршења буџета, 8 рачуна за редовно пословање индиректних корисника, 8 рачуна сопствених прихода индиректних корисника, 1 рачун сопствених прихода за директног корисника (Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа) и 5 рачуна посебних намена (за робне резерве, евидентни рачун прихода, за солидарну стамбену изградњу, за депозите и за помоћ поплавленим подручјима Средњег Баната).

2.4 Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета за 2005. годину

Чланом 2. став 1. тачка 27. Закона о буџетском систему дефинисано је да је **Одлука о завршном рачуну буџета** акт којим локална скупштина утврђује укупно остварена примања и сопствене приходе корисника средстава буџета локалне власти, издатке буџета, издатке из сопствених прихода корисника средстава буџета локалне власти и финансијски резултат буџета локалне власти за буџетску годину.

Одлуком о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2005. годину утврђена су остварена буџетска примања и издаци као и сопствени приходи и издаци из сопствених прихода корисника буџета АП Војводине у 2005 години, финансијски резултат и предлог расподеле оствареног суфицита и пренетих неутрошених осталих извора новчаних средстава.

Сходно члану 71. Закона о буџетском систему, а на основу Уговора о ревизији консолидованог завршног рачуна буџета АП Војводине број 02-40-04/06-1-1. склопљеног између Скупштине АП Војводине и ревизорске куће "Винчић" из Београда, одабране у поступку јавне набавке, извршена је ревизија завршног рачуна буџета АП Војводине и сачињен Извештај који се доставља као саставни део Завршног рачуна буџета АП Војводине, у складу са чланом 65. Закона о буџетском систему.

О П Ш Т И Д Е О

На основу члана 4. **Закона о буџету Републике Србије за 2005. годину** средства за покриће издатака буџета АП Војводине се обезбеђују из: **дела прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде** у висини од **18,0%** од износа оствареног на територији АП Војводине; **дела прихода од пореза на добит предузећа** у висини од **42,7%** од износа оствареног на територији АП Војводине; **трансферних средстава пренетих из буџета Републике Србије** у износу од **13.484.000.000,00** динара (**12.984.000.000,00** динара за финансирање плата запослених у образовању и **500.000.000,00** динара за обезбеђење дела средстава за финансирање програма у области културе) и **осталих прихода** остварених на територији АП Војводине.

Општим билансом јавних прихода и јавних расхода Републике Србије за остваривање послова и задатака АП Војводине у 2005. години су утврђена средства у укупном износу од **18.593,7** мил. динара према следећој структури: **део уступљених пореза на доходак грађана – порез на зараде** у износу од **3.263,3** мил. динара; **део пореза на добит предузећа** у износу од **384,3** мил. динара; **трансфери из буџета Републике** у износу од **13.484,0** мил. динара; **део пореза на употребу добара** (накнада за коришћење вода, накнада за заштиту вода и накнаде за извађени материјал из водотока) у износу од **202,0** мил. динара; **продаја финансијске имовине** у износу од **45,9** мил. динара; **приходи од приватизације** у износу од **1.000,0** мил. динара и **остали приходи** у износу од **214,2** мил. динара.

Одлуком о буџету АП Војводине за 2005 годину планиран је обим буџета у износу до **19.763,7** мил. динара од чега буџетска примања **18.593,7** мил. динара и примања остварена из изворних активности у износу од **810,0** мил. динара.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, планирана су укупна примања заједно са осталим изворима новчаних средстава, пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и нераспоређеним вишком прихода из ранијих година у укупном износу од **21.165.847.496,00** динара, а састоје се из:

- **уступљених и изворних примања** буџета АП Војводине у износу од **7.104.199.000,00** динара: уступљени изворни приходи од пореза на зараде и пореза на добит предузећа **4.650.000.000,00** динара; остали изворни приходи **369.200.000,00** динара; примања од продаје нефинансијске имовине **46.000.000,00** динара (покретне имовине **2.000.000,00** динара и робних резерви **44.000.000,00** динара); примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од **2.038.999.000,00** динара (примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа АП Војводине **2.000.000.000,00** динара и примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи **38.999.000,00** динара);

- **трансферних** средства из буџета Републике Србије у износу од **13.484.000.000,00** динара (**12.984.000.000,00** динара за финансирање плата запослених у образовању и за културу

на територији Аутономне Покрајине Војводине и обезбеђење дела средстава за финансирање програма у области културе у износу од 500.000,00 динара);

- **примања из изворних активности** директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од **376.477.572,62** динара (директних корисника 244.923.992,15 динара и индиректних корисника 131.553.580,47 динара);

- **осталих извора новчаних средстава** (175.263.510,76 динара), **пренетих неутрошених средстава из ранијих година** (16.506.253,62 динара) и **нераспоређеног вишка прихода из ранијих година** (9.401.159,00 динара), исказаних Одлуком о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2004. годину у укупном износу од **201.170.923,38** динара.

І П Р И М А Њ А

Укупно **планирана примања** за 2005. годину износе **21.165.847.496,00** динара, а **остварена** су у износу од **21.185.163.803,20** динара, или **100,09%** у односу на годишњи план.

Структуру примања у износу од **21.185.163.803,20** динара чине: остали извори новчаних средстава пренети из 2004. године, пренета неутрошена средства из ранијих година и нераспоређен вишак прихода из ранијих година у укупном износу од **201.170.923,38** динара, **уступљена и изворна примања 7.527.168.618,38** динара, **трансферна средства** из буџета Републике Србије **13.198.620.826,62** динара динара и **средства зарађена из изворних активности 258.203.434,82** динара (код директних корисника 146.299.021,29 динара и код индиректних корисника 111.904.413,53 динара).

Структура примања остварених у 2005. години (без пренетих из ранијих година) у укупном износу од **20.983.992.879,82** динара, према **економској класификацији**, је следећа: **текући приходи (класа 7)** 18.531.771.374,41 динара или 98,16% у односу на годишњи план; **примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)** 35.134.324,38 динара или 76,12% у односу на годишњи план и **примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9)** 2.417.087.181,03 динара или 118,51% у односу на годишњи план.

1. БУЏЕТСКА ПРИМАЊА

Буџетска примања планирана Одлуком о буџету за 2005. годину износе **20.774.419.968,78** динара (уступљена и изворна примања буџета у износу од 7.104.199,00 динара, трансферна средства из буџета РС у износу од 13.484.000.000,00 динара и пренети остали извори капитала у износу од 186.220.968,78 динара). Остварена буџетска примања износе **20.912.010.413,78** динара (уступљена и изворна примања буџета у износу од

7.527.168.618,38 динара, трансферна средства из буџета РС у износу од 13.198.663.827,62 динара и пренети остали извори капитала у износу од 186.220.968,78 динара).

1.1. Уступљена и изворна примања

Укупно планирана уступљена и изворна примања у износе **7.104.199.000,00** динара, а остварена су у износу од **7.527.168.618,38** динара или **105,95%** у односу на годишњи план.

Ова примања су остварена као: текући приходи 5.076.878.316,81 динара или 101,15% у односу на годишњи план; примања од продаје нефинансијске имовине 34.748.284,10 динара или 75,54% у односу на годишњи план и примања од задуживања и продаје финансијске имовине 2.415.542.017,47 динара или 118,47% у односу на годишњи план.

1.1.1 Текући приходи (класа 7)

Текући приходи обухватају следеће категорије: 71 - порези (порез на доходак, порез добит и капиталне добитке, порез на добра и услуге); 73 – донације и трансфери (донације од иностраних држава, донације од међународних организација и трансфери од других нивоа власти) и 74 – други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, приходи од новчаних казни и одузете имовинске користи, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) и 77 – меморандумске ставке за рефундацију расхода. Текући приходи су планирани у износу од **18.503.200.000,00** динара, а остварени у износу од **18.275.499.143,43** динара или **98,77%** у односу на годишњи план. Текући приходи, без трансферних средстава из Републике Србије, планирани су у износу од 5.019.200.000,00 динара, а остварени су у износу од 5.076.835.315,81 динара или 101,10% у односу на план.

1.1.1.1 Порези (категорија 71)

Приходи од пореза су планирани у износу од **4.872.000.000,00** динара, а остварени у износу од **4.928.134.027,78** динара или **101,15%** у односу на годишњи план.

- *711- Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке* су планирани у износу од **4.650.000.000,00** динара (од пореза на зараде 3.800.000.000,00 динара и дела прихода од пореза на добит предузећа 850.000.000,00 динара). Остварени су у износу од **4.676.229.404,29** динара или **100,56%** у односу на годишњи план, а према следећој структури:

- приходи на име пореза на доходак грађана - порез на зараде у износу од 3.814.910.080,16 динара или 100,39% у односу на годишњи план;

- пореза на добит предузећа у износу од 861.319.324,13 динара или 101,33% у односу на годишњи план.

Остварење прихода од порез на доходак, добит и капиталне добитке је веће у односу на 2004 годину за **40,80%**.

- *714 - Приходи од пореза на добра и услуге* - накнаде за коришћење вода и накнаде за заштиту вода планирани су у износу од **222.000.000,00** динара, а остварени у износу од **251.904.623,49** динара или **113,47%** у односу на годишњи план према следећој структури:
 - приходи на име накнаде од коришћења вода у износу од **132.548.643,21** динара или 59,71% у односу на годишњи план;
 - приходи на име накнаде за заштиту вода у износу од **119.355.980,28** динара или 53,76% у односу на годишњи план.

1.1.1.2 Донације и трансфери (категорија 73)

Приходи од донација и трансфера (донације од иностраних држава, донације од међународних организација и трансфери од других нивоа власти) су планирани у износу од **800.000,00** динара, а остварени у износу од **43.001,00** динара или **5,38%**.

- *731 - Приходи од донација од иностраних држава* планирани су у износу од 400.000,00 динара, а нису остварени;
- *732 - Приходи од донација од међународних организација* су планирани у износу од 400.000,00 динара, а нису остварени;
- *733 - Трансфери од других нивоа власти* (осим трансферних средстава према Закону о буџету РС) нису планирани, а остварени су у износу од 43.001,00 динара. Приходи су дозначени од Републике у корист АП Војводине на име заједничких трошкова одржавања које користе и органи Републике Србије.

1.1.1.3 Други приходи (категорија 74)

Други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) су планирани у износу од **141.400.000,00** динара, а остварени су у износу од **145.525.721,65** динара или **102,92%** у односу на годишњи план.

- *741 - Приходи од имовине* (камате, дивиденде и закуп непроизводне имовине) су планирани у износу од **113.000.000,00** динара (од накнада за извађени материјал из водотока 55.000.000,00 динара, приход од камата у износу од 57.000.000,00 динара и дивиденде у износу од 1.000.000,00 динара). Приходи по овом основу остварени су у износу од **117.545.592,75** динара или **104%** у односу на годишњи план, а према следећој структури:

1. приходи од **камата** на средства пласирана код пословних банака у износу од **80.064.624,45** динара или **140,46%** у односу на годишњи план; (код Извршења буџета АП Војводине на основу пласираних средстава у износу од 79.780.779,41 динара, камате на кредите за стамбену изградњу у износу од 64.500,09 динара и камате на потраживања код Дирекције за робне резерве у износу од 219.344,95 динара);
 2. приходи од **накнада за извађени материјал из водотока** у износу од **36.342.676,94** динара или **66,07%** у односу на годишњи план;
 3. приходи по основу **дивиденде** у износу од **1.138.291,36** динара, дозначених од АД "Данубиус" Нови Сад по основу власништва на акцијама.
- *742 - Приходи од продаје добара и услуга* (приходи од продаје добара и услуга, таксе, споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице) су планирани у износу од **12.300.000,00** динара и то: за административне таксе у корист нивоа АП Војводине у износу од 3.000.000,00 динара и приходе које својом делатношћу остваре органи АП Војводине у износу од 9.000.000,00 динара и приходи од продаје добара и услуга или закупа од стана тржишних организација у износу од 300.000,00 динара. Ова врста прихода је остварена у износу од **11.980.693,01** динара или **97,40%** у односу на годишњи план и то према следећој структури:

1. приходи на име покрајинских административних такси су остварени у износу од **2.227.281,45** динара или **74,24%** у односу на годишњи план. Ови приходи су остварени код: Извршног већа АП Војводине у износу од 500,00 динара, Покрајинског секретаријата за образовање и културу у износу од 1.000.615,00 динара, Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од 17.910,00 динара, Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику у износу од 50.380,00 динара, Покрајинског секретаријата за привреду у износу од 100,00 динара, Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине у износу од 331.574,40 динара, Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од 200,00 динара, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 74.089,55 динара, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 102.550,00 динара и рачун буџета АП Војводине у износу од 649.362,50 динара.

2. приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне организације су остварени у износу од **9.753.411,56** динара или **108,37%** у односу на годишњи план. Ови приходи су остварена код: Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа на име прихода од пружања угоститељских услуга у износу од 9.586.511,56 динара; Покрајинског секретаријата за образовање и културу у износу од 127.400,00 динара и то: на име организовања семинара за основне школе у износу од 86.400,00 динара и приходи на име таксе за приказивање филмова у износу од 41.000,00

динара; Покрајинског секретаријата за привреду на име накнада за уверење о положеном стручном испиту у износу од 300,00 динара; Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине на име услуга превођења у износу од 35.600,00 динара и код Покрајинског јавног правобранилаштва на име накнаде за поднеске у управном поступку у износу од 3.600,00 динара.

- 744 – *Добровољни трансфери од физичких и правних лица* планирани су у износу од **400.000,00** динара. У 2005. години ови приходи нису остварени.
- 745 - *Мешовити и неодређени приходи* - приход од станарине за издате станове, закупа, од откупа тендерске документације, од повраћаја неутрошенеих средстава из ранијих година, од повраћаја средстава по налогу буџетске инспекције и друго, планирани су у висини од **15.700.000,00** динара, а остварени су у износу од **15.999.435,89** динара или **101,9%** у односу на годишњи план. Ове приходе су остварили:

- **Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа** у укупном износу од **4.652.830,30** динара на име: станарине за неоткупљене станове и одржавање у износу од 4.011.380,75 динара, услуга закупа станова за стамбене потребе у износу од 85.930,34 динара, откупа конкурсне документације (пријава на тендер) у износу од 540.871,00 динара и рефундације трошкова из 2004. године у износу од 14.648,21 динара;

- **Покрајински секретаријат за образовање и културу** у укупном износу од **4.124.210,47** динара. Приходи су остварени на име повраћаја неутрошених средстава из 2004. године од општина у АП Војводини по основу регресирања трошкова превоза ученика и студената а у складу са Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета АП Војводине у износу од **713.003,00** динара (Апатин у износу од 191.883,00 динара, Ковачица у износу од 72.460,00 динара, Србобран у износу од 3.250,00 динара, Пећинци у износу од 21.649,00 динара, Тител у износу од 278.980,00 динара и Опово у износу од 144.781,00 динара), Филолошке гимназије Д.Костолањи у износу од **4.471,60** динара, Педагошког завода Нови Сад у износу од **2.316.086,87** и по налогу **буџетске инспекције** у износу од **1.063.877,51** динара (Завод за културу Војводине у износу од 646.494,59 динара, Педагошки завод Војводине у износу од 394.851,29 динара и Интернационални Културни центар Нови Сад у износу од 22.531,63 динара), повраћаја неутрошених средстава из 2004. године Основне школе Лукреције Анкуцић Самош у износу од **6.828,45** динара, Пољопривредне школе са домом ученика Футог у износу од **4.943,04** динара и Основне школе Ђура Даничић Нови Сад у износу од **15.000,00** динара;

- **Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику** у износу од **4.328.118,09** динара и то на на име повраћаја по налогу буџетске инспекције у износу од 4.268.118,09 (Клинички центар Нови Сад износ од 1.505.030,33 динара, Дом здравља Нови Сад износ од 2.204.029,76 динара, Здравствени центар Зрењанин износ од

251.967,80 динара, Институт за здравствану заштиту деце и омладине износ од 307.090,20 динара) и на име откупа тендерске документације у износу од 60.000,00 динара;

- **Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од **401.602,00** динара: на име повраћаја неутрошених средстава из 2004. године по захтеву секретаријата у износу од 289.602,00 динара (1.761,00 динара од "Андреа" Бачка Топола, 2.643,00 динара од "Банатска Милка" Банатски Деспотовац, 25.855,00 динара од "Дожа Ђерђ" Бачка Топола, 12.876,00 од "Агробачка" Бач, 245.250,00 динара од "Агрохем" Нови Сад, 1.217,00 динара од "ДП Мокрин" Мокрин); по налогу буџетске инспекције у износу од 100.000,00 динара од Риболовачког савеза Војводине и тендерске документације у износу од 12.000,00 динара;

- **Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој** у износу од **60.000,00** динара на име откупа конкурсне документације;

- **Покрајински секретаријат за спорт и омладину** у износу од **300.000,00** динара на име повраћаја неутрошених средстава од гимназије из Новог Кнежевца;

- **Покрајински секретаријат за привреду** у износу од **60.000,00** динара на име откупа тендерске документације;

- **Дирекција за робне резерве АП Војводине** у износу од **62.522,00** динара (на име откупа тендерске документације у износу од 60.000,00 динара и повраћаја погрешно уплаћеног износа за порез у износу од 2.522,00 динара);

- **Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине** у износу од **106.911,00** динара (на име повраћаја средстава по налогу буџетске инспекције од Националног савеза Румуна у износу од 105.351,00 динара и повраћаја више уплаћених средстава из 2004. године за трошкове лечења у бањи Кањижи у износу од 1.560,00 динара);

- **Извршно веће АП Војводине** у износу од **7.388,75** динара на име повраћаја неутрошених средстава из 2004. године;

- **Покрајински секретаријат за финансије** у износу од **1.320.802,00** динара на име наплате штете на имовини од осигуравајућег друштва ДДОР Нови Сад;

- **Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине** у износу од **145.000,00** динара на име откупа тендерске документације;

- **Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова** у износу од **77.690,00** динара (на име откупа тендерске документације у износу од 64.000,00 динара, повраћаја средстава из 2004. године од Фрушке Горе у износу од 3.690,00 динара и повраћаја погрешно усмерених средстава из 2004. године од општине Жабари у износу од 10.000,00 динара) и

- **Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу** у износу од **350.000,00** динара на име повраћаја по налогу буџетске инспекције од општине Ириг и

- **буџет АП Војводине** у износу од **2.361,28** динара.

1.1.1.4 Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода (средства која се наплате од фондова за здравствено осигурање на име накнаде по основу боловања преко 30 дана, по основу накнаде за породилско одсуство и накнаде инвалидима рада друге категорије и др.) су планирана у износу од **5.000.000,00** динара, а остварена у износу од **3.175.566,38** динара или **63,51%** у односу на годишњи план.

- *771 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода* су планиране у износу од **1.000.000,00** динара које су остварене у износу од 189,60 динара;
- *772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године* су планиране у износу од **4.000.000,00** динара, а остварене у износу од **3.175.376,78** динара или 79,38% у односу на годишњи план.

1.1.2 Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)

Примања од продаје нефинансијске имовине (примања од продаје основних средстава и примања од продаје залиха робних резерви) су планирана у износу од **46.000.000,00** динара, а остварена у износу од **34.748.284,10** динара или **75,54%** у односу на годишњи план.

1.1.2.1 Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од **2.000.000,00** динара, а остварена у износу од **2.372.869,37** динара или **118,64%** у односу на годишњи план.

- *811 - Примања од продаје непокретности нису планирана*, а остварена су у износу од **1.166.999,37** динара име откупа станова у државној својини;
- *812 - Примања од продаје покретне имовине* су планирана у износу од **2.000.000,00** динара, а остварена у износу **1.205.870,00** динара или 60,29% у односу на годишњи план. Примања су остварена од продаје расходованих путничких аутомобила, канцелариског намештаја и остале опреме.

1.1.2 Примања од продаје залиха (категорија 82)

Примања од продаје залиха су планирана у износу од **44.000.000,00** динара, а остварена у износу од **32.375.414,73** динара или **73,58%** у односу на годишњи план.

- *821 - Примања од продаје залиха робних резерви* су планирана у износу од **44.000.000,00** динара, а остварена у износу од **32.375.414,73** динара и то: примања остварена на основу натуралне размене у износу од 26.746.958,73 динара (меркантилна пшеница за минерално ђубриво КАН) и на име продате робе у износу од 5.628.456,00 динара (минерално ђубриво и кукуруз).

1.1.3 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9)

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (од продаје домаћих акција и од продаје субјеката приватизације на територији АП Војводине и примања од отплате кредита датих физичким лицима) су планирана у укупном износу од **2.038.999.000,00** динара, а остварена у износу од **2.415.542.017,47** динара **118,47%** у односу на годишњи план.

1.1.3.1 Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92)

- *921 - Примања од продаје финансијске имовине* су планирана у износу од **2.038.999.000,00** динара, а остварена у износу од **2.415.542.017,47** динара или **118,5%** у односу на годишњи план;
- *9219 - Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала* су планирана у износу од **2.000.000.000,00** динара од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине, сходно Закону о приватизацији. Примања од продаје капитала у поступку приватизације су остварена у износу од **2.379.708.604,71** динара или **118,98%** у односу на годишњи план. Средства у износу од 2.000.000.000,00 динара су пренета Фонду за развој АП Војводине у складу са чланом 11. Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину;
- *9216 - Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи* су планирана у износу од **38.999.000,00** динара, а остварена у износу од **35.984.500,00** динара (30.984.500,00 динара на име зајма за зимницу и **4.848.912,76** динара на име отплате кредита за стамбене потребе запослених).

1.2. Трансферна средства из буџета Републике Србије

Средства која се трансферно преносе из буџета Републике Србије, сходно Закону о буџету Републике Србије, планирана су Одлуком о буџету за 2005. годину у укупном износу од **13.484.000.000,00** динара (за финансирање плата запослених у образовању на територији АП Војводине 12.984.000.000,00 динара и средства за финансирање програма у области културе 500.000.000,00 динара).

У периоду 2005. години из републичког буџета су дозначена трансферна средства у износу од **13.198.620.826,62** динара или **97,88%** у односу на годишњи план.

1.3. Остали извори новчаних средстава и пренета неутрошена средства из ранијих година

Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину извршено је распоређивање пренетих буџетских средстава из ранијих година у износу од **186.220.968,78** динара од чега пренета неутрошена средства индиректних буџетских корисника износе 10.814.886,71 динара.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ БУЏЕТСКИХ ПРИМАЊА У 2004. И 2005. ГОДИНИ СВРСТАНИХ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ (БУЏЕТСКА И ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА)

Економска класификац	НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Остварено у 2004. год.	Структ ура %	Остварено у 2005. год.	Структ ура %	Индекс (4:3)
1	2	3	4	5	6	7(5:3)
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	14.202.401.382,57	94,88	18.275.499.143,43	88,18	128,68
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК И ДОБИТ	3.321.188.296,74	22,19	4.676.229.404,29	22,56	140,80
7111	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА	2.932.061.521,67	19,59	3.814.910.080,16	18,41	130,11
7112	ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРЕДУЗЕЋА	389.126.775,07	2,60	861.319.324,13	4,16	221,35
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	97.697.405,61	0,65	251.904.623,49	1,21	257,84
7145	ПОРЕЗИ НА УПОТРЕБУ ДОБАРА И НА ДОЗВОЛУ ДА СЕ ДОБРА УПОТРЕБЉАВАЈУ ИЛИ ДЕЛАТНОСТИ ОБАВЉАЈУ (Накнада за коришћење вода, Накнада за заштиту вода)	97.697.405,61	0,65	251.904.623,49	1,21	257,84
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	10.634.905.159,78	71,05	13.198.663.827,62	63,68	124,11
7331	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ЗАРАДЕ У ОБРАЗОВАЊУ И КУЛТУРА	10.634.905.159,78	71,05	13.198.663.827,62	63,68	124,11
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	93.420.485,66	0,62	117.545.592,75	0,57	125,82

7411	КАМАТЕ	52.195.299,12	0,35	80.064.624,45	0,39	153,39
7412	ДИВИДЕНДЕ	1.214.219,04	0,01	1.138.291,36	0,01	93,75
7415	ЗАКУП НЕПРОИЗВЕДЕНЕ ИМОВИНЕ (Накнада за извађени материјал из водотока)	40.010.967,50	0,27	36.342.676,94	0,18	90,83
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	18.841.417,54	0,13	11.980.693,01	0,06	63,59
7422	ТАКСЕ	1.925.432,77	0,01	2.227.281,45	0,01	115,68
7423	СПОРЕДНЕ ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА КОЈЕ ВРШЕ ДРЖАВНЕ НЕТРЖИШНЕ ЈЕДИНИЦЕ	16.915.984,77	0,11	9.753.411,56	0,05	57,66
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	8.748.982,64	0,06	-	-	-
7441	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	8.748.982,64	0,06	-	-	-
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	27.599.634,60	0,18	19.175.002,27	0,09	69,48
7451	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	16.726.486,61	0,11	15.999.435,89	0,08	95,65
	771-меморандумске ставке за рефундацију расхода	8.387.825,37	0,06	189,60	0,00	0,00
	772-меморандумске ставке за рефундацију расхода –из претходне године	2.485.322,62	0,02	3.175.376,78	0,02	127,77
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	13.162,45	0,00	34.748.284,10	0,17	xxx
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	3.972,45	0,00	1.166.999,37	0,01	xxx
8111	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	3.972,45	0,00	1.166.999,37	0,01	xxx
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	9.190,00	0,00	1.205.870,00	0,01	xxx
8121	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	9.190,00	0,00	1.205.870,00	0,01	xxx
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	-	-	32.375.414,73	0,16	xxx
8211	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	-	-	32.375.414,73	0,16	-
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	766.515.716,42	5,12	2.415.542.017,47	11,65	315,13
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	766.515.716,42	5,12	2.415.542.017,47	11,65	315,13
9216	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ДАТИХ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА И ДОМАЋИНСТВИМА У ЗЕМЉИ	23.860.273,71	0,16	35.833.412,76	0,17	150,18
9219	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА И ОСТАЛОГ КАПИТАЛА У КОРИСТ НИВОА АП ВОЈВОДИНЕ	742.655.442,71	4,96	2.379.708.604,71	11,48	320,43
	УКУПНО:	14.968.930.261,44	100,00	20.725.789.445,00	100,00	138,46

У 2005. години остварено је за **5.756.859.183,56** динара више средстава или за **38,46%**, у односу на 2004. годину.

Највеће повећање у 2005. години у односу на 2004. годину остварено је код примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа АП Војводине за 220,43%, пореза на добит предузећа за 121,35%, пореза на добра и услуге за 157,84%, пореза на зараде за 30,11% и камате за 53,39%.

2. СОПСТВЕНА ПРИМАЊА (примања зарађена из изворних активности)

Примања зарађена из изворних активности директних и индиректних корисника буџетских средстава су планирана у износу од **391.427.527,22** динара (259.873.946,75 динара – код директних буџетских корисника и 131.553.580,47 динара код индиректних буџетских корисника), а остварена у износу од **273.153.389,42** динара и то: пренета неутрошена средства из претходне године у износу од **14.949.954,60** динара и остварена примања у текућој години у износу од **258.203.434,82** динара (директни корисници у износу од **146.299.021,29** динара и индиректни корисници у износу од **111.904.413,53** динара) или **65,96%** у односу на годишњи план.

Структуру прихода зарађених из изворних активности остварених у 2005. години у износу од **258.203.434,82** динара према економској класификацији чине: приходи на име донација од иностраних држава у износу од **507.476,40** динара (директни корисници); донација од међународних организација у износу од **2.178.907,24** динара; (директни корисници) трансфери од других нивоа власти у износу од **94.771.307,50** динара; (48.201.550,50 - директни корисници на име помоћи поплављеном подручју 46.569.757,00 – индиректни корисници); приходи од продаје добара и услуга у износу од **84.026.897,37** динара, (40.866.796,54 динара директни корисници и 43.160.100,83 динара индиректни корисници); добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од **54.907.854,99** динара (53.831.291,93 динара директни корисници и 1.076.563,06 динара индиректни корисници); мешовити и неодређени приходи у износу од **11.426.476,56** динара (574.974,68 динара директни корисници и 10.851.501,88 динара индиректни корисници); меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од **7.901.745,16** динара индиректни корисници; меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године у износу од **551.565,76** динара (10.800,00 динара директни корисници и 540.765,76 динара индиректни корисници); примања од продаје непокретности у износу од **271.633,50** динара индиректни корисници; примања од продаје покретне имовине у износу од **114.406,78** динара индиректни корисници и примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од **1.545.163,56** динара (127.224,00 динара код директних буџетских корисника и 1.417.939,56 динара код индиректних буџетских корисника).

2.1 Средства зарађена из изворних активности директних корисника

Средства зарађена из изворних активности директних корисника су планирана у износу од **259.873.946,75** динара (текућа примања 248.066.500,00 динара и пренета средства из ранијих година 11.807.446,75 динара), а остварена у износу од **158.106.468,04** динара (текућа примања 146.299.021,29 динара и пренета средства из ранијих година у износу од 11.807.446,75 динара). Текућа примања зарађена из изворних активности су остварена за **58,98%** у односу на годишњи план.

2.1.1 Текућа примања зарађена из изворних активности

Планирана сопствена примања зарађена из изворних активности директних корисника буџета АП Војводине износе **248.066.500,00** динара, а остварена су у износу од **146.299.021,30** динара **58,98%**.

2.1.1.1 Донације и трансфери (категорија 73)

Примања од донација и трансфера су планирана у износу од **104.769.000,00** динара, а остварена у износу од **50.887.934,14** динара или **48,58%** у односу на годишњи план.

- *731 - Донације од иностраних држава* су планиране у износу од 25.301.000,00 динара, а остварене у износу од 507.476,40 динара или 2,01% у односу на годишњи план. Донацију је остварио Покрајински секретаријат за спорт и омладину од Већа Европе из Стразбура за одржавање међународног семинара под називом *Спортска информациона мрежа*;
- *732 - Донације од међународних организација* су планиране у износу од 37.468.000,00 динара, а остварене су у износу од 2.178.907,24 динара или 5,82% у односу на годишњи план. Средства су остварена у корист:
 - Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине у износу од **912.454,65** динара од стране ОЕБСА-Мисија у Београду у износу од 412.454,65 динара и Министарства за људска и мањинска права – Београд у износу од 500.000,00 динара за пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини";
 - Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од **128.552,59** динара од стране Већа Европе-Стразбур за пројекат "Спортска информациона мрежа".
- *733 - трансфери од других нивоа власти* су планирани у износу од **42.000.000,00** динара, а остварени у износу од **48.201.550,50** динара или **114,77%** у односу на годишњи план, а односе се на донације остварене од јединица локалне самоуправе код Извршног већа АП Војводине на име помоћи поплављеним подручјима Средњег баната.

2.1.1.2 Други приходи (категорија 74)

Други приходи су планирани у износу од **143.297.500,00** динара, а остварени у износу од **95.273.063,15** динара или **66,48%** у односу на годишњи план.

- *742 - приходи од продаје добара и услуга* су планирани у износу од **67.717.500,00** динара, а остварени у износу од **40.866.796,54** динара, или **60,35%** у односу на годишњи план.

Средства су остварили следећи директни корисници: **Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа** у износу од 23.761.992,54 динара на име пословања Одмаралишта "Војводина" са депадансом у Игалу; **Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од 10.018.554,00 динара на име: накнаде за коришћење рибарских подручја у износу од 9.336.554,00 динара, накнаде трошкова поступка из области шумарства и ловства у износу од 682.000,00 динара; **Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој** у износу од 850.000,00 динара и то: на име накнаде трошкова поступка за давање сагласности на детаљну анализу утицаја и радова на животну средину у износу од 705.000,00 динара, накнада трошкова поступка за давање сагласности на претходну анализу утицаја радова и објеката на животну средину у износу од 35.000,00 динара и накнаде трошкова поступка издавања овлашћења стручним организацијама за обављање мониторинга у износу од 110.000,00 динара; **Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине** у износу од 5.950.750,00 динара на име: накнада за трошкове стручног и правосудног испита у износу од 5.673.450,00 динара и накнада за организацију семинара у износу од 277.300,00 динара; **Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине** у износу од 171.500,00 динара на име накнаде трошкова рада комисије за стручне испите из области транспорта, дистрибуције, коришћења природног гаса, рударства и геолошка истраживања; **Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство** у износу од 114.000,00 динара на име: издавања урбанистичке дозволе у износу од 55.200,00 динара, издавања грађевинске дозволе у износу од 48.000,00 динара и издавања употребне дозволе у износу од 10.800,00 динара;

- 744 - *Добровољни трансфери од физичких и правних лица* су планирани у износу од **75.580.000,00** динара, а остварени у износу од **53.831.291,93** динара или **71,22%** у односу на годишњи план. Средства су остварена код: Извршног већа АП Војводине у износу од 52.774.029,34 динара (52.639.647,84 динара на име помоћи поплављеним подручјима Средњег Баната и 134.381,50 динара на име позитивне курсне разлике на подрачуну помоћ поплављеном подручју), Покрајинског секретаријата за управу, прописе и националне мањине у износу од 885.992,00 динара и Покрајинског Омбудсмана у износу од 171.270,59 динара;
- 745 - *Мешовити и неодређени приходи* нису планирани, а остварени су у износу од **574.974,68** динара код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа на име прихода од закупа терасе Одмаралишта "Војводина" са депадансом у Игалу.

2.1.1.3 Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

- 772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године нису планиране, а остварене су у износу од **10.800,00** динара код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа на име повраћаја аконтације за службени пут за прошлу годину.

2.1.2 Пренета неутрошена средства од примања зарађених из изворне активности из ранијих година

Ова средства износе од **11.807.446,75** динара, а односе се на: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од **7.906.112,35** динара; Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине у износу од **313.956,16** динара; Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од **143.611,08** динара; Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа у износу од **1.162.534,48** динара; Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у износу од **123.822,45** динара; Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од **3.600,00** динара; Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци у износу од **110.000,00** динара; Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој у износу од **2.042.357,77** динара и Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу у износу од **1.452,46** динара.

2.2. Примања зарађена из изворних активности индиректних корисника

Примања зарађена из изворних активности индиректних корисника су планирана у износу од **131.553.580,47** динара, а остварена су у износу од **111.904.413,53** динара или **85,06%** у односу на годишњи план. Ова средства се састоје од од текућих и од пренетих из ранијих година.

2.2.1 Текућа примања зарађена из изворних активности

2.2.1.1 Донације и трансфери (категорија 73)

- 733 - Трансфери од других нивоа власти су планирани Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину у износу од **61.380.000,00** динара, а остварени у износу од **46.569.757,00** динара или **75,87%** у односу на годишњи план. Текући трансфери су остварени од: Буџета Републике Србије у износу од 41.565.588,00 динара (Српско

народно позориште у износу од 30.000.000,00 динара, Завод за заштиту споменика културе у износу од 11.465.588,00 динара и Музеј Војводине у износу од 100.000,00 динара), од буџета града и општина у износу од 4.779.964,00 динара (Позоришни Музеј Војводине у износу од 650.000,00 динара, Музеј Војводине у износу од 50.000,00 динара и Српско народно позориште у износу од 4.079.964,00 динара) и капитални трансфери од Спомен Збирка Павле Бељански у износу од 74.205,00 динара и Архива Војводине у износу од 150.000,00 динара.

2.2.1.2 Други приходи (категорија 74)

- **742 - Приходи од продаје добара и услуга** су планирани у износу од **40.951.400,00** динара, а остварени су у износу од **43.160.100,83** динара или **71,82%** у односу на годишњи план и то код: Српског народног позоришта у износу од 18.832.022,14 динара, Завода за заштиту споменика културе у износу од 16.047.758,45 динара, Архива Војводине у износу од 6.355.676,43 динара, Музеја Војводине у износу од 1.601.572,17 динара, Позоришног Музеја Војводине у износу од 109.761,20 динара, Спомен збирке Павле Бељански у износу од 211.690,44 динара и Музеј савремене ликовне уметности;
- **744 - Приходи од добровољних трансфера од физичких и правних лица** нису планирани Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину у износу од **1.200.000,00** динара, а остварени су у износу од **1.076.563,06** динара. Средства су дозначена Српском народном позоришту од 1.069.563,06 динара (од стране Фонда за отворено друштво - Београд у износу од 350.000,00 динара, ДДОР-а Нови Сад у износу од 286.140,00 динара, Про Хелветиа - Београд, у износу од 143.423,06 динара, Научног института за ратарство и повртарство Нови Сад у износу од 40.000,00 динара и 290.000,00 динара за унапређење програмске делатности и реализацију репертоара Мушког камерног хора. Износ од 7.000,00 динара је дозначен Спомен збирци Павле Бељански од Синдиката радника Епса на име помоћи деци запослених за дечије вртиће;
- **745 - Мешовити и неодређени приходи** су планирани Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину у износу од **16.231.773,00** динара, а остварени су у износу од **10.851.501,88** динара динара и то код: Српског Народног позоришта у износу од 8.865.049,88 динара, Музеја Војводине у износу од 960.273,00 динара, Спомен Збирке "Павле Бељански" у износу од 619.071,00 динара, Музеја савремене ликовне уметности у износу од 9.000,00 динара, Архива Војводине у износу од 12.900,00 динара и Галерија "Рајко Мамузић" у износу од 385.208,00 динара.

2.2.1.3 Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

- 771 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од **7.270.000,00** динара, а остварене у износу од **7.901.745,16** динара код: Српског народног позоришта у износу од 5.360.699,19 динара, Музеја Војводине у износу од 449.209,48 динара, Архива Војводине у износу од 860.998,52 динара, Завода за заштиту споменика културе у износу од 711.048,10 динара, Спомен збирке Павле Бељански у износу од 396.096,39 динара, Позоришног Музеја Војводине у износу од 123.693,48 динара;
- 772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године су планиране у износу од **615.710,45** динара, а остварене у износу од **540.765,76** динара код: Српског народног позоришта у износу од 310.546,00 динара, Музеја Војводине у износу од 145.325,39 динара, Архива Војводине у износу од 80.792,36 динара и Спомен збирке Павле Бељански у износу од 4.102,01 динара.

2.2.1.4 Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

- 811 - Примања од продаје непокретности су планирана Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину у износу од **157.461,17** динара, а остварена су у износу од **271.633,50** динара код Српског народног позоришта на име отплате откупљених станова;
- 812 - Примања од продаје покретне имовине нису планирана Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, а остварена су у износу од **114.406,78** динара код Српског Народног позоришта за продато возило.

2.2.1.5 Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92)

- 921 - Приходи од продаје домаће финансијске имовине су планирани Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину у износу од **604.728,00** динара, а остварени у износу од **1.417.939,56** динара и то код: Српског народног позоришта у износу од 363.213,00 динара, Музеја савремене ликовне уметности у износу од 44.728,00 динара на име отплате кредита датих радницима, Позоришног Музеја Војводине у износу од 362.000,00 динара и Архива Војводине у износу од 648.000,00 динара.

2.2.2 Пренета сопствена средства из ранијих година

Укупно пренета средства из ранијих година у 2005. годину износе **13.957.394,56** динара од чега: буџетска средства у износу од **10.814.886,71** динара и средства зарађена из изворних активности у износу од **3.142.507,85** динара.

Примања зарађена из изворних активности директних и индиректних корисника буџета АП Војводине у 2005.години

Економска класификац ија	НАЗИВ	Директни корисници		Индиректни корисници		Планирано укупно	ОСТВАРЕНО укупно	Процент остварења
		Планирано I - XII 2005.	Остварено I - XII 2005.	планирано I - XII 2005.	остварено I - XII 2005.	I - XII 2005.	I - XII 2005.	%
1	2	3	4	5	6	7 (3+5)	8 (4+6)	9 (8/7)
3	ИЗВОРИ КАПИТАЛА И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	11 807 446,75	11 807 446,75	3 142 507,85	3 142 507,85	14 949 954,60	14 949 954,60	100,00
731	Донације од иностраних држава	25 301 000,00	507 476,40	0,00	0,00	25 301 000,00	507 476,40	2,01
732	Донације од међународних организација	37 468 000,00	2 178 907,24	0,00	0,00	37 468 000,00	2 178 907,24	5,82
733	Трансфери од других нивоа власти	42 000 000,00	48 201 550,50	61 380 000,00	46 569 757,00	103 380 000,00	94 771 307,50	91,67
742	Приходи од продаје добара и услуга	67 717 500,00	40 866 796,54	40 951 400,00	43 160 100,83	108 668 900,00	84 026 897,37	77,32
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	75 580 000,00	53 831 291,93	1 200 000,00	1 076 563,06	76 780 000,00	54 907 854,99	71,51
745	Мешовити и неодређени приходи	0,00	574 974,68	16 231 773,00	10 851 501,88	16 231 773,00	11 426 476,56	70,40
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00	7 270 000,00	7 901 745,16	7 270 000,00	7 901 745,16	108,69
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	0,00	10 800,00	615 710,45	540 765,76	615 710,45	551 565,76	89,58
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	248 066 500,00	146 171 797,29	127 648 883,45	110 100 433,69	375 715 383,45	256 272 230,98	68,21
811	Примања од продаје непокретности	0,00	0,00	157 461,17	271 633,50	157 461,17	271 633,50	172,51
812	Примања од продаје покретне имовине	0,00	0,00	0,00	114 406,78	0,00	114 406,78	0,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	157 461,17	386 040,28	157 461,17	386 040,28	245,17
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	0,00	127 224,00	604 728,00	1 417 939,56	604 728,00	1 545 163,56	255,51
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	127 224,00	604 728,00	1 417 939,56	604 728,00	1 545 163,56	255,51
УКУПНО:		259 873 946,75	158 106 468,04	131 553 580,47	115 046 921,38	391 427 527,22	273 153 389,42	69,78

ИЗДАЦИ

Издаци буџета АП Војводине су у складу Законом о буџетском систему и Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину класификовани према: економској класификацији; функционалној класификацији; класификацији према рачуноводственим фондовима и организационој класификацији.

Укупно планиране издатке буџета АП Војводине за 2005. годину у износу од **21.165.847.496,00** динара чине: **издаци из буџетских средстава** (уступљених, изворних, трансферних средстава буџета и осталих новчаних средстава, пренетих неутрошених средстава из ранијих година) планирани у укупном износу од **20.774.419.968,78** динара и **издаци из изворних активности директних и индиректних корисника** буџета планирани у укупном износу од **391.427.527,22** динара.

Укупно извршене издатке у 2005. години у износу од **20.433.898.970,97** динара (**96,54%** од плана) чине: **издаци из буџетских средстава** (уступљених, изворних, трансферних средстава буџета и осталих новчаних средстава, пренетих неутрошених средстава из ранијих година) у износу од **20.180.223.109,53** динара или **97,14%** у односу на план и **издаци из средстава зарађених из изворних активности буџетских корисника** у износу од **253.675.861,44** динара или **64,81%** од плана (директних корисника у износу од 144.954.665,08 динара и индиректних корисника у износу од 108.721.196,36 динара).

Укупно планиране издатке за 2005. годину у укупном износу од **21.165.847.496,00** динара, разврставне према врсти издатка, чине: **текући расходи** **20.724.325.177,36** динара, **издаци за набавку нефинансијске имовине** **382.148.590,64** динара и **издаци за набавку финансијске имовине** **59.373.728,00** динара.

Укупно извршени издаци у 2005. години од **20.433.898.970,97** динара састоје се од: **текућих расхода** (расходи за запослене, расходи за коришћење услуга и роба, употреба основних средстава, отплата камата, субвенције, донације и трансфери, права из социјалног осигурања, остали расходи) у износу од **20.040.501.880,47** динара или **96,70%** у односу на годишњи план, **издатака за набавку нефинансијске имовине** (робне резерве, залихе робе за даљу продају и залихе) у износу од **341.734.370,90** динара или **89,42%** у односу на годишњи план и **издатака за отплату кредита и набавку финансијске имовине** (отплата главнице домаћим кредиторима, набавка домаће финансијске имовине, набавка стране финансијске имовине) у износу од **51.662.719,60** динара или **87,01%** у односу на годишњи план.

1. ИЗДАЦИ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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

Економска класификација издатака буџета АП Војводине је сачињена применом стандардног класификационог оквира и контног плана за буџетски систем. Рачуноводствено евидентирање издатака буџета у 2005. години извршено је на шестоцифреном нивоу (субаналитичких) конта, а извештавање у току године на четвороцифреном нивоу (синтетичких) конта.

Издаци у образцима завршног рачуна буџета АПВ за 2005. годину исказани су на нивоу синтетичких конта.

1.1 Текући расходи (класа 4)

Текући расходи су планирани у 2005. години у износу од **20.724.325.177,36** динара, а извршени у износу од **20.040.501.880,47** динара или **96,70%** у односу на годишњи план, а обухватају: расходе за запослене, расходе на име коришћења услуга и роба, отплату камате, субвенције, донације и трансфере, права из социјалног осигурања, остале расходе и административне трансфере.

1.1.1 *Расходи за запослене (категорија 41)*

Расходи за запослене у покрајинским органима, установама на територији АП Војводине образовању и институцијама културе од покрајинског значаја (плате и додатке запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, превоз радника на посао и са посла маркице, социјална давања запосленима, накнаде за запослене, награде, бонуси и остали посебни расходи, накнаде за вршење посланичких дужности – посланички додатак) су **планирани** у износу од **14.526.483.700,68** динара, а **извршени** у износу од **14.123.740.350,83** динара или **97,23%** у односу на годишњи план. Структуру извршених расхода чине: расходи за запослене у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама у износу од **923.201.620,37** динара (исплаћених у складу са Одлуком о платама изабраних лица у органима АП Војводине и Одлуком о платама именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама), расходи за запослене у образовању и култури у износу од **13.173.315.826,62** динара (за трансферно пренета средства из буџета Републике Србије) и из средстава зарађених из изворних активности у износу од **27.222.903,84** динара.

У 2005. години за запослене у установама образовања на територији АП Војводине и програма из области културе из **буџета Републике Србије** су дозначена **трансферна средства** у износу од **13.198.620.826,62** динара и то: за основно образовање у износу од 7.427.822.764,90 динара, за средње образовање у износу од 3.480.360.000,42 динара, за ученички стандард у износу од 116.097.409,55 динара, за више и универзитетско образовање у износу од 1.645.425.879,16 динара, за студентски стандард у износу од 111.072.667,64 динара и за културу у износу од 417.842.104,95 динара.

Трансферна средства, примљена из буџета Републике Србије, намењена установама образовања и за финансирање програма из области културе пренета су у износу од **13.198.620.826,62** динара, а утрошена су у износу од **13.196.399.107,06** динара и то: за основно образовање од 7.427.822.764,60 динара, за средње образовање од 3.480.360.000,42 динара, за ученички стандард од 116.097.409,85 динара, за више и високо образовање од 1.645.425.879,16 динара, студентски стандард од 111.072.667,64 динара и установе културе од 415.620.385,39 динара.

На дан 31.12.2005. године, неутрошена трансферна средства у износу од **2.221.719,56** динара, затечена код индиректних корисника буџета АП Војводине из области културе пренета су као наменски суфицит у 2006. годину за финансирање започетих програма у области културе, а по одобрењу директног корисника буџета АП Војводине у чијој су надлежности.

1.1.2 Коришћење роба и услуга (категорија 42)

За расходе на име **коришћење роба и услуга планирано је 1.427.131.194,44** динара, а **извршено** у износу од **1.256.265.438,86** динара или 88,03% у односу на годишњи план.

Расходе на име **коришћење роба и услуга чине: стални трошкови** (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и закуп имовине и опреме и остали трошкови) у износу до 261.473.916,10 динара или 93,12% у односу на годишњи план (253.309.968,63 динара код директних буџетских корисника и 8.163.947,47 динара код индиректних буџетских корисника); **трошкови путовања** (трошкови за службена путовања у земљи, трошкови службених путовања у иностранство и трошкови путовања у оквиру редовног рада и остали трошкови превоз) у износу од **55.441.541,73** динара или 77,68% у односу на план (44.792.186,63 код директних буџетских корисника и 10.649.355,10 динара код индиректних буџетских корисника); **услуге по уговору** (административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, услуге репрезентације и остале опште услуге) у износу од **162.604.312,52** динара или 73,17% (155.432.624,96 динара код директних буџетских корисника и 7.171.687,56 динара за индиректне буџетске кориснике); **специјализоване услуге** (пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања националних паркова и природних

површина, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге) у износу од **335.112.002,94** динара или 86,55% у односу на годишњи план (283.339.521,40 динара за директне буџетске кориснике и 51.772.481,54 динара код индиректних буџетских корисника); **текуће поправке и одржавање** (текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме) у износу од **296.471.280,35** динара или 96,92% у односу на годишњи план, (295.839.264,50 динара код директних корисника и 632.015,85 динара за индиректне кориснике); трошкови **материјала** (административни материјал, материјали за образовање кадрова, материјал за очување животне средине и науку, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за домаћинство и угоститељство и материјал за посебне намене) у износу од **145.162.385,22** динара или 90,92% у односу на годишњи план (138.840.294,87 динара код директних корисника и 6.322.090,35 динара код индиректних корисника).

1.1.3 *Употреба основних средстава - амортизација (категорија 43)*

За **трошкове употребе основних средстава (амортизације)** је планирано **510.000,00** динара који се односе на средства зарађена из изворних активности, а **утрошено је 820.176,65** динара или 160,82% у односу на годишњи план (333.700,52 динара код Службе за опште и зајеничке послове – Игало и 486.476,13 динара код индиректних корисника). У складу са инструкцијом Министарства финансија на терет трошкова употребе основних средстава (амортизације) евидентиран је део обрачунате амортизације утврђен применом процента, остварених сопствених прихода у укупно оствареном приходу буџетских корисника на укупно обрачунату амортизацију.

1.1.4 *Отплата камата (категорија 44)*

За **отплату камата** планирано је **887.381,11** динара, а **утрошено је 484.888,72** динара или 54,64% у односу на годишњи план (105.609,58 динара за директне буџетске кориснике и 379.279,14 динара за индиректне буџетске кориснике).

1.1.5 *Субвенције (категорија 45)*

За **субвенције** су планирана средства на годишњем нивоу од **2.808.294.992,35** динара, а извршена у износу од **2.799.316.089,36** динара или 99,68% у односу на годишњи план.

Највећи износ средстава предвиђен је за потребе: Фонда за развој АП Војводине, Гаранцијског фонда АП Војводине, Фонда за развој пољопривреде (унапређење сточарства, стручне пољопривредне службе, уређење пољопривредног земљишта, шумарство и ловство), вишенаменско коришћење вода и мере и акције у пољопривреди, за рад покрајинских

штампаних и електронских медија, за заштиту и очување животне средине и за потребе у образовању.

Укупно утрошена средства за субвенције у износу од **2.799.316.089,36** динара односе се на: 1) **текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** у износу од **674.716.089,36** динара или 98,76% у односу на годишњи план, 2) **капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** у износу од **2.107.600.000,00** динара или 100,00% у односу на годишњи план и 3) **капиталне субвенције приватним предузећима** у износу од **17.000.000,00** динара или 100,00% у односу на годишњи план.

1) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **674.716.089,36** динара су извршене од стране:

- **Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од **502.521.089,36** динара и то: за вишенаменско коришћење вода у износу од 282.102.506,53 динара, за стручне пољопривредне службе у износу од 99.378.245,57 динара, за унапређење сточарства у износу од 50.619.695,80 динара, за шумарство и ловство у износу од 14.993.800,00 динара, за мере и акције у пољопривреди у износу од 8.422.000,00 динара и за уређење пољопривредног земљишта у износу од 29.848.000,00 динара, као и средства зарађена из изворних активности (рибарство) у износу од 17.156.841,46 динара;
- **Покрајинског секретаријата за информације** у износу од **155.706.000,00** динара, (пренета РТВ Нови Сад у износу од 6.790.000,00 динара и покрајинским листовима у износу од 148.916.000,00 динара);
- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу** у износу од **9.020.000,00** динара (средства су пренета ЈП "Форум" - издавачка делатност, Нови Сад у износу од 5.000.000,00 динара и НИУ "Мисао", Нови Сад у износу од 4.020.000,00 динара);
- **Покрајинског секретаријата за спорт и омладину** у износу од **3.000.000,00** динара (за санацију свлачионица спортског центра "Соко" у Сомбору у износу од 250.000,00 динара, за санацију спортских терена у Ади у износу од 500.000,00 динара, Спортско рекреативном центру "Чемпион" из Кулпина за организацију другог међународног турнира у фудбалу "Пријатељство" у износу од 15.000,00 динара, ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина за санацију равног крова на покривеним базенима СРЦ "ЈУГ" у износу од 2.000.000,00 динара и ЈКП "Стандард" Суботица за набавку прекривача водене површине олимпијског базена у износу од 235.000,00 динара);
- **Стручне служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине** у износу од **2.469.000,00** динара за програм фонда за промоцију извоза пољопривредних производа – АПФ;
- **Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство** у износу од **2.000.000,00** динара. Средства су пренета Републичкој агенцији за просторно планирање

за финансирање и обезбеђивање средстава за рад Организационе јединице у Новом Саду и намењена су за покриће трошкова активности које су у надлежности организационе јединице за територију АП Војводине за 2005. годину.

2) Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **2.107.600.000,00** динара су извршене од стране:

- **Покрајинског секретаријата за финансије** у износу од **2.100.000.000,00** динара. Средства су пренета Фонду за развој АП Војводине у износу од 2.000.000.000,00 динара и Гаранцијском фонду АП Војводине у износу 100.000.000,00 динара;
- **Покрајинског секретаријата за информације** у износу од **7.600.000,00** динара за регионалне и општинске писане и електронске медије.

3) Капиталне субвенције приватним предузећима у износу од **17.000.000,00** динара су извршене код **Покрајинског секретаријата за информације** за приватна предузећа – локалним писаним и електронским медијима према Одлуци о распоређивању средстава за писане и електронске општинске и регионалне медије, а на основу јавног конкурса који се објављује једном годишње у износу од 100.000,00 до 1.500.000,00 динара.

1.1.6 Донације и трансфери (категорија 46)

За **донације и трансфере** планирана су средства у укупном износу од **1.310.199.794,00** динара (донације међународним организацијама у износу од **6.459.114,00** динара и донације и трансфере осталим нивоима власти у износу од **1.303.740.680,00** динара), а извршена у износу од **1.295.128.408,05** динара (4.701.527,26 динара за донације међународним организацијама и 1.290.426.880,79 динара за донације и трансфере осталим нивоима власти) или **98,85%** у односу на годишњи план.

1.1.6.1 За текуће донације међународним организацијама је утрошено **4.701.527,26** динара или 72,79% у односу на годишњи план. Износ од **1.271.260,83** динара (15.742,86 EUR на дан 28.02.2005. године у динарској противвредности) су извршена од стране Секретаријата за регионалну и међународну сарадњу, а односе се на годишњу чланарину за 2005. годину за чланство у Скупштини Европских регија. Износ од **3.430.266,43** динара (40.507 EUR у динарској противвредности на дан 31. августа 2005. године) се односи на делатност Јавног друштва ДКМТ за период од 01. априла 2005. године до 31. марта 2006. године.

1.1.6.2 Донације и трансфери осталим нивоима власти су планирани за реализацију оснивачких права према установама здравствене заштите у Покрајини, регресирање превоза ученика и студената у Војводини, Републичку агенцију за просторно планирање -

организациону јединицу за територију АП Војводине као и трансфер општинама за израду просторних планова, за обезбеђивање службене употребе језика и писма у склопу реализације програма привредног развоја и за помоћ и подршку општинама и реализацију јачања локалне самоуправе – подршка популационој политици општина политици равноправности полова и друге помоћи локалним самоуправама), а извршена су у износу од **1.290.426.880,79** динара или **98,98%** у односу на годишњи план и то: износ је утрошен за **текуће трансфере осталим нивоима власти** у износу од 270.189.270,98 динара и **капиталне трансфере осталим нивоима власти** у износу од 1.020.237.609,81 динара.

1) Текући трансфери осталим нивоима власти су планирани у износу од **283.442.180,00** динара, а извршени у износу од **270.189.270,98** динара или 95,32% у односу на годишњи план, и то код:

- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу** у износу од **129.319.715,00** динара (за средства за рад органа у износу од 2.480.000,00 динара, ученички стандард у износу од 61.015.500,00 динара, студентски стандард у износу од 42.750.000,00 динара и културу у износу од 21.364.215,00 динара, као и трансферна средства код културе у износу од 1.700.000,00 динара); износ од **2.480.000,00** динара је пренет општинама на име финансирања програмских трошкова културно уметничких друштава, месних заједница, цивилних удружења у АП Војводини, као и за одређене врсте послова у области текућих поправки и одржавања објеката културно уметничких друштава који су у функцији остваривања програмске делатности тих институција. Средства у износу од **61.015.500,00** динара су пренета општинама на територији АП Војводине на име регресирања трошкова превоза ученика и то: на основу критеријума у износу од 55.180.952,00 динара и на основу појединачних захтева у износу од 5.834.548,00 динара. Износ од **42.750.000,00** динара је пренет општинама на територији АП Војводине на име регресирања трошкова превоза студената на основу критеријума. Износ од **21.364.215,00** динара је евидентиран код установа културе и пренет је за дотирање културних пројеката, матичне делатности библиотека и поправке и адаптације зграда за институције културе. Поред буџетских средстава секретаријат је пренео трансферана средства у износу од **1.710.000,00** динара на име учећша Министарства културе у финансирању 1/3 трошкова матичних општинских библиотека и 1/3 програмских трошкова општинских архива;
- **Покрајинског секретаријата за демографију и друштвену бригу о деци** у износу од **93.959.876,91** динара. Износ од 90.846.272,25 динара је утрошен за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи деце трећег, односно четвртог реда рођења на територији АП Војводине, а 3.003.604,66 динара је утрошено на име финансијске помоћи предшколским установама за изградњу и опремање објеката и општинским комисијама за популациону политику. Поред средстава из буџета овај секретаријат је

утрошио и средства зарађена из изворних активности у износу од 110.000,00 динара која су усмерена на име опремања предшколске установе "Колибри" у Бачу и Основне школе у Војвода Степи;

- **Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику** у износу од **4.982.244,07** динара која су пренета здравственим установама за инвестиције, инвестиционо одржавање објеката и инфраструктуре, набавку и одржавање медицинске опреме и финансијску подршку општинских одбора за превенцију болести зависности;
- **Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој** у износу од **27.546.447,00** динара (8.446.447,00 динара на име трошкова услуга сузбијања комараца у насељеним местима и 19.100.000,00 динара за реализацију пројекта О.Ш. "Братство јединство" из Белог, за суфинансирање "Мулти-еко-етно-комплекс" у месној заједници Бело Блато, за суфинансирање трошкова уређења депоније на територији општине Зрењанин и на име суфинансирања трошкова чишћења Багалског канала у Зрењанину);
- **Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова** у износу од **392.000,00** динара која су пренета центрима за социјални рад у износу од 100.000,00 динара, програмска активност запошљавања у Сремским Карловцима у износу од 42.000,00 динара, комисијама за родну равноправност у општинама у износу од 120.000,00 динара, општини Сомбор за реализацију два пројекта у износу од 30.000,00 динара и 100.000,00 динара за пројекат "Оснивање предузећа за радно оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом у општини Сомбор";
- **Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу** у износу од **883.988,00** динара у виду трансфера као финансијка помоћ општинама;
- **Покрајинског секретаријата за спорт и омладину** у износу од **2.000.000,00** динара за суфинансирање програма из области спорта и омладине који су иницирани од стране локалне самоуправе, а од интереса су за АП Војводину;
- **Секретаријата за регионалну и међународну сарадњу** у износу од **130.000,00** динара за програм одржавања традиционалних "Сусрета на тремеђи" која су пренета Месној заједници "Мајдан Рабе", СО Нови Кнежевац;
- **Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине** у износу од **5.000.000,00** динара у виду трансфера која су дозначена општинама ради обезбеђења службене употребе језика и писама националних мањина које живе на територији АП Војводине;
- **Стручне служба за реализацију привредног развоја АП Војводине** у износу од **5.675.000,00** динара за суфинансирање поступка комасације на територији општина Опово и Бач са циљем реализације Програма Комасација пољопривредног зешљишта - АСЦ;

- **Покрајинског секретаријата за привреду у износу од 300.000,00 динара** за суфинансирање трошкова пратеће инфраструктуре на граничном прелазу Шид-Товарник.

2) *Капитални трансфери осталим нивоима власти* су планирани у износу од **1.020.298.500,00** динара, а извршени у износу од **1.020.237.609,81** динара или 99,99% у односу на годишњи план и то код:

- **Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику** у износу од **949.946.889,81** динара у складу са вршењем оснивачких права према установама из надлежности секретаријата, а која су коришћена за набавку опреме, за инвестиције, инвестиционо одржавање објеката и инфраструктуре и развоја информационог система;
- **Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу** у износу од **9.370.500,00** динара, која су пренета општинама и месним заједницама на територији АП Војводине на име финансијске помоћи за реконструкцију и опремање објеката и куповину и умрежавање рачунара;
- **Покрајинског секретаријата за архитектуру** у износу од **31.870.220,00** динара за суфинансирање пројеката из стамбено комуналне области и финансирању израде појединачних урбанистичких пројеката општина и градова, просторно планске документације општина, израда пројеката за потребе инфраструктурних система на територији АП Војводине по захтеву општина и градова;
- **Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој** у износу од **1.000.000,00** динара на име суфинансирања изградње пословног објекта Института за низијско шумарство и животну средину Пољопривредног факултета у Новом Саду;
- **Покрајинског секретаријата за спорт и омладину** у износу од **6.300.000,00** динара за изградњу спортских терена, спортско - школског објекта, завршетак изградње спортске хале на територији Покрајине и за изградњу свлачионица, а све у циљу стварања адекватних услова за бављење физичким и спортски активностима;
- **Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој** у износу од **850.000,00** динара на име суфинансирања трошкова израде пројектне документације канализације и пречишћавања отпадних вода у насељу Дебељача;
- **Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци** у износу од **11.500.000,00** динара (8.500.000,00 динара додељено општини Суботица као финансијска подршка оснивању и реализацији програма Стамбено кредитног пронаталитетног фонда општине Суботица, 2.000.000,00 динара за доградњу и реконструкцију дечијег вртића "Пинокио" у Новом Милошеву и 1.000.000,00 динара за санацију и опремање објекта ове предшколске установе);
- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу** у износу од **9.400.000,00** динара за изградњу Регионалног креативног атељеа Јожеф Нађ у Кањижи.

1.1.7 Права из социјалног осигурања (категорија 47)

За права из социјалног осигурања планирана су средства у укупном износу од **126.935.609,25** динара. Издаци по овом основу обухватају накнаде за социјалну заштиту из буџета које се исплаћују по различитим основама (стипендије даровитим студентима, награде у области образовања, науке и спорта, као и накнаде за посебне облике социјалне заштите). Расходи на име права из социјалног осигурања су извршени у износу од укупно **79.094.155,20** динара или 62,31% у односу на годишњи план (78.882.964,72 динара код директних буџетских корисника и 211.190,48 динара код индиректних буџетских корисника) и то:

- **накнада из буџета за децу и породицу** у износу од **37.850.000,00** динара према налогу Покрајинског секретаријата за демографију и друштвену бригу од деци (37.050.000,00 динара за реализацију мера Програма демографског развоја АП Војводине "Родитељски додатак за прво дете у породици" и 800.000,00 динара као финансијска помоћ породицама у којима су се родиле тројке);
- **накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт** у износу од **24.493.950,20** динара према захтевима: **Извршног Већа АП Војводине** у износу од **1.443.565,71** динара (813.565,71 динара на име исплате студентских стипендија и 630.000,00 динара за финансирање Програма стажирања у Скупштини и Извршном Већу АП Војводине); **Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој** у износу од **4.756.702,82** динара (1.689.030,00 динара за најбољег универзитетског професора, 242.364,87 динара за стипендирање студената и 2.825.307,95 динара на име суфинансирања учешћа научно истраживачких радника); **Покрајинског секретаријата за образовање и културу** у износу од **16.575.973,96** динара (основно образовање у износу од 4.271.000,00 динара, средње образовање у износу од 3.704.353,10 динара и више и високо образовање у износу од 8.055.382,77 динара и за рад органа у износу од 545.238,09 динара); **Покрајинског секретаријата за спорт и омладину** у износу од **1.506.517,23** динара (572.621,23 динара за новчане награде војвођанским спортистима који су освојили медаље на Медитеранским играма које су се одржале у Шпанији, 639.682,16 динара за награде најбољим спортистима и 294.213,84 динара за ученичке награде за најуспешније ученике у домаћим и међународним такмичењима) и **код индиректних корисника** у износу од **211.190,48** динара (код Српског народног позоришта);
- **остале накнаде из буџета** у износу од **16.750.205,00** динара код: **Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу за децу** у износу од **1.245.000,00** динара (једнократна финансијска помоћ породицама једанаесторо пострадалих у саобраћајној несрећи на Жабалском мосту на реци Тиси); **Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику** у износу од **15.505.205,00** динара (једнократна помоћ за реализацију пројеката одобрених у складу са Одлуком о посебним облицима социјалне заштите у АП Војводини).

1.1.8 Остали расходи (категорија 48)

Остали расходи су планирани у износу од **521.142.234,88** динара (за дотације невладиним организацијама у износу од 462.681.973,85 динара, за порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом у износу од 6.817.020,00 динара, новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела у износу од 3.304.551,20 динара и накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од 48.338.689,83 динара), а **извршени** су у укупном износу од **485.652.372,80** динара или 93,19% у односу на план.

Средства су усмерена за дотације невладиним организацијама у износу од 441.361.126,70 динара, за порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом у износу од 3.823.771,44 динара, новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела у износу од 3.120.296,84 динара и накнаде штете за повреде или штету услед елементарних непогода у износу од 37.347.177,82 динара.

*1.1.8.1 Дотације непрофитним институцијама и невладиним организацијама су исплаћене у износу од **441.361.126,70** динара или **95,39%** у односу на годишњи план, а по налозима:*

- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу** у износу од **161.835.623,30** динара (са функције средства за рад органа у износу од **10.538.488,00** динара (10.371.500,00 динара за Педагошки завод Војводине за реализацију пројеката и 166.988,00 динара је пренето Студентском савезу Универзитета у Новом Саду) и за културу у износу од **151.297.135,30** динара (Заводу за културу Војводине, снимање краткометражних, дугметражних и анимираних филмова у АП Војводини, суфинансирање програма, пројеката и фестивала у области професионалног, врхунског и савременог уметничког стваралаштва народа и националних мањина, протокол Војвођанских симфоничара-6 концерата, уметничке манифестације националних мањина и друге манифестације у области културе од већег покрајинског значаја и остале ванинституционалне програме));
- **Покрајинског секретаријата за спорт и омладину** у износу од **77.737.250,01** динара (10.575.000,00 динара за суфинансирање пројеката и активности Покрајинског завода за спорт и 67.242.250,01 динара за програмску активност покрајинских гранских савеза и Спортског савеза Војводине, адаптацију, санацију и одржавање спортских објеката од интереса за АП Војводину, спортска опрема и реквизити, организација и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама, помоћ талентованим ученицима и студентима, пројекти омладинских и студентских организација и друге у оквиру пренесених надлежности из области спорта). Износ извршења је мањи за 80.000,00 динара, из разлога што су средства пренета Музеју Војводине који је

индиректни корисник буџета АП Војводине, па се приликом консолидације података средства елиминишу;

- **Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине** у износу од **42.461.834,80** динара (износ од 41.618.975,26 динара за финансирање активности етничких заједница, националних савета чије је седиште на територији АП Војводине, за финансирање цркава и верских заједница и др. Поред средстава из буџета овај секретаријат је утрошио и средства зарађена из изворних активности у износу од 842.859,54 динара за пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини");
- **Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику** у износу од **19.558.549,31** динара (12.599.951,65 динара за Стручну службу Координационог одбора инвалидно хуманитарних организација Војводине, Савезу слепих и слабодовидих Војводине, Савезу глувих и за друге организације, 5.164.393,21 динара за Црвени крст Војводине и 1.794.204,45 динара за Удружење бораца, ратних војних и цивилних инвалида рата);
- **Покрајинског секретаријата за привреду** у износу од **20.359.776,00** динара (19.845.776,00 динара за Туристичку организацију Војводине, за текуће одржавање манастира и припрему истих за наступајућу туристичку сезону, за суфинансирање развојних пројеката из области туризма и 514.000,00 динара за доделу подстицајних средстава по конкурс за пројекте из области туризма);
- **Покрајинског секретаријата за финансије** у износу од **7.758.400,00** динара (7.458.400,00 динара Фонду за развој непрофитног сектора АП Војводине и 300.000,00 динара за остале непрофитне институције);
- **Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од **11.831.895,23** динара (7.000.000,00 динара за Покрајински фонд за развој пољопривреде, 2.233.395,23 динара за факултете, институте лабораторије, научне установе и друге субјекте и 2.598.500,00 динара за дотације осталим удружењима грађана);
- **Скупштине АП Војводине** у износу од **5.857.339,21** динара за финансирање политичких странака;
- **Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој** у износу од **34.044.505,61** динара (11.000.000,00 динара за међународну сарадњу Универзитету у Новом Саду, 4.629.492,51 динара за ВАНУ, 2.000.000,00 динара за Матицу Српску, 4.666.055,60 динара за суфинансирање организације научних скупова, 2.000.000,00 динара за Српску академију наука и уметности, 8.073.637,50 динара за програмски елаборат "400 младих истраживача за пут ка европској интеграцији", 1.000.000,00 динара за истраживачке капацитете Универзитету у Новом Саду и друге активности у износу од 1.175.000,00 динара); Износ извршења је мањи за 499.680,00 динара, из

разлога што су средства пренета Музеју Војводине који је индиректни корисник буџета АП Војводине, па се приликом консолидације података средства елиминишу;

- **Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност** полова у износу од **905.500,00** динара (655.500,00 динара за дотације осталим непрофитним организацијама и 250.000,00 динара за дотације осталим удружењима грађана);
- **Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој** у износу од **943.000,00** динара која су усмерена непрофитним организацијама;
- **Покрајинског секретаријата за демографију и друштвену бригу о деци** у износу од **350.000,00** динара за остале непрофитне институције;
- **Секретаријата за регионалну и међународну сарадњу** у износу од **4.825.000,00** динара (1.600.000,00 динара за трошкове службеног путовања подунавским градовима и регијама, 2.500.000,00 динара на име финансирања активности Дунавског бироа на организовању Дунавске конференције у Новом Саду, 375.000,00 динара на име Хуманитарног удружења немаца и друго, 100.000,00 динара за Матицу исељеника Војводине и 250.000,00 динара за суфинансирање трошкова боравке деце из дијаспоре);
- **Покрајинског секретаријата за информације** у износу од **5.000.000,00** динара на име издавања часописа за слепе на Брајевом писму - Видици и звучних часописа на мађарском језику и Савезу глувих и наглувих Војводине - Аудиолошком центру Нови Сад за издавање новина Глас тишине и гестовог речника;
- **Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство** у износу од **852.800,00** динара за суфинансирање Конференције "Савремена грађевинска пракса 2005";
- **Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине** у износу од **770.000,00** динара за остале непрофитне институције;
- **Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине** у износу од **46.254.653,23** динара (41.987.200,00 динара је пренет Фонду за подршку инвестиција у Војводини – ВИП и 4.267.453,23 динара Центру за стратешка економска истраживања Војводина ЦЕСС);
- **индиректних буџетских корисника** у износу од **15.000,00** динара.

1.1.8.2 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом су планирани у износу од **6.817.020** динара, а извршени у износу од **3.823.771,44** динара или **56.09%** у односу на план.

1.1.8.3 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела су планиране у износу од **3.304.551,20** динара а извршене у износу од **3.120.296.84** динара или **94.42%** у односу на план.

*1.1.8.4 Средства на име накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока су планирана у износу од **48.338.689,83** динара, а извршена у износу од **37.347.177,82** динара или **77,26%**, а по налозима:*

- **Покрајинског секретаријата за финансије** у износу од **16.000.000,00** динара на име интервентне помоћи општинама средње – банатског округа за санирање штете насталих услед елементарних непогода;
- **Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од **15.149.505,92** динара (8.856.842,00 динара за исплату партиципације пољопривредним индивидуалним газдинствима на поплавленим подручјима Баната, 5.457.250,00 динара за ЈВП "Воде Војводине" на име изградњи насипа, 503.891,50 динара за накнаде штете на земљишту од полава и 331.522,42 динара за куповину заштитних одева);
- **Извршног Већа АП Војводине** у износу од **3.639.550,53** динара на име набавке горива за помоћ поплавленим подручјима Средњег баната;
- **Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику** у износу од **2.558.121,37** динара за набавку воде, лекова, заштитне одеће дезинфекционих средстава, папирне галантерије, апарата за испитивање квалитета воде и цистерне воде.

1.1.9 Административни трансфери из буџета (категорија 49)

На економској категорији 49 - административни трансфери планиран је део примања који се не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће и сталне буџетске резерве за намене одређене Законом о буџетском систему.

Средства резерве - економска класификација 499

Средства резерви обухватају средства сталне буџетске резерве и средства текуће буџетске резерве, а планирана су на разделу 10 – Покрајински секретаријат за финансије (конто 499 – средства резерви - стална и текућа).

Према **Одлуци о буџету АП Војводине за 2005.** годину, планирана средства резерви износе **191.688.306,17** динара коју чине средства за сталну буџетску резерву у износу од **18.314.185,89** динара и за текућу буџетску резерву у износу од **173.374.120,28** динара.

Остатак планираних а нераспоређених средстава резерви на дан **31.12.2005.** године износи **2.740.270,65** динара и то: средства сталне буџетске резерве у износу од **2.084.934,64**

динара и остатак нераспоређених средстава текуће буџетске резерве у износу од **655.336,01** динара.

1) Стална буџетска резерва

На основу члана 49. став 2. Закона о буџетском систему стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа у отклањањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, еколошка катастрофа, и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС бр 66/05), које су ступиле на снагу 28. јула 2005. године на нов начин је уређено планирање, издвајање и коришћење сталне буџетске резерве. Обавеза издвајања средстава на име сталне буџетске резерве на посебан подрачун у оквиру консолидованог рачуна трезора више не постоји, а опредељени износ сталне буџетске резерве представља само планску категорију и исказује се као посебна апропријација у буџету највише до 1,5% укупних прихода за буџетску годину. Одлуку о употреби сталне буџетске резерве, до ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, доносила је Скупштина АП Војводине за износ преко 10% од планираног, а до тог износа Извршно веће АП Војводине на предлог Покрајинског секретаријата за финансије. Од ступања на снагу Закона изменама и допунама Закона о буџетском систему решење о употреби сталне буџетске резерве доноси Извршно веће АП Војводине на предлог Покрајинског секретаријата за финансије.

Према члану 2. **Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину** предвиђено је издвајање у сталну буџетску резерву у висини од 0,2% од остварених уступљених и изворних примања буџета АП Војводине, а највише до износа од **10.300.000,00** динара. Сходно члану 2. **Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину**, средства су планирана у укупном износу од **34.314.185,89** динара (у текућој години највише до износа од 10.300.000,00 динара и од пренетих средстава из претходних година у износу 24.014.185,89 динара).

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, је на седници одржаној 22. априла 2005. године донела Одлуку о употреби средстава сталне буџетске резерве број 40-28 у износу од **16.000.000,00** динара, на име интервентне помоћи општинама средње - банатског округа за санирање штета насталих од елементарних непогода – поплава и овластила Извршно Веће АП Војводине да утврди распоред средстава поједине општине.

Извршно веће АП Војводине је донело Решење број 401-00454/2005-01, од 26. априла 2005. године, којим је извршен распоред средстава на следећи начин: Општини Сечањ износ од 9.000.000,00 динара, Општини Житиште у износу од 4.000.000,00 динара и Општини

Планишите износ од 3.000.000,00 динара. Пренос средстава на рачуне буџета општина према распореду извршен је дана 26.04.2005 године.

Након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, **Извршно веће АП Војводине** је на седници одржаној 3. октобра 2005 године донело је Решење о употреби сталне буџетске резерве број 401-00985/2005 године у износу од **14.229.251,25** динара на име пројектног планирања ЦИП д.о.о. Београд, за суфинансирање инжењеринг услуга на рашчишћавању срушених објеката у комплексу емисионе станице РТС "Иришки венац" на Фрушкој Гори, а према Уговору закљученом између Републике Србије-Министарства за капиталне инвестиције и Аутономне Покрајине Војводине-Извршног већа АП Војводине с једне стране и Саобраћајног института ЦИП д.о.о. Београд са друге стране. Дана 10.10.2005. године извршена је исплата на рачун Саобраћајног института ЦИП Београд у износу од 7.114.625,62 динара, а други део у износу од 7.114.625,62 динара исплаћен је 10.11.2005 године.

Извршно веће АП Војводине, на седници одржаној 13. децембра 2005. године, донело је Решење о употреби сталне буџетске резерве број 401-01340/2005. године у износу од **2.000.000,00** динара на име отклањања и санирања штете на инсталацијама централног грејања у згради Извршног већа АП Војводине насталу НАТО бомбардовањем 1999. године. Дана 28.12.2005. године, извршена је исплата у корист рачуна ЈКП "Стан" Нови Сад.

Са подрачуна сталне буџетске резерве на име накнада трошкова платног промета у 2005 години, исплаћен је износ од **1.991,00** динара.

Укупно утрошена средства сталне буџетске резерве у 2005 години износе **32.062.136,14** динара са економских класификација: **484** - накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од **16.000.000,00** динара; **5114**- пројектно планирање у износу од **14.229.251,24** динара; **4251**-текуће поправке и одржавање у износу од **1.830.893,90** динара и **4211**-трошкови платног промета у износу од **1.991,00** динара.

Укупно планирана средства сталне буџетске резерве у 2005. години износе 34.314.185,89 динара. Укупно одобрена употреба средстава сталне буџетске резерве износе 32.229.251,25 динара, а укупно извршени расходи из средстава сталне буџетске резерве износе 32.060.145,14 динара или 93,43% од планираног.

2) Текућа буџетска резерва

На основу члана 48. Закона о буџетском систему у оквиру буџета део планираних примања не распоређује се унапред, већ се задражава на име текуће буџетске резерве и користи се за непланиране сврхе за које нису извршене апроприације или за сврхе за које се у току године покаже да апроприације нису довољне. Средства текуће буџетске резерве се распоређују на директне буџетске кориснике за одређену намену, на основу решења којег доноси Извршно

веће АП Војводине, на предлог Покрајинског секретаријата за финансије, а по основу захтева од директног буџетског корисника.

Према Одлуци о буџету АП Војводине за 2005. годину планирана су средства текуће буџетске резерве у износу 173.374.120,28 динара. У 2005. години одобрена су и распоређена средства текуће буџетске резерве на директне буџетске кориснике у износу од 172.718.784,27 динара, а извршена у износу од 172.604.037,35 динара или 99,56% у односу на план. Неутрошена средства која су одобрена решењима износе 114.746,92 динара. Планирана а нераспоређена средства текуће буџетске резерве износе 655.336,01 динара.

Средства текуће буџетске резерве у износу од **172.604.037,35** динара су распоређена и извршена код следећих директних буџетских корисника:

- Скупштине АП Војводине у износу од **3.692.869,34** динара;
- Службе Скупштине АП Војводине у износу од **600.000,00** динара;
- Извршног већа АП Војводине у износу од **370.000,00** динара;
- Покрајинског секретаријата за привреду у износу од **8.094.294,00** динара;
- Покрајинског секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од **11.429.000,00** динара;
- Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од **54.000,00** динара;
- Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од **2.770.000,00** динара;
- Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од **11.148.283,48** динара;
- Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој у износу од **19.450.000,00** динара;
- Покрајинског секретаријата за информације у износу од **12.245.685,68** динара;
- Покрајинског секретаријата за образовање и културу у износу од **56.508.301,34** динара (4.834.045,36 динара за рад органа, 2.734.731,00 динара за основно образовање, 509.525,00 динара за средње образовање, 1.939.530,00 динара за више и универзитетско образовање, 8.000.000,00 динара за студенски стандард, 38.490.371,98 динара за културу);
- Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од **10.099.221,23** динара;
- Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику у износу од **4.295.216,37** динара;
- Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од **986.944,21** динара;
- Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци у износу од **5.352.640,00** динара;

- Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне маџиње у износу од **11.163.433,35** динара;
- Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу у износу од **2.715.333,00** динара;
- Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа у износу од **1.500.000,00** динара;
- Секретаријата за регионалну и међународну сарадњу у износу од **4.942.058,12** динара;
- Покрајинског јавног правобранилаштва у износу од **97.000,00** динара и код
- Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине у износу од **5.089.855,23** динара.

1.2 Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)

Издаци за нефинансијску имовину су **планирани** за 2005. годину у износу од **382.148.590,64** динара, а **извршени** у износу од **341.734.370,90** динара или **89,42%** у односу на годишњи план (издатке за основна средства и издатке за залихе).

1.2.1 Основна средства (категорија 51)

Издаци за основна средства су **планирани** за 2005. годину у износу од **349.827.551,85** динара, а **извршени** у износу од **284.240.716,60** динара или **81,25%** у односу на годишњи план.

Издаци за **основна средства** у износу од **284.240.716,60 динара** су извршени за зграде и грађевинске објекте у износу од 118.220.411,94 динара, машине и опрему у износу од 163.426.893,36 динара и остала основна средства у износу од 2.593.411,30 динара.

*а) За зграде и грађевинске објекте је утрошено **118.220.411,94** динара и то код:*

- **Извршног већа АП Војводине** у износу од **87.786.885,77** динара на име израде пројектне документације и извођења грађевинских радова на изградњи стамбених породичних зграда и других објеката на поплавленим подручјима Средњег банатског округа;
- **Покрајинског секретаријата за привреду** у износу од **14.229.251,24** динара на име суфинансирања инжењеринг услуге на радовима рашчишћавања терена услед настале штете у току бомбардовања, РТС "Иришки венац" на Фрушкој гори;
- **Службе за опште и заједничке потребе покрајинских органа** у износу од **14.996.187,80** динара за покриће трошкова израде гелендера у згради Скупштине АП Војводине, адаптација VIII и IX спрата куле у згради Извршног Већа АП

Војводине, уградња уређаја за повишење притиска воде у санитарној водоводној мрежи у згради Извршног Већа АП Војводине, постављање светлосних купола са и без механизма отварања, постављање енергетских каблова и каналског развода за потребе телекомуникационих водова у згради Извршног Већа АП Војводине и реконструкција топлотних подстаница и **715.260,13** динара за пројекат реконструкције водовodne мреже, климатизација сале, енергетско напајање разводних ормана и уградња ТВ и аудио опреме у згради Извршног Већа АП Војводине;

- **Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине** у износу од **492.827,00** динара на име израде генералног пројекта снабдевања водом хидросистема ДТД код Бездана и израде Главног пројекта црпне станице Бездан I у складу са програмом WSP.

б) *За набавку машине и опреме* је утрошено **163.426.893,36** динара и то из буџетских средстава у износу од **160.210.609,27** динара и средстава зарађених из изворних активности у износу од **3.216.284,09** динара.

Буџетска средства у износу од **160.210.609,27** динара су утрошена за:

- *опрему за саобраћај* у износу од **15.521.211,21** динара (14.958.021,29 код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа и 563.189,92 динара код Покрајинског секретаријата за образовање и културу);

- *административну опрему* у износу од **64.116.110,37** динара (25.208.441,41 динара код Покрајинског секретаријата за образовање и културу, 37.294.311,41 динара код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа, 1.288.324,00 динара код Секретаријата за регионалну и међународну сарадњу, 285.047,95 динара код Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и 39.985,60 динара код Робних резерви);

- *опрему за очување животне средине и науку* у износу од **2.555.561,40** динара (2.549.543,40 динара код Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој и 6.018,00 динара код раздела културе);

- *медицинску и лабораторијску опрему* у износу од **23.685.819,86** динара код Покрајинског секретаријата за образовање и културу (решењем је извршен пренос);

- *опрему за образовање, културу и спорт* у износу од **36.688.162,89** динара код Покрајинског секретаријата за образовање и културу (решењем је извршен пренос);

- *опрему за јавну безбедност* у износу од **6.043.957,33** динара код Покрајинског секретаријата за образовање и културу (решењем је извршен пренос);

- *опрему за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема* у износу од **11.599.786,21** динара код Покрајинског секретаријата за образовање и културу у износу од 503.000,00 динара (решењем је извршен пренос) и Службе за опште и заједничке послове

покрајинских органа у износу од 1.084.048,08 динара, Стручне службе за реализацију привредног развоја АП Војводине у износу од 10.012.738,13 динара.

Средства зарађена из изворних активности у износу од **3.216.284,09** динара су утрошена за:

- *Опремену за саобраћај* у износу од **692.705,50** динара код Покрајинског секретаријата за образовање и културу;

- *Административну опрему* у износу од **1.998.703,30 динара** (1.843.327,86 динара код раздела културе и 155.375,44 динара код Службе за опште и заједничке потребе покрајинских органа);

- *Опремену за очување животне средине и науку* у износу од **140.117,25 динара** код Покрајинског секретаријата за образовање и културу;

- *Опремену за образовање, културу и спорт* у износу од **374.758,04** динара код Покрајинског секретаријата за образовање и културу;

- *Остала основна средства* су планирана у износу од **3.223.408,71** динара, **а извршена** у износу од **2.593.411,30 динара** код Покрајинског секретаријата за образовање и културу.

1.3 Залихе (категорија 52)

Издаци за залихе робних резерви планирани су у износу од **32.321.038,79** динара, а извршени су у износу од **57.493.654,30** динара или **177,88%** у односу на годишњи план.

Утрошена средства у износу од **57.439.654,30** динара су реализована код: Дирекције за робне резерве и то: 2.977.844,92 динара је усмерено за помоћ поплављењом подручју Средњег Баната за куповину роба, 27.714.850,65 динара за формирање нових робних резерви, обрачуната натурална размена у износу од 1.568.515,20 динара и 25.178.443,53 динара за натуралну размену за меркатилну пшеницу. и у износу од **54.000,00** извршена су код индиректних буџетских корисника (Музеј Војводине). Одступање код Дирекције за робне резерве АП Војводине на економској класификацији 5211 - робне резерве је настало у складу са чланом 7. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину. Одступање је настало као последица извршене натуралне размене робних резерви за другу робу, а у циљу обнављања залиха робних резерви.

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

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су **планирани** у износу од **59.373.728,00 динара**, а **извршени** у износу од **51.662.719,60** динара или **87,01%** у односу на годишњи план.

1.3.1.1 Издаци за набавку финансијске имовине (категорија 62)

Издаци за набавку финансијске имовине су **планирани** у износу од **59.373.728,00** динара, а **извршени** у износу од **51.662.719,60 динара** и то за: кредите физичким лицима и домаћинствима у земљи, кредите запосленим у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама (зајам за запослене) у износу од 30.973.500,00 динара, 127.224,00 динара код Службе за опште и заједничке потребе покрајинских органа, 20.099.995,60 динара на име расподеле стамбених кредита запосленима у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама, и 462.000,00 динара код индиректних корисника покрајинских органа.

**Упоредни преглед издатака у 2004. и 2005. години
према економској класификацији (буџетска и трансферна средства)**

Економска класификација	ОПИС	Извршено у 2004. години	% учешћа у укупном буџету	Извршено у 2005. години	% учешћа у укупном буџету	Индекс (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
4	Текући расходи	14.697.439.271,94	98,659	19.878.578.243,68	98,505	135,25
41	Расходи за запослене	11.104.483.745,18	74,540	14.096.517.446,99	69,853	126,94
411	Плате и додаци запослених	9.367.458.565,59	62,880	11.820.341.324,35	58,574	126,19
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.627.426.295,36	10,924	2.118.870.023,00	10,500	130,20
413	Накнаде у натури	5.718.625,88	0,038	13.299.752,09	0,066	232,57
414	Социјална давања запосленима	31.311.749,14	0,210	61.114.759,29	0,303	195,19
415	Накнаде за запослене	17.392.969,92	0,117	27.556.073,33	0,137	158,44
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	12.503.737,16	0,084	4.584.412,65	0,023	36,67
417	Судијски и посланички додатак	42.671.802,13	0,286	50.751.102,28	0,251	118,94
42	Коришћење услуга и роба	1.177.437.464,14	7,904	1.147.745.927,80	5,687	97,48
421	Стални трошкови	257.482.036,04	1,728	247.995.861,71	1,229	96,32
422	Трошкови путовања	31.268.648,17	0,210	44.118.405,12	0,219	141,10
423	Услуге по уговору	204.657.601,42	1,374	149.567.891,85	0,741	73,09
424	Специјализоване услуге	216.351.712,70	1,452	283.413.402,79	1,404	131,00
425	Текуће поправке и одржавање	320.841.865,11	2,154	291.712.876,97	1,446	90,93
426	Материјал	146.835.600,70	0,986	130.937.489,36	0,649	89,18
43	Употреба основних средстава	334.734,05	0,002	0,00	0,000	0,00
431	Употреба основних средстава	334.734,05	0,002	0,00	0,000	0,00
44	Отплата камата	62.664,54	0,000	105.609,58	0,001	168,54
444	Пратећи трошкови задуживања	62.664,54	0,000	105.609,58	0,001	168,54
45	Субвенције	1.344.362.204,09	9,024	2.782.159.247,90	13,787	206,95
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.344.362.204,09	9,024	2.765.159.247,90	13,702	205,69
454	Субвенције приватним предузећима	--	0,000	17.000.000,00	0,084	-
46	Донације и трансфери	545.486.647,49	3,662	1.295.018.408,05	6,417	237,41
462	Донације међународним организацијама	6.665.740,62	0,045	4.701.527,26	0,023	70,54
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	538.820.906,87	3,617	1.290.316.880,79	6,394	239,47
47	Права из социјалног осигурања	27.947.771,60	0,188	78.882.964,72	0,391	282,26

Економска класификација	ОПИС	Извршено у 2004. години	% учешћа у укупном буџету	Извршено у 2005. години	% учешћа у укупном буџету	Индекс (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	27.947.771,60	0,188	78.882.964,72	0,391	282,26
48	Остали расходи	497.324.040,85	3,338	478.148.638,64	2,369	96,15
481	Дотације невладиним организацијама	334.169.657,94	2,243	440.503.267,16	2,183	131,82
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	162.450.301,70	1,090	1.462.655,50	0,007	0,90
483	Новчане казне по решењу судова и судских тела	704.081,21	0,005	2.475.088,69	0,012	351,54
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	-	0,000	33.707.627,29	0,167	-
5	Издаци за нефинансијску имовину	164.756.168,04	1,106	250.571.370,25	1,242	152,09
51	Основна средства	128.619.168,04	0,863	193.131.715,95	0,957	150,16
511	Зграде и грађевински објекти	70.555.498,00	0,474	30.433.526,17	0,151	43,14
512	Машине и опрема	58.008.440,04	0,389	160.210.609,27	0,794	276,19
513	Остала основна средства	55.230,00	0,000	2.487.580,51	0,012	4.504,04
52	Залихе	36.137.000,00	0,243	57.439.654,30	0,285	158,95
521	Робне резерве	36.137.000,00	0,243	57.439.654,30	0,285	158,95
6	Издаци за отплату кредита и набавку финансијске имовине	35.074.337,99	0,235	51.073.495,60	0,253	145,62
62	Набавка финансијске имовине	35.074.337,99	0,235	51.073.495,60	0,253	145,62
621	Набавка домаће финансијске имовине	35.074.337,99	0,235	51.073.495,60	0,253	145,62
	УКУПНО:	14.897.269.777,97	100,000	20.180.223.109,53	100,000	135,46

Напомена: Упоредни преглед издатака буџета АП Војводине у 2004. године и у 2005. години не садржи издатке остварене из средстава зарађених из изворних активности буџетских корисника. У прегледу извршених издатака у 2005. години садржана су и Решења о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве као и измене планираних апропријација на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему.

Укупни издаци буџета у 2005. године повећани су за **35,46%** у односу на 2004. годину.

2. ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Функционална класификација исказује податке по функционалној намени за одређену област и независна је од организације која ту функцију спроводи. Буџетски корисник може обављати активности у оквиру једне или више функција и имати више ознака функционалне класификације. Више буџетских корисника могу имати исту ознаку функционалне класификације. Функционална класификација је у складу са класификацијом државних функција Организације уједињених нација.

Приказана табела садржи податке планираних и извршених буџетских и трансферних средстава

<i>функционална класификација</i>	<i>НАЗИВ</i>	<i>ПЛАНИРАНО 01.01. - 31.12.2005.</i>	<i>ИЗВРШЕНО 01.01. - 31.12.2005.</i>	<i>%</i>
040	<i>Породица и деца</i>	219.869.154,53	170.801.498,27	77,68
110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски послови и спољни послови</i>	2.573.837.155,42	2.513.972.203,77	97,67
130	<i>Опште услуге</i>	575.342.643,17	532.647.418,40	92,58
140	<i>Основно истраживање</i>	129.286.197,58	121.913.112,33	94,30
330	<i>Судови</i>	29.110.945,43	21.746.335,99	74,70
410	<i>Општи економски и комерцијални послови по питању рада</i>	268.863.526,00	202.934.877,76	75,48
420	<i>Пољопривреда, шумарство, риболов и лов</i>	578.510.364,97	573.511.830,84	99,14
430	<i>Гориво и енергија</i>	80.303.289,70	41.617.262,27	51,83
490	<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>	49.491.907,01	71.030.936,39	143,52
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>	146.107.383,86	137.847.881,19	94,35
620	<i>Развој заједнице</i>	82.478.230,28	77.245.389,56	93,66
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>	1.166.007.673,56	1.159.212.279,29	99,42
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>	112.068.899,05	109.772.720,28	97,95
820	<i>Услуге културе</i>	817.986.949,73	717.178.319,48	87,68
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>	236.673.928,16	232.644.864,17	98,30
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>	7.532.580.816,14	7.460.231.392,54	99,04
920	<i>Средње образовање</i>	3.511.152.973,10	3.491.320.517,52	99,44
940	<i>Високо образовање</i>	1.907.846.175,43	1.852.953.409,59	97,12
960	<i>Помоћне услуге у образовању</i>	434.175.959,00	377.053.126,07	86,84
980	<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>	322.725.796,66	314.587.733,82	97,48
	УКУПНО:	20.774.419.968,78	20.180.223.109,53	97,14

3. ИЗДАЦИ ПРЕМА РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА

Класификација издатака према рачуноводственим фондовима исказује примања и издатке према потребама обављања одређених активности или остварењу одређених циљева, у складу са посебним прописима.

Раздео	Назив корисника	Планирано за 2005. годину	Извршено у периоду 01.01. - 31.12.2005. године по изворима финансирања									Укупно извршено у 2005. години	% извршења
			Приходи из буџета (иф 01)	Трансфери између корисн.на истом нивоу (иф 02)	Социјални доприноси (иф 03)	Сопствени.пр. буџетских кор. (иф 04)	Донације од међ. организ. (иф 06)	Донације од ост.нивоа вл. (иф 07)	Донац.од невл. орган.и појед. (иф 08)	Примања од прод.неф.имов (иф 09)	Прим.од отпл. датих кредита и прод.фин.имов (иф 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Скупштина АП Војводине	200 837 832,19	170 324 726,63									170 324 726,63	84,81
2	Извршно веће АП Војводине	151 527 780,12	43 775 428,08					44 590 071,53	52 199 688,76			140 565 188,37	92,77
3	Покрајински секретаријат за привреду	77 879 672,30	72 214 558,49									72 214 558,49	92,73
4	Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство	83 081 830,28	77 245 389,56									77 245 389,56	92,98
5	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	82 027 112,15	41 617 262,27			139 464,45						41 756 726,72	50,91
6	Покрајински секретаријат за приватизацију мала и средња предузећа	15 612 289,05	12 643 064,55									12 643 064,55	80,98
7	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	129 286 197,58	121 913 112,33									121 913 112,33	94,30
8	Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду	598 616 477,32	573 511 830,84				17 156 841,46					590 668 672,30	98,67
9	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој	159 349 741,63	137 847 881,19				400 263,52					138 248 144,71	86,76
10	Покрајински секретаријат за финансије	2 243 482 478,46	2 218 598 071,18									2 218 598 071,18	98,89
11	Покрајински секретаријат за информације	236 673 928,16	232 644 864,17									232 644 864,17	98,30
12	Покрајински секретаријат за образовање и културу	14 658 022 250,53	1 016 925 391,96	13 196 399 107,06	8 243 531,57	54 769 051,83		43 882 796,62	1 076 563,06	386 040,28	363 213,00	14 322 045 695,38	97,71
13	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	113 743 899,05	109 772 720,28					503 724,68				110 276 444,96	96,95
14	Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику	1 166 007 673,56	1 159 212 279,29									1 159 212 279,29	99,42
15	Покрајински секретаријат за рад и запошљавање и равноправност полова	30 636 338,47	18 852 880,39					625 040,99				19 477 921,38	63,58
16	Покрајински секретаријат за демографију и породицу и друштвену бригу о деци	232 979 154,53	170 801 498,27						110 000,00			170 911 498,27	73,36
17	Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	154 722 612,05	107 428 042,78			5 977 007,13	842 859,54					114 247 909,45	73,84
18	Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	30 742 821,32	27 562 509,53						1 452,46			27 563 961,99	89,66
19	Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	540 551 717,55	478 930 843,97			22 408 250,56						501 339 094,53	92,75
20	Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	27 607 324,03	23 034 356,31									23 034 356,31	83,44
21	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	5 451 024,82	4 045 298,95									4 045 298,95	74,21
22	Дирекција за робне резерве АП Војводине	49 491 907,01	71 030 936,39									71 030 936,39	143,52
23	Покрајински омбудсман	28 839 920,61	17 701 037,04									17 701 037,04	61,38
24	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ	148 675 513,23	76 190 018,02									76 190 018,02	51,25
	УКУПНО:	21 165 847 496,00	6 983 824 002,47	13 196 399 107,06	8 243 531,57	100 850 878,95	1 971 625,21	88 472 868,15	53 387 704,28	386 040,28	363 213,00	20 433 898 970,97	96,54

4. ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Организациона класификација исказује издатке по директним корисницима буџетских средстава, са расподелом апропријација између корисника. Детаљнији приказ издатака према организационој класификацији дат је у посебном делу овог извештаја.

Раздео	Назив корисника	Планирано за 2005. годину	% учешћа	Извршено у 2005. години	% учешћа	Коефицијент
1	2	3	4	5	6	7
1	Скупштина АП Војводине	200.837.832,19	0,95	170.324.726,63	0,83	84,81
2	Извршно веће АП Војводине	151.527.780,12	0,72	140.565.188,37	0,69	92,77
3	П.С. за привреду	77.879.672,30	0,37	72.214.558,49	0,35	92,73
4	П.С. за архит,урбан.и градит.	83.081.830,28	0,39	77.245.389,56	0,38	92,98
5	П.С.за енергетику и мин.сировине	82.027.112,15	0,39	41.756.726,72	0,20	50,91
6	П.С.за приват.мала и ср.предузећа	15.612.289,05	0,07	12.643.064,55	0,06	80,98
7	П.С.за науку и тех.развој	129.286.197,58	0,61	121.913.112,33	0,60	94,30
8	П.С.за пољопр,шумар.и вод	598.616.477,32	2,83	590.668.672,30	2,89	98,67
9	П.С.за заштит.жив.средине	159.349.741,63	0,75	138.248.144,71	0,68	86,76
10	П.С.за финансије	2.243.482.478,46	10,60	2.218.598.071,18	10,86	98,89
11	П.С.за информације	236.673.928,16	1,12	232.644.864,17	1,14	98,30
12	П.С.за образовање и културу	14.658.022.250,53	69,25	14.322.045.695,38	70,09	97,71
13	П.С.за спорт и омладину	113.743.899,05	0,54	110.276.444,96	0,54	96,95
14	П.С.за здравство и соц.пол.	1.166.007.673,56	5,51	1.159.212.279,29	5,67	99,42
15	П.С.за рад и запош.и рав.пол	30.636.338,47	0,14	19.477.921,38	0,10	63,58
16	П.С.за демографију и пород.	232.979.154,53	1,10	170.911.498,27	0,84	73,36
17	П.С.за прописе,упр.и нац.м.	154.722.612,05	0,73	114.247.909,45	0,56	73,84
18	П.С.за локал.самоуп.и међ.сарад.	30.742.821,32	0,15	27.563.961,99	0,13	89,66
19	Служ. за опш.и зај.пос.пок.орг	540.551.717,55	2,55	501.339.094,53	2,45	92,75
20	Сек.за регион. и међун. сарадњу	27.607.324,03	0,13	23.034.356,31	0,11	83,44
21	Покр.Јавно правобран.Војвод	5.451.024,82	0,03	4.045.298,95	0,02	74,21
22	Дирекција за робне рез. АПВ	49.491.907,01	0,23	71.030.936,39	0,35	143,52
23	Покрајински омбудсман	28.839.920,61	0,14	17.701.037,04	0,09	61,38
24	Стр.сл.за р.пр.прив.разв-АПВ	148.675.513,23	0,70	76.190.018,02	0,37	51,25
	Укупно:	21.165.847.496,00	100,00	20.433.898.970,97	100,00	96,54

III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПО МЕТОДОЛОГИЈИ GOVERNMENT FINANCE STATISTICS –
СТАТИСТИКЕ ДРЖАВНИХ ФИНАНСИЈА - за период 01.01. - 31.12.2005.године

Табела 2

А. Примања и издаци буџета	Шифра екон.класифик.	Буџетска укупна и трансф.средства	Сопствена укупна	Укупно (3+4)
1	2	3	4	5
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)		18.310.247.427,53	256.658.271,26	18.566.905.698,79
<i>I УКУПНА ПРИМАЊА (1+3)</i>		18.310.247.427,53	256.658.271,26	18.566.905.698,79
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	18.275.499.143,43	256.272.230,98	18.531.771.374,41
1. Порески приходи	71	4.928.134.027,78	0,00	4.928.134.027,78
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	4.676.229.404,29	0,00	4.676.229.404,29
1.2. Порез на имовину*	713	0,00	0,00	0,00
1.3. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе)	714	251.904.623,49	0,00	251.904.623,49
1.4. Порез на међународну трговину и трансакције (царине)	715	0,00	0,00	0,00
1.5. Остали порески приходи	716 + 719	0,00	0,00	0,00
1.6. Социјални доприноси*	72	0,00	0,00	0,00
2. Непорески приходи	74 + 77 + 78	148.701.288,03	158.814.539,84	307.515.827,87
од тога наплаћене камате	7411	80.064.624,45	0,00	80.064.624,45
2.1. Приходи из буџета**	79	0,00	0,00	0,00
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	34.748.284,10	386.040,28	35.134.324,38
4. Донације	731 + 732	0,00	2.686.383,64	2.686.383,64
5. Трансфери	733	13.198.663.827,62	94.771.307,50	13.293.435.135,12
6. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	186.220.968,78	14.949.954,60	201.170.923,38
II УКУПНИ ИЗДАЦИ (кл.4 + кл.5)		20.129.149.613,93	253.086.637,44	20.382.236.251,37
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	19.878.578.243,68	161.923.636,79	20.040.501.880,47
1. Расходи за запослене	41	14.096.517.446,99	27.222.903,84	14.123.740.350,83
2. Коришћење роба и услуга	42	1.147.745.927,80	108.519.511,06	1.256.265.438,86
3. Употреба основних средстава	43	0,00	820.176,65	820.176,65
4. Отплата камата	44	105.609,58	379.279,14	484.888,72
5. Субвенције	45	2.782.159.247,90	17.156.841,46	2.799.316.089,36
6. Права из социјалног осигурања	47	78.882.964,72	211.190,48	79.094.155,20
7. Остали расходи	48 + 49	478.148.638,64	7.503.734,16	485.652.372,80
ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4621+4631	274.780.798,24	110.000,00	274.890.798,24
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	250.571.370,25	91.163.000,65	341.734.370,90
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	4632	1.020.237.609,81	0,00	1.020.237.609,81
VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV - V)	92 - 62	2.364.468.521,87	955.939,56	2.365.424.461,43

<i>III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I - II)</i>	(7 + 8) - (4 + 5)	-1.818.902.186,40	3.571.633,82	-1.815.330.552,58
A. Примања и издаци буџета	Шифра екон.класифик.	Буџетска укупна и трансф.средства	Сопствена укупна	Укупно (3+4)
1	2	3	4	5
<i>ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)</i>	(7 - 7411 + 8) - (4 - 44 + 5)	-1.898.861.201,27	3.950.912,96	-1.894.910.288,31
<i>УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ</i>	III + VI	545.566.335,47	4.527.573,38	550.093.908,85
B. Примања и издаци по основу датих кредита и продаје, односно набавке финансијске имовине				
<i>IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</i>	92	2.415.542.017,47	1.545.163,56	2.417.087.181,03
<i>V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</i>	62	51.073.495,60	589.224,00	51.662.719,60
<i>VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV - V)</i>	92 - 62	2.364.468.521,87	955.939,56	2.365.424.461,43
B. Задуживање и отплата дуга				
<i>VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА</i>	91			0,00
1. Примања од домаћих задуживања	911			0,00
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака	9113 + 9114			0,00
1.2. Задуживање код осталих кредитора	9111 + 9112 + 9115			0,00
2. Примања од иностраног задуживања	912			0,00
<i>VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</i>	61			0,00
1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611			0,00
1.1. Отплата главнице јавним финансијским институцијама и пословним банкама	6113 + 6114			0,00
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима	6111 + 6112 + 6115 + 6116 + 6117 + 6118 + 6119			0,00
2. Отплата главнице страним кредиторима	612			0,00
<i>IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III + VI + VII - VIII)</i>		545.566.335,47	4.527.573,38	550.093.908,85
<i>X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI + VII - VIII - IX = - III)</i>		1.818.902.186,40	-3.571.633,82	1.815.330.552,58

Буџетски дефицит, примарни дефицит и укупан фискални резултат буџета у складу са чланом 13. и 13а Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број: 9/2002, 87/2002, и 66/2005):

О П И С	Економска класификација	Буџетска средства планирано	Буџетска средства остварено / извршено укупно	Средства зарађена из изворних активности планирано	Средства зарађена из изворних активности остварено	Укупна средства планирано (3+5)	Укупна средства остварено извршено (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	20 774 419 968,78	20 912 010 413,78	391 427 527,22	273 153 389,42	21 165 847 496,00	21 185 163 803,20
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	20 588 199 000,00	20 725 789 445,00	376 477 572,62	258 203 434,82	20 964 676 572,62	20 983 992 879,82
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	18 503 200 000,00	18 275 499 143,43	375 715 383,45	256 272 230,98	18 878 915 383,45	18 531 771 374,41
1.1. камате	7411	57 000 000,00	80 064 624,45	0,00	0,00	57 000 000,00	80 064 624,45
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	46 000 000,00	34 748 284,10	157 461,17	386 040,28	46 157 461,17	35 134 324,38
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	2 038 999 000,00	2 415 542 017,47	604 728,00	1 545 163,56	2 039 603 728,00	2 417 087 181,03
3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	2 038 999 000,00	2 415 542 017,47	604 728,00	1 545 163,56	2 039 603 728,00	2 417 087 181,03
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	186 220 968,78	186 220 968,78	14 949 954,60	14 949 954,60	201 170 923,38	201 170 923,38
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	20 774 419 968,78	20 180 223 109,53	391 427 527,22	253 675 861,44	21 165 847 496,00	20 433 898 970,97
4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	20 423 797 301,69	19 878 578 243,68	300 527 875,67	161 923 636,79	20 724 325 177,36	20 040 501 880,47
4.1 отплата камата	44	549 211,11	105 609,58	338 170,00	379 279,14	887 381,11	484 888,72
5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	291 623 667,09	250 571 370,25	90 524 923,55	91 163 000,65	382 148 590,64	341 734 370,90
6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	58 999 000,00	51 073 495,60	374 728,00	589 224,00	59 373 728,00	51 662 719,60
6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	58 999 000,00	51 073 495,60	374 728,00	589 224,00	59 373 728,00	51 662 719,60
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	0,00	731 787 304,25	0,00	19 477 527,98	0,00	751 264 832,23
VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-2 166 220 968,78	-1 818 902 186,40	-15 179 954,60	3 571 633,82	-2 181 400 923,38	-1 815 330 552,58
VII ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (VI -(1.1-4.1))	(7-7411+8)-(4-44+5)	-2 222 671 757,67	-1 898 861 201,27	-14 841 784,60	3 950 912,96	-2 237 513 542,27	-1 894 910 288,31
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-186 220 968,78	545 566 335,47	-14 949 954,60	4 527 573,38	-201 170 923,38	550 093 908,85

Сходно члану 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, буџетски дефицит, примарни дефицит и укупан фискални резултат буџета утврђен је у складу са чланом 13. Закона о буџетском систему а у складу са методологијом државних финансија:

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине **планиран** је у износу од **2.181.400.923,38** динара а **остварен** у износу од **1.815.330.552,58** динара или **83,22%** у односу на план.

Примарни дефицит, односно буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлика између неплаћених камата и укупног износа плаћених камата) **планиран** је у износу од **2.237.513.542,27** динара, а **остварен** у износу од **1.894.910.288,31** динара или **84,69%** од плана.

Укупан фискални резултат је буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и набавке финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине и **планиран** је у износу од **-201.170.923,38** динара, а **остварен** у износу од **550.093.905,85** динара.

Покриће дефицита

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2005. годину планирано је да се буџетски дефицит финансира из средстава добијених од продаје финансијске имовине и осталих извора новчаних средстава, пренетих неутрошених средстава из ранијих година и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и то:

1. Дефицит буџетских средстава у износу од 2.166.220.968,78 динара финансираће се из: - примања остварених од продаје субјеката приватизације чије се седиште налази на територији АП Војводине у износу од **2.000.000.000,00** динара и

- осталих извора новчаних средстава пренетих неутрошених средстава из ранијих година и нераспоређених вишка прихода из ранијих година у износу од **166.220.968,78** дин.

2. Дефицит средстава зарађених из изворних активности директних и индиректних буџетских корисника у износу од **15.179.954,60** динара финансираће се

- осталих извора новчаних средстава, пренетих неутрошених средстава из ранијих година и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од **14.949.954,60** динара и примања по основу продаје нефинансијске имовине и отплате датих кредита у износу од **230.000,00** динара.

Буџетски дефицит исказан у **Обрасцу број 2 Биланс успеха**, у буџетској 2005. години у износу од **1.815.330.552,58** динара финансиран је у износу од укупно **2.185.366.041,40** динара (сходно Правилнику о начину припреме, састављања и подношења завршног рачуна корисника буџетских средстава ("Службени гласник РС", број: 11/06 и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005.годину за износ средстава коришћених за финансирање текућих расхода) из следећих извора:

- пренетих осталих извора новчаних средстава сходно чл.7 Одлуке о завршном рачуну у износу од **147.479.492,62** динара;

- осталих извора новчаних средстава – средстава од продаје субјеката приватизације у износу од **2.000.000.000,00** динара у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2005 годину;

- наменски пренетих средстава за сталну резерву **23.116.616,62** динара;

- наменски пренетих средстава за покриће дефицита којег су исказали индиректни буџетски корисници у износу од **11.576.645,82** динара;

- корекције вишка прихода по основу повраћаја средстава преко распореда суфицита у укупном износу од **1.900.352,26** динара;

- пренетог суфицита из ранијих година код директног корисника Службе за опште и заједничке послове у износу од **1.206.718,44** динара;

- осталих извора новчаних средстава из амортизације из 2004. године у износу од **86.215,64** динара.

Након извршеног преноса средстава утврђен је кориговани финансијски резултат – суфицит у износу од **370.035.497,82** динара.

Неутрошени остали извори новчаних средстава – примања од продаје капитала у поступку приватизације на дан 31.12.2005 године износе **379.708.604,71** динар.

IV ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

1. НОВЧАНА СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ

Новчана средства буџета АП Војводине обухватају стање средстава на подрачунима који су укључени и чине саставни део консолидованог рачуна трезора АП Војводине (КРТ) – ознака **581**.

Стање средстава на консолидованом рачуну трезора АП Војводине (рачун **500**) на дан 31. децембар 2005. године износи **758.521.287,64 динара**, а чине га: средства у износу 708.614.997,34 динара на рачуну извршења буџета АП Војводине, 14.454.696,36 динара на подрачуну средстава за стамбену изградњу, 20.075,13 динара на подрачуну средстава депозита, 152.455,22 динара на подрачуну дирекције за робне резерве, 2.078.765,47 динара на подрачуну Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа (средства из изворних активности), 4.185.819,55 динара на подрачуну Покрајинског секретаријата за финансије - помоћ поплавленим подручјима и 29.014.478,57 динара на подрачунима 8 индиректних корисника (20.676.091,46 динара на рачуну за редовно пословање и 8.338.387,11 динара на подрачунима сопствених прихода) који су укључени у трезор АП Војводине од 01. јануара 2004. године.

Стање средстава на девизном рачуну код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа на дан 31.12.2005 године износи 1.630.820,16 динара.

Укупно стање средстава на дан 31.12.2005 године на рачунима свих корисника буџета АП Војводине износи **760.152.107,80 динара**.

На дан **31.12.2005** године није било пласираних слободних новчаних средстава код пословних банака.

2. СРЕДСТВА ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ

Одлуком о буџету АП Војводине за **2005. годину** средства за стамбену изградњу су планирана на разделу 19 – Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, економска класификација 621 – набавка домаће финансијске имовине, у износу од 26.200.000,00 динара.

Салдо на подрачуну средстава за стамбену изградњу на дан **01.01.2005.** године је износио **22.293.421,74 динара**.

Укупна примања на подрачуну средстава за стамбену изградњу у 2005. години износе **12.280.412,22 динара** која се састоје од: пренетих средстава из буџета АП Војводине на подрачун средстава за стамбену изградњу, у износу од 6.200.000,00 динара, камате на средства буџета АП Војводине укључена у депозит банака у износу од 64.500,09 динара, примања од откупа станова у државној својини у износу од 1.166.999,37 динара и примања од отплате датих

кредита домаћинствима у земљи у корист нивоа АП Војводине у износу од 4.848.912,76 динара.

Укупни издаци са подрачуна средстава за стамбену изградњу у 2005. години износе 20.119.137,60 динара, а извршени су за кредите запосленима у износу од 20.099.995,60 динара и трошкове платног промета у износу од 19.142,00 динара.

Остварен суфицит у 2005. години износи 7.412.357,46

Салдо на подрачуну средстава за стамбену изградњу на дан **31.12.2005.** године износи **14.454.696,36 динара.**

ПОСЕБАН ДЕО

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Издаци према организационој класификацији исказују издатке по директним корисницима буџета АП Војводине, са расподелом апропријација између корисника.

Издаци по организационој класификацији приказани су табеларно у посебном делу Одлуке о завршном рачуну буџета АП Војводине.

Извештај о извршењу буџета АП Војводине за 2005.годину, сачињен је у складу са Одлуком о буџету АП Војводине за 2005.годину, а према Наредби о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора ("Службени гласник РС", број: 141/04 ... 67/05) на основу које је у трезор АП Војводине укључено 24 директна и 8 индиректних корисника буџетских средстава.

Овај део Извештаја о извршењу буџета у 2005. години чини групу појединачних извештаја директних корисника буџета АП Војводине за буџетску 2005. годину. У овом делу извештаја директни корисници буџета АП Војводине су приказали основне параметре и показатеље извршења буџета у оквиру раздела, који је опредељен том кориснику Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину.

Раздео 1 - Скупштина АП Војводине

За рад Скупштине АП Војводине и Службе Скупштине АП Војводине у 2005. години, планирана су средства у укупном износу од **194.837.832,19** динара, а извршена су у износу од **170.324.726,63** динара, односно 87,42%.

Раздео 1 – Глава 1 Скупштина АП Војводине

За рад Скупштине АП Војводине у 2005. години планирана су средства из буџета у висини од **130.091.372,09** динара, а извршена су у износу од **116.608.152,20** динара, односно 89,64%.

Плате, додаци и накнаде запослених – Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, умањених на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему, а увећаних на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **27.994.000,00** динара, утрошен је износ од **23.369.416,38** динара, односно 83,48%, за плате по основу цене рада и додатака за минули рад.

Социјални доприноси на терет послодавца – Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, а увећаних на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **5.134.000,00** динара, утрошен је износ од **4.168.393,00**

динара, односно 81,19%, (за доприносе за ПИО, за доприносе за здравство и за доприносе за незапосленост).

Накнаде у натури – Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, увећаних на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **105.000,00** динара утрошен је износ од **92.891,47** динара, односно 88,47%, за поклоне за децу запослених.

Социјална давања запосленима – Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину а увећаних на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему, у висини од **816.000,00** динара, утрошен је износ од **186.573,21** динара, односно 22,86%, за породилско боловање и отпремнине у случају смрти запосленог или члана уже породице.

Накнаде за запослене - Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, а увећаних на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему, на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **764.000,00** динара, утрошен је износ од **724.741,06** динара, односно 94,86%, за исплату накнада за превоз на посао и са посла у готовини изабраним лицима на сталном раду.

Награде, бонуси и остали посебни расходи - Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, увећаних на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **1.047.200,00** динара, утрошен је износ од **101.185,00** динара, односно 9,66%, за исплату бонуса за државне празнике – Међународни презник жена 8. март и накнаде члановима комисија – Покрајинска изборна комисија.

Судијски и посланички додатак - Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **51.000.000,00** динара, утрошен је износ од **50.751.102,28** динара, односно 99,51%, за посланички додатак.

Стални трошкови – Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, умањених на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему а увећаних Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **3.573.473,28** динара, утрошен је износ од **2.604.230,78** динара, односно 72,88%, за трошкове платног промета, трошкове банкарских услуга, за интернет и слично, услуге мобилног телефона, пошту и за услуге доставе.

Трошкови путовања – Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005 годину, умањених на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему, а увећаних Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **16.402.142,86** динара, утрошен је износ од **13.643.619,16** динара, односно 83,18%, за дневнице на службеном путу у земљи, за трошкове превоза и смештаја на службеном путу у земљи, за превоз у јавном саобраћају, за такси превоз, за накнаду за употребу сопственог возила, од чега износ од 52.410,00 динара се односи на рад Покрајинске изборне комисије, за

остале трошкове на службеним путовањима у земљи, за дневнице на службеном путу у иностранству, за превоз и смештај на службеном путу у иностранству, за превоз у јавном саобраћају на службеном путу у иностранству, за накнаду за употребу сопственог возила у иностранству и за остале трошкове пословних путовања у иностранство.

Услуге по уговору – Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, умањених на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему, увећаних на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **15.857.536,71** динара, утрошен је износ од **13.871.930,44** динара, односно 87,48%, за услуге превођења, за услуге одржавања рачунара, за котизације за семинаре, за котизације за стручна саветовања, за штампање публикација, за услуге информисања јавности, за односе са јавношћу, за објављивање тендера и информативних огласа, за услуге ревизије, за накнаде члановима Покрајинске изборне комисије и њиховим заменицима, за остале стручне услуге, за саветнике председника Скупштине АП Војводине ангазоване по уговору, за израду стручних дела – реферата за потребе Конференције Скупштине европских регија и за ангазоване уметничке извођаче приликом пријема, за угоститељске услуге а за потребе Покрајинске изборне комисије, за репрезентацију, за поклоне и за остале опште услуге.

Материјал – Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, умањених на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему, увећаних на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **527.975,24** динара, утрошен је износ од **374.673,80** динара, односно 70,96%, за куповину канцеларијског материјала, за цвеће и зеленило, за стручну литературу за редовне потребе и за материјал за посебне намене.

Пратећи трошкови задуживања – Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, умањених на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему, а увећаних Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **103.704,00** динара, утрошен је износ од **24.942,55** динара, односно 24,05%, за негативне курсне разлике и за казне за кашњење.

Дотације невладиним организацијама - Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, увећаних Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **5.857.340,00** динара, утрошен је износ од **5.857.339,21** динара, односно 100%, за дотације политичким странкама за редован рад. Финансирање политичких странака врши се у висини одобрених средстава од стране Покрајинског секретаријата за финансије за месец на који се односи финансирање, а у складу са Законом о финансирању политичких странака.

Порези обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом – Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, а умањених на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **64.000,00** динара, утрошен је

износ од **1.810,00** динара, односно 2,83%, за савезне таксе, за републичке таксе и за градске таксе.

Новчане казне по решењу судова и судских тела – Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, а увећаних на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему, у висини од **350.000,00** динара, утрошен је износ од **340.303,86** динара, односно 97,23%, за новчане казне по решењу судова.

Набавка домаће финансијске имовине - Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, увећаних на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему, а умањених Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **495.000,00** динара, утрошен је износ од **495.000,00** динара, односно 100%, за исплату кредита физичким лицима у земљи.

Средства зарађена из изворних активности као приходи од донација, од међународних организација у висини и донација невладиних организација и појединаца, планирана су у висини од **6.000.000,00** динара, а у овом периоду није било остварења.

Раздео 1 – Глава 2 *СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ*

За рад Службе Скупштине АП Војводине у 2005. години планирана су расходи из буџета у висини од **64.746.460,10** динара, а извршени су у износу од **53.716.574,43** динара, односно 82,96%.

Плате, додаци и накнаде запослених – Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, увећаних Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **46.359.000,00** динара, утрошен је износ од **39.735.127,62** динара, односно 85,71%, за плате по основу цене рада, за додатак за рад дужи од пуног радног времена, за додатак за рад на дан државног и верског празника, за додатак за минули рад, за умањену зараду за првих 30 дана одсуствовања с посла и за плате приправника.

Социјални доприноси на терет послодавца – Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, увећаних Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **8.326.000,00** динара, утрошен је износ од **7.152.353,41** динара, односно 85,90%, за доприносе за ПИО, за доприносе за здравство и за доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури – Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, увећаних Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **505.000,00** динара, утрошен је износ од **410.251,84** динара, односно 81,24%, за поклоне за децу запослених и за превоз на посао и са посла у виду месечних маркица запослених.

Социјална давања запосленима – Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, увећаних на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, а умањених на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему, у висини од **2.621.900,00** динара, утрошен је износ од **1.403.304,31** динара, односно 53,52%, за породилско боловање, за инвалидност рада II степена, за отпремнину приликом одласка у пензију, за отпремнину у случају смрти запосленог и за помоћ у медицинском лечењу запослених.

Накнаде за запослене – Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, а увећаних на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **671.745,00** динара, утрошен је износ од **626.167,30** динара, односно 93,22%, за накнаде за превоз на посао и са посла (готовина).

Награде, бонуси и остали посебни расходи - Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, увећаних Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, а умањених на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему, у висини од **588.500,00** динара, утрошен је износ од **223.404,50** динара, односно 37,96%, за јубиларне награде и за бонусе за државне празнике.

Стални трошкови – Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, а умањених на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **1.787.460,10** динара, утрошен је износ од **934.563,03** динара, односно 52,28%, за трошкове телефона и телефакса и за услуге доставе.

Трошкови путовања – Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, умањених на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему, а увећаних Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **653.600,00** динара, утрошен је износ од **416.664,55** динара, односно 63,75%, за дневнице на службеном путу у земљи, за трошкове превоза на службеном путу у земљи, за трошкове смештаја на службеном путу у земљи, за превоз у јавном саобраћају, за накнаду за употребу сопственог возила у службене сврхе, за остале трошкове на службеним путовањима и земљи, за дневнице на службеном путу у иностранство и за превоз на службеном путу у иностранству.

Услуге по уговору – Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, увећаних на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **964.255,00** динара, утрошен је износ од **741.949,42** динара, односно 76,95%, за услуге превођења, за услуге одржавања рачунара, за услуге образовања и усавршавања запослених, за котизацију за стручна саветовања, за полагање стручних испита, за услуге информисања јавности, за објављивање тендера и информативних огласа, за остале стручне услуге, за репрезентацију и за остале опште услуге.

Текуће поправке и одржавање - Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **89.000,00** динара, утрошен је износ од **23.010,00** динара, односно 25,85%, за поправке електричне и електронске опреме.

Материјал – Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, а увећаних на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему, у висини од **380.500,00** динара, утрошен је износ од **368.681,81** динара, односно 96,89%, за куповину канцеларијског материјала, за радну униформу, за цвеће и зеленило, за стручну литературу за редовне потребе запослених и за стручну литературу за образовање запослених.

Пратећи трошкови задуживања – Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **12.000,00** динара, утрошен је износ од **196,64** динара, односно 1,64%, за негативне курсне разлике.

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом – Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, а умањених Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **60.000,00** динара, утрошен је износ од **900,00** динара, односно 1,50%, за покрајинске таксе.

Новчане казне по решењу судова и судских тела – За средстава распоређена Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, а умањена на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему, у висини од **47.500,00** динара, није било извршења у овом периоду.

Набавка домаће финансијске имовине - Од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, а умањених на основу члана 41. став 7. Закона о буџетском систему и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, у висини од **1.680.000,00** динара, утрошен је износ од **1.680.000,00** динара, односно 100,00%, за исплату кредита физичким лицима и домаћинствима у земљи (зајам за зимницу).

Раздео 2 – Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине

На основу члана 6. Одлуке о изменама и допунама Одлуке буџету АП Војводине за раздео 2 – Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, за 2005. годину планирани су укупни расходи у висини од **151.527.780,12** динара (51.527.780,12 динара из буџетских средстава и 100.000.000,00 динара средства зарађена из изворних активности), а извршени су расходи у износу од **140.565.188,37** динара (43.775.428,08 динара буџетска средства и 96.789.76029 динара из средства зарађених из изворних активности за помоћ поплавленим подручјима Средњег Баната), односно **92,77%** од годишњег плана.

I - Буџетска средства су утрошена у износу од **43.775.428,08** динара, што износи **84,96%** од укупних расхода извршених за редовно функционисање. У оквиру овог раздела утрошена су средства за следеће намене:

Плате и додаци запослених планирани су у висини од **29.058.000,00** динара, а извршени у износу од **25.537.206,61** динара, односно 87,88%.

Стални трошкови планирани су у висини од **2.188.175,90** динара, а извршени у износу од **1.289.903,63** динара, за услуге комуникација и тршкове банкарских услуга.

Трошкови службених путовања у земљи и иностранству планирани су у висини од **5.596.982,22** динара, а извршени у износу од **5.273.647,19** динара или **94,22%** од годишњег плана.

Услуге по уговору планиране су у висини од **4.415.346,00** динара, а извршено је **3.191.071,16** динара, или **72,27%** од годишњег плана. Средства су утрошена за: административне услуге 773.902,42 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 282.357,55 динара, стручне услуге 584.250,46 динара, репрезентацију 1.334.476,62 динара и остале услуге.

За **материјал** планирана су средства у висини од **742.276,00** динара, а извршена су у износу од **672.628,50** динара, за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

У оквиру **накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт** планирани су расходи у висини од **1.596.000,00** динара, а извршени у износу од **1.443.565,71** динара или **90,45%** од годишњег плана. Средства у износу од 813.565,71 динара су утрошена за исплату студентских стипендија, а средства у износу од 630.000,00 динара утрошена су за финансирање **Програма стажирања у Скупштини и Извршном већу АП Војводине за 2004/2005. годину.**

II - Средства зарађена из изворних активности планирана су као приходи од донација за помоћ поплављеном подручју Средњег Баната у износу од **100.000.000,00** динара. Приходи су остварени у износу од **100.975.579,84** динара, а извршени у износу од **96.789.760,29** динара, што износи **96,79 %** од укупно дозначених изворних средстава која су утрошена за помоћ поплављеним подручјима.

С обзиром да је Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005.годину отворен подрачун за поплављена подручја средњег Баната, у даљем тексту прилажемо:

Информацију о примањима и издацима на рачунима посебних намена за помоћ поплављеним подручјима средњег Баната

Извршно Веће АП Војводине на 32 седници одржаној 22. априла 2005. године, донело је **Одлуку о образовању координационог тела за одбрану од поплава у Средње-банатском округу.** Координационо тело је образовано да прати стање на подручју угроженом поплавама, учествује у организовању и спровођењу заштите од поплава угрожених општина Средње-банатског округа, обезбеђује техничка и друга средства и предлаже мере Извршном већу за ублажавање и отклањање последица од поплава угрожених општина Средње-банатског округа.

На састанку председника Извршног већа АП Војводине са председницима општина са територије АП Војводине, одржаном 23. априла 2005. године, а поводом поплава које су задесиле подручје средњег Баната, иницирано је отварање рачуна за посебне намене за помоћ

поплављеним подручјима у оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине. Дана 25. априла 2005. године, код Управе за јавна плаћања, отворен је рачун за посебне намене број: 840-132674-09 Покрајински секретаријат за финансије - Помоћ поплављеним подручјима.

На основу **Закључка Извршног већа АП Војводине од 25. априла 2005. године** број 401-00454/2005. године, отворен је код Народне Банке Србије **девизни рачун** за уплату иностраних средстава за помоћ угроженом подручју Средњег Баната, са којег су на иницијативу Радног тела, средства конвертована и пренета на подрачун у оквиру консолидованог рачуна Трезора.

Извршно веће АП Војводине на седници одржаној **25. априла 2005. године**, донело је **Одлуку о образовању радног тела за координацију активности на одбрани од поплаве у Средње-банатском округу**, број 02-00138/2005. Радно тело је образовано за координацију активности на одбрани од поплаве у Средње-банатском округу као повремено радно тело Извршног већа, са задатком да прати стање на подручју угроженом поплавама, координира активности на одбрани од поплава са републичким Кризном штабом, учествује у организовању и спровођењу заштите од поплава угрожених општина Средњег баната, предлаже мере Извршном већу за ублажавање и отклањање последица од поплава угрожених општина Средње-банатског округа. Овом одлуком стављена је ван снаге Одлука о образовању Координационог тела за одбрану од поплава у Средње-банатском округу број 02-00138/2005. године, од 22. априла 2005. године.

Извршно веће АП Војводине је на својој седници, одржаној 11. маја 2005. године, донело **Одлуку о допуни Одлуке о образовању радног тела за координацију активности на одбрани од поплаве у Средње-банатском округу, број 02-00138/2005. године**, по којој "радно тело, по претходно прибављеној сагласности републичког Кризног штаба, одлучује о намени и начину коришћења средстава прикупљених на име хуманитарне помоћи, за подручје општина Средње- банатског округа, које је угрожено поплавама".

По утврђеној процедури Радно тело је доносило Одлуку о намени и коришћењу средстава прикупљених на име хуманитарне помоћи за подручје Средњег Баната за сваку конкретну исплату. Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу, задужен од стране Извршног већа да обавља стручне и административне послове за потребе Радног тела, је на основу Одлуке Радног тела и документације (фактура,отпремница) вршио обраду исте и формирао захтев за плаћање којег је достављао Покрајинском секретаријату за финансије – Сектору за трезор на реализацију.

Усвајањем Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину ("Службени лист АП Војводине" бр 13/05), средства на подрачуну за посебне намене – помоћ поплављеним подручјима, су прикључена разделу 2 – Извршно веће АП Војводине. На основу члана 7. наведене Одлуке, о коришћењу средстава одлучује Извршно веће АП Војводине, односно лице које оно овласти.

Извршно веће АП Војводине је на седници одржаној 18. октобра 2005. године, донело Одлуку о образовању радног тела за координацију активности на одбрани од поплаве у Средње-банатском округу, којом ставља ван снаге Одлуку о образовању радног тела за

координацију активности на одбрани од поплаве у Средње-банатском округу број 02-00138/2005 од 25. априла 2005. године.

Новом Одлуком Радно тело даје мишљење о намени и коришћењу средстава прикупљених на име хуманитарне помоћи за подручје општина Средње-банатског округа које је угрожено поплавама.

Истовремено, Извршно веће АП Војводине је донело решење којим овлашћује др Лоди Габора, потпредседника Извршног већа АП Војводине, да одлучује о коришћењу средстава прикупљених на име хуманитарне помоћи за подручје општина Средње-банатског округа које је угрожено поплавама, а по претходно прибављеном мишљењу Радног тела за координацију активности на одбрани од поплаве у Средње-банатском округу.

Трошење средстава са подрачуна за помоћ поплавленим подручјима наставља се по новој процедури у оквиру раздела 02- Извршно веће АП Војводине.

Од момента отварања рачуна, 25.априла 2005. године, за уплату помоћи за поплавлена подручја до **31.12.2005.** године, извршене су уплате динарских и девизних средстава (остварених у динарској противвредности) у укупном износу од **100.975.579,84** динара.

Структуру наведених средстава чине уплаћена средства у земљи у износу од 99.109.231,76 динара (1.568.741,88 динара- од физичких лица, 49.338.939,38 динара –од правних лица, 48.201.550,50 динара од јединице локалне самоуправе), и уплаћених девизних средстава из иностранства (11.550 USD , 11.691,5 EUR- , 50 CHF, 100 GBP) у укупној динарској противвредности од 1.866.348,08 динара.

На основу наведених процедура извршена су плаћања са рачуна за посебне намене – помоћ поплавленим подручјима Средњег Баната у 2005. години, у периоду од његовог отварања до 31.12.2005 године у укупном износу од **96.789.760,29** динара, и то за следеће намене:

-за грађевинске радове на изградњи стамбеног простора за пострадале од поплава укупно 86.957.699,77 динара;

-за пројектну документацију износ од 829.186,00 динара;

-за услуге одржавање животне средине (сузбијање комараца) износ од 5.144.500,00 динара;

-за набавке горива износ од 3.639.550,53 динара;

-за трошкове смештаја проценитеља штете износ од 103.065,00 динара;

-за набавку заштитних одела износ од 86.476,20 динара;

-за друге стручне услуге износ 6.000,00 динара;

-за трошкове платног промета износ 23.282,79 динара;

Укупан износ средстава исплаћених *за извођење грађевинских радова* на изградњи стамбених породичних зграда за пострадале од поплава износи **87.786.885,77** динара. Исплате су књиговодствено обухваћене на конту 015111- Грађевински објекти у припреми, а извршене су на основу следеће документације:

1. **70.950.521,00** динара је уплаћено предузећу **ГИК "Банат"** Зрењанин, по основу Одлуке о коришћењу средстава са подрачуна за посебне намене број 06-00125/2005-12

од 20.06.2005 године потписане од стране потпредседника републичког Кризног штаба и председника Радног тела Извршног већа, Уговора о извођењу радова на изградњи стамбених породичних зграда за пострадале од поплаве закљученог између Инвеститора: ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - КРИЗНОГ ШТАБА ЗА ОДБРАНУ И САНИРАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ОД ПОПЛАВЕ У СРЕДЊЕМ БАНАТУ, кога заступа председник кризног штаба Мр Илић Велимир, и Извођача: АД ГИК "БАНАТ" ЗРЕЊАНИН, кога заступа генерални директор Анђелов Радован, број 1057 од 10.06.2005. године. Плаћање је извршено по следећим авансним рачунима:

- број 1047/1, износ 20.000.000,00 динара;
- број 1853 , износ 10.000.000,00 динара;
- број 2540 , износ 20.475.260,00 динара;
- број 2540/1, износ 20.475.261,00 динара;

2. **10.098.639,27** динара је уплаћено предузећу "Градитељ", Кикинда на основу Одлуке о коришћењу средстава са подрачуна за посебне намене број 06-00125/2005-13 од 20.06.2005. године потписане од стране потпредседника републичког Кризног штаба и председника Радног тела Извршног већа, Уговора о грађењу између Инвеститора: РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-МИНИСТАРСТВА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ, којег заступа министар Мр Велимир Илић, и Извођача: "ГРАДИТЕЉ" АД, КИКИНДА кога заступа генерални директор Божидар Тинтар, заведеног у Министарству за капиталне инвестиције под бројем 401-00-568/2005-01 од 11.08.2005. године. Плаћање је извршено по рачуну број 71 од 03.06.2005. године;

3. **5.908.539,50** динара је уплаћено **Малтешкој добротворној организацији**, на име трошкова увоза и превоза и осталих трошкова смештаја зидних и кровних плоча за зграде, по уговору број 401-00-778/2005-01 од 19.10.2005. године, потписаног од стране републичког Штаба за пружање помоћи општинама средњег баната настрадалим од поплава и Малтешке добротворне организације у СЦГ, а на основу Одлуке о коришћењу средстава намењених санирању последица од поплава број 06-00125/2005-33/1 од 26.10.2005 године, и аконтационог обрачуна трошкова од стране Малтешке добротворне организације.

4. **829.186,00** динара је уплаћено **Универзитету у Новом Саду**, Факултету техничких наука, на основу Одлуке о коришћењу средстава са подрачуна за посебне намене број 06-00125/2005-5 од 30.05.2005. године, број 06-00125/2005-10 од 13.06.2005. године и фактура број 032-1214/2005 од 26.05.2005 године, број 075-1247/2005 од 31.05.2005 године, и број 075-1221/2005 од 26.05.2005. године.

Издаци из тачке 1-4 ове Информације рачуноводствено су обухваћени на конту 015111-Нефинансијска имовина у припреми и износи укупно на дан 31.12.2005. године 87.786.885,77 динара.

Укупно уплаћена средства на рачуну посебних намена до 31.12.2005. године су износила 100.975.579,84 динара, а издаци са наведеног рачуна у истом периоду су износили укупно 96.789.760,29 динара.

Стање средстава на рачуну посебних намена – помоћ полављеним општинама на дан 31.12.2005. године износи **4.185.819,55** динара.

На иницијативу радног тела за координацију активности на одбрани од полаве у Средње-банатском округу биће упућен предлог да се износ средстава са економске класификације 015111 – грађевински објекти у припреми пренесу на Републику Србију – Министарство за капиталне инвестиције, које би даље поступило по предлогу Дирекције за имовину Републике Србије, а у складу са Закључком Владе Републике Србије.

Раздео 3 – Покрајински секретаријат за привреду

За период јануар-децембар 2005. године, планирани су расходи у висини од **77.879.672,30** динара, а извршени су у износу од **72.214.558,49** динара, односно **92,73%** у односу на годишњи план.

За **плате и додатке** запослених планирана су средства у висини од **26.334.000,00** динара, а извршана су у износу од **23.618.605,93** динара, а за **социјалне доприносе** планирана су средства у висини од **4.715.000,00** динара, а извршена су у износу од **4.227.041,00** динара.

Услуге по уговору – планирана су средства у висини од **5.606.001,28** динара, а утрошена у износу од **4.275.448,79** динара, односно **76,27%** за:

За **стручне услуге** планирано је **1.558.105,60** динара, за реализацију пројекта Најбоље из Војводине, за израду елабората из области квалитета производа и организовање стручних семинара на тему унапређења квалитета производа и услуга, за финансирање везано за захтеве стандарда JUS ISO 9001/2001, као и за израду студија које сугеришу оптимална решења у саобраћају АП Војводине. Средства су реализована у износу од **491.639,44** динара и то:

– Средства у износу од 50.000,00 динара дозначена су АПИ Асоцијацији проналазача и иноватора Нови Сад, за трошкове организације и одржавања округлог стола на тему "Индустријска својина у борби против кривотворења робе", са циљем унапређења квалитета производа и заштите интелектуалне својине.

- Такође су исплаћена средства на основу 6 уговора о делу (Куљанчић, Маринковић, Царић, Милановић, Станојевић и Пушкаш)- укупно 441.639,44 динара. У питању су два експертска тима за утврђивање квалитета млека и млечних производа за добијање знака "Најбоље из Војводине", као и за утврђивање квалитета вина за добијање знака "Најбоље из Војводине".

За **услуге информисања** планирано је **2.700.535,68** динара, средства су реализована у износу од **2.686.132,29** динара, за услуге штампања, услуге рекламирања, објављивање огласа за конкурсе у часописима, медијске услуге радија и телевизије - за финансирање пројекта информисања у оквиру промоције рада секретаријата.

Средства за **дотације невладиним организацијама** планирана су у износу од **20.367.982,21** динара, а пренета су у износу од **20.359.776,00** динара и то:

- Укупно дозначена средства Туристичкој организацији Војводине износе **8.050.000,00** динара. Средства у износу од 5.000.000,00 динара су пренета Туристичкој организацији Војводине, за њену делатност; средства у износу од 3.050.000,00 динара (средства добијена Решењем ИВ АП Војводине о употреби средстава из текуће буџетске резерве) на име финансијске помоћи за реализацију три пројекта пропаганде туризма у Војводини и то за: "ЕХИТ" – 350.000,00 динара, "ЕЈ САЛАШИ" – 500.000,00 динара и "ЛОРИСТ" – 600.000,00 динара, као и 1.600.000,00 динара за организовање манифестације "Дани Истре у Војводини" - Износ од **30.000,00** динара је дозначен Коњичком клубу "Западна бачка" Сомбор,

- Износ од **1.800.000,00** динара је дозначен Епархији сремској у Сремским Карловцима, за текуће одржавање манастира и припрему истих за наступајућу туристичку сезону. Средства за ову намену су добијена решењем ИВ АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве.

- Износ од **100.000,00** динара је дозначен Интерфесту из Новог Сада за организацију међународног фестивала вина у Новом Саду (03.-05. јуна 2005. године). Средства за ову намену су добијена решењем ИВ АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве.

- Износ од **100.000,00** динара је дозначен Клубу иноватора Суботица за организацију међународне изложбе иновација, проналазака, нових технологија и индустријског дизајна (Суботица 03.-06. јуна 2005. године). Средства за ову намену су добијена решењем ИВ АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве.

- Износ од **300.000,00** динара је дозначен Савезу проналазача Војводине Нови Сад за организацију међународног фестивала иновација, знања и стваралаштва ТЕСЛА ФЕСТ (Нови Сад, 12.-15. октобра 2005. године). Средства за ову намену су добијена решењем ИВ АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве.

- По завршетку конкурса за доделу подстицајних средстава за суфинансирање развојних пројеката из области туризма у укупном износу од 5.000.000,00 динара, током јуна и јула 2005. године пренета су средства у укупном износу од **4.999.776,00** динара.

- Општини Бач су пренета средства у износу од **80.000,00** динара за постављање маркир табли код свих културно-историјских споменика на територији Општине Бач.

- Сремској привредној комори Сремска Митровица су пренета средства у износу од **20.000,00** динара, за организацију манифестације "Сремска куленијада 2005".

- Општини Сомбор, пренета су средства у износу од **50.000,00** динара, за организацију манифестације "Сомборско лето".

- Такође су дозначена средства Асоцијацији за друштвени развој и унапређење младих "АДРУМ" из Новог Сада у износу од **300.000,00** динара, као финансијска подршка издању магазина за угоститељство и туризам "Caffe Vojvodina" у износу од **140.000,00** динара.

- Износ од **120.000,00** динара је дозначен Привредној комори Србије, Удружењу за туризам и угоститељство Београд, за финансирање пројекта "Атлас Дунава".

- Износ од **20.000,00** динара је дозначен Савезу возача Војводине за организацију покрајинског такмичења возача Србије и Црне Горе.

- По завршетку конкурса за доделу подстицајних средстава за суфинансирање развојних пројеката из области туризма објављеног у новембру 2005. године, пренета су средства у укупном износу од **4.000.000,00** динара.

- Такође су дозначена средства Ловачком удружењу Сента у износу од **80.000,00** динара, за организацију јубилеја 150 година од почетка организованог лова у Сенти.

- Дозначена су средства "Аспресс" д.о.о. Нови Сад за публиковање тема са конференције за развој руралног туризма у износу од **40.000,00** динара.

- Решењем ИВ АПВ о употреби средстава из текуће буџетске резерве одобрена су средства у износу од **30.000,00** динара, за финансирање трошкова организације 32. Сусрета металаца Србије. Средства су дозначена Компанији МПИ "Бане" Сомбор за организацију поменуте манифестације.

- Решењем ИВ АПВ о употреби средстава из текуће буџетске резерве одобрена су средства у износу од **100.000,00** динара за финансирање пројекта формирања пословне мреже за промоцију и пласман инвестиција у АП Војводини. Средства су пренета Европском покрету Србија, Београд.

Укупно добијена средства решењем Извршног Већа АП Војводине о употреби средстава из *текуће буџетске резерве* износе **8.094.294,00** динара, и средства су у потпуности реализована.

Укупно добијена средства решењем Извршног Већа АП Војводине о употреби средстава из *сталне буџетске резерве* износе **14.229.251,25** динара, и реализована су у износу од **14.229.251,24** динара. Средства су усмерена Саобраћајном институту ЦИП д.о.о. Београд, за суфинансирање инжењеринг услуга на радовима рашчишћавања срушених објеката у комплексу емисионе станице РТС «Иришки венац» на Фрушкој Гори.

Највећа одступања у извршењу у односу на одобрена средства у буџету АП Војводине у Покрајинском секретаријату за привреду су била следећа:

- **Награде, бонуси и остали посебни расходи**, извршење износи 44,05 % у односу на годишњи план. До малог процента реализације је дошло због тога што није дошло до исплате запосленим радницима поводом новогодишњих празника средстава која су планирана годишњим планом.
- **Услуге по уговору**, извршење износи 76,27% у односу на годишњи план. До малог процента реализације је дошло због тога што је на ек. класификацији 4235- Стручне услуге извршење било свега 31,55%, због промене Одлуке о установљењу знака "Најбоље из Војводине", коју је ИВ АПВ донело 06.07.2005. године, на основу које ће се на другачији начин финансирати експертски тимови.

Раздео 4 - Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство

Укупно планирани расходи у складу са Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину за период јануар – децембар 2005. године, износе **82.478.230,28** динара, а извршени расходи износе **77.245.389,56** динара, што износи **93,65 %** у односу на годишњи план.

Поред средстава потребних за редовно функционисање секретаријата планирани су расходи у висини од **19.932.425,00** динара за **услуге по уговору**, а извршени у износу од **18.354.720,71** динара, од којих је највећи део средстава усмерен за трошкове финансирања **Годишњег програма пословања Ј.П. Завода за урбанизам Војводине**: за израду Просторног плана Делиблатске пешчаре, Просторног плана Обедске баре и Регионалног просторног плана АПВ утрошено је 15.950.000,00 динара, а средства у износу од 1.416.000,00 динара утрошена су за израду пројектно техничке документације за адаптацију и реконструкцију постојећег објекта хотела на Андrevљу и за Национални парк «Фрушка гора» за потребе формирања «Еколошко-еукативног центра –ЕЕЦ».

- За **специјализоване услуге** планирани су расходи у висини од **5.005.000,00** динара, а извршени у износу од **5.000.000,00** динара за израду Стратегије развоја Обедске баре, Делиблатске пешчаре и Регионалних планова АП Војводине и израду информационе мреже планова на територији АП Војводине.

- **Субвенције јавним нефинансијским организацијама** пренете су у износу од **2.000.000,00** динара за суфинансирање **Републичке агенције за просторно планирање**. Средства су пренета на основу Уговора број 112-401-00396/2005-03, а према одредбама члана 13. Статута Републичке агенције за проаторно планирање (Службени гласник РС бр.96/03), којим се дефинише финансирање и обезбеђивање средстава за рад Организационе јединице у Новом Саду. Средства су намењена за покриће трошкова активности које су у надлежности организационе јединице за територију АП Војводине за 2005. годину.

- Средства намењена **општинама**, као помоћ у финансирању или суфинансирању пројеката из стамбено-комуналне области и финансирању израде појединачних урбанистичких пројеката општина и градова, просторно планске документације општина, израда пројеката за потребе инфраструктурних система на територији АП Војводине и других пројеката по захтевима општина и градова, планирана су у висини од **31.878.000,00** динара. У 2005. години наведене намене су суфинансиране у општинама: Бачки Петровац, Мали Иђош, Опово, Пландиште, Шид, Темерин, Ковачица, Бела Црква, Нови Бечеј, Бач, Житиште, Сечањ, Сремски Карловци, Апатин, Жабал, Пећинци, Чока, Тител, Пивнице, Нови Кнежевац, Товаришево, Кањижа, Беочин у укупном износу од **31.870.220,00** динара.

- Средства за **суфинансирање пројеката струковних организација** планирана су у износу од **855.000,00** динара, а утрошено је **852.800,00** динара за: суфинансирање Конференције

под називом "Савремена грађевинска пракса 2005" у организацији Друштва грађевинских инжењера и техничара Новог Сада; суфинансирање трошкова монографије о архитекти Милораду Милидраговићу; суфинансирање трошкова обележавања "Дана архитеката", Друштво архитеката «ДаНС»; Факултету техничких наука, Институту за грађевинарство, Нови Сад, на име суфинансирања пројекта "Интернет базе података грађевинских предузећа Војводине"; Друштву архитеката Новог Сада "ДаНС", Нови Сад, име суфинансирања трошкова пројекта изложбе добитника награде "Табаковићева награда архитектуре" од 1995-2005. године и организовања ретроспективе изложбе добитника награде.

Средства зарађена из изворних активности, планирана су у висини од **603.600,00** динара, од накнада издавања урбанистичких дозвола, урбанистичких сагласности, грађевинских дозвола и употребних дозвола. У овом периоду остварено је **114.000,00** динара, а извршења у овом периоду није било.

Раздео 5 - Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине

На основу члана 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину ("Службени лист АПВ", број 13/05) укупано планирани расходи за 2005. годину износе **80.303.289,70** динара, а извршени су у износу од **41.617.262,27** динара или **51,83%** од годишњег плана.

У оквиру раздела за редован рад утрошена су средства у износу од **26.387.96,84** динара. Секретаријат је утрошио средства и за следеће намене:

Услуге по уговору планиране су у висини од **2.644.885,00** динара за редован рад органа и за стручне услуге које се односе на исплату накнада Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина АП Војводине, а извршена су у износу **2.556.276,93** динара и то: за услуге образовања и усавршавања запослених, за услуге информисања, за репрезентацију, за уговоре о делу, као и за исплату накнаде чланова и ревидената Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина АП Војводине.

Средства у износу од **12.219.675,00** динара планирана су у оквиру **специјализованих услуга** за израду **студија, елабората и пројеката** везаних за област енергетике и минералних сировина на подручју АП Војводине, а извршена су у износу од **11.903.015,50** динара и то за: "Пројекат израде геоморфолошке карте АП Војводине 1:200000"; за израду студије "Могућност коришћења енергетског потенцијала геотермалних вода у Војводини", за израду студије "Коришћење енергетског потенцијала бушотине гетермалне воде у Бечеју за енергетске потребе локалног конзума", за извођење инжењерскогеолошких и хидрогеолошких подлога за просторно планирање Ђушилова I Ђушилова II у Сремским Карловцима, за израду студије "Дугорочне стратегије развоја енергетско технолошког центра (ЕТЦ) Ковин", за израду "Пројекта израде карте чврстих минералних сировина АП Војводине 1:200000", за израду "Геолошких услова рационалног коришћења и заштите простора Фрушке Горе", за израду "Студије испуњености услова за прикључење Фрушке Горе европској мрежи геопаркова", за

израду "Претходне геолошко-економске оцене истражености, потенцијалности и искоришћења јувелирских минералних сировина на простору националног парка Фрушке Горе", за израду пројекта "Могућност коришћења енергетског потенцијала геотермалних вода у Војводини", за израду пројекта "Претходне студије изводљивости изградње регионалног водоводног система Дубовац-Зрењанин-Кикинда".

Дотације невладиним организацијама планиране су у висини од **775.726,00** динара за суфинансирање одржавања симпозијума, презентација и међународних скупова и сајмова из области енергетике и минералних сировина, а реализоване су у износу **770.000,00** динара и то: за штампање књиге аутора мр Милета Стојиљковића "Примена мазива"; за одржавање научно-стручног скупа "Процесна техника и енергетика у пољопривреди"-ПТЕП 2005.; за учешће студената Факултета техничких наука на 45. Електријади; за учешће студената Факултета техничких наука на усавршавању на Тајланду; за одржавање Првог међународног workshopa-Неоген Централне и Југоисточне Европе; за одржавање 14. Конгреса геолога Србије и Црне Горе; за одржавање "Новосадске јесени"; за оснивање и успешан рад Удружења енергетичара Војводине; за изградњу трафо станице, хидрофорске кућице и набавку пумпе, као и пратеће опреме за прикључење бунара на мрежу ради обезбеђења воде за пиће грађанима Општине Сечањ; за одржавање прве међународне конференције-Даљинско грејање и хлађење под радним називом "Изазови транзиције 2006".

Средства зарађена из изворних активности планирана су за 2005. годину у висини **1.723.822,45** динара, на основу прихода од полагања стручних испита из области транспорта, дистрибуције и коришћења природног гаса, области рударства и области геолошких истраживања, прихода од издавања геолошких карата и тумача са територије Војводине и прихода од наплате трошкова за коришћење података и документације основних геолошких истраживања за издавање одобрења за коришћење минералних сировина. У овом периоду **остварени** приходи од накнада за рад Комисије за стручне испите из области транспорта, дистрибуције и коришћења природног гаса, рударства и геолошких истраживања износе **171.500,00** динара, а утрошено је **139.464,45** динара.

Раздео 6 - Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа

На основу Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину («Сл. лист АПВ» бр. 32/2004) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине («Сл. лист АПВ» бр. 13/2005) укупно планирани расходи Покрајинског секретаријата за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа износе **15.612.289,05** динара, а извршени су у износу од **12.643.064,55** динара, односно **80,98%**.

Средства потребна за редовно функционисање овог Секретаријата су планирана за плате и социјалне доприносе у висини од **9.702.000,00** динара, а утрошена су у износу од

7.895.473,77 динара, док су средства за социјална давања запосленима и накнаде за запослене планирана у висини од **947.644,00** динара, а извршена су у износу од **530.836,28** динара.

Планирана су средства за сталне тошкове, трошкове путовања, услуге по уговору и материјале у укупном износу од **4.425.645,05** динара, а извршена су у укупном износу од **3.857.146,04** динара и то:

- за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **382.354,33** динара, за услуге комуникација и интернет сервис; за **трошкове путовања** у износу од **91.397,72** динара, за службена путовања у иностранство ради учешћа на конференцијама и форумима битним за програм развоја малих и средњих предузећа и предузетништва; средства за **услуге по уговору** су утрошена у износу од **2.930.334,19** динара, на услуге штампања Програма привредног развоја АП Војводине и Стратегије привредног развоја АП Војводине, израде публикације у циљу информисања учесника у процесу приватизације, стручне услуге за ангажовање стручних лица на изради програма за праћење процеса приватизације и развоја малих и средњих предузећа; док су средства за **материјал** утрошена у износу од **453.059,80** динара, за канцеларијски материјал и стручну литературу за редовне потребе запослених.

Одступања између извршења буџета у односу на финансијски план, односно до мањег степена извршења финансијског плана је дошло из разлога што је Правилником о систематизацији предвиђено да Секретаријат запошљава 12 извршилаца, а запослених у 2005. години до септембра је било 9. Од септембра се број запослених смањило за 2 извршиоца, јер је један запослени пензионисан, а другом је престао радни однос.

Раздео 7 - Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој

На основу члана 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, ("Службени лист АПВ", број 32/04) укупано планирани расходи за Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој износе **129.286.197,58** динара. У оквиру укупног плана средства из текуће буџетске резерве је одобрено 2.770.000,00 динара. У периоду јануар – децембар 2005. године извршени су расходи у износу од **122.412.792,33** динара или **94,69%** од годишњег плана. У табели расхода (економске класификације 481) наведеног секретаријата, износ извршења је мањи за 499.680,00 динара, из разлога што су средства пренета Музеју Војводине који је индиректни корисник буџета АП Војводине, па се приликом консолидације података средства елиминишу.

У оквиру раздела за **плате запослених** планирана средства износе **13.881.653,75** динара, а утрошено је **10.929.113,91** динара. Секретаријат је поред средстава за плате запослених утрошио средства за следеће намене:

Услуге по уговору планиране су у износу од **4.923.500,00** динара за редован рад органа и за стручне услуге које се односе пре свега на исплату накнаде члановима Савета које је секретаријат основао на основу Правилника о стручним саветима. Образовани су Стручни савет за област правних и економских наука, Стручни савет за област друштвених и хуманистичких наука, Стручни савет за област медицинских наука и физичке културе,

Стручни савет за област основних и природних наука и Стручни савет за област техничко технолошких и пољопривредних наука. Такође Секретаријат је ангажовао експерте за израде студија и елабората. Средства по основу услуга по уговору су извршена у износу **3.883.663,77 динара** и то: за услуге образовања и усавршавања запослених, за услуге информисања и за уговоре о делу члановима стручних савета и експертима ангажованим за израду неопходних стратешких докумената (научне студије и елаборати).

Специјализоване услуге –планиране су у висини од **65.286.000,00** динара, а извршене су у износу од **65.130.300,58** динара. У складу са својим надлежностима Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој финансира научне, технолошке пројекте и друге услуге науке од стратешке важности за АП Војводину. На основу Правилника о критеријумима за суфинансирање пројеката од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине и Јавног позива за суфинансирање пројеката од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине у 2005. години, Секретаријат је добио пријаве за 85 научно истраживачких пројекта. Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој је, у складу са финансијским могућностима, а на основу анализе пројеката од стране Стручних савета, одобрио суфинансирање 62 пројеката што је преко 70 % од укупног броја пројеката који су аплицирали. Одобрени пројекти разврстани по научним областима и процентуалном учешћу у укупним одобреним средствима: Област друштвених и хуманистичких наука 12,30%, Област медицинских наука 7,28%, Област основних и природних наука 21,72%, Област техничко-технолошких и пољопривредних наука 57,12%, Област правних и економских 1,58%. Финансијска средства исплаћена у 2005. години износе **43.134.875,72**. У оквиру програма и пројеката технолошког развоја на научним институтима у АП Војводини финансирана су два пројекта у укупном износу од **9.845.755,00** динара, као и за развој научно истраживачких капацитета у АП Војводини издвојено је **9.899.669,86** динара. Секретаријат је у оквиру своје делатности суфинансирао међународни пројекат "Campus Europa" чији је носилац Универзитет у Новом Саду са **1.750.000,00** динара. За потребе реализације пројекта «Израде цитираности научних истраживача на територији АП Војводине» на основу уговора са Матицом српском утрошена су средства у износу од **500.000,00** динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у висини од **5.511.400,25** динара, а извршене су у износу од **4.756.702,82** динара. За суфинансирање учешћа научних радника на научним скуповима и за усавршавање у иностранству извршена је исплата у износу од 2.825.307,95 динара; затим за стипендирање студента Универзитета у Новом Саду у периоду јануар - децембар, одобрена су средства у износу од 242.364,87 динара, а на основу закључака Скупштине АП Војводине о приступању Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду. Суфинансиране су и финансиране следеће награде: "Михајло Пупин" за 2005. годину у организацији Матице српске, награде "Др Зоран Ђинђић", награда за најбољег студента Универзитета у Новом Саду, Награда за најбољег универзитетског професора, као и награде за најбољу пословну идеју у 2005. години, у износу од 1.689.030,00 динара.

Средства у висини од **35.062.646,00** динара, планирана у оквиру **дотација невладиним организацијама**, а у периоду јануар – децембар 2005. године, реализована су у износу од **34.544.185,61** динара. Програмски елаборат "400 младих истраживача за пут ка европској интеграцији" почео је са реализацијом у 2005. години, а за ову активност Секретаријат је издвојио 8.073.637,50 динара. За дотирање међународне сарадње Универзитета у Новом Саду, факултета, научних институција у АП Војводини у 2005. години издвојена су средства од 11.000.000,00 динара. Дотирано је укупно 48 међународних пројеката. За суфинансирање пратећих трошкова стипендирања стипендиста Фонда за стипендирање даровитих студената и научних радника Универзитета у Новом Саду издвојено је као што је и планирано 200.000,00 динара. Сума од 205.000,00 динара исплаћена је Универзитету у Новом Саду за организационе трошкове додељивања награда Др Зоран Ђинђић и најбољи студент Универзитета у Новом Саду. За дотирање програма рада Српске академије наука и уметности одељења у Новом Саду и Матице српске издвојено је 4.000.000,00 динара, на основу Протокола од сарадњи ИВ АП Војводине и ових установа. За суфинансирање организације 45 стручних и научних скупова Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој у 2005. години издвојио је 4.666.055,60 динара. Средства у износу од 4.629.492,51 динара утрошена су за дотирање рада Војвођанске академије наука и уметности по основу Одлуке о Војвођанској академији наука и уметности. Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој суфинансирао је и Летњу школу српског језика, културе и историје у организацији Универзитета у Новом Саду са 500.000,00 динара, Међународни часопис за теорију и праксу "Европски правник", са 220.000,00 динара; научни симпозијум "Банат – историјска и културна прошлост и српско румунски односи кроз векове" са 50.000,00 динара; поред тога Универзитету у Новом Саду одобрена средства у износу од 1.000.000,00 динара за суфинансирање истраживачких капацитета и сарадње са другим научним и образовним центрима.

Раздео 8 – Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

На основу Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, за раздео 8 – Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, опредељена су средства у износу од **567.362.081,49** динара из буџетских прихода. Поред тога одобрена су и средства из текуће буџетске резерве у износу од **11.148.283,48** динара, што је укупно **578.510.364,97** динара. У периоду јануар - децембар 2005. године утрошена су средства у износу од **573.511.830,84** динара или **99,13%** од годишњег плана буџетских прихода.

Поред средстава потребних за редовно функционисање овог секретаријата, у оквиру овог раздела утрошена су и средства за следеће намене:

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од **2.154.652,46** динара, а утрошена у износу од **2.018.752,04** динара или **93,69%** од годишњег плана. Средства су утрошена за: услуге превоза са енглеског језика; услуге за израду софтвера; услуге

образовања и усавршавања запослених – похађање школе енглеског језика, котизација за семинаре; издаци за стручне испите; штампање публикација; услуге информисања јавности (објављивање конкурса и огласа за субвенције); услуге рекламирања (у листу Добро јутро популаризација стручних служби и сл.); објављивање тендера и информативних огласа; медијске услуге радија и телевизије (емисије посвећене пољопривреди); стручне услуге (накнаде члановима комисија за процену штете и остале); репрезентацију и остале опште услуге.

За **Специјализоване услуге** планирана су средства у висини од **31.701.500,00** динара, а утрошена у износу од **31.701.312,62** динара или **99,99%**. Ова средства су трошена за услуге испитивања земљишта и квалитета ђубрива у износу од 26.701.312,62 динара и за остале специјализоване услуге у износу од 5.000.000,00 динара намењене Покрајинском Фонду за развој пољопривреде за реализацију конкурса за доделу кредита за набавку нових заштићених простора (пластеници и стакленици).

За **текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** - планирана су средства у висини од **488.484.880,00** динара из буџетских прихода, а реализовано је укупно **485.364.247,90** динара и то:

- **Унапређење сточарства** - Планирана средства износе **50.640.000,00** динара, а пренета су у износу од **50.619.695,80** динара или **99,95%**. Ова средства су трошена по Програму селекцијских мера за унапређење сточарства у АП Војводини за 2005. годину, ("Службени лист АПВ" број: 12/05) у складу са Програмом селекцијских мера за унапређење сточарства у АП Војводини за период 2003-2007. годину, ("Службени лист АПВ" број: 10/05). За реализацију средстава поменутог Програма расписан је конкурс 17.09.2005. године. Након завршене конкурсне процедуре средства су утрошена по следећем распореду: -за спровођење *селекцијских мера у сточарству* (говедарство, свињарство, овчарство и козарство, живинарство и алтернативне производње, копитари, рибарство, сточна храна, пчеларство и послови координације) планирано је 48.960.000,00 динара, а утрошено 48.939.695,80 динара; - за *финансирање локалних и регионалних изложби стоке* (говеда, оваца, коза, коња и свиња) планирано је 1.680.000 динара што је и утрошено. Наиме, Департман за сточарство Пољопривредног факултета у Новом Саду је овлашћен Конкурсом да обавља послове координације за Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и при обрачуна селекцијских мера у сточарству је остао вишак средстава (20.304,20 динара), јер се у сточарству тешко могу исплатити сва планирана средства (приватизације газдинстава, стечајеви, продаја стоке од стране нових власника).

- **Стручне пољопривредне службе** - планирана средства износе **99.380.000,00** динара, а утрошена су у износу од **99.378.245,57** динара, или **99,99%**. Распоред ових средстава се врши по Програму мера за унапређење саветодавног рада Стручних пољопривредних служби АП Војводине у 2005.години, којим ће се подстицати развој пољопривредне производње на поседима земљорадника ("Службени лист АПВ" број: 9/05). Основни програм је реализован у износу од 75.030.000,00 или 100% од планираног износа а Посебан програм је реализован у износу од 24.348.245,57 или 99,99%.

- *Шумарство и ловство* - планирана средства износе **14.994.880,00** динара, а утрошена су у износу од **14.993.800,00** динара или **99,99%**. Реализација ових средстава се вршила по Програму распореда и коришћења средстава из буџета за 2005. годину за шумарство и ловство ("Службени лист АПВ" број: 13/05) а по јавном позиву за избор најповољнијег понуђача за набавку садног материјала за пошумљавање – јесен 2005. године, као и конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области шумарства и ловства у АПВ.

- *Уређење пољопривредног земљишта* – планирана средства износе **29.848.000,00** динара и иста су утрошена у износу од **29.848.000,00** или **100%**. Реализација се вршила по Програму распореда и коришћења средстава из Буџета АПВ за 2005.годину за заштиту, коришћење и уређење пољопривредног земљишта ("Службени лист АПВ" број: 9/05 и 19/05).

- *Вишенаменско коришћење вода* –планирана су средства у износу од **285.200.000,00** динара, а утрошена су у износу од **282.102.506,53** динара или **98,91%**. Реализација се вршила по Програму распореда и коришћења средстава из буџета АПВ за 2005. годину за вишенаменско коришћење вода ("Службени лист АПВ" број: 05/05 и 19/05). Ова средства су опредељена по основу накнада и то: - *Накнада за заштиту вода (714542)* – 119.355.980,28 .динара; - *Накнада за коришћење вода (714541)* – 132.548.643,21 динара; и – *Накнада за извађени материјал (741515)* – 36.342.676,94 динара. Укупан приход је остварен у износу од **288.247.300,43** динара.

- *Мере и акције у пољопривреди* – Планирана су средства у висини од **8.422.000,00** динара и целокупна су утрошена, односно 100% по Програму распореда и коришћења средстава из буџета АПВ за 2005. годину за мере и акције у пољопривреди који је донело Извршно веће АПВ 31. 08. 2005. године.

За *дотације невладиним организацијама* - Планирана су средства у висини од **11.841.895,23** динара, а реализована у износу од **11.831.895,23** динара или **99,91%**.

Дотације осталим удружењима грађана у износу од **2.598.500,00** динара реализована су за дотације струковним удружењима грађана (разним друштвима, асоцијацијама, савезима и удружењима: пчелара, воћара, виноградара, повртара, узгајивача оваца, за заштиту ситних животиња итд.), затим коњичким клубовима, заводима за унапређење пољопривреде и сточарства; покретима горана и разним другим субјектима и то на име суфинансирање разних манифестација из области пољопривреде, а од интереса за АПВ и то за активности које ова удружења и институције спроводе у циљу подстицања и унапређења пољопривреде.

Дотације осталим непрофитним институцијама пренета су у износу од **9.233.395,23** динара за следеће намене и на следеће кориснике:

Дотације разним непрофитним институцијама у укупном износу од **2.233.395,23** динара пренет је за факултете, институте, лабораторије, научне установе и друге субјекте, а на име суфинансирања разних манифестација и активности из области пољопривреде, које ове институције спроводе у циљу подстицања и унапређења пољопривреде и које су од великог интереса за АП Војводину.

Покрајинском фонду за развој пољопривреде у укупном износу од **7.000.000,00** динара и то:

- износ од **5.000.000,00 динара** утрошен је за бруто плате и додатке постојећих запослених радника и исказане потребе за пријем нових радника и друге програмске активности (Фонд доноси сопствени финансијски план), а преостали

- износ од **2.000.000,00 динара**, остварен је Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр.401-00124/2005-146 од 02.11.2005.године и утрошен у пуном износу у циљу реализације расписаног Конкурса за доделу кредита за набавку нових заштићених простора (пластеници, стакленици и др.).

Средства зарађена из изворних активности у оквиру Текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама - *Остали расходи у пољопривреди-Рибарство* - планирана су у висини од **20.106.112,35** динара и ова средства су утрошена у износу од **17.156.841,46** или **85,33%**. Напомињемо да су ово средства зарађена из изворних активности и њихова реализација зависи свакако и од континуитета прилива ових средстава. Укупан приход ових средстава у 2005. години на годишњем нивоу износи **10.018.554,00** динара, а средства у износу од **7.906.112,35** динара су пренета као остатак неутрошених средстава из 2003. и 2004. године. Сама реализација вршена је по Програму распореда и коришћења средстава за 2005. годину за рибарство.

Раздео 9 - Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој

За период јануар – децембар 2005. године планирана су средства у висини од **146.107.383,86** динара, а извршена су средства у износу од **137.847.881,19** динара, што износи **94,34 %** у односу на годишњи план.

У оквиру овог раздела поред средстава за редован рад овог секретаријата у износу од **39.120.501,40** динара, планирана су и средства за специјализоване услуге у износу од **73.469.923,90** динара, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **10.000,00** динара, донације и трансфери осталим нивоима власти у износу од **28.396.832,00** динара, дотације невладиним организацијама у износу од **1.024.384,00** динара и куповина машина и опреме у износу од **4.085.742,50** динара.

У укупним средствима планираним за **специјализоване услуге**, за услуге одржавања националног парка и природних површина утрошена су средства у износу од **5.180.000,00** динара, а за услуге очувања животне средине утрошено је **67.481.038,61** динара.

У оквиру услуга очувања животне средине, науку и геодетске услуге утрошена су средства у укупном износу од **67.481.038,61** динара.

У оквиру ових услуга утрошак се односи на:

I Финансирање редовног програма мониторинга квалитета компонената животне средине на територији Војводине у износу од **16.251.163,21** динара. Програм мониторинга животне средине обухвата:

1. Комплетна анализа квалитета амбијенталног ваздуха;
2. Биомониторинг – мониторинг биљних и животињских врста у АП Војводини;
3. Мониторинг инхалаторних алергена и контрола полена;
4. Праћење и процену утицаја квалитета ваздуха на здравље људи;
5. Квалитативне анализе – комерцијалних препарата пестицида за уништавање одраслих форми комараца (приземни и авио третман) на испарљива огранска једињења са приказом ароматичних једињења са једним и више бензоевих прстена;
6. Анализу узорака отпадних материја из "МСК" Кикинда из Кикинде;
7. Праћења рада и обраде података са аутоматске станице за мониторинг амбијенталног ваздуха у Зрењанину, према важећим ЕН метода и ISO стандардима;
8. Контролу (мониторинг) квалитета земљишта у индустријским зонама до краја 2005. године у Панчеву, Сомбору, Кикинди и Беоцину.

II Финансирање Програма интегралног сузбијања комараца на територији АП Војводине у износу од **39.786.235,40** динара.

Од реализованих 26.247.555,90 динара за суфинансирање акције сузбијања комараца на територији АП Војводине на име покрића трошкова услуга сузбијања комараца у поплавленим подручјима на територији општина Пландиште, Сечањ, Житиште у 2005. години на површини од 15.000 ха утрошено је 2.550.000,00 динара, за општине Сремски Карловци, Шид, Рума, Нови Кнежевац, Алибунар, Ковачица, Жабал, Сремска Митровица, Озаци, Сента, Инђија, Опово, Бачка Топола, Ковин, Нови Бечеј, Сомбор, Србобран, Чока, Зрењанин, Суботица, Врбас, Стара Пазова, Бечеј, Сечањ, Вршац, Ириг и Панчево, утрошена су средства у износу од 23.697.555,90 динара. На име трошкова услуга истраживања у оквиру Средњорочног пројекта интегралног сузбијања комараца на територији АП Војводине у 2005. години Пољопривредном факултету, Департману за заштиту биља и животне средине, Нови Сад, дозначена су средства у висини од 10.297.970,00 динара.

На име финансирања мониторинга биодиверзитета у Специјалном резервату природе "Ковиљско-Петроварадински рит", на подручју под режимом заштите трећег степена, где би се вршило третирање комараца а према условима Завода за заштиту природе Србије и на име финансирања израде Студије о процени утицаја на животну средину "Средњорочног пројекта интегралног сузбијања комараца на територији АП Војводине" у заштићеним природним добрима: Ковиљско-Петроварадински рит, Стари Бегеј Царска бара, Обедска бара, Лудашко језеро и Делиблатска пешчара" исплаћена су средства у износу од 1.500.000,00 динара.

Износ од 1.740.709,50 динара утрошен је за финансирање пројекта "Идејно решење примене биолошких препарата у заштићеним добрима на основу квантитативних анализа популација акватичне ентомофауне – прва фаза".

III Суфинансирање истраживања потенцијалних изворишта подземних вода у 2005. години на сектору Ковин – Дубовац и Дубовац – Банатска Паланка у оквиру пројекта "Алтернативна решења снабдевања водом Војводине" у оквиру националног програма уређење, заштита и коришћење вода у Србији за период 2003 – 2006 година у 2005. години, утрошена су средства у износу од **11.443.640,00** динара.

Планирана средства за **дотације и трансфере осталим нивоима власт** у висини од **28.396.832,00** динара реализована су у износу од **28.396.447,00** динара и то за следеће намене:

1. На име покрића трошкова **услуга сузбијања комараца** у насељеним местима на територији општина Бачки Петровац, Бач, Тител, Темерин, Беоцин, Кањижа, Бачка Паланка и Кула, пренета су средства у износу од **8.446.447,00** динара.
2. Износ од **19.100.000,00** динара пренет је СО Зрењанин, Зрењанин, за реализацију пројекта о.ш. "Братства јединство" из Белог Блата за организовање мулти-етно-културног центра, за суфинансирања трошкова пројекта "Мулти-еко-етно-комплекс" у Месној заједници Бело Блато, за суфинансирање трошкова уређења депоније на територији општине Зрењанин и на име суфинансирања трошкова чишћења Багљашког канала у Зрењанину,
3. На име суфинансирања трошкова израде пројектне документације канализације и пречишћавања отпадних вода у насељу Дебељача, у циљу решавања проблема отпадних вода у насељу Дебељача, **СО Ковачица, Ковачица**, пренета су средства у износу од **850.000,00** динара

За **суфинансирање (дотације) програма и активности непрофитних организација у области очувања животне средине** планирана су средства у износу од **943.000,00** динара. Средства са ове апропријације у износу од 943.000,00 динара усмерена су непрофитним организацијама: Заводу за заштиту природе Нови Сад (суфинансирање манифестације "Међународни дан влажних станишта"), Фонду "Футура", Београд (суфинансирање трошкова штампе едиције "Бегеј"); Покрету горана Војводине, Нови Сад (суфинансирање пројекта "Волонтерски центар Војводине"); Еколошко покрету "Зелено острво", Ада (суфинансирање пројекта "Потиско пролеће 2005. године у Кањижи"); Друштву љубитеља природе "Рипарија", Суботица (суфинансирање пројекта "Активна заштита популације златовране у Војводини"); Еколошком покрету "Зелени хоризонт", Озаци (суфинансирање пројекта "Еколошко образовање и активна заштита природних вредности предела око тока Мостонога"); Удружењу грађана Рома "Рота", Чуруг (суфинансирање пројекта "Значај екологије, екосистема, биосфере и воде у циљу заштите своје околине"); Еколошком покрету "Зелена мрежа Војводине", Нови Сад (суфинансирање пројекта "Адресар еколошких и невладиних организација у Војводини"); Еколошком друштву "Царска бара", Перлез (суфинансирање пројекта "Чишћење дивљих депонија"); Академском друштву за проучавање и заштиту природе, Нови Сад (суфинансирање пројекта "Нови концепт управљања заштићеним природним добрима у Војводини"); Друштву за заштиту и проучавање птица Војводине, Нови Сад (суфинансирање пројекта "Пут ка природи

блиском развоју Потамишја"), Друштву за неговање културне и природне баштине "Царска бара", Бело Блато (суфинансирање пројекта "Санирање дивљих депонија и акција озелењавања на подручју Бело Блато"); Новосадски Омладински Савет, Нови Сад (суфинансирање пројекта "Exit d'art")

За **машине и опрему** планирана су средства у висини од **4.085.742,50** динара, а извршена су у износу од **2.834.591,35** динара за: набавку опреме за очување животне средине утрошена у износу од 2.549.543,40 динара и за набавку рачунарске опреме у износу од 285.047,95 динара

Средства зарађена из изворних активности планирана су у износу од **13.242.357,77** динара, према Правилнику о трошковима и поступцима издавања овлашћења стручним организацијама за обављање послова мониторинга и за издавање сагласности на претходну и детаљну анализу утицаја објеката и радова на животну средину. У овом периоду остварено је **850.000,00** динара, а утрошено је **400.263,52** динара.

Раздео 10 - Покрајински секретаријат за финансије

Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, ("Службени лист АПВ" број: 32/04,2/05,13/05 и 15/05) Покрајинском секретаријату за финансије распоређена су примања у износу од **2.243.482.478,46** динара и то: примања од уступљених изворних примања буџета у износу од 243.482.478,46 динара и примања од продаје субјеката приватизације чије је седиште на територији АП Војводине у износу од 2.000.000.000,00 динара.

Укупно извршени издаци Покрајинског секретаријата за финансије у посматраном периоду износе **2.218.598.071,18** динара или 98,89% у односу на годишњи план.

Издаци се састоје из текућих расхода (расхода за запослене, расхода за коришћење роба и услуга, отплата камата, субвенције, донације и остали расходи) и издатаке за набавку финансијске имовине.

Расходи за запослене планирани у висини од **81.535.000,00** динара, извршени су у износу од **70.005.381,09** динара, што је **85,86 %** годишњег плана, а односе се на плате и додатке запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленим, накнаде за запослене и награде, бонусе и остале посебне расходе.

Расходи за коришћење роба и услуга планирани су у висини од **29.747.107,81** динара, а извршени су у износу од **22.252.355,09** динара или 74,80% годишњег плана.

Извршени расходи на име коришћења роба и услуга обухватају: **сталне трошкове** (трошкове платног промета и банкарске услуге, услуге комуникација и трошкове осигурања) у износу од **19.421.283,03** динара што је **83,61%** извршење плана; **трошкове путовања** (трошкови за службена путовања у земљи и трошкове за службена путовања у иностранству) у износу од **556.712,45** динара што је **59,70%** извршење плана на годишњем нивоу; **услуге по**

уговору (административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентација и остале опште услуге) у износу од **1.187.687,13** динара што је **27,55%** извршење плана на годишњем нивоу; **специјализоване услуге** (остале специјализоване услуге) у износу од 30.000,00 динара, захтева у посматраном периоду није било; **текуће поправке и одржавање - услуге и материјал** у износу од **26.050,00** динара што је **37,21%** плана на годишњем нивоу; и **материјал** (административни материјал, материјал за образовање запослених) у износу од **1.060.622,48** динара што је **90,32%** извршење плана на годишњем нивоу.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су у висини од **2.102.424.000,00** динара, а извршена су у износу од **2.100.000.000,00** динара што је **99,88%** извршење плана на годишњем нивоу. Средства на овој економској категорији опредељена су за капиталне и текуће субвенције .

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у висини од 2.100.000.000,00 динара и извршене су планираном износу, а односе се на правна лица чији је оснивач Скупштина АП Војводине – Фонд за развој АП Војводине и Гаранцијски фонд АП Војводине.

Гаранцијском фонду АП Војводине, као капитална субвенција нефинансијским организацијама и предузећима, планирана средства у износу од 100.000.000,00 динара, дозначена су у планираном износу, а са циљем да се обезбеде услови за подстицај развоја малих и средњих предузећа, предузетника и индивидуалних пољопривредних произвођача на територији АП Војводине.

Фонду за развој АП Војводине као капитална субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана средства у износу од 2.000.000.000,00 динара, дозначена су у износу планираном на годишњем нивоу. Приходи за ове намене остварени су продајом субјеката приватизације на територији АП Војводине. Намена ових средстава утврђена је Законом о приватизацији и Одлуком о оснивању Фонда за развој АП Војводине, чија је делатност одобравање кредита за подстицај развоја инфраструктуре, привреде и равномерног регионалног развоја АП Војводине.

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама су планиране за функционалне расходе Фонда за развој АП Војводине у висини од **2.424.000,00** динара, а извршења није било.

Остали расходи планирани су у висини од **24.452.600,00** динара, а извршени су износу од **23.760.335,00** динара што је **97,18%** извршење плана на годишњем нивоу и то:

Расходи на име дотација осталим непрофитним институцијама су извршени у износу од **7.758.400,00** динара што је **93,72 %** плана на годишњем нивоу. У оквиру ових расхода износ од 7.458.400,00 динара пренет је Фонду за развој непрофитног сектора АП Војводине, за програмске активности и за материјалне трошкове и зараде запосленима, а износ од 300.000,00 динара пренет је Синдикалној организацији запослених у органима и службама АП Војводине за учествовање на радничким спортским играма.

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом планирани су у висини од **74.600,00** динара, а извршени су у износу од **1.935,00** динара, на име покрајинских административних такси.

Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела у оквиру ове групе расхода су планирани у износу од 100.000,00 динара, а извршења није било.

Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода планирана у износу од **16.000.000,00** динара, Одлуком о употреби средстава сталне буџетске резерве коју је донела Скупштина АП Војводине, пренета су у целости за интервентну помоћ општинама Средње-банатског округа за санирање штета насталих од елементарних непогода – поплава.

Средства резерве - Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, опредељена су средства резерве у износу од 191.688.306,17 динара и то: за текућу буџетску резерву 173.374.120,28 динара и за сталну буџетску резерву 18.314.185,89 динара.

Средства текуће буџетске резерве Решењима Извршног већа АП Војводине распоређивана су у износу од 172.718.784,27 динара директним корисницима на њихов захтев. Неизвршена средства текуће буџетске резерве износе 655.336,01 динара.

Средства сталне буџетске резерве Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве пренета су у износу од 14.229.251,25 динара Покрајинском секретаријату за привреду за суфинансирање инжењеринг услуга на радовима рашчишћавања срушених објеката у комплексу емисионе станице РТС "Иришки Венац" на Фрушкој Гори и средства у износу од 2.000.000,00 динара пренета су Служби за опште и заједничке послове покрајинских органа за отклањање и санирање штете на инсталацијама централног грејања у згради Извршног већа насталу НАТО бомбардовањем. Стање неутрошених средстава сталне буџетске резерве на дан 31.12.2005. године је 2.084.934,64 динара.

Издаци за набавку финансијске имовине - У оквиру ове економске категорије планирана су средства у износу од **2.580.000,00** динара. Средства су извршена у износу од 2.580.000,00 динара или 100,00 % годишњег плана.

Раздео 11 - Покрајински секретаријат за информације

Одлуком о буџету АП Војводине за 2005 годину, планирани су расходи Покрајинског секретаријата за информације, у износу од **236.673.928,16** динара. У периоду јануар-децембар 2005. године, на поједине врсте издатака Секретаријата, утрошено је **232.644.864,17** динара. Средства у износу од 12.246.000,00 динара, одобрена су из текуће буџетске резерве за 2005. годину, за финансирање делатности информисања и за субвенције локалним писаним и електронским медијима.

Средства за запослене - плате и додаци запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде за запослене и награде, бонуси и остали расходи, утрошена су у износу од **24.640.499,78** динара.

Средства намењена **функционисању** Покрајинског секретаријата за информације – стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, материјал и пратећи трошкови задуживања реализовани су у износу од **21.931.010,39** динара, или 96,74% од плана.

Наведена средства су утрошена у сврху обезбеђивања услова за обављање послова и задатака Покрајинског секретаријата за информације, а односе се на обавештавање јавности, о раду Скупштине, Извршног већа АП Војводине и покрајинских органа и о свим значајним збивањима на територији АП Војводине.

Од укупно урошених средстава за функционисање Секретаријата, **19.961.965,02** динара је утрошено за **услуге по уговору**, од чега се 18.651.050,61 динара односи на услуге информисања. Средства за услуге информисања, су одобрена писаним и електронским медијима у Војводини, а на основу уговора о информисању грађана Војводине. Уговори о информисању јавности су потписани са: Радио 021, Дан-граф-ом, новинским кућама: Данас, Грађански лист, Протокол-часопис Пример, Медија Арт, Сервис-часопис Линк, НТВ Бања Лука, Агенција Нинамедија, НИН-недељник, ЈП Радио Суботица, РТВ Панонија, ТВ Кикинда, ТВ Сремска, ТВ ЈУ ЕКО, ТВ Канал 9 и други.

Закон о јавном информисању у члану 5. регулише да, ради остваривања права националних мањина и етничких заједница у информисању на сопственом језику и неговању сопствене културе и идентитета, Република, аутономна покрајина, односно локална самоуправа обезбеђује део средстава или других услова за рад јавних гласила на језицима националних мањина и етничких заједница. Ова обавеза такође проистиче из члана 15. Статута АП Војводине на основу кога се АП Војводина, преко својих органа, стара о јавном обавештавању грађана на српском и на језицима националних заједница, затим из одредби Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и Закона о јавним службама.

Текуће субвенције РТВ Нови Сад- реализовано је **6.790.000,00** динара или 100,00% плана. Субвенције Радио телевизији Нови Сад су реализоване за покривање трошкова набавке, монтаже и одржавања опреме за телевизијско и аудио покривање рада Скупштине и Извршног већа АП Војводине, а према обавези која је проистекла из Закључака Извршног већа и Уговора потписаног између Покрајинског секретаријата за информације и РТВ Нови Сад.

На текуће субвенције покрајинским листовима- реализовано је **148.916.000,00** динара или 100,00% плана. Субвенције покрајинским листовима намењене су за редовно финансирање покрајинских листова на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском и ромском језику (Мађар со, Хет нап, Хлас људу, Либертатеа, Руске слово, Хрватска ријеч, Тхем и Пољопривредник), као и дечији и омладински листови на српском и језицима националних мањина (Невен, Мали Невен, Кепеш ифјушаг, Взлет, Тинерет, Букурија копилор, Мак,

Захратка, Хрцко и Чаворенго Тхем). Од јуна 2005. године, из буџета АП Војводине, редовно се финансирају и новине на украјинском језику Ридне слово и Буњевачке новине. У ту сврху, из текуће буџетске резерве, одобрена су средства од 1.700.000,00 динара и то 1.100.000,00 динара за Буњевачке новине и 600.000,00 динара за Ридне слово.

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама -локалним писаним и електронским медијима-реализовано је **7.600.000,00** динара или 100,00% плана. С обзиром на неповољан материјални положај медија и застарелу опрему којом располажу из средстава буџета АП Војводине, обезбеђују се средства за техничко-технолошко опремање локалних гласила. Средства се додељују на основу конкурса и Одлуке о распоређивању буџетских средстава за писане и електронске, општинске и регионалне медије.

Капиталне субвенције приватним предузећима реализоване су у износу од **17.000.000,00** динара. На основу Одлуке о распоређивању буџетских средстава за писане и електронске општинске и регионалне медије и конкурса, додељена су средства за капиталне субвенције приватним предузећима-локалним гласилима.

Дотације осталим непрофитним институцијама реализоване су у износу од **5.000.000,00** динара. Сходно ставу 2. члана 5. Закона о јавном информисању, Аутономна Покрајина Војводина, ради заштите интереса инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама, од 2005. године, обезбеђује део средстава за наменско коришћење права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе примања идеја, информација и мишљења. Средства са ове позиције одобрена су Савезу слепих и слабовидих Војводине за издавање часописа за слепе на Брајевом писму - Видици и звучног часописа на мађарском језику и Савезу глувих и наглувих Војводине - Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина Глас тишине и гестовног речника.

Раздео 12 - Покрајински секретаријат за образовање и културу

За период јануар – децембар 2005. године планирана су средства у износу од **14.658.022.250,53 динара** (из прихода покрајинског буџета 1.042.468.670,06 динара; из трансферних средстава републичког буџета 13.484.000.000,00 динара: у томе за плате 13.440.195.000,00 динара и 43.805.000,00 за програмске и друге трошкове у култури; и из средстава зарађених из изворних активности 131.553.580,47). Средства су утрошена у износу од **14.322.045.695,38 динара** (из прихода покрајинског буџета 1.016.925.391,96 динара, из трансферних средстава 13.196.399.107,06 динара и из средстава зарађених из изворних активности 108.721.196,36) односно **97,71%** у односу на планирана средства.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за функционисање рада самог секретаријата, средства за рад и остваривање програма у основном, средњем, вишем и универзитетском образовању, ученичком и студентском стандарду, као и средства за рад,

односно програме индиректних корисника буџетских средстава и других установа и организација у области културе од значаја за АП Војводину.

Према Закону о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине, **средства за исплату плата запослених у основном, средњем, вишем и универзитетском образовању, као и ученичком и студентском стандарду и култури** обезбеђена су из трансферних средстава из буџета Републике Србије. Ова средства преносе се установама образовања и културе у висини и по динамици коју је утврдила Влада Републике Србије. У буџету Покрајине за ове намене, за 2005 годину планирано је укупно из трансфера **13.440.195.000,00 динара**, а утрошено је **13.157.603.543,09 динара** (за основно образовање **7.427.822.764,60 динара**, за средње образовање **3.480.360.000,42 динара**, за ученички стандард **116.097.409,85 динара**, за више и универзитетско образовање **1.645.425.879,16 динара**, за студентски стандард **111.072.667,64 динара** и за културу **376.824.731,42 динара**) индиректни корисници исплатили плате из средстава зарађених из изворних активности у износу од 10.400.535,96 динара).

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од **40.398.637,57 динара**, а утрошена су у износу од **37.717.433,53** и то за рад Секретаријата у износу од **3.291.924,10 динара** (за услуге образовања и усавршавања запослених, котизације за стручна саветовања, издатке за стручне испите, услуге штампања, услуге информисања јавности, услуге објављивања тендера и информативних огласа, услуге финансијских саветника, накнада члановима комисија и остале стручне услуге); за основно образовање у износу од **1.885.002,80 динара** (за стручно усавршавање запослених и за услуге штампања часописа); за средње образовање у износу од **726.194,00 динара** (за стручно усавршавање запослених и за услуге штампања часописа); за више и универзитетско образовање у износу од **11.541.030,00 динара** (за услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге и за услуге информисања); за културу у износу од **20.273.282,63 динара** (за стручно усавршавање запослених, услуге штампања, услуге информисања јавности, услуге објављивања тендера и информативних огласа, накнада члановима управних и надзорних одбора).

Средстава за **специјализоване услуге** су планирана у износу од **86.574.443,96 динара**, а утрошена су у износу од **72.803.217,02 динара** и то за рад Секретаријата **563.160,00 динара** (за израду пројеката за унапређење наставе и израда наставних планова и програма на језицима националних мањина), за основно образовање **304.000,00 динара** (пројекти унапређења наставе, пројекти везани за научно истраживачки рад у лабораторијама и друге специјалистичке услуге), за средње образовање **175.750,00 динара** (пројекти унапређења наставе, пројекти везани за научно истраживачки рад у лабораторијама и друге специјалистичке услуге) и за пројекте културе **71.760.307,02 динара**.

Средства за **текуће поправке и одржавање у образовним институцијама на свим нивоима и установама културе**, планирана су у укупном износу од **280.425.295,37 динара** (за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме), а утрошена су у износу од **273.070.151,30 динара** (у основном и средњем образовању **216.588.140,17 динара**, у ученичком стандарду **16.499.750,58 динара**, у вишем и универзитетском образовању **14.260.021,00 динара**, у студенстком стандарду **8.620.000,00 динара** и у култури **17.102.239,55 динара**).

Средства за **материјал** планирана су у износу од **37.389.147,50 динара**, а утрошена су у износу од **34.956.278,88 динара** (за рад Секретаријата у износу од **1.027.036,24 динара**, за основно образовање **750.000,00 динара**, за средње образовање **522.500,00 динара**, за више и универзитетско образовање **6.133.150,00 динара** и за установе културе **26.523.592,64 динара**).

Средства за **субвенције** у износу од **9.020.000,00 динара** планирана су за финансирање делатности НИУ «Мисао» и ЈП «Форум»-издавачка делатност који су издавачи часописа и књига из области просвете и културе. Средства су, као текућа субвенција, у целости пренета НИУ «Мисао» **4.020.000,00 динара** и ЈП «Форум»-издавачка делатност **5.000.000,00 динара**.

За регресирање превоза ученика, у оквиру ученичког стандарда, планирана су и пренета средства у износу од **61.015.500,00 динара**, извршење 100%. За регресирање превоза студената у међумесном саобраћају у оквиру студентског стандарда планирана су и пренета средства у износу од **42.750.000,00 динара**, извршење 100%.

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** за образовање планирана су у износу од **17.005.756,87 динара** а утрошена су у износу од **16.787.164,44 динара** и то за рад Секретаријата **545.238,09 динара** (накнаде за организовање доделе награде "др Ђорђе Натошевић"), основно образовање **4.271.000,00 динара** (накнаде за организовања такмичења, накнаде за образовање и усавршавање талентованих ђака и друге накнаде за образовање), за средње образовање **3.704.353,10 динара** (за исте намене као и у основном образовању), за више и универзитетско образовање **8.055.382,77 динара** (за учешће у раду међународних научно истраживачких пројеката, за међународну студентску размену, за учешће на конгресима и семинарима наших најталентованијих студената у земљи и иностранству и друге накнаде за образовање) и за културу **211.190,48 динара**

У оквиру **дотација осталим непрофитним институцијама** планирана су средства за дотирање: ванинституционалних програма и пројеката у области културе, рад Педагошког завода Војводине и за Савез студената Универзитета у Новом Саду у висини од **164.754.762,32 динара** а утрошена су у износу од **161.835.623,30 динара** за програме и пројекте у области културе **151.297.135,30 динара**, за Педагошки завод Војводине **10.371.500,00 динара** и за Савез студената Универзитета у Новом Саду **166.988,00 динара**.

Планирана су и **средства за улагања у основна средства у образовним институцијама и установама културе** у укупном износу од **103.822.281,01 динара** а утрошена су у износу од **95.759.498,06 динара** (у основном образовању **10.000.000,00 динара**, у ученичком стандарду **9.152.730,00 динара**, у вишем и универзитетском образовању **53.111.684,94 динара**, у студентском стандарду **11.339.240,00 динара** и у култури **12.155.843,12 динара**).

За **установе основног образовања**, у 2005. години планирана су средства у укупном износу од **7.532.580.816,14 динара** (из **средстава покрајинског буџета** у износу од **32.580.816,14 динара** и из **трансферних средстава** **7.500.000.000,00 динара**).

Средства за основно образовање су извршена у укупном износу од **7.460.231.392,54 динара** што чини **99,04%**. Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **32.408.627,94 динара**, односно **99,47%** у односу на планирана средства и то за **социјална**

давања запосленима од **13.452.270,14 динара**, за услуге по уговору **1.885.002,80 динара**, за специјализоване услуге **304.000,00 динара**, за материјал **750.000,00 динара**, за накнаде за социјалну заштиту из буџета од **4.271.000,00 динара**, за новчане казне и пенале по решењу судова и судских тела **1.746.355,00 динара**, за машине и опрему **10.000.000,00 динара** за Основну школу *Исидора Секулић* из Шајкаша.

Из трансферних средстава утрошена су средства у износу од **7.427.822.764,60 динара**, односно **99,04%** за исплату плата запослених у основном образовању према Закону о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине.

Поред расхода за исплату зарада највећи део средстава је усмерен за :

- **социјална давања запосленима** у износу од **13.452.270,14 динара** а према Одлуци о буџету АП Војводине за 2005. годину. Средства за отпремнине и помоћи су коришћена за одлазак у редовну пензију запослених.

- **накнаде за социјалну заштиту из буџета** у износу од **4.271.000,00 динара** утрошено је за следеће намене: (суфинансирање трошкова учешћа ученика и наставника основних школа АП Војводине на Интернационалном такмичењу, међународној конференцији; општинских, окружних, покрајинских и републичких такмичења; суфинансирање трошкова организације и реализације Пројекта Отвореног спортског такмичења школа и домова АП Војводине; суфинансирање пројеката сусрета са Српским школама ван територија наше земље; пројеката који имају за циљ да се учењем језика националних мањина, рада талентованих ученика у оквиру 11.Фестивала луткарства у основној школи; обележавања годишњица школа; пројеката за унапређење међународне сарадње, суфинансирање трошкова реализације Међународне регионалне еколошке школе, суфинансирање одржавања Међународног летњег кампа Палић 2005.

За установе средњег образовања, у 2005. години планирана су средства у укупном износу од **3.511.152.973,10 динара** и то из средстава покрајинског буџета у износу од **11.152.973,10 динара** и из трансферних средстава **3.500.000.000,00 динара**.

Средства за средње образовање су извршена у укупном износу од 3.491.320.517,52 динара што чини **99,44%**. Из прихода покрајинског буџета утошена су средства у износу од **10.960.517,10 динара**, односно **98,27%** и то за: **социјална давања запосленима 5.781.720,00 динара** (за исплату отпремнина запосленима у средњим школама); **услуге по уговору 726.194,00 динара**, **специјализоване услуге 175.750,00 динара**, **материјал 522.500,00 динара**, **накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.704.353,10 динара** (за накнаде за организовања такмичења, накнаде за образовање и усавршавање талентованих ђака и друге накнаде за образовање) и **новчане казне 50.000,00 динара**.

Из трансферних средстава утрошена су средства у износу од **3.480.360.000,42 динара**, односно **99,44%** за исплату плата запослених у средњем образовању према Закону о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине.

Поред расхода за исплату зарада највећи део средстава је усмерен за :

- **социјална давања запосленима** у износу од **5.781.720,00 динара** према Одлуци о буџету АП Војводине за 2005. годину, утрошена су за отпремнине и помоћи за одлазак у редовну пензију запослених у средњем образовању.

- **накнаде за социјалну заштиту из буџета** утрошено је **3.704.353,10 динара** за следеће намене: суфинансирање општинских, окружних, покрајинских, републичких, савезних и међународних такмичења; суфинансирање путних трошкова ученика средњих школа АП Војводине у циљу подстицања организованих посета позоришним, музичко-сценским представама и другим културних манифестацијама; суфинансирање пројеката сусрета са Српским школама ван територија наше земље; пројеката који имају за циљ да се учењем језика националних мањина; пројеката за унапређење међународне сарадње, суфинансирање обележавања годишњица школа; суфинансирање сусрета ученика средњих школа; суфинансирање трошкова исхране и смештаја ученика приликом сусрета школа; суфинансирање трошкова учешћа ученика у еколошко-едукативном програму; размене ученика и наставника између СЦГ и Аустрије; додела једнократне помоћи ученику I разреда Економске школе Шицар Милану; суфинансирање трошкова организовања и реализације Летњег хорског кампа.

За **ученички стандард**, у 2005. години планирана су средства у укупном износу од **203.291.562,85 динара** и то из **покрајинског буџета** у износу од **87.194.153,00 динара** и из **трансферних средстава** **116.097.409,85 динара**.

Средства за ученички стандард су извршена у укупном износу од 203.014.532,43 динара што чини **99,86%**. Из прихода покрајинског буџета извршена су у средства у износу од **86.917.122,58 динара**, односно **99,68%**, и то: за **социјална давања запосленима** у домовима ученика у АП Војводини (отпремнине за редовно пензионисање запослених у домовима ученика) **249.142,00 динара**, за **текуће поправке и одржавање** домова ученика у АП Војводини **16.499.750,58 динара**, за **регресирање ученичког превоза** **61.015.500,00 динара** и за **набавку машина и опреме** у домовима ученика **9.152.730,00 динара**.

Република Србија обезбеђује **трансферно** средства за **зараде у свим установама ученичког стандарда**. Ова средства за 2005. годину извршена су у износу од **116.097.409,85 динара** односно **100,00%**.

Поред расхода за исплату зарада највећи део средстава је усмерен за :

- **текуће поправке и одржавање** у свих 14 домова ученика у АП Војводини у износу од 16.499.750,58 динара, и то: за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 16.120.304,58 динара, а за текуће поправке и одржавање опреме 379.446,00 динара. Од укупно извршених средстава 5.687.948,00 динара су распоређена на домове ученика по утврђеним критеријумима (на основу просторних услова и режијских трошкова) а 10.811.802,58 динара по појединачним захтевима и приоритетима.

- **регресирање трошкова превоза ученика средњих школа** (који свакодневно путују од места становања до седишта школе) у **међумесном саобраћају у АП Војводини** у укупном износу од **61.015.500,00 динара**. Средства у износу од 55.180.952,00 динара распоређена су на све општине у АП Војводини на основу критеријума (степен развијености општина), а

5.834.548,00 динара и по појединачном захтеву. По појединачном захтеву средства регреса су додељена неразвијеним општинама (Мали Иђош, Опово у укупном износу од 1.270.000,00 динара), поплавленим општинама (Планиште, Сечањ и Житиште у укупном износу од 4.504.776,00 динара) и за регресирање трошкова превоза ученика ромске националности (општине Сомбор и Србобран у укупном износу од 59.772,00 динара).

- **набавку машина и опреме у домовима ученика** у износу од **9.152.730,00 динара**. Укупно извршена средства су распоређена на основу појединачних захтева и приоритетних потреба домова ученика у АП Војводини.

За више и универзитетско образовање, у 2005. години планирана су средства у укупном износу од **1.907.846.175,43 динара** и то из **средстава покрајинског буџета 207.846.175,43 динара** и из трансферних средстава републичког буџета **1.700.000.000,00 динара**.

Средства су утрошена у укупном у износу од **1.852.953.409,59 динара** односно **97,12%** у односу на планирана средства.

Из **трансферних средстава** републичког буџета утрошена су средства у износу од **1.645.425.879,16 динара**, што чини **96,79%** за исплату **плата у вишем и универзитетско м образовању** а према Закону о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине .

Из **прихода покрајинског буџета** уторшена су средства у износу од **207.527.530,43 динара**, што чини **99,85%**, и то: за **социјална давања запосленима** (отпремнине) **819.261,72 динара**; за **сталне трошкове** (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања) **113.607.000,00 динара**; за **услуге по уговору** (услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и стручне услуге) **11.541.030,00 динара**; за **текуће поправке и одржавање** (текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме) **14.260.021,00 динар**; за **материјал** (материјал за образовање и усавршавање запослених и материјали за образовање, културу и спорт) **6.133.150,00 динара**; **накнаде за социјалну заштиту из буџета 8.055.382,77 динара** (накнаде за додатно образовање и усавршавање студената, а које се реализују кроз сарадњу и размену студената, посете семинарима и стучним скуповима у иностранству, као и друге облике активности студентских организација) **за машине и опрему 53.111.684,94 динара** (административна опрема, медицинска и лабораторијска опрема, опрема за образовање, културу и спорт).

Поред расхода за исплату зарада највећи део средстава је усмерен за :

- **сталне трошкове** пословања установа вишег и универзитетског образовања у износу од **113.607.000,00 динара**, и то за: енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација и трошкове осигурања.

- **текуће поправке и одржавање** установа вишег и универзитетског образовања у АП Војводини у износу од **14.260.021,00 динара**, и то: за текуће поправке и одржавање зграда и објеката. Од укупно извршених средстава, износ од 6.314.021,00 динара распоређен је по утврђеном критеријуму (по квадратном метру површине зграда и објеката), а 7.946.000,00 динара по појединачним захтевима ових установа.

- **набавку машина и опреме** за установе вишег и универзитетског образовања у износу од **53.111.684,94 динара**. Укупно извршена средства су распоређена на основу појединачних захтева и приоритетних потреба установа вишег и универзитетског образовања у АП Војводини.

За студентски стандард, у 2005. години планирана су средства у износу од **230.884.396,15 динара** и то из **средстава покрајинског буџета** у износу од **62.981.806,00 динара** и из **трансферних средстава** **167.902.590,15 динара**.

Средства за **Студентски стандард** су извршена у укупном износу од **174.038.593,64 динара** што чини **75.38%**. Из прихода покрајинског буџета извршена су средства у износу од **62.965.926,00 динара**, односно **99,97%**, и то: за **социјална давања запосленима** у студентским центрима у АП Војводини (отпремнине за редовно пензионисање запослених у студентским центрима) **256.686,00 динара**, за **текуће поправке и одржавање студентских центара** у АП Војводини **8.620.000,00 динара**, за **регресирање студентског превоза** **42.750.000,00 динара** и за **набавку машина и опреме** у студентским центрима **11.339.240,00 динара**.

Република Србија обезбеђује **трансферно** средства за **зараде у свим установама студентског стандарда**. Ова средства у 2005. години извршена су у износу од **111.072.667,64 динара** односно **66,15%**.

Поред расхода за исплату зарада највећи део средстава је усмерен за :

- **текуће поправке и одржавање студентских центара** у АП Војводини у износу од **8.620.000,00 динара** и то: Студентског центра у Новом Саду у износу од 5.000.000,00 динара и Студентског центра у Суботици у износу од 3.620.000,00 динара. Средства су распоређена на основу појединачних захтева два студентска центра, узимајући у обзир смештајне капацитете и раније започете радове у установама.

- **регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају у АП Војводини** у укупном износу од **42.750.000,00 динара**, а крајњи корисници су студенти који испуњавају следеће услове: имају пребивалиште на подручју општине, свакодневно путују од места становања до седишта образовне установе високог и вишег образовања, школују се на терет буџета, први пут уписују годину студија, нису корисници услуге смештаја у студентским центрима и нису корисници студентских кредита и стипендија. Укупно извршена средства су распоређена на 36 општина у АП Војводини на основу критеријума.

- **набавку машина и опреме у студентским центрима** у износу од **11.339.240,00 динара**. Средства су у целости утрошена за набавку административне опреме. Укупно извршена средства су распоређена на кориснике на основу појединачних захтева и приоритетних потреба студентских центара у АП Војводини. Студентски центар Нови Сад средства у износу 9.695.120,00 динара утрошио је за опремање соба адаптираног Студентског дома "Сајмиште", Студентски центар у Суботици средства у износу од 1.344.120,00 динара утрошио је за опрему за смештај студената и набавку машина за вешерај а Студентски културни центар у Новом Саду износ од 300.000,00 динара утрошио је за набавку аудио опреме.

За област културе у 2005. години планирана су средства у износу од 949.540.530,20 динара и то из средстава покрајинског буџета у износу од 317.986.949,73 динара од тога (307.172.063,02 динара из изворних примања и суфицита из 2004. године износ од 10.814.886,71) из трансферних средстава 500.000.000,00 динара и из средстава зарађених из изворних активности 131.553.580,47 динара.

Средства за културу су извршена у укупном износу од 825.899.515,84 динара што чини 86,98% и то: из изворних примања покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **301.557.934,09 динара, односно 94,83%,** и то: за **институције културе** од покрајинског значаја **119.596.583,79 динара** (осам индиректних корисника 111.111.650,84 динара од тога 9.473.103,72 динара из средстава суфицита из 2004. године и Народно позориште - Nepszinhaz у Суботици 8.484.932,95 динара), за **ванинституционалне програме** и пројекте по конкурсима **151.197.135,30 динара,** а за **трансфере неразвијеним општинама** за програме из области културе **30.764.215,00 динара** од тога 9.400.000,00 динара за капиталну донацију за изградњу Регионалног центра Јожеф Нађ.

(Неутрошена буџетска средства пренета из 2004. године, суфицит из 2004. године у износу од 10.814.886,71 динара, у установама културе утрошена су средства у износу од 9.473.103,72 динара (средства су наменски опредељена и пренета индиректним корисницима буџета АПВ у 2005. годину за програме и пројекте који нису реализовани у 2004. години), у буџет АПВ враћен је износ од 991.782,99 динара, а износ од 350.000,00 динара преноси се као наменски суфицит у 2006. годину код установе Музеј савремене ликовне уметности).

Република Србија обезбеђује **трансферно** средства за део програма (специјализоване услуге културе, трошкови путовања, услуге информисања, стручне услуге и друге услуге по уговору и материјал за културу) у области **културе, накнаде за запослене, отпремнине и помоћи за запослене, помоћ у медицинском лечењу и плате за запослене у установама културе од покрајинског значаја** (осам индиректних корисника и Народно позориште – Nepszinhaz у Суботици). Средства су пренета у износу од **417.842.104,95,** сагласно Закону о буџету Републике Србије за 2005. годину а реализована у износу од **415.620.385,39 динара** односно **83,12%.** За разлику у износу од **2.221.719,56 динара** издата су **Одобрења** индиректним корисницима за пренос средстава у 2006. годину као наменски суфицит за реализацију програма започетих у 2005. години.

У 2005. године остварена су **средства из изворних активности** у износу од **111.904.413,53 динара** од тога: из **трансфера других нивоа власти** у износу од **46.345.552,00 динара** (41.565.588,00 динара из буџета Републике, 4.779.964,00 динара из буџета општина), средства зарађена из **донација 1.076.563,06 динара** и остала средства зарађена из **изворних активности 64.482.298,47 динара** и.

Средства зарађена из изворних активности институција културе од покрајинског значаја у 2005. години **утрошена су** у укупном износу од **108.721.196,36 динара** што чини **82,64%.** (**Средства трансфера** од другог нивоа власти утрошена су у износу од **43.882.796,62 динара** за финансирање програмске делатности ових институција. Средства донације у износу

од **1.076.563,06 динара** за финансирање програмске делатности утрошена су у целости. **Остала средства зарађена из изворних активности** утрошене су у износу од **63.761.836,68 динара** за финансирање издатака ових институција (из социјалних доприноса за рефундацију боловања 8.243.531,57 динара, из сопствених прихода износ од 52.665.509,73, од отлате кредита 363.213,00 динара и од продаје нефинансијске имовине 386.040,28 динара из суфицита на сопственим средствима из 2004. године 2.103.542,10 динара)).

Код извршења расхода из сопствених активности дошло је до одступања на појединим позицијама, јер су поједине установе оствариле веће сопствене приходе у односу на план, те су имале и веће трошкове по појединим врстама расхода (416, 421, 422, 444, 472, 483, 512, 513, 621), сва одступања приказана су у табели на разделу сопствених прихода. Индиректни корисници буџетских средстава, који су остварили додатне приходе, су у складу са чланом 9. став 3. Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину («Сл. лист АПВ», број 13/05) користили средства остварена из додатних прихода до нивоа остварених а за намене утврђене Одлуком о буџету АПВ. Музеј Војводине извршио је расход на ек.класификацији 5231 - Залихе робе за даљу продају. Ова врста расхода није планирана Одлуком о буџету.

По завршном рачуну за 2005. годину неутрошена буџетска средства која се преносе у 2006. годину износе **19.815.034,28 динара** (Архив Војводине 46.678,79 динара, Музеј Војводине 5.512.560,77 динара, Српско народно позориште 12.133.592,56 динара, Позоришни Музеј Војводине 756.494,26 динара, Спомен Збирка Павла Бељанског 921.604,36 динара, Музеј Савремене Ликовне Уметности 404.961,54 динара, Галерија Ликовне Уметности Поклон Збирка Рајка Мамузића 30.142,00 динара). Покрајински секретаријат за образовање и културу је издао Одобрења за пренос наведених средстава у 2006. годину као наменски суфицит.

Раздео 13 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину

На основу члана 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину ("Службени лист АПВ", број 32/04 и 13/05) планирани расходи за 2005. годину, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину износе **112.068.899,05 динара**, а извршени су у износу од **109.852.720,28 динара** или **98,03%** од годишњег плана. У табели расхода (економске класификације 481) наведеног секретаријата, износ извршења је мањи за 80.000,00 динара, из разлога што су средства пренета Музеју Војводине који је индиректни корисник буџета АП Војводине, па се приликом консолидације података средства елиминишу.

Средства за **плате запослених** планирана су у висини од **14.636.226,70 динара**, а извршена су у износу од **13.547.807,86 динара**. Средства за **социјане доприносе на терет послодавца** планирана су висини од **2.626.168,60 динара**, а извршена су у износу од **2.424.649,00 динара**.

Средства за **наканаде у натури** - превоз запослених на посао и са посла (маркице) и за новогодишње пакетиће деци радника запослених у Секретаријату планирана су у висини од **111.000,00** динара, а извршена су у износу од **110.991,46** динара.

Социјална давања запосленима планирана су у висини од **671.104,70** динара, а извршена су у износу од **512.233,21** динара за исплату отпремине радници Секретаријата која је проглашена технолошким вишком као и за помоћ у медицинском лечењу запослених. **Накнаде за запослене** за превоз на посао и са посла у готовини планирана су у висини од **689.825,00** динара, а извршена су у износу од **689.728,06** динара.

Средства у висини од **155.000,00** динара планирана су за **награде, бонусе и остале посебне расходе**, а извршена су у износу од **39.850,00** динара за поклоне, поводом Међународног празника жена – 8. марта .

Средства у висини од **477.256,72** динара планирана су за **сталне трошкове**, а извршена су у износу од **298.756,17** за трошкове услуга интернета, трошкова коришћења фиксних и мобилних телефона.

Средства у висини од **598.125,00** динара планирана су за **трошкове путовања**, а извршена су у износу од **480.501,26** динара за трошкове превоза, смештаја и дневница запослених радника на семинарима, стручним саветовањима, састанцима и конференцијама у земљи и иностранству.

Средства у висини од **429.700,00** динара планирана су за **услуге по уговору**, а извршена су у износу од **329.563,96** динара за услуге превођења, котизације на семинарима и стручним саветовањима запослених радника, за трошкове полагања стручног испита, за трошкове образовања и усавршавања запослених (курс из енглеског језика) као и за трошкове објављивања конкурса за суфинансирање пројеката којима се доприноси афирмацији женског спорта, обележавању јубиларних годишњица у дневним новинама и промоцију Акционог плана политике за младе у Војводини.

Средства у висини од **22.529,20** динара планирана су за **текуће поправке и одржавање**, а извршена су у износу од **20.245,00** динара.

Средства у висини од **337.106,00** динара планирана су за **трошкове материјала**, а извршена су у износу од **304.634,83** динара, за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених као и за набавку материјала за спорт (мајице).

Средства у висини од **3.000.000,00** динара планирана су у оквиру **субвенција јавним нефинансијским предузећима**, а реализована су у износу од **3.000.000,00** динара за санацију свлачионица спортског центра Соко, Сомбор и за санацију спортских терена у Ади који су у саставу објеката који се припремају за организацију 9. Спортске Олимпијаде радника Војводине (СОРВ), која се одржава у Ади 2007. године, за санацију равног крова на покривеним базенима СРЦ "Југ" у Зрењанину и за набавку прекривача водене површине на олимпијском базену у Суботици.

Средства у висини од **8.300.000,00** динара планирана су у оквиру **донација и трансфера осталим нивоима власти**, а пренета су у износу од **8.300.000,00** динара за суфинансирање програма из области спорта и омладине који су иницирани од стране локалне

самоуправе, а од интереса су за АП Војводину (СО Бач, СО Житиште, СО Вршац, СО Ириг, СО Пећинци, СО Нови Бечеј, СО Тиетл, СО Опово, МЗ Старчево, МЗ Змајево, МЗ Банатско Карађорђево, МЗ Јарак, МЗ Јаша Томић, МЗ Маглић, МЗ Бановци Дунав, МЗ Сутјеска). Средства у износу од 6.300.000,00 динара потрошена су за изградњу спортских терена у насељу Суботиште, Општина Пећинци, спортско-школског објекта у Руском Крстуру и завршетак изградње спортске хале "Мостонга" Сомбору, а све у циљу стварања адекватних услова за бављење физичким и спортским активностима.

Средства у висини од **1.534.857,13** динара планирана су у оквиру **накнада за социјалну заштиту из буџета**, а извршена су у износу од **1.506.517,23** динара. Од тог износа 572.621,23 динара је утрошено за новчане награде војвођанским спортистима који су освојили медаље на Медитеранским играма које су се одржале у Шпанији. Средства у износу од 294.213,84 динара реализована су за ученичке награде које сваке године додељује Покрајински секретаријат за спорт и омладину најуспешнијим ученицима и њиховим менторима из области науке, технике, уметности и спорта, који су остварили изузетне резултате на домаћим и међународним такмичењима у 2005. години (Одлука о награђивању даровитих ученика основних и средњих школа, "Службени лист АПВ", број 17/05). Сваком награђеном ученику и ученици отворене је штедна књижица и уплаћен износ од 8.000,00 динара, штампане су званичне дипломе и похвале и купљени су адекватни поклони менторима награђених ученика(књиге). Преостала средства у износу од 639.682,16 динара утрошена су за награде најбољим спортистима у 2005. години (члан 4. Одлука о додели годишњег признања у области спорта, "Службени лист АПВ", број 8/2003). Годишња признања у области спорта додељују се у категоријама: најбоља мушка екипа, најбоља женска екипа, најбољи спортиста и најбоља спортисткиња. Награђенима је додељен "Вихор", повеља и новчана награда поједницима по 110.000,00 динара (шест просечних плата у АП Војводини у месецу који претходи исплати награде), а екипама по 170.000,00 динара.

Дотације невладиним организацијама планиране су у висини од **77.820.000,00** динара, за дотирање непрофитних институција и организација, а реализоване су у износу од **77.817.250,01** динара. Од тог износа 10.575.000,00 реализовано је за суфинансирање пројеката и активности Покрајинског завода за спорт, а преостала средства у износу од 67.242.250,01 динара реализована су за програмске активности покрајинских гранских савеза и спортског савеза Војводине, за адаптацију, санацију и одржавање спортских објеката при школама од интереса за АП Војводину, помогнуте су основне школе у Банатском Новом Селу, Беочину, Новој Гајдобри и Купусини, Нерадину, Суботици, Белој Цркви, Радојеву, Куцури, Српском Милетићу, Сенти, Обровцу, Младенову, Житишту, Бачком Јарку, Бачкој Паланци, Силбашу, Моровићу, Руми, Белегишу, Новом Кнежевцу, Врачевом Гају, Ђурђину, Сремској Митровици, Стајићеву, Фекетићу, Мољу, затим спортски објекти стонотениског клуба у Старој Пазови и Скореновцу, фудбалских клубова из Падине и Алибунара, као и санција базена у Општини Кула, санација зграде Соколског друштва "Војводина" и Факултета физичке културе, санација фудбалског стадиона у Чантавиру и Вишњевцу. Такође је финансирано опремање клубова са спортском опремом у Бачкој Паланци, Сремској Митровици, Панчеву и др.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину финансијски је помогао и реализацију пројекта "Анализа постојећих програма школског спорта у АП Војводини и препоруке за даљи развој" као и реализацију пројекта "Афирмација базичних спортова – обука непливача" како би се допринело ревитализацији школског спорта и стварању услова за реализацију спортских такмичења школске омладине и студената. Покрајински секретаријат за спорт и омладину финансијски је помогао реализацију многобројних, традиционалних спортских манифестација или такмичења од којих издвајамо: 12. Новосадски полумаратон; организација СП у куглању; организација 6. међународног турнира у стоном тенису за кадете и јуниоре; организација тенис меча СЦГ – Зимбабве; Балканско првенство у саватеу; 28. Фрушкогорски маратон; учешће војвођанске експедиције на Хималаје у оквиру пројекта "Војвођани на Евересту 2006"; организација "ЕУРОТОП-а" митинга 12 најбољих свтеких скакача у вис; организација првенства СЦГ у боксу; организација 45. Куп-а Магуаг Szo, организација 32. Европског првенства за наде и јуниоре у самбоу; организација првенства у куглању "КУП Нови Сад 2005"; организација кроса РТС-а за Гранд при Радио Београда; организација "КУП Нови Сад" у рагбију; организација XIII Демшар Куп-а у кошарци; организација једриличарске регате на Палићу; организација III меморијалног турнира "Душан Тојагић – Тојага" у одбојци; организација ватерполо турнира "Трофеј војводине 2005"; организација 24. интернационалног пливачког и атлетског митинга "Кањижа 2005"; организација Балканског првенства у атлетици; организација Светског првенства у шорама; организација међународног турнира у рукомету на песку; организација Светског првенства у риболову; организација 49. Државног првенства у ваздухопловном једриличарству; организација међународног боксерског турнира "Војвођанска златна рукавица"; организација светског првенства у каратеу за сениоре; организација тениског турнира у категорији до 18 година; организација Отвореног првенства Војводине у спортском аеробику; организација сениорског и јуниорског првенства СЦГ у рвању за жене и друге активности.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину такође је помогао у оквиру међународне сарадње и организацију 1. кола ДКМТ - Куп-а у гимнастици за жене, затим турнир градова из региона у брицу, шаховски интернационални "Турнир пријатељства", организацију триатлонске трке, организацију међународне бицикличке трке "Три регије" и др.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписао је конкурс за финансирање пројеката за афирмацију женског спорта на који је аплицирало 104 спортских и невладиних организација. Комисија је након разматрања приспелих пројеката дала предлог Покрајинском секретару за расподелу средстава за 64 пројеката у укупном износу од **2.000.000,00** динара.

Такође је Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписао конкурс за финансирање обележавње јубиларних годишњица на који је аплицирало 29 спортских и невладиних организација. Комисија је након разматрања приспелих пројеката дала предлог Покрајинском секретару за расподелу средстава за 19 пројеката у укупном износу од **700.000,00** динара.

У оквиру сектора омладине средства у износу од **2.572.250,00** динара су реализована за пројекте омладинских и студентских организација, за одлазак талентоване деце на разна

такмичења. Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписао је Конкурс за промоцију Акционог плана политике за младе у Војводини на који је аплицирало 30 невладиних организација. и најзначајније активности на изради Акционог плана политике за младе у Војводини. Комисија је након разматрања приспелих пројеката дала предлог Покрајинском секретару за расподелу средстава за 11 пројеката у укупном износу од **2.800.000,00** динара.

Средства зарађена из изворних активности планирана су у висини од **1.675.000,00** динара. Оставарено је **636.028,99** динара као приход од донације од међународних организација (Веће Европе из Стразбура), а средства су реализована у износу од **503.724,68** динара. Средства су реализована за организацију семинара «Спортска информациона мрежа» који је одржан у хотелу Норцев на Иришком Венцу. Остатак средстава у износу од 132.304,31 динара, биће утрошен за програмске активности и пројекте у 2006. години.

Раздео 14 - Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику

Планирани приходи Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику за 2005. годину укупно износе **1.166.007.673,56** динара. Укупно извршени расходи у 2005. години износе **1.159.212.279,29** динара што износи **99,41%** укупног годишњег плана.

Укупно планирана средства за *редован рад органа* на годишњем нивоу износе **103.920.578,56** динара. Укупно извршени расходи износе **97.239.391,10** динара што означи **93,57%** годишњег плана.

У оквиру средстава планираних за редован рад органа, за **плате и додатке и доприносе** планирано је **87.082.700,00** динара на годишњем нивоу. Укупно остварени расходи за ове намене износе **83.031.529,69** динара што износи **95,34%** годишњег плана. За **услуге по уговору** планирано је **1.235.000,00** динара. За ове намене утрошено је **494.248,41** динара што износи **40,02%** годишњег плана. Ова средства су искоришћена у мањем обиму обзиром да није било расхода за административне и стручне услуге, а расходи за образовање и усавршавање, услуге репрезентације и остале опште услуге реализоване су у знатно нижем обиму од планираног.

Поред средстава за редован рад секретаријата планирана су и средства за реализацију планираних активности у оквиру надлежности Секретаријата.

Средстава за *специјализоване услуге – медицинске услуге*, која су намењена за реализацију посебних програма здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за аутономну покрајину, у складу са чланом 20. Закона о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине, планирана су за 2005. годину у укупном износу од **68.500.000,00** динара.

Средства за ове намене реализована су у износу од **68.500.000,00** динара или **100%** годишњег плана, а искоришћена су за реализацију пројекта:

- "Опште анестезије за малу децу и децу са психофизичким сметњама" Клинике за стоматологију из Новог Сад у износу од 500.000,00 динара,
- "Флуорографисање становништва" Института за плућне болести из Сремске Каменице у износу од 33.117.221,64 динара
- "Комгентални хипотиреоидизам и фенилкетонурија" Института за здравствену заштиту деце и омладине Нови Сад у износу од 4.419.040,00 динара
- "Рано откривање рака грлића материце у Војводини" Института за онкологију Сремска Каменица у износу од 23.479.878,36 динара и
- "Детекција и идентификација и просторна расподела тешких метала на територији општине" Завода за заштиту здравља Кикинда – 6.983.860,00 динара

Средства за **донације и трансфере осталим нивоима власти** намењена су за инвестиције, инвестиционо одржавање објеката и инфраструктуре, набавку и одржавање медицинске опреме и финансијску подршку општинских одбора за превенцију болести зависности. За 2005. годину је планирано укупно 955 милиона динара. Утрошена средства за ове намене износе **954.929.133,88** динара или 99,99% годишњег плана.

Од укупно утрошених средстава за **текуће трансфере** осталим нивоима власти утрошено је **4.982.244,07** динара и то:

- *Институту за заштиту здравља Нови Сад* за израду и дистрибуцију Војвођанског епидемиолошког месечника – 230.429,97 динара;
- *Окружном затвору Нови Сад* за набавку потребног материјала за Амбуланту за превенцију и лечење болести зависности – 381.000,00 динара;
- *Дому Здравља Нови Сад* за поправку инсталација, центрифугалне пумпе и реконструкцију топловода – 1.975.745,40 динара;
- *Здравственом центру Кикинда* за поправку лапараскопске опреме и трансуреталне ресекције – 433.000,00 динара;
- *Заводу за специјалну рехабилитацију Врдник* за поправку инсталација и ремонт веш машине – 747.420,00 динара, 240.122,00 динара за набавку 2 расхладне коморе и за поправку алуминијумске браварије 130.000,00 динара односно укупно 1.117.542,00 динара;
- *Специјалној болници за плућне болести Зрењанин* за поправку гасног аналајзера – 91.920,82 динара;
- *Здравственом центру Сомбор* за трошкова ПДВ за набављену опрему за кухињу – 230.105,88 динара и
- *Клиници за стоматологију Нови Сад* за генерални ремонт зубарских столица 398.000,00 динара и 124.500,00 динара за поправку стоматолошке машине и 11 терапеутских столица односно укупно 522.500,00 динара

За **капиталне трансфере** осталим нивоима власти утрошено је **949.946.889,81** динара за набавку нове опреме, увођење информационог система, инвестиције у објекте и инфраструктуру и та средства су пренета следећим установама:

- Институту за плућне болести Сремска Каменица, за набавку опреме за мониторинг – 15.000.000,00 динара, за набавку 2 спољашња кардиовертер монитора – 7.198.000,00 динара, за набавку аргон плазма термо каутера – 1.226.117,61 динар, за набавку генератора за коагулацију – 1.433.116,23 динара, за набавку опреме за торокалну хирургију – 22.620.000,00 динара, за набавку опреме за спровођење бодиплетизмографије 13.700.000,00 динара, за набавку система за ергометрију 13.276.200,00 динара и за замену средњенапонског постројења у трансформаторским станицама 21.863.002,02 динара (за сва три Института у Сремској Каменици) што укупно чини **96.316.435,84** динара;
- Институту за кардиоваскуларне болести Сремска Каменица за набавку медицинске опреме за мониторинг – 21.597.707,36 динара, за адаптацију сале за катетеризацију 4.510.000,00 динара и за набавку ангио сале 77.328.940,00 динара што укупно чини **103.436.647,36** динара;
- Институт за онкологију Сремска Каменица за санацију равног крова 8.261.129,07 динара (за сва три Института у сремској Каменици) и набавку компјутерске опреме 4.601.940,00 динара и за набавку ниско енергетског акцелератора са опремом за конформалну радиотерапију 125.000.000,00 динара што укупно чини **137.863.069,07** динара;
- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Нови Сад за набавку медицинске и друге опреме (апарат за анестезију, термо каутер и апарат за тест оптерећења, теренско возило, 12 каналног холтера, апарат за тест оптерећења, дигиталног ЕЕГ, столица, клима уређаја, инкубатора и др) – 12.840.421,53 динара и за реконструкцију пријемног блока и поликлинике - 13.698.497,35 динара што укупно чини **26.538.918,88** динара;
- Институту за заштиту здравља Нови Сад за надоградњу петог спрата **4.040.666,00** динара;
- Клиничком центру Нови Сад за набавку ЦУС-а апарата – 6.861.195,00 динара, за набавку штампача за агрегометар – 311.449,20 динара, набавку 64-слојног ЦТ скенера 103.759.760,00 динара, за припрему простора за инсталирање ангио сале на Институту за радиологију 4.300.000,00 динара, за набавку ангио сале 67.526.680,00 динара, опреме за Институт за хирургију 24.453.826,83 динара и Институту за интерне болести за завршетак 5. спрата – 11.388.630,95 динара што укупно чини **218.601.541,98** динара;
- Клиници за гинекологију и акушерство Нови Сад, за завршетак изградње породилишта – **80.860.348,97** динара;

- Клиници за стоматологију Нови Сад за генерални ремонт зубарских столица 1.877.000,00 динара и набавку ОПТ РТГ апарата 3.445.600,00 динара што укупно чини **5.322.600,00** динара;
- Пастеров завод Нови Сад за реконструкцију централног грејања – **1.132.800,00** динара;
- Специјалној болници за неуролошка обољења и пост трауматска стања Стари Сланкамен за изградњу лифта - **2.000.000,00** динара;
- Специјалној болници за неуропсихијатријска обољења у Новом Кнежевцу, за реконструкцију централног грејања и инвестиционо одржавање објекта – **2.283.766,25** динара;
- Специјалним болницама за плућне болести Бела Црква и Зрењанин за инвестиционо одржавање и набавку медицинске опреме – **4.749.508,91** динара;
- Заводу за специјалну рехабилитацију Врдник за набавку телефонске централе, намештаја у медицинском блоку и боца за кисеоник –**1.961.997,43** динара;
- Завод за рехабилитацију Кањижа за демонтажу и монтажу лифтова – **2.200.000,00** динара;
- Завод за реуматизам Нови Сад за набавку аутоматског хематолошког анализатора – **1.189.440,00** динара;
- Специјална неуропсихијатријска болница Вршац за поправку и реконструкцију топловодне и санитарне мреже –**3.500.000,00** динара;
- Заводима за заштиту здравља Сремска Митровица – 2.763.832,00 динара за инвестиционо одржавање објекта и набавку опреме, Зрењанин за инвестиционо одржавање објекта – 6.780.963,00 динара и Панчево за набавку опреме 3.006.640,00 динара што укупно чини **12.551.435,00** динара;
- Заводу за здравствену заштиту радника Нови Сад за набавку аутосемплера за постојећи гасни хроматограм –**1.106.052,00** динара;
- Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад за инвестиционо одржавање– **1.141.065,30** динара;
- Здравственом центру Зрењанин за опремање кухиње и 4 амбуланти у Багљашу, набавку 3 анестезиолошка апарата, опремање зубне амбуланте у Старчеву, опрему за Службу нуклеарне медицине и shock wave therapy апарат и друго – **14.882.000,40** динара;
- Здравственом центру Суботица за набавку РТГ цеви за ЦТ апарат, завршетак радова на центру за дијализу, набавку коморе за развијање РТГ филмова и друге опреме – **20.346.761,14** динара;
- Здравственом центру Врбас за медицинску опрему – 8.521.936,44 динара, а за инвестиције за централно грејање и развод медицинских гасова до кревета – 1.550.533,80 динара што укупно чини **10.072.470,24** динара;
- Здравственом центру Сомбор за набавку мобилног РТГ апарата, пламеног фотометра, ултразвучног апарата и друге опреме – 15.291.179,93 динара и адаптацију диспанзера за плућне болести 529.984,08 динара што укупно чини **15.821.164,01** динара;

- Здравственом центру Кикинда за набавку опреме и инвестиције у реконструкцију котловских постројења и за уређење техничких услова за рад скенера – **8.316.496,32** динара;
- Здравственом центру Вршац за завршетак радова на амбуланти у Влајковцу и набавку медицинске опреме – **15.000.000,00** динара;
- Здравственом центру Сремска Митровица за набавку монитора за праћење виталних функција са капнографом – **1.139.384,40** динара;
- Здравственом центру Панчево за санацију здравствене станице у Долову, опремање зубне амбуланте у Старчеву и набавку медицинске опреме – **5.961.571,00** динара;
- Домовима здравља: Кањижа, Нови Кнежевац, Српска Црња, Бела Црква, Алибунар, Опово, Бач, Апатин, Инђија, Озаци, Бечеј, Ковачица, Ада, Б.Топола, Беочин, Чока, Ковин, М.Иђош, Н.Бечеј, Нови Сад, Пећинци, Србобран, Темерин и Тител – **85.205.110,03** динара за набавку неопходне медицинске опреме и инвестиције и инвестиционо одржавање објеката
- Геронтолошком центру Зрењанин за набавку 2 веш машине односно сушаре и плинског котла – **1.410.016,00** динара.

За **развој информационог система** средства су трансферисана у износу од **64.995.623,28** динара и то следећим здравственим установама:

- Дом здравља Српска Црња – 4.295.903,28 динара,
- Дом здравља Опово 6.298.840,00 динара,
- Дом здравља Инђија 6.008.560,00 динара,
- Дом здравља Бечеј 6.580.860,00 динара,
- Дом здравља Бачки Петровац 4.331.780,00 динара,
- Дом здравља Ковин 4.729.440,00 динара,
- Дом здравља Тител 5.155.520,00 динара
- Дом здравља Темерин 5.904.720,00
- Институт за онкологију 20.000.000,00 динара и
- Здравствени центар Врбас 1.690.000,00 динара

У оквиру *накнада за социјалну заштиту из буџета* планирана су средства за реализацију Одлуке о посебним облицима социјалне заштите у АП Војводини ("Службени лист АПВ" бр. 17/2002) за 2005. годину укупно 15,5 милиона динара. Средства су реализована у висини од **15.505.205,00** динара и пренета су за реализацију 42 пројекта:

- Центар за социјални рад Ада, "Хуманији однос према старима" – 602.256,00 динара;
- Дом за лица ометена у менталном развоју Стара Моравица, "Радам до самосталности" 565.443,00 динара;
- Удружење грађана "Дуга" Ада, "Једнаке шансе" – 600.300,00 динара;
- Центар за социјални рад Кула, "Твој неко" – 387.500,00 динара;
- Студентско информативно издавачки центар, ""Индекссовци" -437.692,00 динара;

- Центар за социјални рад Нови Бечеј, "Подршка самохраним родитељима" – 432.590,00;
- Црвени крст Војводине, "Програмске активности у 2005. години" – 1.000.000,00 динара;
- Геронтолошки центар Суботица, "Савремено живљење" – 1.500.000,00 динара;
- МО инвалида рада Ечка, "Помоћ члановима клуба" – 50.000,00 динара;
- Новосадски хуманитарни центар, "Отворена врата" – 50.000,00 динара;
- Савез организација слепих и слабовидих Војводине, "Обука слепих за рад на рачунару" – 150.000,00 динара;
- Екуменска хуманитарна организација, "Информативни центар ракинфо" – 50.000,00 динара;
- Друштво за церебралну и дечију парализу, "Турнир за особе са инвалидитетом" – 41.959,00 динара;
- Савезу друштава Војводине за борбу против шећерне болести, "Летња школа живота Врдник 2005" – 420.000,00 динара;
- Удружење дистрофичара јужнобачког округа, "Летњи камп главу горе" – 150.000,00 динара;
- Хуманитарно друштво Бетхеседа Бачка Топола, "Превоз деце из Баната у Мађарску" – 100.000,00 динара;
- Центар за социјални рад Нови Сад, "Активности деце у боравку" – 130.000,00 динара;
- Геронтолошки центар Суботица, "Развој отворених облика заштите старих и болесних лица" – 349.606,00 динара;
- Омладина ЈАЗЗАС-а, "Фестивал младих југоисточне Европе у превенцији ХИВ-а – 300.000,00 динара;
- Школа за основно и средње образовање "Др Милан Петровић" Нови Сад, " Едукативни камп у Великој Британији" – 100.000,00 динара;
- СОС Дечије село Сремска Каменица "Од треуме до зрелости" – 642.000,00 динара;
- Удружење грађана ПХРАЛИПЕ Нови Сад, "Знањем против болести" – 100.000,00 динара;
- Новосадски омладински савет Нови Сад, "EXIT DATA" – 50.000,00 динара;
- Удружење трансплантираних, дијализираних бубрежних инвалида Војводине, за функционалне расходе стручне службе – 240.000,00 динара;
- Центар за промоцију креативности Нови Сад, " Одбаци коцку и буди креативан" – 30.000,00 динара;
- Друштво мултиплексклерозе Нови Сад, "Група узајамне помоћи и рад на промоцији принципа здравог и квалитетног живота за оболеле од мултиплексклерозе – 127.000,00 динара;
- Клуб антиалкохоличара Руски Крстур, " Здрав живот" – 90.000,00 динара;
- СОС Дечије село, "Чистоћа је пола здравља" – 1.771.908,00 динара;
- Геронтолошки центар Суботица, "Савремени систем информисања за геронтолошки центар" – 1.470.800,00 динара;
- Геронтолошки центар Суботица, "Лакше старење уз нове услуге" – 600.000,00 динара;

- Удружење грађана "Матица Ашкалија", "Живети здравије" – 181.000,00 динара;
- Удружење трансплантираних, дијализираних бубрежних инвалида Војводине, "Могућности и остварење права особа са инвалидитетом" – 86.000,00 динара;
- Савез организација слепих и слабовидих Војводине, "Израда упутства за рад на рачунару" – 102.000,00 динара;
- Фондација ПОВЕРЕЛО Суботица, "Превенција наркоманије по методу ТАУ заједница" – 364.300,00 динара;
- Центар за социјални рад Сента, "И непокретни се крећу" 300.000,00 динара;
- СОС Дечије село, "Викенд у породици" – 277.900,00 динара;
- Центар за социјални рад Србобран, "Руке подршке" – 240.572,00 динара;
- Центар за социјални рад Нови Кнежевац, "Савремени систем информисања старих и пензионера" – 142.509,00 динара;
- Удружење грађана "Иницијатива жена Инђије" за пројекат "Старост као доба живота" – 400.000,00 динара;
- Центар за социјални рад Инђија, "На то све ја кажем не" – 512.594,00 динара и
- За једнократну помоћ за лечење и новчану помоћ поводом смрти члана домаћинства – 359.276,00 динара

Средства за *дотације невладиним организацијама* за 2005. годину планирана су у укупном износу од **19.569.000,00** динара, а реализована су у износу од **19.558.549,31** динара или 99,47% годишњег плана. Ова средства су пренета следећим организацијама:

- Црвеном крсту Војводине у висини од 5.164.393,21 – за функционалне расходе и складиштење хуманитарне помоћи;
- Удружењима бораца, ратних војних и цивиланих инвалида рата инвалида 1.794.204,45 динара за функционалне расходе и програмске активности;
- Стручној служби Координационог одбора инвалидно хуманитарних организација Војводине, Савезу слепих и слабовидих Војводине, Савезу глувих и наглувих Војводине, Савезу инвалида рада Војводине за функционалне расходе – 3.940.000,00 динара, а за програмске активности других инвалидно хуманитарних и других организација, у висини од 8.659.951,65 динара што укупно чини 12.599.951,65 динара;

5. За *накнаду штете за повреде или штете настале услед елементарних непогода* укупно је утрошено **2.558.121,37** динара које је намењено за санирање последица поплаве у Средњем Банату.

Раздео 15 - Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова

На основу члана 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину ("Службени лист АПВ", број 32/04), укупно планирана средства за 2005. годину за Покрајински секретаријат за

рад, запошљавање и равноправност полова износе **21.524.727,39** динара, а извршена су износу од **18.852.880,39** динара, односно **87,58%**.

Средства за плате запослених и средства за редован рад органа (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421 и 422) планирана су годишњим планом у висини од **17.639.388,47** динара, а извршена у износу од **15.077.660,10** динара, односно **85,48%**. **Услуге по уговору** планиране су у висини од **1.943.980,92** динара, а извршена у износу од **1.905.889,54** динара, односно **98,04%**. Најзначајније активности са ове позиције су: штампање: брошуре под називом "Социјални дијалог у Европи, Србији и Војводини"; информатор "Савет за праћење положаја особа са инвалидитетом"; флајери за кампању "Заједничко деловање против насиља над женама" (на српском, румунском, русинском, ромском и словачком језику); флајери под називом "Успостављање и развој локалних механизма за равноправност полова на територији АПВ", израда статуе и дипломе за добитнике Годишњег признања у области равноправности полова; "Женског роковника за 2005. годину" и "Женског роковника за 2006. годину"; као и ангажовање стручних лица из области рада, запошљавања и равноправности полова, члановима Покрајинског социјално економског савета, Савета за равноправност полова и лицима за потребе пројекта "Успостављање и развој локалних механизма за равноправност полова на територији АПВ".

Донације и трансфери осталим нивоима власти планиране су у висини од **392.000,00** динара. Пренета су у целини, односно **100%** и то за следеће активности:

- *Општини Сомбор* 30.000,00 динара за реализацију два пројекта: "Успешне жене Сомбора" и "Сомбор – град без архитектонских баријера" и 100.000,00 динара за активности везане за подршку пројекту "Оснивање предузећа за радно оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом у Општини Сомбор";
- *Комисијама за родну равноправност* у Општинама Житиште, Ковин, Нови Бечеј, Сента, Сечањ, Кањижа и Ириг за спровођење активности везаних за промовисање и остваривање принципа родне равноправности и политике једнаких могућности на нивоу локалне заједнице у укупном износу од 120.000,00 динара;
- *Центрима за социјални рад* у општинама Житиште и Нова Црња, Бач, Шид, Жабал, Бачка Топола, Панчево, Сремска Митровица, Кањижа и Пећинци - за активности везане за спречавање насиља у породици и за помоћ жртвама насиља као и за организацију едукативног програма на тему насиља у породици у укупном износу од 100.000,00 динара;
- *Општини Сремски Карловци* за спровођење програмских активности у вези запошљавања и самозапошљавања лица у износу од 42.000,00 динара.

Дотације невладиним организацијама планиране су у висини од **906.000,00** динара. Средства су пренета у износу од **905.500,00** динара, односно **99,94%** и то:

- **Женским невладиним организацијама** динара за организацију трибина, предавања, промовисања репродуктивних права и права на живот без насиља, економског оснаживања жена, едукацију и еманципацију Ромкиња, за реализацију пројекта

"Заједно до равноправности и просперитета" и "Скинемо насиље са зидова", као и за спровођење кампање "16 дана активизма против насиља над женама" –у износу од 140.500,00 динара;

- *С.О.С телефонима за жене и децу жртве насиља* (Нови Сад, Сомбор, Врбас, Кикинда и Зрењанин) – 41.000,00 динара;
- *Екуменској хуманитарној организацији* - ресурсном центру особа са инвалидитетом - 90.000,00 динара за штампање првог броја билтена који се бави проблематиком особа са инвалидитетом са акцентом за запшљавање;
- *Новосадском Хуманитарном центру* за организовање предавања у војвођанским општинама на тему развоја малих и средњих предузећа, а у циљу смањења незапослености и подстицања samozапшљавања - 70.000,00 динара;
- *ШОСО "Милан Петровић"* за организацију хуманитарног концерта од чијег прихода ће школа опремити заштитну радионицу у којој се оспособљавају деца са посебним потребама – 3.000,00 динара;
- *Студенском културном центру* за реализацију пројекта "Алтернативне еконимије алтернативна друштва" - 11.000,00 динара;
- *Центру "Живети усправно"* за активности везане за припрему и реализацију пројекта "Сервис персоналних асистената за кориснике/це са инвалидитетом на подручју Новог Сада - 30.000,00 динара;
- *Организацијама на територији АП Војводине* које имају за циљ смањење незапослености и едукацију незапослених лица (за пројекат "Career Days 2005", Иницијативе "ИЗВоР" за законско решавање статуса волонтера у Србији и "Како до сигурног посла") - 70.000,00 динара;
- *Удружењу грађана – инвалида жртва рата Покрајине Војводине* из Новог Сада за организовање конвенције свих чланова овог удружења у износу од 50.000,00 динара;
- *Женским студијама и истраживањима*, из Новог Сада, за суфинансирање штампања књиге "Поглед уназад – Свенка Савић о игри и балету 1983 – 2005" – 100.000,00 динара;
- *Отвореном Универзитету д.о.о., из Суботице*, за финансирање израде дела пројекта кооперативе у циљу покретања производне кооперативе у АД "Бане" Сомбор – 300.000,00 динара

Средства зарађена из изворних активности за 2005. годину планирана су у висини од **9.111.611,08** динара, као приход од донација од међународних организација, и то за следеће пројекте: "Израда нацрта закона о равноправности полова", "Оснивање међуресорног тела за интеграцију Рома", "Политичко оснаживање Ромкиња", "Заједничко деловање против насиља над женама"; "Рехабилитација и развој људских ресурса на интегрисаном српско-мађарском тржишту", "Оснивање регионалног форума за равноправност полова кроз прекограничну сарадњу", "Женски роковник за 2005". У извештајном периоду остварени је укупан приход од

1.137.900,00 динара за пројекте: "Израда нацрта Закона о равноправности полова" и "Оснивање међуресорног тела за интеграцију Рома" , а утрошено **488.213,36** динара. Остатак од 649.686,64 динара утрошиће се у 2006. години, пошто је предвиђено да цео пројекат "Оснивање међуресорног тела за интеграцију Рома" траје до октобра 2006. године.

Пренета неутрошена средства од донација из 2004. године у износу од **143.611,08** динара, утрошена су у 2005.години у износу од **136.827,63** динара, за пројекат "Женски роковник за 2005. годину". Остатак средстава од донација из 2004. године у износу од 6.783,45 динара, биће утрошени са остатком из 2005. године, у наредној години за текуће пројекте и програме.

Раздео 16 - Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци

У складу са чланом 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **219.869.154,53** динара. Извршена су средства у износу од **170.801.498,27** динара, односно **77,68%** у односу на годишњи план.

Планирана средства за **стручне услуге** износе **7.147.000,00** динара, а намењена су за израду и реализацију пројеката демографског развоја и популационе политике. У овом периоду извршена су средства у износу од **7.145.975,85** динара, односно **99,98%** у односу на годишњи план. Средства у износу од 1.306.800,00 динара утрошена су за услуге издавања и штампања публикације за децу најстаријег предшколског узраста у тиражу од 22.000 примерака, у предшколским установама на територији АП Војводине, у циљу реализације пројекта популационе политике, а средства у износу од 192.163,67 динара утрошена су за услуге издавања и штампања дидактичких игара за децу предшколског узраста, у оквиру активности везаних за обележавање "Дечје недеље". Средства у износу од 268.987,34 динара утрошена су за услуге дизајнирања и техничког уређења књиге "Успомене прве бебе". За услуге креације и продукције медијске кампање везане за почетак реализације мере "Родитељски додаток за прво дете" утрошена су средства у износу од 1.450.000,00 динара. Средства у износу од 25.316,46 динара утрошена су за услуге извођења музичког програма за време трајања Симпозијума "Академик Берислав Бета Берић", а за накнаду путних трошкова учесницима семинара "Заштита репродуктивног здравља младих" утрошена су средства у износу од 7.142,86 динара. За израду пројекта–студије "Становништво и домаћинства Аутономне Покрајине Војводине почетком 21. века" утрошена су средства у износу од 778.293,00 динара, а за почетак израде пројекта "Активирање локалне самоуправе у популационој политици" утрошена су средства у износу од 1.342.272,52 динара. Средства у износу од 200.000,00 динара утрошена су за услуге организације међународног скупа "Стваралаштво у Монтесори педагогији". За услуге израде комуникационог система и програмских решења за реализацију мера из Програма демографског развоја АП Војводине утрошена су средства у износу од 1.495.000,00 динара, а за услуге израде пројекта "Улога предшколске установе у популационој политици" утрошена су средства у износу од 80.000,00 динара.

Планирана средства за **репрезентацију и поклоне** износе **1.784.259,00** динара, а извршена су у износу од **1.615.202,12** динара, односно **90,53%** у односу на годишњи план.

Ова средства су највећим делом утрошена за куповину *беби опреме породицама у којима су се родиле тројке*, за куповину *поклона за децу у Дечијој болници*, домовима и прихватилиштима за децу без родитељског старања и децу у предшколским установама у оквиру обележавања "Дечије недеље", а из ових средстава су обезбеђене и *награде за децу*, ауторе најуспешнијих ликовних радова у склопу реализације пројекта популационе политике "Сестру и брата желим".

За **специјализоване услуге** планирана су средства у висини од **131.500,00** динара, а извршена су у износу од **122.970,11** динара, односно **93,51%** у односу на годишњи план. Ова средства су утрошена за услуге научног истраживања и презентовања добијених резултата на семинару "Заштита репродуктивног здравља младих", као и за активности везане за обележавање "Дечје недеље".

Средства за **материјале за посебне намене** планирана су у висини од **1.708.000,00** динара, а извршена су износу од **1.700.000,00** динара, односно **99,53%** у односу на годишњи план. Средства у износу од 1.485.000,00 динара утрошена су за набавку књига "Успомене прве бебе" које се уручују породицама за рођење првог детета, у склопу реализације Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете, а средства у износу од 215.000,00 динара утрошена су за куповину новогодишњих пакетића за децу у домовима и прихватилиштима за децу без родитељског старања и децу са посебним потребама.

Планирана средства за **текуће донације и трансфере осталим нивоима власти** износе **93.932.633,00** динара, а реализована су у износу од **93.849.876,91** динара, односно **99,92%** у односу на годишњи план. Средства у износу од 90.846.272,25 динара утрошена су за *регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи* деце трећег, односно четвртог реда рођења на територији АП Војводине, за период јануар – децембар 2005. године, у складу са Одлуком о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег односно четвртог реда рођења ("Сл. лист АП Војводине" број 5/2005). Из средстава са ове позиције додељена је финансијска помоћ предшколској установи "Колибри" у Бачу у износу од 200.000,00 динара за израду пројекта за изградњу објекта предшколске установе у Селенчи. Обзиром на изузетно неповољну демографску ситуацију у Војводини, Секретаријат је обезбедио средства у износу од 320.000,00 динара, као финансијску помоћ општинским комисијама за популациону политику у тридесетдве општине на територији АП Војводине. Основним школама "4. октобар" у Војвода Степи, "Станко Крстин" у Радојеву и "Вук Ст. Карацић" у Старчеву додељена су средства у укупном износу од 411.104,66 динара на име финансијске помоћи за опремање вртића у оквиру ових школа. За опремање објеката предшколских установа додељена су средства следећим предшколским установама: "Десанка Максимовић" у Житишту – 261.500,00 динара, "Колибри" у Бачу – 500.000,00 динара, "Колибри" у Ковачици – 360.000,00 динара, "Полетарац" у Сечњу – 100.000,00 динара, "Срећно дете" у Новом Кнежевцу – 325.000,00 динара и "Бамби" у Опову – 526.000,00 динара, у циљу стварања оптималнијих услова за боравак деце предшколског узраста.

Планирана средства за **капиталне донације и трансфере осталим нивоима власти** износе **11.500.000,00** динара, а извршена су у износу од **11.500.000,00** динара, односно **100,00%** у односу на годишњи план. Средства у износу од 8.500.000,00 динара додељена су општини Суботица као финансијска подршка оснивању и реализацији програма стамбено-кредитног пронаталитетног фонда општине Суботица, у циљу побољшања услова становања брачних парова са децом. Општини Нови Бечеј додељена су средства у износу од 2.000.000,00 динара за доградњу и реконструкцију дечијег вртића "Пинокио" у Новом Милошеву, а предшколској установи "Плави чуперак" у Тителу додељена су средства у износу од 1.000.000,00 динара за санацију и опремање објекта ове предшколске установе.

Средства за **накнаде из буџета за децу и породицу** планирана су у висини од **84.494.500,00** динара, а извршена су у износу од **37.850.000,00** динара, односно **44,79%** у односу на годишњи план. Средства у износу од 800.000,00 динара утрошена су као *финансијска помоћ породицама у којима су се родиле тројке*, у складу са Одлуком о праву на остваривање новчане помоћи породици у којој се роде тројке, односно четворке ("Сл. лист АП Војводине", бр 8/2005). Средства у износу од 37.050.000,00 динара утрошена су за реализацију мере Програма демографског развоја АП Војводине *"Родитељски додаток за прво дете у породици"*, а распоређена су у складу са Одлуком о праву на родитељски додаток за прво дете ("Сл. лист АП Војводине" бр. 13/2005).

За **остале накнаде из буџета** планирана су средства у висини од **1.245.000,00** динара, а извршена су у износу од **1.245.000,00** динара, односно **100,00%** у односу на годишњи план. Ова средства су утрошена на име *једнократне финансијске помоћи породицама једанаесторо пострадалих у саобраћајној несрећи* на Жабалском мосту на реци Тиси, породици у којој су настрадала четири члана због несрећног случаја, а породици у којој су рођене тројке додељена је финансијска помоћ за куповину дечијих колица за тројке.

Планирана средства за **дотације осталим непрофитним институцијама** износе **350.000,00** динара, а извршена су у износу од **350.000,00** динара, односно **100,00%** у односу на годишњи план. Средства у износу од 20.000,00 динара су додељена Удружењу медицинских сестара предшколских установа Београда, као финансијска помоћ за организацију VIII стручног скупа медицинских сестара предшколских установа Србије одржаног у Суботици, а средства у износу од 35.000,00 динара додељена су Савезу удружења великих породица Војводине из Аде као финансијска подршка у реализацији активности Удружења. Фонду "Удахнимо живот Србији" из Београда додељена су средства у износу од 10.000,00 динара као финансијска помоћ за одржавање концерта у склопу добротворне акције "Удахнимо живот Србији", која је покренута у циљу прикупљања средстава за куповину инкубатора и друге опреме за породилишта. Средства у износу од 20.000,00 динара додељена су Хуманитарном фонду "Привредник" из Новог Сада на име покровитељства добротворног концерта који је организован ради прикупљања средстава за школовање сиромашне а даровите деце. Организацији "Пријатељи деце Војводине" из Новог Сада додељена су средства у износу од 20.000,00 динара као финансијска помоћ у реализацији пројекта "Матерња мелодија и образовање", а средства у износу од 10.000,00 динара као финансијска подршка реализацији

текућих активности. Удружењу грађана "Асоцијација за друштвени развој и унапређење младих" из Новог Сада додељена су средства у износу од 30.000,00 динара на име финансијске помоћи у реализацији пројекта "Нова демографија". Средства у износу од 150.000,00 динара додељена су Фестивалу еколошког позоришта за децу из Бачке Паланке за реализацију 11.-ог Фестивала који је одржан 18.-21. августа 2005. године. Друштву за церебралну и дечију парализу из Новог Сада додељена су средства у износу од 55.000,00 динара у циљу побољшања услова боравка деце са тешком телесном инвалидношћу и вишеструком ометеношћу.

Средства зарађена из изворних активности планирана су у 2005. години у износу од **13.110.000,00 динара**, као приходи од донација од међународних организација, донација од осталих нивоа власти и донација од невладиних организација и појединаца, са наменом пружања помоћи општинама у финансирању општинских комисија за популациону политику и суфинансирање активности на изградњи, адаптацији и санацији објеката предшколских установа. У 2005. години нису остварени приходи по овом основу.

Средства зарађена из изворних активности пренета из 2004. године у износу од 110.000,00 динара планирана су за суфинансирање активности на изградњи, адаптацији, санацији и опремању објеката предшколских установа, а у 2005. години извршена су у износу од **110.000,00 динара**. Ова средства су додељена предшколској установи "Колибри" у Бачу, и Основној школи "4. октобар" у Војвода Степи, за опремање вртића (дидактичка средства) у оквиру школе.

Раздео 17 – Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине

У оквиру Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине, укупно планирани расходи из буџета за 2005. годину, укључујући и средства из текуће буџетске резерве износе **117.994.155,89 динара**, а извршени расходи износе **109.588.042,78 динара**, односно **92,88%**. У табели расхода (економске класификације 481) наведеног секретаријата, износ извршења је мањи за 2.160.000,00 динара, из разлога што су средства пренета Музеју Војводине који је индиректни корисник буџета АП Војводине, па се приликом консолидације података средства елиминишу.

У оквиру извршених расхода из буџетских средстава најзначајнију ставку представљају средства за текуће издатке за запослене у Секретаријату. У структури утрошених средстава највеће учешће имају средства за **плате и додатке запослених** у износу од **36.411.621,27 динара**. Ови расходи извршени су у односу на годишњи план са **94,68%**. За социјалне доприносе на терет послодавца утрошено је **6.517.698,00 динара**, односно **94,20%**.

Средства за **услуге по уговору** за период јануар-децембар 2005. године, планирана су у висини од **13.669.007,65 динара**, а извршена у износу од **9.753.123,93 динара**. У оквиру ових услуга планирано је финансирање штампања "Службеног листа Аутономне Покрајине Војводине" у висини од 2.650.000,00 динара, а реализовано је 2.295.688,00 динара, односно **86,62%**.

У оквиру **донација и трансфера осталим нивоима власти**, средства за обезбеђивање законом прописане службене употребе језика и писма националних мањина, планирана су у висини од **5.000.000,00** динара. Ова средства су у виду трансфера и помоћи дозначена општинама, ради обезбеђивања службене употребе језика и писма националних мањина које живе на територији АП Војводине. Расподела ових средстава је извршена у целини путем два објављена конкурса у току године.

Средства за **дотације невладиним организацијама** планирана су у висини од **43.778.975,26** динара. Ова средства, која укључују и средства из текуће буџетске резерве утрошена су за планиране активности и то:

Средства у износу од **9.340.000,00** динара пренета су *националним саветима националних мањина*, чије је седиште на територији АП Војводине (Мађара, Словака, Хрвата, Румуна, Русина, Буњеваца и Украјинаца) и Националном савету Рома и Македонаца са седиштем ван Покрајине. Расподела средстава националним саветима извршена је према критеријумима утврђеним Одлуком о распоређивању буџетских средстава за националне савете националних мањина ("Службени лист АПВ", број: 9/2004) и на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (у износу од 300.000,00 динара).

Средства у износу од **11.158.000,00** динара у складу са спроведеним конкурсима у току 2005. године су додељена *удружењима, организацијама и другим асоцијацијама припадника етничких заједница*. Расподела ових средстава извршена је у складу са критеријумима утврђеним Одлуком о распоређивању буџетских средстава за дотације етничким заједницама ("Службени лист АПВ", број: 9/2004), а намена ових средстава односи се на обављање редовне делатности, реализацију програма и пројеката и помоћ за набавку неопходне опреме. У оквиру укупног износа утрошених средстава, реализоване су и обавезе на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (у укупном износу од 1.235.000,00 динара).

Средства црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине пренета су у укупном износу од **16.819.000,00** динара. Расподела ових средстава такође је извршена на основу спроведених конкурса у 2005. години и у складу са критеријумима утврђеним Одлуком о распоређивању буџетских средстава за дотације црквама и верским заједницама ("Службени лист АПВ", број: 24/2004) и решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (у укупном износу од 7.042.000,00 динара).

Средства у износу од **6.461.975,26 динара**, заједно са средствима из текуће буџетске резерве, утрошена су за реализацију пројекта **"Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини"**.

Из буџетских средстава у току 2005. године, планирана је реализација прве фазе пројекта Извршног већа АП Војводине "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини", и финансирање активности у вези потпројекта "Куп толеранције" у укупном износу од **12.754.434,40** динара, а укупно утрошена средства за све активности у реализацији "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" и "Купа толеранције" износе **12.750.967,90** динара или 99,97%. У оквиру укупно утрошених средстава за "Афирмацију

мултикултурализма и толеранције у Војводини" средства у износу од 2.160.000,00 динара, пренета су Музеју Војводине за реализацију пројекта "Мере за јачање међунационалног поверења код младих".

Секретаријат је из буџетских средстава, планирао и средства за реализацију прве фазе пројекта за реформу покрајинске управе "Развијање капацитета Извршног већа АП Војводине". За ову активност, планирана средства износе **4.624.500,00** динара, а утрошена **1.125.760,69** динара или 24,34%. С обзиром да су ове активности отпочеле тек у децембру 2005. године, утрошена средства су мања од планираних.

Средства из текуће буџетске резерве у 2005. години за активности Секретаријата остварена су у укупном износу од 11.164.500,00 динара. За текуће активности одобрен је износ од 87.500,00 динара. За дотације невладиним организацијама укупно је одобрено 8.577.000,00 динара, од којих 1.535.000,00 динара етничким заједницама и националним саветима, црквама и верским заједницама износ од 7.042.000,00 динара, а за покретање пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини износ од 2.500.000,00 динара. Ова средства су у складу са решењима Извршног већа АП Војводине и на основу закључених уговора пренета корисницима, на основу претходно поднетих захтева за одобрење ових средстава.

Средства зарађена из изворних активности, планирана за 2005. годину износе укупно **36.728.456,16** динара и односе се на следеће приходе:

- *приходи из сопствених активности* Секретаријата текуће године у износу 13.638.456,16 динара (од организације семинара планирани приходи износе 821.364,20 динара, организације полагања стручних и правосудног испита 11.737.091,96 динара, а од испита за стране и језике националних мањина 1.080.000,00 динара).
- *донације од иностраних земаља* у износу од 9.545.000,00 динара;
- *донације од међународних организација* у износу од 10.405.000,00 динара;
- *донације од невладиних организација* у износу од 3.140.000,00 динара.

Планирана средства од донација у укупном износу од 23.090.000,00 динара намењена су за реализацију пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини".

Из изворних активности у 2005. години, укупно су **остварена** средства у износу од **7.749.196,65** динара, и то:

- од организације полагања стручних и правосудних испита и испита из страних језика и језика националних мањина, остварена су средства у износу од **5.673.450,00** динара, а приходи од организације семинара укупно износе **277.300,00** динара;
- остварени приходи од донација међународних организација износе **912.454,65** динара (остварен је од ОЕБС-а и Министарства за људска и мањинска права)
- остварени приходи од донација невладиних организација и појединаца износе **885.992,00** динара (остварен је од Концерна за производњу и промет здраве хране «Бамби» из Пожаревца).

Од остварених средстава из изворних активности у 2005. години укупно је **утрошено 6.819.866,67** динара, а од тога:

- из остварених прихода из сопствених активности текуће године и пренетих неутрошених прихода из 2004. године, укупно извршени расходи износе **5.977.007,13** (за испите 5.716.804,87 динара, за семинаре 260.202,26 динара);
- за покретање пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини, односно за реализацију активности утрошено је **842.859,54** динара или 3,65% укупно планираних средстава од донација. Неутрошена средства од донација укупно износе 955.587,11 динара и пренесе се за планиране активности у 2006. години, за другу фазу пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини".

Раздео 18 - Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу

Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину, Покрајинском секретаријату за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу распоређена су примања буџета у висини од **30.741.368,86** динара. У периоду јануар - децембар 2005. године реализована су средства у износу од **27.562.509,53** динара, односно **89,65%** од годишњег плана.

Средства за **плате запослених и социјалне доприносе на терет послодавца**, планирана су у висини од **17.032.000,00** динара, а извршена у износу од **14.971.050,48** динара, односно 87,90%. Средства за **накнаде у природи** планирана су у висини од **109.000,00** динара, а извршена у износу од **104.713,99** динара, односно 96,06%. Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у висини од **384.700,00** динара, а извршена у износу од **27.659,75** динара, односно 7,18%. Средства за **накнаде у природи** планирана су у висини од **649.000,00** динара, а извршена у износу од **564.321,12** динара, односно 86,95%. За **награде, бонусе и остале посебне расходе** планирана су средства у висини од **162.000,00** динара, а извршена у износу од **51.805,00** динара, односно 31,97%. За **сталне трошкове**, планирана су средства у висини од **424.100,86** динара, а извршена у износу од **315.473,25** динара, односно 74,38%. За **трошкове путовања**, планирана су средства у висини од **473.548,00** динара, а извршена у износу од **404.941,90** динара, односно 85,51%. За трошкове путовања у земљи покрајинског повереника за избеглице утрошена су средства у износу 268.025,32 динара. За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од **249.995,00** динара, а извршена у износу од **242.591,00** динара, односно 97,03%. За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од **465.025,00** динара, а извршена у износу од **130.380,00** динара, односно 28,03%.

Планирана средства за **донације и трансфере осталим нивоима власти** износе **10.266.500,00** динара, а реализована су у износу од **10.254.488,00** динара, што у односу на годишњи план износи **99,88** %. У складу са финансијским планом, Секретаријат је путем донација и трансфера осталим нивоима власти пружио помоћ јединицама локалне самоуправе, првенствено неразвијеним.

У оквиру **текућих трансфера** нивоу општина реализована су средства у износу од **883.988,00** динара. Помоћ је упућена следећим општинама: Панчево за месну заједницу Качарево у износу од 50.000,00 динара; Нови Бечеј за месну заједницу Нови Бечеј у износу од 100.000,00 динара; Ковин за месну заједницу Скореновац у износу од 100.000,00 динара, Опово износ од 200.000,00 динара и Кикинда за месну заједницу Мокрин средства у износу од 60.000,00 динара; Општина Ковачица за месну канцеларију Уздин средства у износу од 150.000,00 динара, Месна заједница Николинци средства у износу од 60.000,00 динара, Месна заједница Петроварадин средства у износу 50.000,00 динара и месна заједница Јарковац средства у износу од 113.988,00 динара.

У оквиру **капиталних трансфера** нивоу општина и градова утрошена су средства у укупном износу од **9.370.500,00** динара:

За месну заједницу Подбара у Новом Саду додељена су средства у износу од 50.000,00 динара за набавку рачунара. За набавке рачунара пренета су средства општинама Сечањ (и за месну заједницу Јарковац), Сента, Житиште (и за месну заједницу Житиште), Бач, Алибунар (за месну заједницу Нови Козјак), Чока (за месну заједницу Чока), Ириг, Нови Бечеј, Инђија (за месну заједницу Нови Сланкамен), Жабал (за месну заједницу Жабал) у укупном износу од 920.000,00 динара, а за општину Бачки Петровац одобрено је 40.000,00 динара за умрежавање рачунара. Месној заједници Маглић одобрена су средства у износу од 130.000,00 динара за реконструкцију инсталација грејања, као и набавку и уградњу гасне опреме у месној заједници, односно Дому културе; општини Зрењанин, (за месне канцеларије у Орловату, Фаркаждину, Белом Блату и Михајлову) за набавке по једног рачунара средства у износу од 200.000,00 динара; Општини Алибунар одобрено је 300.000,00 динара и то: за потребе општинске управе за набавку једног рачунара и једног фотокопир апарата средства у износу од 250.000,00 динара и за месну канцеларију у Новом Козјаку средства у износу од 50.000,00 динара за набавку једног рачунара. За умрежавање општинске управе и набавке рачунара у општинама Ада и Ковачица пренета су средства у укупном износу од 2.853.000,00 динара. За набавке рачунара и основног софтвера Општини Сечањ пренета су средства у износу од 100.000,00 динара. Општини Бела Црква за набавке 6 рачунара пренета су средства у износу од 235.000,00 динара. За набавке рачунара, фотокопир апарата и друге опреме пренета су средства као финансијска помоћ месним заједницама Јарковац, Михајлово, Ново Милошево, Гложан и Српски Итебеј, као и општинама Опово и Алибунар у укупном износу од 542.500,00 динара. Месној заједници Бачки Петровац за изградњу трафо станице дата је финансијска помоћ у износу од 800.000,00 динара; месним заједницама Турија и Мокрин обезбеђена је финансијска помоћ за санације зграда месних заједница у укупном износу од 550.000,00 динара; за јавну расвету у Месној заједници Деспотово пренета су средства у износу од 250.000,00 динара; општини Тител за уређење зграде општинске управе пренета су средства у износу од 200.000,00 динара. Општини Бач је одобрено 1.000.000,00 динара за суфинансирање зграде општинске управе, а општини Сента 1.200.000,00 динара за финансирање реконструкције и стављања у функцију скеле на реци Тиси.

Средства зарађена из изворних активности планирана су у висини од **1.452,46 динара**, а односе се на пренета средства из ранијих година, реализована су у износу од **1.452,46 динара**, за пројекат «Истраживање војвођанских општина».

Раздео 19 - Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа

За Службу за опште и заједничке послове покрајинских органа, Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2005. годину, планирана су укупна примања у износу од **540.551.717,55 динара** ("Сл.лист АПВ" бр. 32/2004, 2/2005, 13/2005, и 15/2005.), а од тога:

- планирана буџетска примања износе **510.596.183,07 динара**,
- планирана примања зарађена из изворних активности у износу од **29.955.534,48 динара**, која се у целости односе на пословање Одмаралишта «Војводина» у Игалу.

На основу члана 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину («Службени лист АПВ», број 32/04 и 13/05) и финансијског плана за 2005. годину, планирана су буџетска примања за 2005. годину у висини од **510.596.183,07 динара**, а извршени су издаци у износу од **458.811.706,37 динара** или 89,86% од годишњег финансијског плана.

Средства за **плате и додатке запослених** планирана су у висини од **146.363.675,00 динара**, а извршена су у износу од **144.345.197,82 динара**, односно 98,62%.

Средства за **социјалне доприносе** на терет послодавца планирана су у висини од **26.078.450,00 динара**, а извршена су у износу од **25.837.064,00 динара**, односно 99,07%.

Средства за **накнаде у природи** планирана су у висини **4.193.000,00 динара**, а извршена су у износу од **4.139.366,85 динара**, односно 98,72 % - на име превоза запослених на посао и са посла (маркице) и за новогодишње пакетиће за децу запослених у Служби.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у висини од **16.822.646,25 динара**, а извршена су у износу од **15.276.825,27 динара**, односно 90,81%. Средства су коришћена за исплату отпремнина радницима Службе који су проглашени технолошким вишком (30 запослених), као и за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице.

Накнаде за запослене за превоз запослених на посао и са посла (готовина), планирана су у висини од **4.308.000,00 динара**, а извршена су у износу од **4.064.659,82 динара**, односно 94,35%.

Средства у висини од **3.548.250,00 динара**, планирана су за **нараде, бонусе и остале посебне расходе**, а извршена су у износу од **1.197.691,45 динара**, односно 33,75%.

Средства у висини од **60.101.864,33 динара** планирана су за **сталне трошкове**, а извршена су у износу од **50.538.319,67 динара**, односно 84,08%, и то за: трошкове платног промета, банкарских услуга, електричне енергије и централног грејања у објектима Покрајине,

услуге водовода и канализације, услуге дератизације и одвоза отпада, наканда за коришћење грађевнског земљишта, услуге телефонске централе у згради ИВ АПВ, трошкове фиксних и мобилних телефона, трошкове поште, интернета, осигурање имовине (објекти и опрема), каско осигурање, осигурање лица од последица несрећног случаја и допунско здравствено осигурање, као и осигурање приликом регистрације возила (ауто-одговорност), трошкове закупа одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата (инспекције) и друго.

Планирана средства за **трошкове путовања у земљи и иностранству** износе **9.304.003,01** динара, а извршено је **8.437.702,11** динара (дневнице, трошкови превоза, смештаја и други трошкови запослених на службеном путу у земљи и иностранству), односно 90,69%.

За покриће трошкова **услуга по уговору** планирана су средства у висини од **11.766.338,89** динара, а извршена су у износу од **11.141.808,48** динара, што се односи на трошкове одржавања рачунарске опреме и израду софтвера, услуге информисања (штампарија, објављивање тендера и информативних огласа), трошкове котизације на семинарима и стручним саветовањима и остали издаци за стручно образовање и усавршавање запослених, услуге ревизије, трошкове санитарних прегледа, трошкови архивирања грађе, техничке контроле појекта, накнаде за путеве, трошкове репрезентације и протокола и друге услуге по уговору (94,69%).

Средства за **текуће поправке и одржавање** (услуге и материјали) планирана су у висини од **22.627.688,26** динара, а извршена су у износу од **22.448.895,09** (99,21%) и то на име трошкова текућих поправки и одржавања објеката (зидарски, столарски, молерско-фарбарски радови, централно грејање, санација равног крова и хидроизолација, израде степеништа зграде ИВ АПВ, водоинсталатерски радови, замена хаварисаних и дотрајалих топлотних цеви и инсталација централног грејања у згради Скупштине АПВ, радови на претресу кровног покривача виле у Чортановцима, поправка зидане ограде – парапета око зграде ИВ АПВ, одржавање електричних инсталација, сервисирање и поправка лифтова и др.) и текућих поправки и одржавања опреме (механичке поправке и лимарски радови на возилима, сервисирање ватрогасних уређаја, намештај, електронска и биротехничка опрема, рачунарска опрема, фотокопир апарати, опрема за комуникацију, угоститељство, штампарију и др.).

Средства за **материјал** планирана су у висини од **95.102.575,61** динара, а извршена су у износу од **90.751.805,51** динара (95,43%), и то за набавку канцеларијског материјала, цвећа и зеленила, ситног инвентара, техничког материјала, горива и мазива, резервних делова и др. материјала за аутосервис Службе, набавку хране и пића за ресторан друштвене исхране, бифеа у згради ИВ АПВ, Скупштине АПВ, и за репрезентативне објекте Покрајине, набавку средства за одржавање чистоће, као и трошкове претплате на службене листове, часописе и стручне публикације за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекција.

Средства за **улагање у зграде и грађевинске објекте** Покрајине планирана су у висини од **16.055.000,00** динара. Реализовано инвестиционо и капитално улагање у зграде и објекте, као и пројектно планирање, износи укупно **15.711.447,93** динара (97,86%). Средства су коришћена за покриће трошкова израде гелендера у згради *Скупштине АПВ*, а у згради *ИВ АП Војводине* адаптацију VIII, IX спрата куле, уградњу уређаја за повишење притиска воде у

санитарној водоводној мрежи, постављање светлосних купола са и без механизма отварања, постављање енергетских каблова и каналског развода за потребе телекомуникационих водова, реконструкцију топлотних подстаница, као и за израду пројеката (видеоназора, реконструкција водоводне мреже, климатизацију сале, енергетско напајање разводних ормана, уградња ТВ и аудио опреме).

Средства за **набавку опреме** планирана су у висини од **53.557.760,61** динара, а извршена у износу од **53.336.380,78** динара (99,59%) за набавку административне опреме и опреме за саобраћај за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекција (Пет путничких аутомобила «Југо-корал» 1,1, осам путничких возила «Opel astra classic», три путничка возила «škoda fabia» и једно теретно возило «New turbo rival 35.10 hn», за набавку мобилних телефона, фиксних телефона, факс апарата, тепиха, израда локалне рачунарске мреже – фаза 1. – за зграду Скупштине и ИВ АПВ, рачунарске опреме – резервних делова, штампача, радних станица, лаптопова, штампача за идентификационе картице и набавке фотоапарата, климе, електронске опреме и опрема за електронску обраду и доставу снимљених материјала од ИВ АПВ до РТВ центара на територији Републике Србије и АП Војводине, уређаја за преношење позива са мобилних на стабилне телефоне и др.).

Поред буџетских примања Служба располаже и примањима која остварује из **изворних активности**, а која се односе на пословање Одмаралишта «Војводина» у Игалу, што произилази из тачке II под 8. и 9. Одлуке о Служби, ("Сл.лист АП Војводине", бр. 1/03). Пословање овог одмаралишта одвија се преко два текућа рачуна, и то:

- Посебаног динарског подрачуна у оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине, број: 840-64647-90 – рачун сопствених прихода Одмаралишта «Војводина» у Игалу, и
- Девизног рачуна у Игалу, број: 510-2472-93, код Црногорске Комерцијалне банке.

Средства зарађена из **изворних активности** Службе за опште и заједничке послове планирана су у 2005. години у износу од **29.955.534,48** динара, као примања од пословања одмаралишта «Војводина» у Игалу. У периоду од јануар-децембар 2005. године, Служба је остварила примања из изворних активности, у укупном износу од **25.681.709,66** динара (85,74%), и то: приходе од наплате трошкова одржавања Одмаралишта «Војводина» у Игалу (суинвеститори), полупансиона, ноћења и хране, боравишне таксе - (23.761.992,54 динара), мешовити и неодређени приходи – (574.974,68 динара), рефундирани расходи из ранијих година – (10.800,00 динара) и других примања – (127.224,00 динара), док је вишак прихода пренет из ранијих година у укупном износу од 1.206.718,44 динара (група конта: 3213), у 2005. години распоређен за:

- плате, додатке и накнаде запослених 360.999,97 динара, и,
- остале опште услуге и општинске таксе 845.718,47 динара.

Укупно остварена примања Служба је у периоду јануар – децембар 2005. године користила за извршавања издатака, односно пословање Одмаралишта «Војводина» у Игалу, у укупном износу од **22.408.250,56** динара (74,81%), и то: плате и додатке запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде за запослене, сталне трошкови, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, материјал, порез на фонд зарада, остале порезе – порез на имовину, порез на робу и услуге (ПДВ), таксе за промет одређене врсте пића у објекту, као и боравишне таксе, набавку и уградњу клима, телевизора, салморезница и конобарских колица.

Поред ових средстава у току 2005. године, набављена је опрема на терет средстава амортизације из 2004. године (остали извори новчаних средстава) у износу од 86.215,64 динара.

Укупно остварен вишак прихода - суфицит Одмаралишта «Војводина» у Игалу за 2005. годину износи **3.359.674,74** динара и *користиће се* за издатке везане за Одмаралиште «Војводина» у Игалу у 2006. години.

Имајући у виду исказан вишак прихода утврђена је пореска обавеза за порез на добит остварену у 2005. години, Одмаралишта «Војводина» у Игалу, у износу од **302.413,50** динара односно 3.537,00 ЕУР-а, и износ месечне аконтације пореза на добит за 2006. годину од **25.222,50** динара односно 295,00 ЕУР-а.

Поред оствареног вишка прихода – суфицита, по завршном рачуну за 2005. годину издвојена су и средства амортизације (остали извори новчаних средстава) у износу од **333.700,52** динара, која ће се са неутрошеним средствима амортизације из 2004. године у износу од **276.587,37** динара, *користити у 2006.* години за набавку основних средстава.

Раздео 20 – Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу

Одлуком о буџету АП Војводине за 2005. годину и финансијским планом примања и издатака за 2005. годину, за раздео 20, за период јануар – децембар 2005. године одређена су средства у износу од **27.607.324,03** динара, а извршена у износу од **23.034.356,31** динара, односно **83,43%** у односу на годишњи план.

У оквиру овог секретаријата планирана су поред средстава за плате запослених, сталне трошкове, услуге по уговору, материјал и средства за чланарину и активности везаних за регионалну сарадњу Дунав-Криш-Мориш-Тиса (ДКМТ) и чланарина у Скупштини Европских регија у укупном износу од **5.889.114,00** динара. У односу на план, средства су реализована у износу од **1.271.260,83** динара за чланство у Скупштини Европских регија и **3.430.266,43** динара за трошкове вршења делатности Јавног друштва ДКМТ за период од 01.

априла 2005. године до 31. марта 2006. године, у складу са Споразумом који је закључен са Друштвом за остваривање општег интереса - Еврорегионалном агенцијом за развој ДКМТ.

У оквиру **дотација невладиним организацијама**, пренета средства у износу од **4.825.000,00** динара обухватју суфинансирање трошкова боравка деце из дијаспоре – учесника МОБЕ-у у Војводини; трошкове активности Матице исељеника Војводине за 2005. годину; трошкова изградње пута у Гакову по захтеву Хуманитарног удружења немаца "Gerhard" из Сомбора и канцеларије Дунавског бироа у Новом Саду.

Одлуком о прихватању Споразума о оснивању Дунавског бироа Скупштине АП Војводине од 2003. године, Дунавски биро се оснива као Информативна и услужна канцеларија за све области сарадње и за координацију заједничких пројеката на подручју града Новог Сада и АП Војводине. За финансирање **канцеларије «Дунавског бироа»** у Новом Саду као информативне и услужне канцеларије у области привредне, научне, образовне и културне сарадње са подунавским градовима и регијама и планираних програма за 2005. годину планирана су средства у износу од **4.975.000,00** динара. Средства за ову намену у периоду јануар-децембар 2005. године реализована су у износу од **4.100.000,00** динара.

У оквиру **текућих донација и трансфера нивоу општина** планирана су средства у висини од **130.000,00** динара и у целости су пренета Месној заједници "Мајдан Рабе", СО Нови Кнежевац, за програм одржавања традиционалних "Сусрета на тремеђи" – отварање границе на тремеђи у оквиру регионалне сарадње Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса.

У процесу репарације и остваривања права избеглих лица- повратка у земљу порекла, обезбеђено је да се за најугроженије породице, које се одлуче да се врате на подручје без електричне енергије, набави 100 шпорета на чврсто гориво. Утрошена средства за ове намене износе **1.288.324,00** динара.

Раздео 21 – Покрајинско јавно правобранилаштво

Покрајинском јавном правобранилаштву Војводине су у периоду јануар – децембар 2005.године од стране буџета АП Војводине обезбеђена средства за обављање редовне делатности у укупном износу од **5.451.024,82** динара, сходно члану 10. Одлуке о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ" бр. 10/04 и 16/05) којим је одређено да се средства за финансирање послова Правобранилаштва обезбеђују у буџету Покрајине.

Трошкови заступања у судским и управним поступцима који се признају Правобранилаштву по прописима о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, представљају приход буџета, тако да Правобранилаштво није имало планирана средства по основу изворних активности у 2005.години.

Расходи за период јануар – децембар 2005. године, извршени су у износу од **4.045.298,95** динара (74,21%). Неискоришћена средстава износе 1.405.725,87 динара, као резултат планираних трошкова за четири систематизована радна места од којих два нису попуњена у 2005. години.

За **плате и додатке запослених** извршени су расходи у износу од **2.872.808,42** динара (84,51%), а за **социјалне доприносе** на терет послодавца у износу од **514.236,00** динара (83,75%).

За **накнаде у натура** расходи су остварени у износу од **32.392,51** динара (68,92%). Ови расходи се односе на исплаћене накнаде за превоз два запослена радника на посао и са посла (маркица) за градски превоз у износу од 23.400,00 динара. Такође су исплаћени Новогодишњи поклон пакетићи за децу запослених у износу од 8.992,51 динара.

Средства за **социјална давања запосленима** извршена су у износу од **140.150,00** динара (27,75%) и односе се на исплаћену отпремнину бившем Правобраниоцу.

Накнаде за запослене су реализоване у износу од **223.460,44** динара (98%) и односе се на превоз радника на посао и са посла.

Награде, бонуси и остали посебни расходи остварени су са **15.940,00** (26,13%) а условљени су наменом предвиђеном годишњим планом, односе се на примања поводом Међународног дана жена – 8. марта за 4 запослена радника.

Стални трошкови су остварени у износу од **51.286,37** динара (36,80%) и представљају трошкове фиксног телефона и телефакса у износу 44.026,36 динара, и услуге мобилног телефона у износу од 7.260,01 динара.

Трошкови за **услуге по уговору** остварени су у износу **3.600,00** динара (3,90%) и односе се на трошкове усавшавања запослених (стручни испит).

Планирани расходи за **материјал** остварени су у износу од **101.425,21** динара (82,76%) и исти се односе на набавку стручне литературе за редовне потребе Правобранилаштва.

Средства за **набавку домаће финансијске имовине** (кредити запосленима) реализована су у износу од **90.000,00** динара, односно 100%.

Планирани трошкови за службена путовања, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, претеће трошкове задуживања, порезе обавезне таксе и казне наметнуте од других нивоа власти и новчане казне и пенале по решењу судова нису реализовани у периоду јануар – децембар 2005. године.

Раздео 22 – Дирекција за робне резерве АП Војводине

Делатност Дирекције за робне резерве је специфична у односу на делатност осталих директних корисника буџета АП Војводине, с обзиром да се бави прометом роба, позајмљивањем роба и натуралном разменом роба.

Одлуком о буџету АП Војводине укупно планирана средства за раздео 22 – Дирекција за робне резерве АП Војводине, за период од јануар – децембар 2005. године, износе **49.491.907,01** динара. Средства су реализована у износу од **71.030.936,39** динара (са рачуна буџета АП Војводине у износу од 45.840.184,36 динара и са подрачуна за робне резерве у износу од 25.190.752,03 динара) или 143,52%, у односу на годишњи план.

Сходно члану 7. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину, који гласи «Средства од продаје залиха робних резерви Дирекција за робне резерве АП Војводине користиће за обнављање залиха робних резерви», извршено је прекорачење изнад планираних средстава.

Средства су планирана и реализована за следеће намене:

Плате и додаци запослених планиране су у висини од **9.250.695,00** динара, а извршене у износу од **7.261.165,80** динара, односно **78,49%**.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у висини од **1.670.000,00** динара, а извршени су у износу од **1.299.734,00** динара, односно **77,83%**.

Накнаде за запослене планиране су у висини од **723.565,59** динара, а извршене су у износу од **717.981,36** динара, односно **99,23 %**.

Стални трошкови планирани су у висини од **270.478,01** динара, а извршени су у износу од **246.474,82** динара, односно **91,13%**. У извршеним средствима износ од 12.308,50 динара односи се на плаћање услуга платног промета на *подрачуну*.

Трошкови путовања планирани су у висини од **949.376,88** динара, а извршени су у износу од **324.594,73** динара, односно **34,19 %**.

Услуге по уговору планиране су у висини од **3.435.267,04** динара, а извршене у износу од **3.323.783,44** динара, односно **96,75 %**. Највећи део средстава утрошен је на остале опште услуге у износу од 2.970.957,47 динара, а односи се на услуге складиштења, услуге натуралне размене (организација и превоз), услуге пријема и испоруке робе, услуге берзанског посредовања и друге услуге.

Специјализоване услуге планиране су у висини од **20.000,00** динара, а извршења није било.

Текуће поправке и одржавање планиране су у висини од **47.500,00** динара, а извршени су расходи у износу од **14.230,80** динара, односно 29,96%.

За **машине и опрему** планирана су средства у висини од **40.000,00** динара, а извршена су у износу од **39.985,60** динара, односно 99,96%, за административну опрему.

Поред ових средстава, предвиђена су и средства за формирање робних резерви, која се користе по годишњем програму који доноси Извршно Веће АП Војводине.

Робне резерве планиране су у висини од **32.321.038,79** динара, а реализоване су у износу од **57.439.654,30** динара, односно 177,72% у односу на годишњи план. Утрошена средства *са рачуна буџета АП Војводине* у износу од **32.261.210,77** динара се односе на: формирање нових робних резерви у износу од 27.714.850,65 динара, обрачуната натурална размена у износу од 1.568.515,20 динара и средства за помоћ поплављеном подручју Средњег Баната у износу од 2.977.844,92 динара.

На дан 31.12.2005. године на **подрачуну** средстава за Робне резерве налазило се 152.455,22 динара. На подрачуну средстава за робне резерве, који је отворен 28.12.2005. године остварена су укупна примања у износу од 25.190.752,03 динара и извршени расходи у износу од **25.178.443,53** динара. Овај износ се односи на **натуралну размену** за меркантилне пшенице (у количини од 3.710 тона).

Од укупног износа који је извршен путем натуралне размене роба, 248.614,73 динара је дато као помоћ поплављеном подручју Средњег Баната у виду робе, односно укупна помоћ која је дата поплављеном подручју Средњег Баната износи 3.226.459,65 динара. Ова помоћ је реализована на основу Закључка Радног тела за координацију активности на одбрани од поплава у Средњем Банату од 26.04.2005 и Закључка Извршног Већа АПВ бр. 06-00126/2005 године од 04.05.2005.

Залихе робних резерви на дан 31.12.2005. године износе **53.818.600,65** динара и састоје се из: Меркантилна пшеница, Минерално ђубриво НПК, и Минерално ђубриво КАН.

Раздео 23 – ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН

На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2005. годину ("Службени лист АПВ" број 13/05), укупна средства за 2005. годину Покрајинског омбудсмана су планирана у висини од 28.839.920,61 динара.

Планирана буџетска средства за 2005. годину у износу од **23.659.920,61** динара а извршена су у износу од **17.701.037,04** динара што представља извршење од 74,81% .

За **плате запослених** планирана су средства у висини од **16.484.000,00** динара а извршена су у износу од **12.503.661,69** динара односно 75,85% док су средства за **социјалне доприносе** планирана у висини од **2.955.000,00** динара, а извршена су у износу од **2.231.106,00** динара, односно 75,50%. Разлог за ово одступање лежи у чињеници да план пријема нових радника није у потпуности испуњен, односно да број запослених је упола мањи од броја систематизованих радних места на бази којих је рађен план.

Накнаде у природи чине средства предвиђена за плаћање превоза на посао и са посла у виду маркица за превоз и за куповину поклон пакетића деци запослених за Нову годину, а за посматрани период су планирана у висини од **124.000,00** динара, а извршена су у износу од **104.953,62** динара, односно 84,64%.

Накнаде за запослене односе се на накнаде превоза на посао и са посла у виду готовог новца и од планираних **636.000,00** динара, реализовано је **422.902,17** динара, односно 66,49%. И овде је разлог одступања у томе што је план рађен за већи број запослених.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у висини од **239.237,55** динара и утрошена су пре свега на услуге комуникација, у износу од **144.794,62** динара, односно 60,52% од плана. Разлог оваквом извршењу је у томе што је план рађен за већи број запослених и већи број мобилних телефона.

Трошкови путовања обухватају трошкове за службена путовања у земљи и иностранству и планирана су висини од **720.068,06** динара, а извршена су у износу од **651.952,76** динара, односно 90,54%.

Услуге по уговору односе се на плаћања по уговору о делу, за компјутерске услуге, административне услуге и услуге информисања и планиране су у висини од **1.300.000,00** динара, а извршене у износу од **1.001.066,23** динара, односно 77,01%. У структури ових трошкова најнижи степен извршења је био код општих услуга. Ово је последица чињенице да није реализована израда службених легитимација, јер се нису могле наћи одговарајуће.

Текуће донације међународним организацијама се односе на плаћање чланарине међународним организацијама омбудсмана и планиране су у висини од **80.000,00** динара, али нису реализоване, јер су за Покрајински омбудсман то урадиле неке друге међународне организације.

Средства зарађена из изворних активности планирана су у висини од **5.180.000,00** динара и то као донације од иностраних земаља, донације од међународних организација и донације од невладиних организација. Остварено је **171.270,59** динара, као део донације од OSCE-а за ову годину по пројекту "Омбудсман ближи грађанима". Извршења у овој години није било, јер је ова донација остварена пред крај 2005. године.

Нижи степен извршења финансијског плана је директна последица чињенице да је због необезбеђеног радног простора, у 2005. године до сада било запослено само 15-19 радника, што је нешто више од половине предвиђеног броја запослених, па је све то утицало како на висину трошкова директно везаних за број запослених, тако и на реализацију предвиђених активности канцеларије Покрајинског омбудсмана.

Раздео 24 – Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине

За рад Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине у 2005. години, планирана су буџетска средства у висини од **123.136.858,00** динара, што са одобреним средствима из текуће буџетске резерве од **3.102.655,23** динара, чини укупна средства у висини од **126.239.513,23** динара.

У периоду јануар – децембар 2005.године, укупно утрошена буџетска средства износе **76.190.018,02 динара**, односно 60,35% у односу на годишњи финансијски план. Од овог износа за рад Стручне службе за реализацију привредног развоја АП Војводине утрошено је 2.910.183,71 динара, а за реализацију 9 програма Стручне службе утрошено је 73.279.834,31 динара.

За рад Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине утрошени су следећи расходи:

За **плате и додатке** запосленима утрошено је **2.045.293,13** динара, односно 58,91%, а за **социјалне доприносе** на терет послодавца утрошено је **366.109,00** динара, односно 66,57%. За **накнаде у натури** утрошено је **20.698,41** динара, односно 49,28%, за **накнаде за запослене** утрошено је **13.813,34** динара, односно 30,03%, за **сталне трошкове** реализовано је **8.987,07** динара, односно 1,74%, у оквиру **услуга по уговору** утрошено је **103.325,76** динара за потребе образовања и усавршавања запослених; за **трошкове материјала** утрошено је **306.957,00** динара за набавку канцеларијског материјала и стручне литературе и за **кредите** физичким лицима и домаћинствима утрошено је **45.000,00** динара.

За финансирање активности програма привредног развоја АП Војводине у 2005. години, планирано је **119.969.513,23** динара, а за њихову реализацију утрошено је **73.279.834,31** динара, односно 61,08% планираног износа:

1. За финансирање активности **Фонда за оснивање пословних инкубатора –ББИ**, планирано је 3.500.326,00 динара а утрошено је **2.202.909,04** динара, односно 62,93 %, за следеће активности:

- банкарске услуге у износу од 200,00 динара,
- компјутерске услуге у износу од 53.100,00 динара,
- трошкови објављивања огласа 73.724,04 динара,
- за обуку 10 учесника Конкурса за пословну идеју, утрошено је 81.000,00 динара
- за финансирање рада стручних лица на изради Генералног плана пословне и иновационе инфраструктуре у АП Војводини, утврђивање приоритета развоја пословне и иновационе инфраструктуре, одређивање пословне и иновационе инфраструктуре у пословном окружењу, SWOT анализе људских и других ресурса, идентификација корисника и институционалних оквира, одређивање предуслова за развој различитих врста пословне и иновационе инфраструктуре у АП Војводини, као и за услуге превођења неопходних докумената за реализацију Фонда за оснивање пословних инкубатора-ББИ, утрошено је 1.994.885,00 динара.

2. За финансирање активности **Пројекта унапређења стандардизације и система сертификације у привреди Војводине-БСЦ**, планирано је у 895.000,00 динара, а утрошено **188.869,85** динара, односно 21,10%, за следеће активности:

- објављивање огласа 49.629,85 динара

- едукација запослених у Извршном већу АП Војводине, ради упознавања са захтевима и начином задовољења захтева стандарда ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 и HACCP система, утрошено је 139.240,00 динара.

3. За финансирање активности *Фонда за промоцију извоза пољопривредних производа-АПФ*, планирано је 3.600.000,00 динара а утрошено је **2.500.707,07** динара, односно 69,46%, за следеће активности:

- објављивања огласа 31.707,07 динара,

- у оквиру субвенција јавним нефинансијским организацијама за суфинансирање пројеката увођења и сертификације HACCP система безбедности хране у 11 предузећа, пренето је 2.469.000,00 динара.

4. За финансирање активности *Програма - Комасација пољопривредног земљишта-АСЦ*, планирано је 9.375.000,00 динара, а утрошено **8.897.947,70** динара, односно 94,91%, за следеће активности:

- објављивање огласа 22.947,70 динара,

- израда Анализе потреба уређења пољопривредног земљишта комасацијом на територији АП Војводине, утрошено је 3.200.000,00 динара

- у оквиру донација у трансфера осталим нивовима власти за суфинансирање поступка комасације на територији општина Бач и Опово, пренето је 5.675.000,00 динара.

5. За финансирање *Програма Е-Војводина*, планирано је 5.930.426,00 динара, а за реализацију је утрошено **1.965.803,52** динара, односно 33,15 % за следеће трошкове:

- за услуге по уговору утрошено је 221.205,02 динара, за уговоре стручних лица

- у оквиру специјализованих услуга утрошено је 1.744.598,50 динара. У оквиру програмске активности Е-Војводина финансирана су 4 пројекта: 1. рачунарско-комуникациона инфраструктура Е-Војводине (изградња локалне мреже објекта Извршног већа и Скупштине АП Војводине у складу са важећим међународним техничким стандардима); 2. Интранет систем за Извршно веће и Скупштину АП Војводине (софтвер за електронско пословање базирано на управљању електронским документима за Покрајинске органе и службе); 3. Портал јавних сервиса за Е-Војводину (портал представља софтвер који обезбеђује јединствену тачку приступа преко које грађанин може да користи сервисе јавне управе у складу са својим потребама и правима); 4. Инфомационо управљачка мрежа геопросторних система АП Војводине (софтвер за даљинску детекцију на бази сателитских снимака шума, насеља, водотокова и др.)

6. За финансирање *Програма - Пилот пројекат водоснабдевања-WSP*, планирано је 13.050.000,00 динара а утрошено **10.717.197,37** динара, односно 82,12%

- објављивање огласа 211.632,24 динара,

- за израду Генералног пројекта снабдевања водом ходросиситема ДТД код Бездана као и за израду Главног пројекта црпне станице Бездан 1, утрошено је 492.827,00 динара и

- у оквиру трошкова машине и опрема за ремонт машинске опреме и електроопреме агрегата црпне станице Богојево, утрошено је 10.012.738,13 динара.

7. За финансирање *Фонда за подршку инвестиција у Војводини -ВИП*, планирано је **41.987.200,00** динара који су у целости утрошени за реализацију програмских активности Фонда. У оквиру дотација невладиним организацијама, активности су биле усмерене; на подстицање страних улагања у АП Војводини и то у *Grinfield i Brownfield* инвестиције; на пружање консултантских услуга страним инвеститорима; на активности посредовања између страних инвеститора и власника инвестиционих локација; на активности маркетинг локације кроз излагања на специјализованим сајамским приредбама у Кану, Минхену и Москви; на послове едукације општинске, градске, покрајинске и републичке администрације; организовање нових пословних канцеларија у Београду, Франкфурту и Минхену и наставак сарадње са Привредном комором Србије и Немачком организацијом за техничку сарадњу.

8. За финансирање *Програма - интегрисана квалификациона шема-IQS*, планирано је 631.000,00 динара а утрошено је **551.746,53** динара, односно 87,44%, за следеће трошкове:

- службена путовања 14.466,00 динара,
- објављивања огласа 470.436,00 динара
- плаћање услуга стручних лица 66.844,53 динара

9. За финансирање *Центра за стратешко економска истраживања-Војводина ЦЕСС*, планирано је 4.273.062,23 динара а утрошено **4.267.453,23** динара, односно 99,87%, за реализацију програмских активности Центра. У оквиру дотација невладиним организацијама суфинансиране су активности подршке имплементацији Програма привредног развоја АП Војводине и то: израда новелиране ex – post анализе Програма привредног развоја АП Војводине; формирање базе података о привредним кретањима у АП Војводини; извршавање секторских анализа за потребе сектора пољопривреде, прехранбене индустрије, туризма, текстилне индустрије, аутомобилске индустрије и индустрије информационих технологија; вршење анализа пословних циклуса у оквиру наведених индустрија; прикупљање статистичких података, вршење анализа и стварање Инвестиционе мапе АП Војводине; реализација пројекта “SPORE – одржива заштита сеоских региона” у оквиру CARDS фонда Европске Уније, везаних за развој туризма, а индиректно и за развој малих и средњих предузећа.

Одступања:

На основу изложеног, извршење планираних буџетских средстава за све програме привредног развоја је 61,08% из разлога што је са реализацијом почело 9 од Одлуком утврђених 14 програма.

За сам рад Стручне службе за реализацију програма привредних активности је планирано 6.270.000,00 динара, утрошено је 2.910.183,71 динара, односно 46,41% од годишњег плана, из разлога што су од 8 систематизованих радних места попуњена 4 радна места и то у другој половини 2005.године.