

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ

у периоду јануар – јун 2017. године

део 2.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Нови Сад, јул 2017. године

Садржај

Увод	3
Табела 1 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду јануар – јун 2017. године.....	4
Раздео 1 – СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	5
Раздео 2 – СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	14
Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	21
Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	28
Раздео 5 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	36
Раздео 6 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	70
Раздео 7 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	133
Раздео 8 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	151
Раздео 9 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	165
Раздео 10 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	210
Раздео 11 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	230
Раздео 12 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	264
Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	283
Раздео 14 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	308
Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	343
Раздео 16 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	361
Раздео 17 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	374
Раздео 18 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	402
Раздео 19 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	408
Раздео 20 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН.....	415
Раздео 21 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.....	421
Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	427
Раздео 23 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	433
Раздео 24 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	442
Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	461

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

Законом о буџетском систему у члану 28. дефинисано је да се буџет састоји од општег дела, посебног дела и образложења, а да се у посебном делу буџета исказују финансијски планови директних корисника буџетских средстава, према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

Аналогно наведеном, завршни рачун буџета, односно годишњи финансијски извештај буџета, садржи извршење финансијских планова корисника буџетских средстава које су донели руководиоци буџетских корисника у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину.

У овом делу извештаја даје се табеларни приказ расхода и издатака буџета на четвороцифреном нивоу економске класификације, применом критеријума организационе класификације, односно исказани су расходи и издаци по корисницима буџетских средстава са расподелом планираних и извршених апропријација између њих.

Описни део овог извештаја чине појединачни извештаји двадесет пет (25) директних буџетских корисника, са укљученим подацима о извршењу финансијских планова индиректних буџетских корисника који су у њиховој надлежности. Директни буџетски корисници су представили аналитичке податке о извршеним расходима и издацима кроз реализацију програма, програмских активности и пројеката, са прегледима исплаћених средстава по примаоца обрзалажући начине избора прималаца средстава и намене за које је пренос средстава извршен.

Из прегледа „Извршење буџета према организационој класификацији“ може се закључити да највеће учешће у укупном буџету има Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине – националне заједнице са 36,89% , затим следе Покрајински секретаријат за финансије са 20,29%, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 12,15%, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 10,51, Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине са 8,25%, док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 11,91%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

у периоду јануар - јун 2017. године

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2017. години	% учешћа	Извршено јануар - јун 2017. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина АП Војводине	294.442.181,43	0,46%	114.863.886,67	0,42%	39,01%
02	Служба Скупштине АП Војводине	113.612.000,00	0,18%	41.476.792,48	0,15%	36,51%
03	Покрајинска влада	27.948.438,28	0,04%	7.586.354,10	0,03%	27,14%
04	Секретаријат Покрајинске владе	120.890.723,75	0,19%	27.178.961,83	0,10%	22,48%
05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	8.009.762.598,60	12,58%	2.118.524.203,24	7,79%	26,45%
06	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	2.092.118.976,58	3,29%	825.240.223,09	3,04%	39,45%
07	Покрајински секретаријат за здравство	502.866.925,57	0,79%	135.288.204,70	0,50%	26,90%
08	Покрајински секретаријат за финансије	11.755.577.066,71	18,47%	6.420.978.108,26	23,62%	54,62%
09	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	23.738.731.799,33	37,29%	11.917.871.625,15	43,83%	50,20%
10	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	280.297.112,32	0,44%	124.246.426,75	0,46%	44,33%
11	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	580.738.681,46	0,91%	260.671.945,47	0,96%	44,89%
12	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	6.208.958.000,00	9,75%	3.266.492.885,43	12,01%	52,61%
13	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	406.034.827,89	0,64%	108.152.531,69	0,40%	26,64%
14	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	344.316.500,00	0,54%	135.557.387,92	0,50%	39,37%
15	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	751.120.919,17	1,18%	111.288.268,03	0,41%	14,82%
16	Управа за заједничке послове покрајинских органа	859.582.406,08	1,35%	343.438.209,11	1,26%	39,95%
17	Служба за реализацију програма развоја АП Војводине	121.270.811,11	0,19%	55.097.607,20	0,20%	45,43%
18	Служба за управљање људским ресурсима	19.951.000,00	0,03%	6.079.671,08	0,02%	30,47%
19	Дирекција за робне резерве АП Војводине	124.028.998,35	0,19%	32.604.202,69	0,12%	26,29%
20	Покрајински заштитник грађана - омбудсман	42.200.000,00	0,07%	14.932.601,36	0,05%	35,39%
21	Правобранилаштво АП Војводине	23.046.388,55	0,04%	8.377.310,76	0,03%	36,35%
22	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине	14.927.000,00	0,02%	5.793.599,18	0,02%	38,81%
23	Управа за имовину АП Војводине	53.076.000,00	0,08%	13.439.309,41	0,05%	25,32%
24	Управа за капитална улагања АП Војводине	6.122.578.976,01	9,62%	658.283.244,08	2,42%	10,75%
25	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	1.046.970.813,32	1,64%	435.554.622,13	1,60%	41,60%
	Укупно:	63.655.049.144,51	100,00%	27.189.018.181,81	100,00%	42,71%

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

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

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

За период јануар – јун 2017. године извршено је 39,01% од финансијског плана што износи **114.863.886,67** динара.

Програм – Политички систем (2101)

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину за наведену програмску активност планирана су средства у износу од 271.604.000,00 динара и то из извора финансирања **0100 – Приходи из буџета, Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи**, док је извршено 39,35% од финансијског плана, што износи **106.886.343,49** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 95.452.000,00 динара, извршено је **40.026.367,27** динара, односно 41,93% плана (за плате по основу цене рада, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа и остале додатке и накнаде запосленима).

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 17.087.000,00 динара извршено је 41,93% плана, односно **7.164.718,21** динара, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и за доприносе за незапосленост. За **накнаде у натури** планиран је износ од 40.000,00 динара док за наведени период није било извршења.

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

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

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

Средства за исплату **посланичког додатка** планирана су износу од 83.000.000,00 динара, извршено је 40,68% планираних средстава, што износи **33.767.262,32** динара. Средства су коришћена за исплату посланичког додатка.

За **сталне трошкове** планирано је 280.000,00 динара, док за наведени период није било извршења.

Од 17.500.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 36,31% плана, што износи **6.355.017,17** динара. Средства су коришћена за трошкове превоза, накнаду за употребу сопственог возила приликом доласка посланика на седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине и њених радних тела и посланичких група, као и за дневнице, превоз, смештај и остале трошкове на службеном путу у иностранству.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 30.844.000,00 динара. Од одобрених средстава извршено је **9.974.094,89** динара, односно 32,34% плана. Средства су коришћена за услуге превођења, остале компјутерске услуге, објављивање тендера и информативних огласа, накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа (1.000.000,00 динара) извршено је **122.334,84** динара, односно 12,23% плана. Средства су коришћена за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** извршено је **5.583,57** динара, односно 13,96% од планираних 40.000,00 динара. Средства су коришћена за покриће негативних курсних разлика које су настале приликом коначних обрачуна трошкова за службена путовања у иностранство.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 25.230.000,00 динара, а извршено 37,54% плана, што износи **9.470.965,22** динара. Средства су коришћена за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/2014).

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

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

Програм – Политички систем (2101)

Програмска активност – Активности органа за спровођење избора

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину за наведену програмску активност планирана су средства у износу од 22.427.000,00 динара и то из извора финансирања **0100 – Приходи из буџета, Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту**, док је извршено 35,57% од финансијског плана, што износи **7.977.543,18** динара.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 110.000,00 динара, за извештајни период није било извршења.

За **трошкове путовања** планирано је 450.000,00 динара, док је за наведени период извршено **6.048,88** динара. Средства су коришћена за накнаду за употребу сопственог возила члановима Покрајинске изборне комисије и њиховим заменицима.

За **услуге по уговору** планирано је 19.750.000,00 динара, а извршено је **7.248.344,65** динара, односно 36,70% од плана. Средства су коришћена за исплату накнада за рад Покрајинске изборне комисије и накнаде за рад ангажованих лица у Покрајинској изборној комисији.

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

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 2.112.000,00 динара, а извршено 34,24% плана, што износи **723.149,65** динара. Средства су коришћена за уплату на рачун јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/2014).

Програм – Политички систем (2101)

Пројекат – Унапређивање запошљавања младих (PYE)

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину за наведени пројекат планирана су средства у износу од 411.181,43 динара и то из извора финансирања **1500 – Неутрошена средства донација из ранијих година, приходни конто 3117 – Пренета неутрошена средства из ранијих година, Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада**

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу 411.181,43 динара. Износ девизног дела донација по средњем курсу Народне банке Србије и у складу са изводом из главне књиге трезора Аутономне покрајине Војводине, неутрошена средства донација из ранијих година износе **405.700,47** динара, док извршења није било.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категоризација Број позива Функционална категоризација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ															
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ															
21011001	ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЃУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЃУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ															
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>															
1	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	95.452.000,00	52.000.000,00	40.026.367,27	76,97	41,93					95.452.000,00	52.000.000,00	40.026.367,27	11.973.632,73	76,97	41,93
1	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	95.452.000,00	52.000.000,00	40.026.367,27	76,97	41,93					95.452.000,00	52.000.000,00	40.026.367,27	11.973.632,73	76,97	41,93
	01 00 Приходи из буџета	95.452.000,00	52.000.000,00	40.026.367,27	76,97	41,93					95.452.000,00	52.000.000,00	40.026.367,27	11.973.632,73	76,97	41,93
2	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.087.000,00	9.308.000,00	7.164.718,21	76,97	41,93					17.087.000,00	9.308.000,00	7.164.718,21	2.143.281,79	76,97	41,93
2	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.455.000,00	6.240.000,00	4.803.163,97	76,97	41,93					11.455.000,00	6.240.000,00	4.803.163,97	1.436.836,03	76,97	41,93
	01 00 Приходи из буџета	11.455.000,00	6.240.000,00	4.803.163,97	76,97	41,93					11.455.000,00	6.240.000,00	4.803.163,97	1.436.836,03	76,97	41,93
2	4122 Допринос за здравствено осигурање	4.916.000,00	2.678.000,00	2.061.356,95	76,97	41,93					4.916.000,00	2.678.000,00	2.061.356,95	616.643,05	76,97	41,93
	01 00 Приходи из буџета	4.916.000,00	2.678.000,00	2.061.356,95	76,97	41,93					4.916.000,00	2.678.000,00	2.061.356,95	616.643,05	76,97	41,93
2	4123 Допринос за незапосленост	716.000,00	390.000,00	300.197,29	76,97	41,93					716.000,00	390.000,00	300.197,29	89.802,71	76,97	41,93
	01 00 Приходи из буџета	716.000,00	390.000,00	300.197,29	76,97	41,93					716.000,00	390.000,00	300.197,29	89.802,71	76,97	41,93
3	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	40.000,00				0,00					40.000,00			0,00	0,00	0,00
3	4131 Накнаде у натура	40.000,00				0,00					40.000,00			0,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	40.000,00				0,00					40.000,00			0,00	0,00	0,00
4	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	620.000,00	620.000,00		0,00	0,00					620.000,00	620.000,00		620.000,00	0,00	0,00
4	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00					200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00					200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
4	4143 Отпремнине и помоћи	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00					300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00					300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
4	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00					120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00					120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00

Редно број	Глава	Програм	Структура	Функционална класификација	Економска класификација	Врло пошироке	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
5	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						50.000,00										50.000,00			0,00	0,00	
5	4151	Накнаде трошкова за запослене						50.000,00										50.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00										50.000,00				0,00	
6	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						1.000,00										1.000,00			0,00	0,00	
6	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						1.000,00										1.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00										1.000,00				0,00	
7	417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК						83.000.000,00	43.800.000,00	33.767.262,32	77,09	40,68						83.000.000,00	43.800.000,00	33.767.262,32	10.032.737,68	77,09	40,68
7	4171	Посланички додатак						83.000.000,00	43.800.000,00	33.767.262,32	77,09	40,68						83.000.000,00	43.800.000,00	33.767.262,32	10.032.737,68	77,09	40,68
	01 00	Приходи из буџета						83.000.000,00	43.800.000,00	33.767.262,32	77,09	40,68						83.000.000,00	43.800.000,00	33.767.262,32	10.032.737,68	77,09	40,68
8	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						280.000,00	220.000,00	0,00	0,00							280.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00
8	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						80.000,00	40.000,00	0,00	0,00							80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						80.000,00	40.000,00	0,00	0,00							80.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
8	4214	Услуге комуникација						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00							20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00							20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
8	4216	Закуп имовине и опреме						150.000,00	150.000,00	0,00	0,00							150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	150.000,00	0,00	0,00							150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
8	4219	Остали трошкови						30.000,00	10.000,00	0,00	0,00							30.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						30.000,00	10.000,00	0,00	0,00							30.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
9	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						17.500.000,00	12.500.000,00	6.355.017,17	50,84	36,31						17.500.000,00	12.500.000,00	6.355.017,17	6.144.982,83	50,84	36,31
9	4221	Трошкови службених путовања у земљи						8.500.000,00	6.500.000,00	4.055.675,11	62,40	47,71						8.500.000,00	6.500.000,00	4.055.675,11	2.444.324,89	62,40	47,71
	01 00	Приходи из буџета						8.500.000,00	6.500.000,00	4.055.675,11	62,40	47,71						8.500.000,00	6.500.000,00	4.055.675,11	2.444.324,89	62,40	47,71
9	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						9.000.000,00	6.000.000,00	2.299.342,06	38,32	25,55						9.000.000,00	6.000.000,00	2.299.342,06	3.700.657,94	38,32	25,55
	01 00	Приходи из буџета						9.000.000,00	6.000.000,00	2.299.342,06	38,32	25,55						9.000.000,00	6.000.000,00	2.299.342,06	3.700.657,94	38,32	25,55

Редно број	Глава	Програм	Структурна единица	Функционална класификација	Пројекатна класификација	Врста пошице	Економска класификација	Напор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
10	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								30.844.000,00	16.861.000,00	9.974.094,89	59,15	32,34							30.844.000,00	16.861.000,00	9.974.094,89	6.886.905,11	59,15	32,34
10	4231	Административне услуге								600.000,00	400.000,00	354.550,00	88,64	59,09							600.000,00	400.000,00	354.550,00	45.450,00	88,64	59,09
	01 00	Приходи из буџета								600.000,00	400.000,00	354.550,00	88,64	59,09							600.000,00	400.000,00	354.550,00	45.450,00	88,64	59,09
10	4232	Компјутерске услуге								350.000,00	180.000,00	96.000,00	53,33	27,43							350.000,00	180.000,00	96.000,00	84.000,00	53,33	27,43
	01 00	Приходи из буџета								350.000,00	180.000,00	96.000,00	53,33	27,43							350.000,00	180.000,00	96.000,00	84.000,00	53,33	27,43
10	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених								200.000,00	200.000,00		0,00	0,00							200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								200.000,00	200.000,00		0,00	0,00							200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
10	4234	Услуге информисања								200.000,00	100.000,00	16.978,50	16,98	8,49							200.000,00	100.000,00	16.978,50	83.021,50	16,98	8,49
	01 00	Приходи из буџета								200.000,00	100.000,00	16.978,50	16,98	8,49							200.000,00	100.000,00	16.978,50	83.021,50	16,98	8,49
10	4235	Стручне услуге								27.894.000,00	14.931.000,00	8.874.989,97	59,44	31,82							27.894.000,00	14.931.000,00	8.874.989,97	6.056.010,03	59,44	31,82
	01 00	Приходи из буџета								27.894.000,00	14.931.000,00	8.874.989,97	59,44	31,82							27.894.000,00	14.931.000,00	8.874.989,97	6.056.010,03	59,44	31,82
10	4237	Репрезентација								1.300.000,00	900.000,00	605.576,42	67,29	46,58							1.300.000,00	900.000,00	605.576,42	294.423,58	67,29	46,58
	01 00	Приходи из буџета								1.300.000,00	900.000,00	605.576,42	67,29	46,58							1.300.000,00	900.000,00	605.576,42	294.423,58	67,29	46,58
10	4239	Остале опште услуге								300.000,00	150.000,00	26.000,00	17,33	8,67							300.000,00	150.000,00	26.000,00	124.000,00	17,33	8,67
	01 00	Приходи из буџета								300.000,00	150.000,00	26.000,00	17,33	8,67							300.000,00	150.000,00	26.000,00	124.000,00	17,33	8,67
11	426	МАТЕРИЈАЛ								1.000.000,00	600.000,00	122.334,84	20,39	12,23							1.000.000,00	600.000,00	122.334,84	477.665,16	20,39	12,23
11	4261	Административни материјал								600.000,00	300.000,00		0,00	0,00							600.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								600.000,00	300.000,00		0,00	0,00							600.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
11	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених								400.000,00	300.000,00	122.334,84	40,78	30,58							400.000,00	300.000,00	122.334,84	177.665,16	40,78	30,58
	01 00	Приходи из буџета								400.000,00	300.000,00	122.334,84	40,78	30,58							400.000,00	300.000,00	122.334,84	177.665,16	40,78	30,58
12	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА								40.000,00	20.000,00	5.583,57	27,92	13,96							40.000,00	20.000,00	5.583,57	14.416,43	27,92	13,96
12	4441	Негативне курсне разлике								40.000,00	20.000,00	5.583,57	27,92	13,96							40.000,00	20.000,00	5.583,57	14.416,43	27,92	13,96
	01 00	Приходи из буџета								40.000,00	20.000,00	5.583,57	27,92	13,96							40.000,00	20.000,00	5.583,57	14.416,43	27,92	13,96
13	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								25.230.000,00	13.600.000,00	9.470.965,22	69,64	37,54							25.230.000,00	13.600.000,00	9.470.965,22	4.129.034,78	69,64	37,54
13	4651	Остале текуће доплате и трансфери								25.230.000,00	13.600.000,00	9.470.965,22	69,64	37,54							25.230.000,00	13.600.000,00	9.470.965,22	4.129.034,78	69,64	37,54
	01 00	Приходи из буџета								25.230.000,00	13.600.000,00	9.470.965,22	69,64	37,54							25.230.000,00	13.600.000,00	9.470.965,22	4.129.034,78	69,64	37,54

Разред	Глава	Програм	Структурна	Проектна	Функционална	Класификација	Врло	Иницијална	Класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
14	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									60.000,00	60.000,00	0,00	0,00					60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
14	4821	Остали порези									10.000,00	10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета									10.000,00	10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
14	4822	Обавезне таксе									30.000,00	30.000,00	0,00	0,00					30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета									30.000,00	30.000,00	0,00	0,00					30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
14	4823	Новчане казне, пенали и камате									20.000,00	20.000,00	0,00	0,00					20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета									20.000,00	20.000,00	0,00	0,00					20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
15	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									400.000,00	200.000,00	0,00	0,00					400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
15	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова									400.000,00	200.000,00	0,00	0,00					400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета									400.000,00	200.000,00	0,00	0,00					400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111									271.604.000,00	149.789.000,00	106.886.343,49	71,36	39,35	0,00	0,00	0,00		271.604.000,00	149.789.000,00	106.886.343,49	42.902.656,51	71,36	39,35
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001									271.604.000,00	149.789.000,00	106.886.343,49	71,36	39,35	0,00	0,00	0,00		271.604.000,00	149.789.000,00	106.886.343,49	42.902.656,51	71,36	39,35
21011003	АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА																								
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту																								
16	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									110.000,00	10.000,00	0,00	0,00					110.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
16	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга									10.000,00	10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета									10.000,00	10.000,00	0,00	0,00					10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
16	4216	Закуп имовине и опреме									100.000,00			0,00								0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета									100.000,00			0,00								0,00	0,00		
17	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									450.000,00	350.000,00	6.048,88	1,73	1,34				450.000,00	350.000,00	6.048,88	343.951,12	1,73	1,34	
17	4221	Трошкови службених путовања у земљи									200.000,00	100.000,00	6.048,88	6,05	3,02					200.000,00	100.000,00	6.048,88	93.951,12	6,05	3,02
	01 00	Приходи из буџета									200.000,00	100.000,00	6.048,88	6,05	3,02					200.000,00	100.000,00	6.048,88	93.951,12	6,05	3,02
17	4222	Трошкови службених путовања у иностранство									250.000,00	250.000,00	0,00	0,00					250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета									250.000,00	250.000,00	0,00	0,00					250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		

Раздео	Глава	Програм	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
18	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				19.750.000,00	10.200.000,00	7.248.344,65	71,06	36,70							19.750.000,00	10.200.000,00	7.248.344,65	2.951.655,35	71,06	36,70
18	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				100.000,00	100.000,00		0,00	0,00							100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				100.000,00	100.000,00		0,00	0,00							100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
18	4235	Стручне услуге				19.000.000,00	9.750.000,00	7.026.344,65	72,07	36,98							19.000.000,00	9.750.000,00	7.026.344,65	2.723.655,35	72,07	36,98
	01 00	Приходи из буџета				19.000.000,00	9.750.000,00	7.026.344,65	72,07	36,98							19.000.000,00	9.750.000,00	7.026.344,65	2.723.655,35	72,07	36,98
18	4237	Репрезентација				50.000,00	50.000,00		0,00	0,00							50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				50.000,00	50.000,00		0,00	0,00							50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
18	4239	Остале опште услуге				600.000,00	300.000,00	222.000,00	74,00	37,00							600.000,00	300.000,00	222.000,00	78.000,00	74,00	37,00
	01 00	Приходи из буџета				600.000,00	300.000,00	222.000,00	74,00	37,00							600.000,00	300.000,00	222.000,00	78.000,00	74,00	37,00
19	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00								5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
19	4441	Негативне курсне разлике				5.000,00	5.000,00		0,00	0,00							5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				5.000,00	5.000,00		0,00	0,00							5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
20	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				2.112.000,00	1.000.000,00	723.149,65	72,31	34,24							2.112.000,00	1.000.000,00	723.149,65	276.850,35	72,31	34,24
20	4651	Остале текуће доплате и трансфери				2.112.000,00	1.000.000,00	723.149,65	72,31	34,24							2.112.000,00	1.000.000,00	723.149,65	276.850,35	72,31	34,24
	01 00	Приходи из буџета				2.112.000,00	1.000.000,00	723.149,65	72,31	34,24							2.112.000,00	1.000.000,00	723.149,65	276.850,35	72,31	34,24
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160				22.427.000,00	11.565.000,00	7.977.543,18	68,98	35,57	0,00	0,00	0,00				22.427.000,00	11.565.000,00	7.977.543,18	3.587.456,82	68,98	35,57
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003				22.427.000,00	11.565.000,00	7.977.543,18	68,98	35,57	0,00	0,00	0,00				22.427.000,00	11.565.000,00	7.977.543,18	3.587.456,82	68,98	35,57
21014004	УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ (ПУЕ)																					
412	Општи послови по питању рада																					
21	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				411.181,43	411.181,43	0,00	0,00								411.181,43	411.181,43	0,00	411.181,43	0,00	0,00
21	4235	Стручне услуге				411.181,43	411.181,43		0,00	0,00							411.181,43	411.181,43		411.181,43	0,00	0,00
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година				411.181,43	411.181,43		0,00	0,00							411.181,43	411.181,43		411.181,43	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					411.181,43	411.181,43	0,00	411.181,43	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21014004				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					411.181,43	411.181,43	0,00	411.181,43	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101				294.031.000,00	161.354.000,00	114.863.886,67	71,19	39,07	411.181,43	411.181,43	0,00	0,00	0,00		294.442.181,43	161.765.181,43	114.863.886,67	46.901.294,76	71,01	39,01
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100				294.031.000,00	161.354.000,00	114.863.886,67	71,19	39,07	411.181,43	411.181,43	0,00	0,00	0,00		294.442.181,43	161.765.181,43	114.863.886,67	46.901.294,76	71,01	39,01
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01				294.031.000,00	161.354.000,00	114.863.886,67	71,19	39,07	411.181,43	411.181,43	0,00	0,00	0,00		294.442.181,43	161.765.181,43	114.863.886,67	46.901.294,76	71,01	39,01

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Програм Глава Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	294.031.000,00	161.354.000,00	114.863.886,67	71,19	39,07				0,00	0,00	294.031.000,00	161.354.000,00	114.863.886,67	46.490.113,33	71,19	39,07
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	411.181,43	411.181,43		0,00	0,00	411.181,43	411.181,43	0,00	411.181,43	0,00	0,00
УКУПНО		294.031.000,00	161.354.000,00	114.863.886,67	71,19	39,07	411.181,43	411.181,43	0,00	0,00	0,00	294.442.181,43	161.765.181,43	114.863.886,67	46.901.294,76	71,01	39,01

Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину за раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од 113.612.000,00 динара и то из извора финансирања **0100 – Приходи из буџета, Функционална класификација 131 – Опште кадровске услуге**, док је извршено 36,51% од финансијског плана, што износи **41.476.792,48** динара.

Програм – Политички систем (2101)

Програмска активност – Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 74.092.000,00 динара, док је извршено 39,65% плана, односно **29.374.701,62** динара. Средства су коришћена за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад на дан државног и верског празника, додаток за рад ноћу, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести, накнаде за рад за време одсуствовања са рада на дан празника и годишњег одмора, плате приправника које плаћа послодавац и плате привремено запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 13.263.000,00 динара, а извршени су у износу од **5.258.071,77** динара, односно 39,64% плана. Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и допринос за незапосленост.

За **накнаде у натури** планирано је 1.200.000,00 динара, а извршено је 23,18% плана, што износи **278.106,22** динара. Средства су коришћена за превоз на посао и са посла (маркице).

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 4.800.000,00 динара, а извршена су у износу од **794.434,75** динара, односно 16,55% од плана. Средства су коришћена за исплате породилског боловања, боловања преко 30 дана, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице и остале помоћи запосленим радницима.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 2.000.000,00 динара, а извршено је 33,95% плана, што износи **679.017,35** динара. Средства су коришћена за накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 400.000,00 динара, док је извршено 30,42% односно **121.665,22** динара. Средства су коришћена за исплату јубиларне награде.

Стални трошкови планирани су у износу од 530.000,00 динара, а извршено је 29,93% плана, што износи **158.648,72** динара. Средства су коришћена за трошкове фиксних телефона.

Трошкови путовања планирани су у износу од 1.000.000,00 динара, а извршено је 13,96%, односно **139.617,93** динара. Средства су коришћена за трошкове дневница, превоза, трошкове смештаја на службеном путу и остале трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

За **услуге по уговору** одобрена су средства у износу од 4.050.000,00 динара, извршена су у износу од **374.056,72** динара односно 9,24% плана. Средства су коришћена за котизацију за стручна саветовања, издатке за стручне испите, остале стручне услуге и репрезентацију.

За трошкове **материјала** одобрен је износ од 1.000.000,00 динара, а извршено је 46,66% од плана односно **466.604,73** динара за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

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

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 11.147.000,00 динара, а извршено је 34,35% плана, што износи **3.828.667,45** динара. Средства су утрошена за финансирање зарада у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и за уплату на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/2014).

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** одобрена су средства у износу од 25.000,00 динара, извршено је **3.200,00** динара за уплату Републичке административне таксе.

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

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категоризација Број позива Функционална категоризација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																		
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ																		
2101005	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																		
131	Опште кадровске услуге																		
22	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	74.092.000,00	33.700.000,00	29.374.701,62	87,17	39,65						74.092.000,00	33.700.000,00	29.374.701,62	4.325.298,38	87,17	39,65		
22	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	74.092.000,00	33.700.000,00	29.374.701,62	87,17	39,65						74.092.000,00	33.700.000,00	29.374.701,62	4.325.298,38	87,17	39,65		
	01 00 Приходи из буџета	74.092.000,00	33.700.000,00	29.374.701,62	87,17	39,65						74.092.000,00	33.700.000,00	29.374.701,62	4.325.298,38	87,17	39,65		
23	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.263.000,00	6.050.000,00	5.258.071,77	86,91	39,64						13.263.000,00	6.050.000,00	5.258.071,77	791.928,23	86,91	39,64		
23	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.891.000,00	4.060.000,00	3.524.964,34	86,82	39,65						8.891.000,00	4.060.000,00	3.524.964,34	535.035,66	86,82	39,65		
	01 00 Приходи из буџета	8.891.000,00	4.060.000,00	3.524.964,34	86,82	39,65						8.891.000,00	4.060.000,00	3.524.964,34	535.035,66	86,82	39,65		
23	4122 Допринос за здравствено осигурање	3.816.000,00	1.742.000,00	1.512.797,30	86,84	39,64						3.816.000,00	1.742.000,00	1.512.797,30	229.202,70	86,84	39,64		
	01 00 Приходи из буџета	3.816.000,00	1.742.000,00	1.512.797,30	86,84	39,64						3.816.000,00	1.742.000,00	1.512.797,30	229.202,70	86,84	39,64		
23	4123 Допринос за незапосленост	556.000,00	248.000,00	220.310,13	88,83	39,62						556.000,00	248.000,00	220.310,13	27.689,87	88,83	39,62		
	01 00 Приходи из буџета	556.000,00	248.000,00	220.310,13	88,83	39,62						556.000,00	248.000,00	220.310,13	27.689,87	88,83	39,62		
24	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.200.000,00	380.000,00	278.106,22	73,19	23,18						1.200.000,00	380.000,00	278.106,22	101.893,78	73,19	23,18		
24	4131 Накнаде у натури	1.200.000,00	380.000,00	278.106,22	73,19	23,18						1.200.000,00	380.000,00	278.106,22	101.893,78	73,19	23,18		
	01 00 Приходи из буџета	1.200.000,00	380.000,00	278.106,22	73,19	23,18						1.200.000,00	380.000,00	278.106,22	101.893,78	73,19	23,18		
25	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.800.000,00	3.500.000,00	794.434,75	22,70	16,55						4.800.000,00	3.500.000,00	794.434,75	2.705.565,25	22,70	16,55		
25	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.800.000,00	1.600.000,00	220.364,57	13,77	12,24						1.800.000,00	1.600.000,00	220.364,57	1.379.635,43	13,77	12,24		
	01 00 Приходи из буџета	1.800.000,00	1.600.000,00	220.364,57	13,77	12,24						1.800.000,00	1.600.000,00	220.364,57	1.379.635,43	13,77	12,24		
25	4143 Отпремнине и помоћи	2.500.000,00	1.400.000,00	256.500,00	18,32	10,26						2.500.000,00	1.400.000,00	256.500,00	1.143.500,00	18,32	10,26		
	01 00 Приходи из буџета	2.500.000,00	1.400.000,00	256.500,00	18,32	10,26						2.500.000,00	1.400.000,00	256.500,00	1.143.500,00	18,32	10,26		
25	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	500.000,00	317.570,18	63,51	63,51						500.000,00	500.000,00	317.570,18	182.429,82	63,51	63,51		
	01 00 Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	317.570,18	63,51	63,51						500.000,00	500.000,00	317.570,18	182.429,82	63,51	63,51		

Редно број	Глава	Програм	Структурна единица	Пројекат идентификација	Функционална класификација	Врста пошице	Икономска класификација	Напомена финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
26		415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.000.000,00	1.070.000,00	679.017,35	63,46	33,95						2.000.000,00	1.070.000,00	679.017,35	390.982,65	63,46	33,95
26		4151							Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	1.070.000,00	679.017,35	63,46	33,95						2.000.000,00	1.070.000,00	679.017,35	390.982,65	63,46	33,95
		01 00							Приходи из буџета	2.000.000,00	1.070.000,00	679.017,35	63,46	33,95						2.000.000,00	1.070.000,00	679.017,35	390.982,65	63,46	33,95
27		416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400.000,00	200.000,00	121.665,22	60,83	30,42						400.000,00	200.000,00	121.665,22	78.334,78	60,83	30,42
27		4161							Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	200.000,00	121.665,22	60,83	30,42						400.000,00	200.000,00	121.665,22	78.334,78	60,83	30,42
		01 00							Приходи из буџета	400.000,00	200.000,00	121.665,22	60,83	30,42						400.000,00	200.000,00	121.665,22	78.334,78	60,83	30,42
28		421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	530.000,00	265.000,00	158.648,72	59,87	29,93						530.000,00	265.000,00	158.648,72	106.351,28	59,87	29,93
28		4211							Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	10.000,00		0,00	0,00						20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
		01 00							Приходи из буџета	20.000,00	10.000,00		0,00	0,00						20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
28		4214							Услуге комуникација	500.000,00	250.000,00	158.648,72	63,46	31,73						500.000,00	250.000,00	158.648,72	91.351,28	63,46	31,73
		01 00							Приходи из буџета	500.000,00	250.000,00	158.648,72	63,46	31,73						500.000,00	250.000,00	158.648,72	91.351,28	63,46	31,73
28		4219							Остали трошкови	10.000,00	5.000,00		0,00	0,00						10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
		01 00							Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00		0,00	0,00						10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
29		422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000.000,00	600.000,00	139.617,93	23,27	13,96						1.000.000,00	600.000,00	139.617,93	460.382,07	23,27	13,96
29		4221							Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	300.000,00	56.900,00	18,97	11,38						500.000,00	300.000,00	56.900,00	243.100,00	18,97	11,38
		01 00							Приходи из буџета	500.000,00	300.000,00	56.900,00	18,97	11,38						500.000,00	300.000,00	56.900,00	243.100,00	18,97	11,38
29		4222							Трошкови службених путовања у иностранство	500.000,00	300.000,00	82.717,93	27,57	16,54						500.000,00	300.000,00	82.717,93	217.282,07	27,57	16,54
		01 00							Приходи из буџета	500.000,00	300.000,00	82.717,93	27,57	16,54						500.000,00	300.000,00	82.717,93	217.282,07	27,57	16,54

Редно број	Глава	Програм	Структура Програма	Функционална класификација	Врло позиције	Економска класификација	Напомена финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
30	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.050.000,00	2.225.000,00	374.056,72	16,81	9,24									4.050.000,00	2.225.000,00	374.056,72	1.850.943,28	16,81	9,24
30	4231	Административне услуге	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00										100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00										100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
30	4232	Компјутерске услуге	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00										250.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00										250.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
30	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	400.000,00	153.120,00	38,28	25,52									600.000,00	400.000,00	153.120,00	246.880,00	38,28	25,52
	01 00	Приходи из буџета	600.000,00	400.000,00	153.120,00	38,28	25,52									600.000,00	400.000,00	153.120,00	246.880,00	38,28	25,52
30	4234	Услуге информисања	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00										50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00										50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
30	4235	Стручне услуге	2.800.000,00	1.400.000,00	184.936,72	13,21	6,60									2.800.000,00	1.400.000,00	184.936,72	1.215.063,28	13,21	6,60
	01 00	Приходи из буџета	2.800.000,00	1.400.000,00	184.936,72	13,21	6,60									2.800.000,00	1.400.000,00	184.936,72	1.215.063,28	13,21	6,60
30	4237	Репрезентација	150.000,00	150.000,00	36.000,00	24,00	24,00									150.000,00	150.000,00	36.000,00	114.000,00	24,00	24,00
	01 00	Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	36.000,00	24,00	24,00									150.000,00	150.000,00	36.000,00	114.000,00	24,00	24,00
30	4239	Остале опште услуге	100.000,00	55.000,00	0,00	0,00										100.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	55.000,00	0,00	0,00										100.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
31	426	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	750.000,00	466.604,73	62,21	46,66									1.000.000,00	750.000,00	466.604,73	283.395,27	62,21	46,66
31	4261	Административни материјал	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00										200.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00										200.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
31	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	800.000,00	600.000,00	466.604,73	77,77	58,33									800.000,00	600.000,00	466.604,73	133.395,27	77,77	58,33
	01 00	Приходи из буџета	800.000,00	600.000,00	466.604,73	77,77	58,33									800.000,00	600.000,00	466.604,73	133.395,27	77,77	58,33
32	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00										5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
32	4441	Негативне курсне разлике	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00										5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00										5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	11.147.000,00	5.010.000,00	3.828.667,45	76,42	34,35									11.147.000,00	5.010.000,00	3.828.667,45	1.181.332,55	76,42	34,35
33	4651	Остале текуће дотације и трансфери	11.147.000,00	5.010.000,00	3.828.667,45	76,42	34,35									11.147.000,00	5.010.000,00	3.828.667,45	1.181.332,55	76,42	34,35
	01 00	Приходи из буџета	11.147.000,00	5.010.000,00	3.828.667,45	76,42	34,35									11.147.000,00	5.010.000,00	3.828.667,45	1.181.332,55	76,42	34,35
34	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00	15.000,00	3.200,00	21,33	12,80									25.000,00	15.000,00	3.200,00	11.800,00	21,33	12,80
34	4822	Обавезне таксе	15.000,00	10.000,00	3.200,00	32,00	21,33									15.000,00	10.000,00	3.200,00	6.800,00	32,00	21,33
	01 00	Приходи из буџета	15.000,00	10.000,00	3.200,00	32,00	21,33									15.000,00	10.000,00	3.200,00	6.800,00	32,00	21,33
34	4823	Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00										10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00										10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Функционална класификација	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
35	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	50.000,00		0,00	0,00							100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
35	4831					Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	50.000,00		0,00	0,00							100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00		0,00	0,00							100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	113.612.000,00	53.818.000,00	41.476.792,48	77,07	36,51	0,00	0,00	0,00	113.612.000,00	53.818.000,00	41.476.792,48	12.341.207,52	77,07	36,51	12.341.207,52	77,07	36,51
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	113.612.000,00	53.818.000,00	41.476.792,48	77,07	36,51	0,00	0,00	0,00	113.612.000,00	53.818.000,00	41.476.792,48	12.341.207,52	77,07	36,51	12.341.207,52	77,07	36,51
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	113.612.000,00	53.818.000,00	41.476.792,48	77,07	36,51	0,00	0,00	0,00	113.612.000,00	53.818.000,00	41.476.792,48	12.341.207,52	77,07	36,51	12.341.207,52	77,07	36,51
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	113.612.000,00	53.818.000,00	41.476.792,48	77,07	36,51	0,00	0,00	0,00	113.612.000,00	53.818.000,00	41.476.792,48	12.341.207,52	77,07	36,51	12.341.207,52	77,07	36,51
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	113.612.000,00	53.818.000,00	41.476.792,48	77,07	36,51	0,00	0,00	0,00	113.612.000,00	53.818.000,00	41.476.792,48	12.341.207,52	77,07	36,51	12.341.207,52	77,07	36,51

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	113.612.000,00	53.818.000,00	41.476.792,48	77,07	36,51				0,00	0,00	113.612.000,00	53.818.000,00	41.476.792,48	12.341.207,52	77,07	36,51
УКУПНО		113.612.000,00	53.818.000,00	41.476.792,48	77,07	36,51	0,00	0,00	0,00			113.612.000,00	53.818.000,00	41.476.792,48	12.341.207,52	77,07	36,51

Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину, за *раздео 03 – Покрајинска влада*, планирано је **27.948.438,28** динара, а извршено у периоду јануар-јун у 2017. години **7.586.354,10** динара, односно 27,14% плана и то из следећих извора финансирања:

- *01 00 - Приходи из буџета* планиран је износ од 27.948.438,28 динара, а средства су утрошена у износу од 7.586.354,10 динара, односно 27,14% плана;

У оквиру **раздела 03 – Покрајинска влада** средства су планирана за реализацију једне **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 21021001 – Организација, редован рад и одлучивање** у оквиру **ПРОГРАМА 2102 - ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ**.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21021001 – Организација, редован рад и одлучивање

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

0100 Приходи из буџета

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је 7.140.538,31 динара, а извршено **3.343.157,81** динара или 46,82% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.278.156,36 динара, а утрошено је **598.425,27** динара или 46,82% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је 36.664,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

Социјална давања запосленима - планирано је 452.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

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

Стални трошкови - планирано је 901.500,00 динара, а извршено **146.740,44** динара или 16,28% од плана (за трошкове платног промета, банкарских услуга, коришћења мобилних и фиксних телефона и остали трошкови).

За **трошкове путовања** планирано је 10.810.000,00 динара, а извршено **2.249.870,19** динара или **20,81%** од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору - планирана средства износе 4.195.760,25 динара, а утрошено је **529.526,00** динара или 12,62% од плана. Средства су утрошена за: административне услуге 19.680,00 динара, репрезентацију 496.846,00 динара и остале опште услуге 13.000,00 динара.

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

За трошкове **материјала** - планирано је 820.000,00 динара, а извршено **225.094,97** динара или 27,45% од плана (за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених).

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

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

Остале дотације и трансфери- планирано је 945.819,36 динара, а извршено **403.579,74** динара или 42,67% плана.

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

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

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирана средства у износу од 324.000,00 динара, а извршено **85.500,00** или 26,39% плана.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Редно број	Глава	Програма структура	Функционална категорија	Број позива категорија	Економска категорија	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
03						ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА																
2102						ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ																
21021001						ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ																
111						<i>Извршни и законодавни органи</i>																
36	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.140.538,31	3.927.296,08	3.343.157,81	85,13	46,82					7.140.538,31	3.927.296,08	3.343.157,81	584.138,27	85,13	46,82	
36	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	7.140.538,31	3.927.296,08	3.343.157,81	85,13	46,82					7.140.538,31	3.927.296,08	3.343.157,81	584.138,27	85,13	46,82	
	01 00					Приходи из буџета	7.140.538,31	3.927.296,08	3.343.157,81	85,13	46,82					7.140.538,31	3.927.296,08	3.343.157,81	584.138,27	85,13	46,82	
37	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.278.156,36	702.986,04	598.425,27	85,13	46,82					1.278.156,36	702.986,04	598.425,27	104.560,77	85,13	46,82	
37	4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	856.864,60	471.275,53	401.178,98	85,13	46,82					856.864,60	471.275,53	401.178,98	70.096,55	85,13	46,82	
	01 00					Приходи из буџета	856.864,60	471.275,53	401.178,98	85,13	46,82					856.864,60	471.275,53	401.178,98	70.096,55	85,13	46,82	
37	4122					Допринос за здравствено осигурање	367.737,72	202.255,79	172.172,62	85,13	46,82					367.737,72	202.255,79	172.172,62	30.083,17	85,13	46,82	
	01 00					Приходи из буџета	367.737,72	202.255,79	172.172,62	85,13	46,82					367.737,72	202.255,79	172.172,62	30.083,17	85,13	46,82	
37	4123					Допринос за незапосленост	53.554,04	29.454,72	25.073,67	85,13	46,82					53.554,04	29.454,72	25.073,67	4.381,05	85,13	46,82	
	01 00					Приходи из буџета	53.554,04	29.454,72	25.073,67	85,13	46,82					53.554,04	29.454,72	25.073,67	4.381,05	85,13	46,82	
38	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	36.664,00	20.000,00	0,00	0,00					36.664,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
38	4131					Накнаде у натура	36.664,00	20.000,00	0,00	0,00					36.664,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
	01 00					Приходи из буџета	36.664,00	20.000,00	0,00	0,00					36.664,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
39	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	452.000,00	247.500,00	0,00	0,00					452.000,00	247.500,00		247.500,00	0,00	0,00		
39	4141					Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00					200.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00		
	01 00					Приходи из буџета	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00					200.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00		
39	4143					Отпремнине и помоћи	2.000,00			0,00					2.000,00			0,00		0,00		
	01 00					Приходи из буџета	2.000,00			0,00					2.000,00			0,00		0,00		
39	4144					Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	137.500,00		0,00	0,00				250.000,00	137.500,00		137.500,00	0,00	0,00		
	01 00					Приходи из буџета	250.000,00	137.500,00		0,00	0,00				250.000,00	137.500,00		137.500,00	0,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Функционална класификација	Врло широка класификација	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
40		416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				1.000,00					0,00				1.000,00				0,00		0,00
40		4161		Награде запосленима и остали посебни расходи				1.000,00					0,00				1.000,00				0,00		0,00
		01 00		Приходи из буџета				1.000,00					0,00				1.000,00						0,00
41		421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ				901.500,00	495.000,00	146.740,44	29,64	16,28					901.500,00	495.000,00	146.740,44	348.259,56	29,64	16,28	
41		4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга				400.000,00	220.000,00	50.614,58	23,01	12,65					400.000,00	220.000,00	50.614,58	169.385,42	23,01	12,65	
		01 00		Приходи из буџета				400.000,00	220.000,00	50.614,58	23,01	12,65					400.000,00	220.000,00	50.614,58	169.385,42	23,01	12,65	
41		4214		Услуге комуникација				400.000,00	220.000,00	96.125,86	43,69	24,03					400.000,00	220.000,00	96.125,86	123.874,14	43,69	24,03	
		01 00		Приходи из буџета				400.000,00	220.000,00	96.125,86	43,69	24,03					400.000,00	220.000,00	96.125,86	123.874,14	43,69	24,03	
41		4216		Закуп имовине и опреме				1.500,00				0,00					1.500,00				0,00		0,00
		01 00		Приходи из буџета				1.500,00				0,00					1.500,00						0,00
41		4219		Остали трошкови				100.000,00	55.000,00		0,00	0,00					100.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	
		01 00		Приходи из буџета				100.000,00	55.000,00		0,00	0,00					100.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	
42		422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				10.810.000,00	5.946.990,14	2.249.870,19	37,83	20,81					10.810.000,00	5.946.990,14	2.249.870,19	3.697.119,95	37,83	20,81	
42		4221		Трошкови службених путовања у земљи				10.000,00	5.500,00		0,00	0,00					10.000,00	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	
		01 00		Приходи из буџета				10.000,00	5.500,00		0,00	0,00					10.000,00	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	
42		4222		Трошкови службених путовања у иностранство				10.800.000,00	5.941.490,14	2.249.870,19	37,87	20,83					10.800.000,00	5.941.490,14	2.249.870,19	3.691.619,95	37,87	20,83	
		01 00		Приходи из буџета				10.800.000,00	5.941.490,14	2.249.870,19	37,87	20,83					10.800.000,00	5.941.490,14	2.249.870,19	3.691.619,95	37,87	20,83	

Напош финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
43	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.195.760,25	2.307.668,13	529.526,00	22,95	12,62				4.195.760,25	2.307.668,13	529.526,00	1.778.142,13	22,95	12,62
43	4231	Административне услуге	350.000,00	192.500,00	19.680,00	10,22	5,62				350.000,00	192.500,00	19.680,00	172.820,00	10,22	5,62
	01 00	Приходи из буџета	350.000,00	192.500,00	19.680,00	10,22	5,62				350.000,00	192.500,00	19.680,00	172.820,00	10,22	5,62
43	4232	Компјутерске услуге	110.000,00	60.500,00		0,00	0,00				110.000,00	60.500,00		60.500,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	110.000,00	60.500,00		0,00	0,00				110.000,00	60.500,00		60.500,00	0,00	0,00
43	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	410.000,00	225.500,00		0,00	0,00				410.000,00	225.500,00		225.500,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	410.000,00	225.500,00		0,00	0,00				410.000,00	225.500,00		225.500,00	0,00	0,00
43	4234	Услуге информисања	300.000,00	165.000,00		0,00	0,00				300.000,00	165.000,00		165.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	165.000,00		0,00	0,00				300.000,00	165.000,00		165.000,00	0,00	0,00
43	4235	Стручне услуге	1.535.760,25	844.668,13		0,00	0,00				1.535.760,25	844.668,13		844.668,13	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	1.535.760,25	844.668,13		0,00	0,00				1.535.760,25	844.668,13		844.668,13	0,00	0,00
43	4237	Репрезентација	1.000.000,00	550.000,00	496.846,00	90,34	49,68				1.000.000,00	550.000,00	496.846,00	53.154,00	90,34	49,68
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	550.000,00	496.846,00	90,34	49,68				1.000.000,00	550.000,00	496.846,00	53.154,00	90,34	49,68
43	4239	Остале опште услуге	490.000,00	269.500,00	13.000,00	4,82	2,65				490.000,00	269.500,00	13.000,00	256.500,00	4,82	2,65
	01 00	Приходи из буџета	490.000,00	269.500,00	13.000,00	4,82	2,65				490.000,00	269.500,00	13.000,00	256.500,00	4,82	2,65
44	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	210.000,00	115.500,00		0,00	0,00				210.000,00	115.500,00		115.500,00	0,00	0,00
44	4249	Остале специјализоване услуге	210.000,00	115.500,00		0,00	0,00				210.000,00	115.500,00		115.500,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	210.000,00	115.500,00		0,00	0,00				210.000,00	115.500,00		115.500,00	0,00	0,00
45	426	МАТЕРИЈАЛ	820.000,00	451.000,00	225.094,97	49,91	27,45				820.000,00	451.000,00	225.094,97	225.905,03	49,91	27,45
45	4261	Административни материјал	120.000,00	66.000,00	11.960,00	18,12	9,97				120.000,00	66.000,00	11.960,00	54.040,00	18,12	9,97
	01 00	Приходи из буџета	120.000,00	66.000,00	11.960,00	18,12	9,97				120.000,00	66.000,00	11.960,00	54.040,00	18,12	9,97
45	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	700.000,00	385.000,00	213.134,97	55,36	30,45				700.000,00	385.000,00	213.134,97	171.865,03	55,36	30,45
	01 00	Приходи из буџета	700.000,00	385.000,00	213.134,97	55,36	30,45				700.000,00	385.000,00	213.134,97	171.865,03	55,36	30,45
46	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	95.000,00	52.250,00	4.459,68	8,54	4,69				95.000,00	52.250,00	4.459,68	47.790,32	8,54	4,69
46	4441	Негативне курсне разлике	70.000,00	38.500,00	4.459,68	11,58	6,37				70.000,00	38.500,00	4.459,68	34.040,32	11,58	6,37
	01 00	Приходи из буџета	70.000,00	38.500,00	4.459,68	11,58	6,37				70.000,00	38.500,00	4.459,68	34.040,32	11,58	6,37
46	4442	Казне за кашњење	25.000,00	13.750,00		0,00	0,00				25.000,00	13.750,00		13.750,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	25.000,00	13.750,00		0,00	0,00				25.000,00	13.750,00		13.750,00	0,00	0,00
47	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	691.000,00	380.050,00		0,00	0,00				691.000,00	380.050,00		380.050,00	0,00	0,00
47	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	691.000,00	380.050,00		0,00	0,00				691.000,00	380.050,00		380.050,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	691.000,00	380.050,00		0,00	0,00				691.000,00	380.050,00		380.050,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Врста позиције	Икономска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
48	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	945.819,36	520.200,65	403.579,74	77,58	42,67							945.819,36	520.200,65	403.579,74	116.620,91	77,58	42,67
48	4651								Остале текуће дотације и трансфери	945.819,36	520.200,65	403.579,74	77,58	42,67							945.819,36	520.200,65	403.579,74	116.620,91	77,58	42,67
	01 00								Приходи из буџета	945.819,36	520.200,65	403.579,74	77,58	42,67							945.819,36	520.200,65	403.579,74	116.620,91	77,58	42,67
49	472								НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.000,00				0,00							2.000,00			0,00		0,00
49	4727								Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.000,00				0,00							1.000,00			0,00		0,00
	01 00								Приходи из буџета	1.000,00				0,00							1.000,00			0,00		0,00
49	4729								Остале накнаде из буџета	1.000,00				0,00							1.000,00			0,00		0,00
	01 00								Приходи из буџета	1.000,00				0,00							1.000,00			0,00		0,00
50	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.000,00	27.000,00		0,00	0,00							45.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	0,00
50	4821								Остали порези	10.000,00	5.500,00		0,00	0,00							10.000,00	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	10.000,00	5.500,00		0,00	0,00							10.000,00	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00
50	4822								Обавезне таксе	30.000,00	16.500,00		0,00	0,00							30.000,00	16.500,00		16.500,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	30.000,00	16.500,00		0,00	0,00							30.000,00	16.500,00		16.500,00	0,00	0,00
50	4823								Новчане казне, пенали и камате	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00							5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00							5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
51	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	324.000,00	178.200,00	85.500,00	47,98	26,39							324.000,00	178.200,00	85.500,00	92.700,00	47,98	26,39
51	4831								Новчане казне и пенали по решењу судова	324.000,00	178.200,00	85.500,00	47,98	26,39							324.000,00	178.200,00	85.500,00	92.700,00	47,98	26,39
	01 00								Приходи из буџета	324.000,00	178.200,00	85.500,00	47,98	26,39							324.000,00	178.200,00	85.500,00	92.700,00	47,98	26,39
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	27.948.438,28	15.371.641,04	7.586.354,10	49,35	27,14	0,00	0,00	0,00				27.948.438,28	15.371.641,04	7.586.354,10	7.785.286,94	49,35	27,14
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001	27.948.438,28	15.371.641,04	7.586.354,10	49,35	27,14	0,00	0,00	0,00				27.948.438,28	15.371.641,04	7.586.354,10	7.785.286,94	49,35	27,14
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	27.948.438,28	15.371.641,04	7.586.354,10	49,35	27,14	0,00	0,00	0,00				27.948.438,28	15.371.641,04	7.586.354,10	7.785.286,94	49,35	27,14
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300	27.948.438,28	15.371.641,04	7.586.354,10	49,35	27,14	0,00	0,00	0,00				27.948.438,28	15.371.641,04	7.586.354,10	7.785.286,94	49,35	27,14
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	27.948.438,28	15.371.641,04	7.586.354,10	49,35	27,14	0,00	0,00	0,00				27.948.438,28	15.371.641,04	7.586.354,10	7.785.286,94	49,35	27,14

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	27.948.438,28	15.371.641,04	7.586.354,10	49,35	27,14				0,00	0,00	27.948.438,28	15.371.641,04	7.586.354,10	7.785.286,94	49,35	27,14
УКУПНО		27.948.438,28	15.371.641,04	7.586.354,10	49,35	27,14	0,00	0,00	0,00			27.948.438,28	15.371.641,04	7.586.354,10	7.785.286,94	49,35	27,14

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину, за **раздео 04 – Секретаријат Покрајинске владе**, планирана су средства у износу од **120.890.723,75** динара, а за период јануар-јун у 2017. години утрошена су у износу од **27.178.961,83** динара, односно 22,48% плана.

У оквиру овог **раздела 04 – Секретаријат Покрајинске владе** средства су планирана за реализацију:

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

0100 Приходи из буџета

1500 неутрошена средства донација из ранијих година

ПРОГРАМ: БЕЗБЕДНО ДРУШТВО 1401

ПРОЈЕКАТ: Одговор на свеприсутне ванредне ситуације у пограничној области“-под акронимом ЕМБЕР 14015001

За реализацију наведеног програма планиран је износ од 48.913.223,75 динара, а извршено је 1.735.223,96 динара, односно 3,55% плана, за следеће:

Стални трошкови- планирано је **393.750,00** динара , средства нису трошена.

Трошкови путивања- планирано је **163.500,00** динара , средства нису трошена.

Услуге по уговору- планирано је **572.500,00** динара , средства нису трошена.

Материјал- планирано је **10.501.648,75** динара , средства нису трошена.

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

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

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирано је 210.000,00 динара, средства нису трошена.

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

Машине и опрема- планирано је **28.816.250,00** динара, средства нису трошена.

Остале некретнине и опрема- планирано је **5.817.500,00** динара, средства нису трошена.

ПРОГРАМ 2102 – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21021002 – Стручни, административни и оперативни послови секретаријата

За реализацију наведеног програма, планиран је износ од 71.977.500,00 динара, а извршено је 35,35% финансијског плана, односно **25.443.737,87** динара за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 45.079.342,43 динара, а извршено 17.664.660,57 динара или 39,19% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 8.069.202,30 динара, а извршено 3.161.974,28 динара или 39,19% плана и односе се на исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је 353.874,74 динара, а извршено 41.002,50 динара или 11,59% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених и новогодишње поклоне за децу запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 2.262.721,17 динара, а извршено 408.946,18 динара, односно 18,07% плана (за породилјско боловање, боловање радника преко 30 дана, отпремнине приликом одласка у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и за остале помоћи запосленима).

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 1.762.251,10 динара, а извршено 435.981,14 динара или 24,74% плана (за исплату трошкова превоза у готовини у градском и међуградском превозу запослених).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 62.627,11 динара, средства нису трошена.

Стални трошкови – планирано је 511.500,00 динара, а извршено 27.532,51 динара или 5,38% од плана (за трошкове банкарских услуга, мобилних телефона и осталих трошкова).

Трошкови путовања - планирано је 1.140.459,27 динара, а извршено 158.251,65 динара или 13,88% плана од тога је за трошкове службених путовања у земљи планирано 1.090.459,27, а извршено је 158.251,65 динара или 65,45%, а за трошкове службених путовања у иностранство планирано је 50.000,00 динара и средства нису утрошена.

Услуге по уговору – планирано је 5.777.802,64 динара, а извршено 982.718,08 динара или 17,01% од плана. Средства су утрошена за административне услуге 9.200,00 динара или 4,18%, за услуге образовања и усавршавања запослених 7.500,00 динара или 3,41%, услуге информисања 6.174,00 динара или 1,54% и за стручне услуге 959.844,08 динара или 22,97% за ангажовање стручних лица – саветника у области медија, културе, екологије, маркетинга и друго за потребе кабинета Председника Покрајинске владе.

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

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

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

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

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

Остале дотације и трансфери - планирано је 6.355.719,24 динара, а пренето 2.310.870,96 динара или 36,36% плана. У оквиру ове економске класификације део средстава у износу од 5.955.719,24 планиран је за измиривање обавеза по Чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник бр.116/2014), а део средстава у износу од 400.000,00 динара планиран је за измиривање обавеза по Чл. 24.став 2 и Чл.26.став 1 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гл. РС, број 36/2009 и 32/2013).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства износе 30.000,00 динара, а извршено 800,00 динара или 2,67% плана.

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

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категоризација Број позива функционална категоризација Програмска структура Програма Глава Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ														
1401	БЕЗБЕДНО ДРУШТВО																
14015001	ПРОЈЕКАТ „ОДГОВОР НА СВЕПРИСУТНЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ПОГРАНИЧНОЈ ОБЛАСТИ“ – ПОД АКРОНИМОМ ЕМБЕР																
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>																
52	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	393.750,00	216.562,50	0,00	0,00						393.750,00	216.562,50		216.562,50	0,00	0,00	
52	4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга	93.750,00	51.562,50	0,00	0,00						93.750,00	51.562,50		51.562,50	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	93.750,00	51.562,50	0,00	0,00						93.750,00	51.562,50		51.562,50	0,00	0,00	
52	4215 Трошкови осигурања	300.000,00	165.000,00	0,00	0,00						300.000,00	165.000,00		165.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	300.000,00	165.000,00	0,00	0,00						300.000,00	165.000,00		165.000,00	0,00	0,00	
53	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					163.500,00	163.500,00		0,00	0,00	163.500,00	163.500,00		163.500,00	0,00	0,00	
53	4222 Трошкови службених путовања у иностранство					163.500,00	163.500,00		0,00	0,00	163.500,00	163.500,00		163.500,00	0,00	0,00	
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година					163.500,00	163.500,00		0,00	0,00	163.500,00	163.500,00		163.500,00	0,00	0,00	
54	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	562.500,00	562.500,00		0,00	0,00	572.500,00	568.000,00		568.000,00	0,00	0,00	
54	4235 Стручне услуге					562.500,00	562.500,00		0,00	0,00	562.500,00	562.500,00		562.500,00	0,00	0,00	
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година					562.500,00	562.500,00		0,00	0,00	562.500,00	562.500,00		562.500,00	0,00	0,00	
54	4239 Остале опште услуге	10.000,00	5.500,00	0,00	0,00						10.000,00	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	10.000,00	5.500,00	0,00	0,00						10.000,00	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00	
55	426 МАТЕРИЈАЛ	10.126.278,75	5.569.453,31	0,00	0,00	375.370,00	375.370,00		0,00	0,00	10.501.648,75	5.944.823,31		5.944.823,31	0,00	0,00	
55	4261 Административни материјал	1.185.028,75	651.765,81	0,00	0,00	375.370,00	375.370,00		0,00	0,00	1.560.398,75	1.027.135,81		1.027.135,81	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	1.185.028,75	651.765,81	0,00	0,00						1.185.028,75	651.765,81		651.765,81	0,00	0,00	
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година					375.370,00	375.370,00		0,00	0,00	375.370,00	375.370,00		375.370,00	0,00	0,00	
55	4269 Материјали за посебне намене	8.941.250,00	4.917.687,50	0,00	0,00						8.941.250,00	4.917.687,50		4.917.687,50	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	8.941.250,00	4.917.687,50	0,00	0,00						8.941.250,00	4.917.687,50		4.917.687,50	0,00	0,00	
56	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	200.000,00	92.000,00	0,00	0,00						200.000,00	92.000,00		92.000,00	0,00	0,00	
56	4441 Негативне курсне разлике	200.000,00	92.000,00	0,00	0,00						200.000,00	92.000,00		92.000,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	92.000,00	0,00	0,00						200.000,00	92.000,00		92.000,00	0,00	0,00	

Напош финансијска Економска класификација	Програм структура	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
57	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									1.755.765,00	1.755.765,00	1.735.223,96	98,83	98,83	1.755.765,00	1.755.765,00	1.735.223,96	20.541,04	98,83	98,83
57	4651	Остале текуће доплате и трансфери									1.755.765,00	1.755.765,00	1.735.223,96	98,83	98,83	1.755.765,00	1.755.765,00	1.735.223,96	20.541,04	98,83	98,83
	15 00	Неутрошена средства доплате из ранијих година									1.755.765,00	1.755.765,00	1.735.223,96	98,83	98,83	1.755.765,00	1.755.765,00	1.735.223,96	20.541,04	98,83	98,83
58	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	210.000,00	115.500,00		0,00	0,00				210.000,00	115.500,00				210.000,00	115.500,00		115.500,00	0,00	0,00
58	4821	Остали порези	160.000,00	88.000,00		0,00	0,00				160.000,00	88.000,00				160.000,00	88.000,00		88.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	160.000,00	88.000,00		0,00	0,00				160.000,00	88.000,00				160.000,00	88.000,00		88.000,00	0,00	0,00
58	4822	Обавезне таксе	50.000,00	27.500,00		0,00	0,00				50.000,00	27.500,00				50.000,00	27.500,00		27.500,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00	27.500,00		0,00	0,00				50.000,00	27.500,00				50.000,00	27.500,00		27.500,00	0,00	0,00
59	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	482.310,00	265.270,50		0,00	0,00				482.310,00	265.270,50				482.310,00	265.270,50		265.270,50	0,00	0,00
59	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	482.310,00	265.270,50		0,00	0,00				482.310,00	265.270,50				482.310,00	265.270,50		265.270,50	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	482.310,00	265.270,50		0,00	0,00				482.310,00	265.270,50				482.310,00	265.270,50		265.270,50	0,00	0,00
60	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									28.816.250,00	28.816.250,00		0,00	0,00	28.816.250,00	28.816.250,00		28.816.250,00	0,00	0,00
60	5121	Опрема за саобраћај									13.125.000,00	13.125.000,00		0,00	0,00	13.125.000,00	13.125.000,00		13.125.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства доплате из ранијих година									13.125.000,00	13.125.000,00		0,00	0,00	13.125.000,00	13.125.000,00		13.125.000,00	0,00	0,00
60	5122	Административна опрема									2.191.250,00	2.191.250,00		0,00	0,00	2.191.250,00	2.191.250,00		2.191.250,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства доплате из ранијих година									2.191.250,00	2.191.250,00		0,00	0,00	2.191.250,00	2.191.250,00		2.191.250,00	0,00	0,00
60	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема									13.500.000,00	13.500.000,00		0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00		13.500.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства доплате из ранијих година									13.500.000,00	13.500.000,00		0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00		13.500.000,00	0,00	0,00
61	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА									5.817.500,00	5.817.500,00		0,00	0,00	5.817.500,00	5.817.500,00		5.817.500,00	0,00	0,00
61	5131	Остале некретнине и опрема									5.817.500,00	5.817.500,00		0,00	0,00	5.817.500,00	5.817.500,00		5.817.500,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства доплате из ранијих година									5.817.500,00	5.817.500,00		0,00	0,00	5.817.500,00	5.817.500,00		5.817.500,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	11.422.338,75	6.264.286,31		0,00	0,00	0,00			37.490.885,00	37.490.885,00	1.735.223,96	4,63	4,63	48.913.223,75	43.755.171,31	1.735.223,96	42.019.947,35	3,97	3,55
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14015001	11.422.338,75	6.264.286,31		0,00	0,00	0,00			37.490.885,00	37.490.885,00	1.735.223,96	4,63	4,63	48.913.223,75	43.755.171,31	1.735.223,96	42.019.947,35	3,97	3,55
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1401	11.422.338,75	6.264.286,31		0,00	0,00	0,00			37.490.885,00	37.490.885,00	1.735.223,96	4,63	4,63	48.913.223,75	43.755.171,31	1.735.223,96	42.019.947,35	3,97	3,55
2102		ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ																			
21021002		СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА																			
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>																			

Разред	Глава	Програм	Структура	Функционална класификација	Врст издатока	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
62	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				45.079.342,43	24.793.638,34	17.664.660,57	71,25	39,19						45.079.342,43	24.793.638,34	17.664.660,57	7.128.977,77	71,25	39,19
62	4111	Плате, додаци и накнаде запослених				45.079.342,43	24.793.638,34	17.664.660,57	71,25	39,19					45.079.342,43	24.793.638,34	17.664.660,57	7.128.977,77	71,25	39,19	
	01 00	Приходи из буџета				45.079.342,43	24.793.638,34	17.664.660,57	71,25	39,19					45.079.342,43	24.793.638,34	17.664.660,57	7.128.977,77	71,25	39,19	
63	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				8.069.202,30	4.438.061,27	3.161.974,28	71,25	39,19					8.069.202,30	4.438.061,27	3.161.974,28	1.276.086,99	71,25	39,19	
63	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање				5.409.521,09	2.975.236,60	2.119.759,24	71,25	39,19					5.409.521,09	2.975.236,60	2.119.759,24	855.477,36	71,25	39,19	
	01 00	Приходи из буџета				5.409.521,09	2.975.236,60	2.119.759,24	71,25	39,19					5.409.521,09	2.975.236,60	2.119.759,24	855.477,36	71,25	39,19	
63	4122	Допринос за здравствено осигурање				2.321.586,14	1.276.872,38	909.730,07	71,25	39,19					2.321.586,14	1.276.872,38	909.730,07	367.142,31	71,25	39,19	
	01 00	Приходи из буџета				2.321.586,14	1.276.872,38	909.730,07	71,25	39,19					2.321.586,14	1.276.872,38	909.730,07	367.142,31	71,25	39,19	
63	4123	Допринос за незапосленост				338.095,07	185.952,29	132.484,97	71,25	39,19					338.095,07	185.952,29	132.484,97	53.467,32	71,25	39,19	
	01 00	Приходи из буџета				338.095,07	185.952,29	132.484,97	71,25	39,19					338.095,07	185.952,29	132.484,97	53.467,32	71,25	39,19	
64	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				353.874,74	194.631,12	41.002,50	21,07	11,59					353.874,74	194.631,12	41.002,50	153.628,62	21,07	11,59	
64	4131	Накнаде у природи				353.874,74	194.631,12	41.002,50	21,07	11,59					353.874,74	194.631,12	41.002,50	153.628,62	21,07	11,59	
	01 00	Приходи из буџета				353.874,74	194.631,12	41.002,50	21,07	11,59					353.874,74	194.631,12	41.002,50	153.628,62	21,07	11,59	
65	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				2.262.721,17	1.362.721,17	408.946,18	30,01	18,07					2.262.721,17	1.362.721,17	408.946,18	953.774,99	30,01	18,07	
65	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				500.000,00	275.000,00		0,00	0,00					500.000,00	275.000,00		275.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				500.000,00	275.000,00		0,00	0,00					500.000,00	275.000,00		275.000,00	0,00	0,00	
65	4142	Расходи за образовање деце запослених				1.000.000,00	550.000,00	343.757,18	62,50	34,38					1.000.000,00	550.000,00	343.757,18	206.242,82	62,50	34,38	
	01 00	Приходи из буџета				1.000.000,00	550.000,00	343.757,18	62,50	34,38					1.000.000,00	550.000,00	343.757,18	206.242,82	62,50	34,38	
65	4143	Отпремине и помоћи				262.721,17	262.721,17	65.189,00	24,81	24,81					262.721,17	262.721,17	65.189,00	197.532,17	24,81	24,81	
	01 00	Приходи из буџета				262.721,17	262.721,17	65.189,00	24,81	24,81					262.721,17	262.721,17	65.189,00	197.532,17	24,81	24,81	
65	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом				500.000,00	275.000,00		0,00	0,00					500.000,00	275.000,00		275.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				500.000,00	275.000,00		0,00	0,00					500.000,00	275.000,00		275.000,00	0,00	0,00	
66	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				1.762.251,10	969.238,12	435.981,14	44,98	24,74					1.762.251,10	969.238,12	435.981,14	533.256,98	44,98	24,74	
66	4151	Накнаде трошкова за запослене				1.762.251,10	969.238,12	435.981,14	44,98	24,74					1.762.251,10	969.238,12	435.981,14	533.256,98	44,98	24,74	
	01 00	Приходи из буџета				1.762.251,10	969.238,12	435.981,14	44,98	24,74					1.762.251,10	969.238,12	435.981,14	533.256,98	44,98	24,74	
67	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				62.627,11	62.627,11	0,00	0,00						62.627,11	62.627,11	0,00	62.627,11	0,00	0,00	
67	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи				62.627,11	62.627,11		0,00	0,00					62.627,11	62.627,11		62.627,11	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				62.627,11	62.627,11		0,00	0,00					62.627,11	62.627,11		62.627,11	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Функционална класификација	Врло позиције	Економска класификација	Напомена финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
68	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							511.500,00	286.500,00	27.532,51	9,61	5,38						511.500,00	286.500,00	27.532,51	258.967,49	9,61	5,38
68	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00										10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00										10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
68	4214	Услуге комуникација		500.000,00	275.000,00	27.532,51	10,01	5,51										500.000,00	275.000,00	27.532,51	247.467,49	10,01	5,51	
	01 00	Приходи из буџета		500.000,00	275.000,00	27.532,51	10,01	5,51										500.000,00	275.000,00	27.532,51	247.467,49	10,01	5,51	
68	4216	Закуп имовине и опреме		500,00	500,00		0,00	0,00										500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		500,00	500,00		0,00	0,00										500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
68	4219	Остали трошкови		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00										1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		1.000,00	1.000,00		0,00	0,00										1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
69	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							1.140.459,27	649.752,60	158.251,65	24,36	13,88					1.140.459,27	649.752,60	158.251,65	491.500,95	24,36	13,88	
69	4221	Трошкови службених путовања у земљи		1.090.459,27	599.752,60	158.251,65	26,39	14,51										1.090.459,27	599.752,60	158.251,65	441.500,95	26,39	14,51	
	01 00	Приходи из буџета		1.090.459,27	599.752,60	158.251,65	26,39	14,51										1.090.459,27	599.752,60	158.251,65	441.500,95	26,39	14,51	
69	4222	Трошкови службених путовања у иностранство		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00										50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00										50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
70	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							5.777.802,64	2.875.809,69	982.718,08	34,17	17,01					5.777.802,64	2.875.809,69	982.718,08	1.893.091,61	34,17	17,01	
70	4231	Административне услуге		400.000,00	220.000,00	9.200,00	4,18	2,30										400.000,00	220.000,00	9.200,00	210.800,00	4,18	2,30	
	01 00	Приходи из буџета		400.000,00	220.000,00	9.200,00	4,18	2,30										400.000,00	220.000,00	9.200,00	210.800,00	4,18	2,30	
70	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		400.000,00	220.000,00	7.500,00	3,41	1,88										400.000,00	220.000,00	7.500,00	212.500,00	3,41	1,88	
	01 00	Приходи из буџета		400.000,00	220.000,00	7.500,00	3,41	1,88										400.000,00	220.000,00	7.500,00	212.500,00	3,41	1,88	
70	4234	Услуге информисања		400.000,00	220.000,00	6.174,00	2,81	1,54										400.000,00	220.000,00	6.174,00	213.826,00	2,81	1,54	
	01 00	Приходи из буџета		400.000,00	220.000,00	6.174,00	2,81	1,54										400.000,00	220.000,00	6.174,00	213.826,00	2,81	1,54	
70	4235	Стручне услуге		4.177.802,64	1.995.809,69	959.844,08	48,09	22,97										4.177.802,64	1.995.809,69	959.844,08	1.035.965,61	48,09	22,97	
	01 00	Приходи из буџета		4.177.802,64	1.995.809,69	959.844,08	48,09	22,97										4.177.802,64	1.995.809,69	959.844,08	1.035.965,61	48,09	22,97	
70	4239	Остале опште услуге		400.000,00	220.000,00		0,00	0,00										400.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		400.000,00	220.000,00		0,00	0,00										400.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00	
71	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
71	4249	Остале специјализоване услуге		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00										10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		10.000,00	10.000,00		0,00	0,00										10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
72	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							50.000,00	50.000,00	0,00	0,00						50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
72	4252	Текуће поправке и одржавање опреме		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00										50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		50.000,00	50.000,00		0,00	0,00										50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Врста позиције	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
73	426	МАТЕРИЈАЛ	500.000,00	375.000,00	251.000,00	66,93	50,20									500.000,00	375.000,00	251.000,00	124.000,00	66,93	50,20			
73	4261	Административни материјал	200.000,00	110.000,00	5.810,00	5,28	2,90								200.000,00	110.000,00	5.810,00	104.190,00	5,28	2,90				
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	110.000,00	5.810,00	5,28	2,90								200.000,00	110.000,00	5.810,00	104.190,00	5,28	2,90				
73	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	265.000,00	245.190,00	92,52	81,73								300.000,00	265.000,00	245.190,00	19.810,00	92,52	81,73				
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	265.000,00	245.190,00	92,52	81,73								300.000,00	265.000,00	245.190,00	19.810,00	92,52	81,73				
74	441	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00									4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00				
74	4412	Отплата камата осталим нивоима власти	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00									4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00									4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00				
75	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00									5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00				
75	4441	Негативне курсне разлике	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00									5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00									5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00				
76	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.355.719,24	3.495.645,58	2.310.870,96	66,11	36,36								6.355.719,24	3.495.645,58	2.310.870,96	1.184.774,62	66,11	36,36				
76	4651	Остале текуће дотације и трансфери	6.355.719,24	3.495.645,58	2.310.870,96	66,11	36,36								6.355.719,24	3.495.645,58	2.310.870,96	1.184.774,62	66,11	36,36				
	01 00	Приходи из буџета	6.355.719,24	3.495.645,58	2.310.870,96	66,11	36,36								6.355.719,24	3.495.645,58	2.310.870,96	1.184.774,62	66,11	36,36				
77	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00	30.000,00	800,00	2,67	2,67								30.000,00	30.000,00	800,00	29.200,00	2,67	2,67				
77	4821	Остали порези	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00									15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00									15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00				
77	4822	Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	800,00	8,00	8,00								10.000,00	10.000,00	800,00	9.200,00	8,00	8,00				
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	800,00	8,00	8,00								10.000,00	10.000,00	800,00	9.200,00	8,00	8,00				
77	4823	Новчане казне, пенали и камате	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00									5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00									5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00				
78	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00									3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00				
78	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00									3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00									3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	71.977.500,00	39.605.625,00	25.443.737,87	64,24	35,35			0,00	0,00	0,00			71.977.500,00	39.605.625,00	25.443.737,87	14.161.887,13	64,24	35,35				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	71.977.500,00	39.605.625,00	25.443.737,87	64,24	35,35			0,00	0,00	0,00			71.977.500,00	39.605.625,00	25.443.737,87	14.161.887,13	64,24	35,35				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	71.977.500,00	39.605.625,00	25.443.737,87	64,24	35,35			0,00	0,00	0,00			71.977.500,00	39.605.625,00	25.443.737,87	14.161.887,13	64,24	35,35				
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	83.399.838,75	45.869.911,31	25.443.737,87	55,47	30,51			37.490.885,00	37.490.885,00	1.735.223,96	4,63	4,63	120.890.723,75	83.360.796,31	27.178.961,83	56.181.834,48	32,60	22,48				
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	83.399.838,75	45.869.911,31	25.443.737,87	55,47	30,51			37.490.885,00	37.490.885,00	1.735.223,96	4,63	4,63	120.890.723,75	83.360.796,31	27.178.961,83	56.181.834,48	32,60	22,48				

Извор финансирања Економска класификација Број индикатора Функционална класификација Програма структура Програм Глава Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	83.399.838,75	45.869.911,31	25.443.737,87	55,47	30,51				0,00	0,00	83.399.838,75	45.869.911,31	25.443.737,87	20.426.173,44	55,47	30,51
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	37.490.885,00	37.490.885,00	1.735.223,96	4,63	4,63	37.490.885,00	37.490.885,00	1.735.223,96	35.755.661,04	4,63	4,63
УКУПНО		83.399.838,75	45.869.911,31	25.443.737,87	55,47	30,51	37.490.885,00	37.490.885,00	1.735.223,96	4,63	4,63	120.890.723,75	83.360.796,31	27.178.961,83	56.181.834,48	32,60	22,48

Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

На основу *Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину*, за **Раздео 5 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство**, планирана су средства у износу од **8.009.762.598,60** динара, а утрошена су у износу од **2.118.524.203,24** динара, односно 26,45% од плана.

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

- *01 00 - Приходи из буџета*, у износу од 186.377.000,00 динара, а извршени у износу од **104.709.418,26** динара, односно 56,18% од плана;
- *01 02 - Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима*, у износу од 5.808.322.499,93 динара, а извршени у износу од **1.267.589.585,44** динара, односно 21,82% од плана;
- *07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове*, у износу од 16.663.872,93 динара, а извршени су у оствареном износу од **2.983.069,27** динара, односно 17,90% од плана (средства су остварена по основу Споразума с Министарством пољопривреде и заштите животне средине о преузимању водних и шумско-ловних инспектора на основу кога је Министарство преузело обавезу да врши трансфер средстава из Републичког буџета у Буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности);
- *13 02 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи*, у износу од 1.998.399.225,74 динара, а извршени у износу од **743.242.130,27** динара, односно 37,19% од плана.

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

1. ПРОГРАМ 0101 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01011001 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

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

2.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021001 – Подршка заштити пољопривредног земљишта

2.2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021002 – Подршка уређењу пољопривредног земљишта

2.3. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021003 – Подршка коришћењу пољопривредног земљишта

3. ПРОГРАМ 0103 – ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

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

3.2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031002 – Кредитна подршка пољопривреди

ПРОГРАМ 0101 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

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

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 131.040.872,93 динара, а извршени су расходи у износу од **47.792.487,53** динара, односно 36,47% планираних средстава.

Средства су утрошена за следеће:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **27.931.576,82** динара (25.401.407,82 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 2.530.169,00 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 43,45% од планираних 64.277.130,07 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост) утрошена су у износу од **4.999.752,16** динара (4.546.851,89 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета и 452.900,27 динара из извора финансирања 07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове), односно 43,45% од планираних 11.505.606,28 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **98.828,05** динара, односно 10,98% од планираних 900.000,00 динара и то на име превоза на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **368.850,11** динара, односно 21,08% од планираних 1.750.000,00 динара и то: на име исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 75.307,13 динара (19.075,97 динара породилско боловање и 56.231,16 динара за боловање преко 30 дана); на име расхода за образовање деце запослених 211.542,88 динара; на име отпремнине и помоћи 65.189,00 динара (помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице) и на име помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 16.811,10 динара (остале помоћи запосленим радницима).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **1.270.301,92** динара, односно 41,65% од планираних 3.050.000,00 динара на име накнада трошкова за превоз на посао и са посла за запослене који примају накнаде у готовом.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** утрошена су у износу од **44.050,67** динара или 88,10% од планираних 50.000,00 динара на име јубиларних награда.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **1.139.075,86** динара, односно 86,89% од планираних 1.311.000,00 динара на име *услуга комуникација* (53.075,86 динара за услуге телефона, телекса и телефакса) и на име *закупа имовине и опреме* 1.086.000,00 динара (600.000,00 динара закуп осталог простора и 486.000,00 динара за закуп административне опреме).

Средства за **трошкове путовања** утрошена су у износу од **189.914,98** динара, односно 18,99% од планираних 1.000.000,00 динара на име *трошкова службених путовања у земљи* (172.534,98 динара за трошкове дневница-исхране на службеном путу; 15.000,00 динара за трошкове смештаја на службеном путу и 2.380,00 динара за остале трошкове за пословна путовања у земљи).

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **5.638.443,25** динара, односно 31,10% од планираних 18.131.136,58 динара за следеће намене:

- за *услуге образовања и усавршавања запослених* утрошено је 33.504,00 динара, односно 11,17% од планираних 300.000,00 динара (на име котизације за семинаре)

- за *услуге информисања* утрошено је 3.137.332,00 динара, односно 35,72% од планираних 8.784.000,00 динара и то:

- на име осталих услуга штампања 494.400,00 динара

- на име услуга информисања јавности 1.240.000,00 динара

- на име услуге рекламе и пропаганде утрошено је 83.880,00 динара

- на име објављивања тендера и информативних огласа 1.319.052,00 динара за објављивање огласа и конкурса за реализацију програма и активности

- за *стручне услуге* утрошено је 1.848.407,25 динара, односно 23,40% од планираних 7.900.000,00 динара и то:

- на име услуга вештачења 85.162,02 динара и

- на име осталих стручних услуга 1.763.245,23 динара (за уговоре о обављању привремених и повремених послова и за уговор о допунском раду);

- за *репрезентацију* утрошено је 79.200,00 динара, односно 13,20% од планираних 600.000,00 динара и то на име поклона,

- за *остале опште услуге* утрошено је 540.000,00 динара, односно 99,61% од планираних 542.136,58 динара

- Средства за **специјализоване услуге** утрошена су у износу од **1.948.500,00** динара, односно 15,59% од планираних 12.500.000,00 динара (748.500,00 динара на име набавке услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада меса - Научни институт за прехранбене технологије у Новом Саду, Нови Сад и 1.200.000,00 динара на име набавке услуге израде пројекта усавршавања производње на газдинствима у АП Војводини и увођење ЕУ стандарда у објекте у којима се врши производња и прерада млека – Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад).

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

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

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

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** планирана су у износу од 100.000,00 динара и нису трошена.

Средства за **остале дотације и трансфере** утрошена су у износу од **3.744.626,22** динара, односно 37,08% од планираних 10.100.000,00 динара и то:

- за остале текуће дотације по закону утрошено је 3.744.626,22 динара (3.351.252,15 динара на име ефекта умањења плата у складу с одредбама члана 7. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и 393.374,07 динара за финансирање зарада особа са инвалидитетом).

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

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

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

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

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

За реализацију наведеног програма планирана су средства у износу од 2.484.128.808,62 динара, а извршено је укупно **419.380.968,07** динара, односно 16,88% плана.

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

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

Средства за активност **Поддршка заштити пољопривредног земљишта** планирана су у износу од **320.600.000,00** динара, и нису трошена, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	245.800.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.000.000,00	0,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.800.000,00	0,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	0,00
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	0,00
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		310.600.000,00	0,00
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		10.000.000,00	0,00
Укупно за програмску активност 01021001			320.600.000,00	0,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01021002 – Поддршка уређењу пољопривредног земљишта

Функционална класификација 421 - Пољопривреда

Средства за активност **Поддршка уређењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **384.666.812,07** динара, односно 31,85% од планираних 1.207.921.249,62 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	534.400.000,00	0,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	313.521.249,62	259.464.745,76
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	205.000.000,00	89.583.622,65
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	7.500.000,00	0,00

01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	130.000.000,00	35.618.443,66
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	7.500.000,00	0,00
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		879.400.000,00	125.202.066,31
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		328.521.249,62	259.464.745,76
Укупно за програмску активност 01021002			1.207.921.249,62	384.666.812,07

Реализација ове активности обухвата:

- **радове на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта** у износу од **259.464.745,76** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, при чему су уговорена средства трансферисана ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, а радови су изведени на територији следећих локалних самоуправа:

ПЛАН			365.476.289,62
ИЗВРШЕЊЕ			259.464.745,76
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			70,99%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Сента	Сента	1.690.033,29
2	Општина Бела Црква	Бела Црква	12.222.200,00
3	Општина Ада	Ада	1.596.242,10
4	Град Суботица	Суботица	3.706.096,39
5	Град Сомбор	Сомбор	7.804.034,47
6	Општина Оџаци	Оџаци	9.832.502,11
7	Општина Темерин	Темерин	3.183.365,95
8	Општина Апатин	Апатин	13.762.975,71
9	Општина Србобран	Србобран	15.724.586,05
10	Град Сремска Митровица	Сремска Митровица	16.264.313,08
11	Општина Рума	Рума	9.777.700,00
12	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	912.131,10
13	Општина Ириг	Ириг	1.533.853,49
14	Општина Инђија	Инђија	7.216.349,70
15	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	8.498.448,70
16	Општина Кикинда	Кикинда	17.178.575,87
17	Општина Бач	Бач	4.889.389,89
18	Општина Кањижа	Кањижа	2.830.960,56
19	Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	2.711.736,50
20	Општина Чока	Чока	17.764.793,95
21	Општина Ковин	Ковин	2.975.284,39
22	Општина Шид	Шид	5.616.704,52
23	Општина Алибунар	Алибунар	908.649,06
24	Општина Пландиште	Пландиште	469.117,92
25	Град Нови Сад	Нови Сад	14.788.009,93
26	Општина Сечањ	Сечањ	9.671.968,44

27	Град Зрењанин	Зрењанин	5.140.582,36
28	Општина Нова Црња	Нова Црња	2.834.146,65
29	Општина Бечеј	Бечеј	30.188.187,87
30	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	7.330.980,28
31	Општина Ковачица	Ковачица	1.776.866,86
32	Град Панчево	Панчево	18.663.958,57
УКУПНО			259.464.745,76

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

ПЛАН			80.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			35.618.443,66
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			44,52%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Град Вршац	к.о. Вршац	21.519.890,70
2	Град Вршац	к.о. Павлиш	5.808.292,96
3	Град Сремска Митровица	к.о. Раденковић	8.290.260,00
УКУПНО			35.618.443,66

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

ПЛАН			15.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			7.481.500,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			49,88%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Апатин	Апатин	1.757.500,00
2	Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	600.000,00
3	Општина Бела Црква	Бела Црква	398.500,00
4	Град Кикинда	Кикинда	550.000,00
5	Град Вршац	Вршац	1.050.000,00
6	Општина Жабаљ	Жабаљ	250.000,00
7	Општина Ириг	Ириг	1.250.000,00
8	Град Суботица	Суботица	1.507.500,00
9	Општина Алибунар	Алибунар	118.000,00
УКУПНО			7.481.500,00

Уговори су закључени са 9 локалних самоуправа, у износу од 14.963.000,00 динара и реализовани износ представља 50% од вредности закључених уговора, а коначна

реализација ће уследити након достављања извештаја о наменском утрошку средстава и утврђивању коначног износа уговора.

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

ПЛАН			190.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			82.102.122,65
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			43,21%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Шид	Шид	4.112.542,50
2	Град Вршац	Вршац	1.475.015,72
3	Општина Бач	Бач	4.679.530,34
4	Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	3.872.955,18
5	Град Панчево	Панчево	9.875.000,00
6	Општина Рума	Рума	3.754.701,08
7	Општина Србобран	Србобран	3.663.155,87
8	Општина Ириг	Ириг	8.258.585,42
9	Град Зрењанин	Зрењанин	9.875.000,00
10	Град Кикинда	Кикинда	1.696.519,47
11	Општина Сента	Сента	4.409.503,50
12	Општина Жабалъ	Жабалъ	1.975.000,00
13	Општина Бачка Топола	Бачка Топола	2.652.325,63
14	Општина Тител	Тител	2.418.944,94
15	Општина Кањижа	Кањижа	1.946.943,12
16	Општина Ада	Ада	8.537.412,29
17	Општина Бечеј	Бечеј	8.898.987,59
УКУПНО			82.102.122,65

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

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

Средства за активност **Подршка коришћењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **34.714.156,00** динара, односно 3,63% од планираних 955.607.559,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4249	Остале специјализоване услуге	8.000.000,00	0,00
13 02	4249	Остале специјализоване услуге	9.997.589,00	1.997.589,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	890.000.000,00	20.094.737,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	35.609.970,00	12.621.830,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	12.000.000,00	0,00
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		910.000.000,00	20.094.737,00
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		45.607.559,00	14.619.419,00
Укупно за програмску активност 0102 1003			955.607.559,00	34.714.156,00

Реализација ове активности обухвата:

- **набавку услуге одржавања апликације на постојећој платформи просторноинформационог система**, односно реализацију дела преузете обавезе из 2015. године, тј. уговора који је закључен са GDI Gisdata doo, Београд, у износу од **1.997.589,00** динара, односно 100,00% од планираних;

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију и санацију система за наводњавање и набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавку опреме за заштиту од временских непогода** у износу од **20.094.737,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су следећа регистрована пољопривредна газдинства:

ПЛАН				850.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				20.094.737,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				2,36%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање				
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Синиша Миловановић	Платичево	Рума	615.300,00
2	Павле Шофхаузер	Платичево	Рума	30.000,00
3	Војин Васиљевић	Витојевци	Рума	393.000,00
4	Драган Милетић	Витојевци	Рума	423.000,00
6	Мићо Митровић	Витојевци	Рума	194.400,00
7	Марија Савић	Путинци	Рума	494.107,00
8	Светлана Чорак	Нови Карловци	Инђија	111.250,00
9	Љубомир Обреновић	Платичево	Рума	105.000,00
11	Биљана Љуштинић	Буђановци	Рума	264.600,00
12	Новица Сомборац	Товаришево	Бачка Паланка	35.346,00
13	Ксенија Мученски	Руски Крстур	Кула	83.901,00
14	Драги Славујевић	Витојевци	Рума	499.800,00
15	Терезија Виславски	Руски Крстур	Кула	176.919,00
17	Милан Марић	Грабовци	Рума	417.000,00
18	Денис Маљковић	Нови Сланкамен	Инђија	799.948,00
19	Павле Црнковић	Платичево	Рума	954.000,00
20	Вјекослав Ходак	Платичево	Рума	215.977,00
21	Мирослав Драгичевић	Платичево	Рума	156.000,00
23	Живојин Лаћарац	Бегеч	Нови Сад	38.620,00
24	Светлана Терзић	Бегеч	Нови Сад	559.880,00
25	Миле Бошњачић	Витојевци	Рума	239.000,00
26	Никола Гршић	Грабовци	Рума	288.000,00
28	Ђорђе Пејчић	Грабовци	Рума	984.000,00
29	Дејан Живанчев	Вилово	Тител	85.982,00
30	Јован Вучетић	Врбас	Врбас	135.335,00
31	Душан Лекић	Лазарево	Зрењанин	55.185,00
32	Драгомир Бошњачић	Витојевци	Рума	192.000,00
34	Владимир Шимек	Лалић	Оџаци	131.285,00
35	Марјенка Миланов	Силбаш	Бачка Паланка	238.875,00
36	Димитрије Миланов	Силбаш	Бачка Паланка	190.750,00
37	Јована Миланов	Силбаш	Бачка Паланка	305.550,00
38	Бранислав Радојчић	Ратково	Оџаци	41.411,00
40	Јулка Бошњак	Футог	Нови Сад	162.030,00
41	Петар Парошки	Деспотово	Бачка Паланка	92.543,00
УКУПНО РПГ ФИЗИЧКА ЛИЦА				9.709.994,00

Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору				
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Александар Јанузовић	Темерин	Темерин	18.664,00
2	Далибор Мракић	Хртковци	Рума	156.464,00
3	Пирошка Касаш	Сента	Сента	111.510,00
4	Веселко Вулетић	Буђановци	Рума	170.929,00
5	Владан Спасић	Панчево	Банатски Брестовац	1.014.721,00
6	Игор Воргић	Сента	Сента	769.967,00
7	Александар Ловрић	Мошорин	Кикинда	62.320,00
8	Драган Андрејевић	Ковачица	Црепаја	396.000,00
9	Раде Панић	Тител	Вилово	162.720,00
10	Милена Лаћарак	Бачка Паланка	Силбаш	35.368,00
11	Љиљана Јованов	Нови Сад	Футог	300.000,00
УКУПНО РПГ ФИЗИЧКА ЛИЦА				3.198.663,00
Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за набавку опреме за заштиту од временских непогода				
РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА-ФИЗИЧКА ЛИЦА				
1	Панић Тодор	Ириг	Ириг	711.832,00
2	Мравчек Мирјана	Марадик	Инђија	1.103.520,00
3	Тадих Сениша	Нови Сланкамен	Инђија	2.726.768,00
4	Милојица Маринко	Нови Сланкамен	Инђија	1.015.960,00
5	Бурсаћ Вида	Ириг	Ириг	1.628.000,00
УКУПНО РПГ ФИЗИЧКА ЛИЦА				7.186.080,00
УКУПНО				20.094.737,00

• **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - реконструкција рибњака и подизања нових рибњака**, односно реализација преузете обавезе из 2015. године, тј. уговора који је закључен са ВДП „Горњи банат“, Кикинда у износу од **12.621.830,00** динара, односно 35,44% од планираних 35.609.970,00 динара;

ПРОГРАМ 0103 – ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

Средства за **Програм 0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју** утрошена су у укупном износу од **98.907.350,00** динара, односно 15,65% од планираних 632.000.000,00 динара.

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

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

Функционална класификација 421 - Пољопривреда

Средства за ову активност **Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ** утрошена су у износу од **9.007.350,00** динара, односно 1,70% од планираних **530.000.000,00** динара, по **Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години** („Службени лист АПВ”, број 69/16), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
13 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13.000.000,00	0,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	480.000.000,00	9.007.350,00
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	0,00
13 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	27.000.000,00	0,00
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	530.000.000,00	9.007.350,00
Укупно за програмску активност 0103 1001			530.000.000,00	9.007.350,00

Реализација ове активности обухвата следеће мере:

- **инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава** у износу од **9.007.350,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2017. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ И ПОВРЂЕ				
Набавка опреме за хладњаче				
ПЛАН				135.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				3.001.114,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				2,22
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
1	Васо Љешковић	Врбас	Врбас	255.614,00
2	Антонија Николић	Оџаци	Оџаци	1.372.750,00
3	Милоја Давидов	Дероње	Оџаци	1.372.750,00
УКУПНО				3.001.114,00
СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО				
Набавка нових пчелињих друштава				
ПЛАН				15.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				6.006.236,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				40,04

Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
1	Бојан Ракић	Инђија	Инђија	26.000,00
2	Жељко Шерфези	Стара Бингула	Сремска Митровица	98.700,00
3	Мирослав Мутић	Нова Пазова	Стара Пазова	100.000,00
4	Горан Шкорић	Зрењанин	Зрењанин	82.500,00
5	Божидар Тривковић	Лазарево	Зрењанин	99.200,00
6	Милан Малиш	Лазарево	Зрењанин	93.000,00
7	Радомир Влачо	Зрењанин	Зрењанин	100.000,00
8	Мирослав Гавриловић	Лукићево	Зрењанин	100.000,00
9	Горан Митровић	Лазарево	Зрењанин	99.200,00
УКУПНО				798.600,00
Набавка опреме за пчеларство				
1	Лазар Гатарић	Сремска Митровица	Сремска Митровица	223.750,00
2	Зоран Петковић	Манђелос	Сремска Митровица	196.400,00
3	Перица Добројевић	Карловчић	Пећинци	148.275,00
4	Едит Фараго	Суботица	Суботица	150.550,00
5	Драгољуб Матић	Палић	Суботица	201.562,00
6	Славко Трапарић	Бачка Топола	Бачка Топола	208.521,00
7	Бојан Ракић	Инђија	Инђија	32.890,00
8	Жељко Шерфези	Стара Бингула	Сремска Митровица	195.000,00
9	Александер Јаншик	Лалић	Оџаци	94.212,00
10	Санела Зорић	Инђија	Инђија	105.000,00
11	Милана Александров	Футог	Нови Сад	239.190,00
12	Борис Банчов	Скореновац	Ковин	98.000,00
13	Вацлав Лекса	Бела Црква	Бела Црква	300.000,00
14	Радован Љубисављевић	Каравуково	Оџаци	102.000,00
15	Љиљана Калаба	Каћ	Нови Сад	113.752,00
16	Горан Рајовић	Вршац	Вршац	89.250,00
17	Јосип Ковач	Апатин	Апатин	109.308,00
18	Митар Бијелац	Врбас	Врбас	144.894,00
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Износ
19	Мандић Радован	Врбас	Врбас	147.436,00
20	Владимир Голубовић	Сомбор	Сомбор	51.500,00
21	Горан Голубовић	Шид	Шид	58.280,00
22	Славомир Папуга	Врбас	Врбас	136.800,00
23	Игор Перван	Инђија	Инђија	200.850,00
24	Наташа Катаи	Врбас	Врбас	65.100,00
25	Миланка Клицин	Бела Црква	Бела Црква	300.000,00
26	Горан Шкорић	Зрењанин	Зрењанин	86.955,00
27	Никола Јосимов	Арадац	Зрењанин	186.500,00
28	Владимир Ковачевић	Кикинда	Кикинда	71.750,00
29	Бошко Домазет	Сремска Митровица	Сремска Митровица	53.250,00
30	Божидар Тривковић	Лазарево	Зрењанин	197.725,00
31	Милан Малиш	Лазарево	Зрењанин	192.125,00
32	Зоран Бабић	Вишњевац	Суботица	198.400,00

33	Горан Почуча	Бачка Топола	Бачка Топола	50.120,00
34	Васо Митрић	Банатски Деспотовац	Зрењанин	51.202,00
35	Козомора Кристина	Оџаци	Оџаци	61.910,00
36	Мирко Томићевић	Бечеј	Бечеј	97.340,00
37	Ђуро Олујић	Вршац	Вршац	83.500,00
38	Горан Митровић	Лазарево	Зрењанин	103.579,00
39	Петар Новковић	Врбас	Врбас	60.760,00
УКУПНО				5.207.636,00
УКУПНО				6.006.236,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 01031002 – Кредитна подршка пољопривреди

Функционална класификација 421 – Пољопривреда

Средства за активност **Кредитна подршка пољопривреди** утрошена су у износу од **89.900.000,00** динара, односно 88,14% од планираних **102.000.000,00** динара, по Програму рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде и изменама истог, као и по Финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде и изменама истог, на које је Покрајинска влада дала сагласност, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4651	Остале текуће дотације и трансфери	22.000.000,00	9.900.000,00
01 00	6219	Набавка домаћих акција и трансфери	50.000.000,00	50.000.000,00
13 02	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	30.000.000,00	30.000.000,00
01 00	Приходи из буџета		72.000.000,00	59.900.000,00
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		30.000.000,00	30.000.000,00
Укупно за програмску активност 0103 1002			102.000.000,00	89.900.000,00

Реализација ове активности обухвата:

- пренос финансијских средстава Покрајинском фонду за развој пољопривреде која су намењена за текуће издатке Фонда, у износу од **9.900.000,00** динара и
- пренос финансијских средстава Покрајинском фонду за развој пољопривреде која су намењена **кредитирању пољопривредне производње**, с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини, у износу од **80.000.000,00** динара.

ГЛАВА 0501 – БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Укупан износ средстава планиран за **Буџетски фонд за воде АП Војводине** износи **4.491.000.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од **1.550.699.447,64** динара, односно 34,53% плана.

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

1. ПРОГРАМ 0401 – ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА

1.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011001 – Уређење и коришћење вода

1.2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002 – Заштита вода од загађивања

1.3. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003 – Заштита вода од загађивања

ПРОГРАМ 0401 – ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА

Средства за **Програм 0401 Интегрално управљање водама** утрошена су у укупном износу од **1.550.699.447,64** динара, односно 34,53% од планираних 4.491.000.000,00 динара.

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

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011001 – Уређење и коришћење вода

Функционална класификација 421 – Пољопривреда

Средства за активност **Уређење и коришћење вода** утрошена су у износу од **60.829.336,22** динара, односно 10,94% од планираних 556.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	200.000.000,00	0,00
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	356.000.000,00	60.829.336,22
01 02		Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	200.000.000,00	0,00
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	356.000.000,00	60.829.336,22
Укупно за програмску активност 0401 1001			556.000.000,00	60.829.336,22

Реализација ове активности обухвата:

- суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини у износу од **31.559.995,23** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН			210.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			31.559.995,23
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			15,03%
Редни број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Град Сремска Митровица	Босут и Дивош	4.569.200,00
2	Општина Ада	Адица	6.558.400,00
3	Општина Рума	Рума-Фишеров Салаш	3.325.280,00
4	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	2.939.576,00
5	Општина Шид	Вишњићево, Моровић и Јамена	9.539.600,00
6	Општина Инђија	Бешка	312.012,00
7	Општина Бечеј	Бачко Петрово Село	1.305.021,08
8	Град Сомбор	Град Сомбор	642.256,00
9	Град Суботица	Суботица	177.446,92
10	Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	1.159.359,53
11	Град Панчево	Глогоњ	1.031.843,70
УКУПНО			31.559.995,23

- суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини у износу од **29.269.340,99** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2015. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

ПЛАН			140.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			29.269.340,99
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			20,91%
Редни број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Ковин	Баваниште	5.597.868,82
2	Општина Бач	Бач	523.516,81
3	Општина Кикинда-ГРАД	Руско село и Нови Козарци	4.337.864,72
4	Општина Ада	Мол	4.430.961,48
5	Општина Рума	Јарак	2.206.072,90
6	Општина Кула	Кула	1.400.000,00
7	Општина Бач	Бач	1.371.584,92
8	Општина Опово	Опово	4.400.901,40
9	Општина Вршац-ГРАД	Избиште	1.419.223,76
10	Општина Рума	Рума, Ириг	1.212.512,90

Редни број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
11	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	1.340.648,08
12	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	1.028.185,20
УКУПНО			29.269.340,99

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011002 – Заштита вода од загађивања

Функционална класификација 421 - Пољопривреда

Средства за активност **Заштита вода од загађивања** утрошена су у износу од **71.667.431,54** динара, односно 23,73% од планираних 302.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	90.000.000,00	23.990.102,25
13 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	212.000.000,00	47.677.329,29
01 02		Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	90.000.000,00	23.990.102,25
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	212.000.000,00	47.677.329,29
Укупно за програмску активност 0401 1002			302.000.000,00	71.667.431,54

Реализација ове активности обухвата:

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

ПЛАН			150.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			66.263.361,29
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			44,18%
Редни број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Беочин	Луг	2.500.786,00
2	Општина Беочин	Черевих	2.271.603,50
3	Град Панчево	Јабуча	9.508.400,00

Редни број	Корисник средстава	Место реализације	Износ
4	Град Панчево	Иваново	9.711.200,00
5	Општина Стара Пазова	Индустријска зона/Градски базен Стара Пазова	3.644.923,84
6	Општина Пећинци	Доњи Товарник	10.000.000,00
7	Општина Апатин	Апатин	1.987.873,20
8	Општина Бачка Топола	Стара Моравица	2.648.472,50
9	Град Вршац	Вршац	850.000,00
10	Општина Бечеј	Бечеј	5.274.775,25
11	Општина Ковин	Ковин	4.511.030,00
12	Општина Сента	Сента	4.683.615,60
13	Општина Сента	Сента	3.201.870,40
14	Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	5.468.811,00
УКУПНО			66.263.361,29

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

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објекта фекалне канализације** у износу од **3.951.924,13** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, са општином Сремски Карловци.

- **суфинансирање израде пројектно-техничке документације и изградње и реконструкције објекта фекалне канализације** у износу од **1.452.146,12** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2015. години, у складу с резултатима конкурса, са општином Бачка Паланка.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04011003 – Заштита вода од загађивања

Функционална класификација 421 - Пољопривреда

Средства за активност **Уређење, коришћење и заштита од вода** утрошена су у износу од 1.418.202.679,88 динара, односно 39,04% од планираних 3.633.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.313.000.000,00	1.098.202.679,88
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	320.000.000,00	320.000.000,00
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		3.313.000.000,00	1.098.202.679,88
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи		320.000.000,00	320.000.000,00
Укупно за програмску активност 0401 1003			3.633.000.000,00	1.418.202.679,88

Реализација ове активности обухвата:

- финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине” за 2017. годину, у износу од **1.418.202.679,88** динара односно 39,04% од планираних 3.633.000.000,00 динара.

ГЛАВА 0502 – БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Планирана средства за **Буџетски фонд за шуме АП Војводине** износе 224.550.089,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.107.750,00** динара, односно 0,49% планираних средстава.

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

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

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
13 02	4235	Стручне услуге	14.500.000,00	0,00
13 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.500.000,00	0,00

01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75.000.000,00	0,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	122.550.089,00	1.107.750,00
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.000.000,00	0,00
01 02		Приходи из буџета – наменски приходи	75.000.000,00	0,00
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи	149.550.089,00	1.107.750,00
Укупно за програмску активност 0106 1001			224.550.089,00	1.107.750,00

Реализација ове активности обухвата:

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

ГЛАВА 0503 – БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Средства за **Буџетски фонд за развој ловства Аутономне покрајине Војводине** утрошена су у укупном износу од **636.200,00** динара, односно 1,35% од планираних **47.042.828,05** динара.

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

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

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима	500.000,00	0,00
13 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	200.000,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.100.000,00	0,00
13 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.425.000,00	0,00
01 02	4631	Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима	2.200.000,00	0,00
13 02	4631	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	880.000,00	0,00

01 02	4819	Дотације осталим непрофитним организацијама	21.522.499,93	0,00
13 02	4819	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи	14.215.328,12	536.200,00
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	100.000,00
01 02		Приходи из буџета – наменски приходи	30.322.499,93	100.000,00
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи	16.720.328,12	536.200,00
Укупно за програмску активност 0106 1002			47.042.828,05	636.200,00

Реализација ове активности обухвата:

- **израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине-суфинансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи у износу од **536.200,00** динара, односно реализација уговора који су закључени у 2016. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:**

ПЛАН				11.417.828,05
ИЗВРШЕЊЕ				536.200,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				4,70%
Редни број	Корисник средстава	Место реализације		Износ
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
1	ЛУ Соко-Бочар	Бочар	Нови Бечеј	466.200,00
2	ЛУ Срндаћ	Алибунар	Алибунар	63.000,00
3	ЛУ Зеџ-Руско Село	Руско Село	Кикинда	7.000,00
УКУПНО				536.200,00

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

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Развој	Програма	Глава	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска	финансијска	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО																									
101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ																									
1011001 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕЦИЈСКИ НАДЗОР																									
421 Пољопривреда																									
79	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								64.277.130,07	35.790.000,00	27.931.576,82	78,04	43,45					64.277.130,07	35.790.000,00	27.931.576,82	7.858.423,18	78,04	43,45	
79	4111	Плате, додаци и накнаде запослених								64.277.130,07	35.790.000,00	27.931.576,82	78,04	43,45				64.277.130,07	35.790.000,00	27.931.576,82	7.858.423,18	78,04	43,45		
	01 00	Приходи из буџета								50.143.225,97	28.740.000,00	25.401.407,82	88,38	50,66				50.143.225,97	28.740.000,00	25.401.407,82	3.338.592,18	88,38	50,66		
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове								14.133.904,10	7.050.000,00	2.530.169,00	35,89	17,90				14.133.904,10	7.050.000,00	2.530.169,00	4.519.831,00	35,89	17,90		
80	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								11.505.606,28	6.632.000,00	4.999.752,16	75,39	43,45				11.505.606,28	6.632.000,00	4.999.752,16	1.632.247,84	75,39	43,45		
80	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								7.713.255,61	4.570.000,00	3.351.789,19	73,34	43,45				7.713.255,61	4.570.000,00	3.351.789,19	1.218.210,81	73,34	43,45		
	01 00	Приходи из буџета								6.017.187,12	3.720.000,00	3.048.168,92	81,94	50,66				6.017.187,12	3.720.000,00	3.048.168,92	671.831,08	81,94	50,66		
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове								1.696.068,49	850.000,00	303.620,27	35,72	17,90				1.696.068,49	850.000,00	303.620,27	546.379,73	35,72	17,90		
80	4122	Допринос за здравствено осигурање								3.310.272,20	1.790.000,00	1.438.476,12	80,36	43,45				3.310.272,20	1.790.000,00	1.438.476,12	351.523,88	80,36	43,45		
	01 00	Приходи из буџета								2.582.376,14	1.440.000,00	1.308.172,39	90,85	50,66				2.582.376,14	1.440.000,00	1.308.172,39	131.827,61	90,85	50,66		
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове								727.896,06	350.000,00	130.303,73	37,23	17,90				727.896,06	350.000,00	130.303,73	219.696,27	37,23	17,90		
80	4123	Допринос за незапосленост								482.078,47	272.000,00	209.486,85	77,02	43,45				482.078,47	272.000,00	209.486,85	62.513,15	77,02	43,45		
	01 00	Приходи из буџета								376.074,19	222.000,00	190.510,58	85,82	50,66				376.074,19	222.000,00	190.510,58	31.489,42	85,82	50,66		
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове								106.004,28	50.000,00	18.976,27	37,95	17,90				106.004,28	50.000,00	18.976,27	31.023,73	37,95	17,90		
81	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								900.000,00	130.000,00	98.828,05	76,02	10,98				900.000,00	130.000,00	98.828,05	31.171,95	76,02	10,98		
81	4131	Накнаде у натури								900.000,00	130.000,00	98.828,05	76,02	10,98				900.000,00	130.000,00	98.828,05	31.171,95	76,02	10,98		
	01 00	Приходи из буџета								900.000,00	130.000,00	98.828,05	76,02	10,98				900.000,00	130.000,00	98.828,05	31.171,95	76,02	10,98		

Разред	Глава	Програм	Структура	Функционална класификација	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
82	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					1.750.000,00	970.000,00	368.850,11	38,03	21,08							1.750.000,00	970.000,00	368.850,11	601.149,89	38,03	21,08
82	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					500.000,00	250.000,00	75.307,13	30,12	15,06							500.000,00	250.000,00	75.307,13	174.692,87	30,12	15,06
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	250.000,00	75.307,13	30,12	15,06							500.000,00	250.000,00	75.307,13	174.692,87	30,12	15,06
82	4142	Расходи за образовање деце запослених					350.000,00	270.000,00	211.542,88	78,35	60,44							350.000,00	270.000,00	211.542,88	58.457,12	78,35	60,44
	01 00	Приходи из буџета					350.000,00	270.000,00	211.542,88	78,35	60,44							350.000,00	270.000,00	211.542,88	58.457,12	78,35	60,44
82	4143	Отпремнине и помоћи					700.000,00	350.000,00	65.189,00	18,63	9,31							700.000,00	350.000,00	65.189,00	284.811,00	18,63	9,31
	01 00	Приходи из буџета					700.000,00	350.000,00	65.189,00	18,63	9,31							700.000,00	350.000,00	65.189,00	284.811,00	18,63	9,31
82	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					200.000,00	100.000,00	16.811,10	16,81	8,41							200.000,00	100.000,00	16.811,10	83.188,90	16,81	8,41
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	100.000,00	16.811,10	16,81	8,41							200.000,00	100.000,00	16.811,10	83.188,90	16,81	8,41
83	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					3.050.000,00	1.500.000,00	1.270.301,92	84,69	41,65							3.050.000,00	1.500.000,00	1.270.301,92	229.698,08	84,69	41,65
83	4151	Накнаде трошкова за запослене					3.050.000,00	1.500.000,00	1.270.301,92	84,69	41,65							3.050.000,00	1.500.000,00	1.270.301,92	229.698,08	84,69	41,65
	01 00	Приходи из буџета					3.050.000,00	1.500.000,00	1.270.301,92	84,69	41,65							3.050.000,00	1.500.000,00	1.270.301,92	229.698,08	84,69	41,65
84	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					50.000,00	50.000,00	44.050,67	88,10	88,10							50.000,00	50.000,00	44.050,67	5.949,33	88,10	88,10
84	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					50.000,00	50.000,00	44.050,67	88,10	88,10							50.000,00	50.000,00	44.050,67	5.949,33	88,10	88,10
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00	50.000,00	44.050,67	88,10	88,10							50.000,00	50.000,00	44.050,67	5.949,33	88,10	88,10
85	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					1.311.000,00	1.211.000,00	1.139.075,86	94,06	86,89							1.311.000,00	1.211.000,00	1.139.075,86	71.924,14	94,06	86,89
85	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					5.000,00	5.000,00		0,00	0,00							5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00	5.000,00		0,00	0,00							5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
85	4214	Услуге комуникација					200.000,00	100.000,00	53.075,86	53,08	26,54							200.000,00	100.000,00	53.075,86	46.924,14	53,08	26,54
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	100.000,00	53.075,86	53,08	26,54							200.000,00	100.000,00	53.075,86	46.924,14	53,08	26,54
85	4216	Закуп имовине и опреме					1.086.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00	100,00	100,00							1.086.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					1.086.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00	100,00	100,00							1.086.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00		100,00	100,00
85	4219	Остали трошкови					20.000,00	20.000,00		0,00	0,00							20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	20.000,00		0,00	0,00							20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
86	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					1.000.000,00	500.000,00	189.914,98	37,98	18,99							1.000.000,00	500.000,00	189.914,98	310.085,02	37,98	18,99
86	4221	Трошкови службених путовања у земљи					1.000.000,00	500.000,00	189.914,98	37,98	18,99							1.000.000,00	500.000,00	189.914,98	310.085,02	37,98	18,99
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	500.000,00	189.914,98	37,98	18,99							1.000.000,00	500.000,00	189.914,98	310.085,02	37,98	18,99

Напош финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
87	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.131.136,58	8.031.136,58	5.638.443,25	70,21	31,10				18.131.136,58	8.031.136,58	5.638.443,25	2.392.693,33	70,21	31,10
87	4231	Административне услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
87	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	300.000,00	33.504,00	11,17	11,17				300.000,00	300.000,00	33.504,00	266.496,00	11,17	11,17
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	33.504,00	11,17	11,17				300.000,00	300.000,00	33.504,00	266.496,00	11,17	11,17
87	4234	Услуге информисања	8.784.000,00	3.184.000,00	3.137.332,00	98,53	35,72				8.784.000,00	3.184.000,00	3.137.332,00	46.668,00	98,53	35,72
	01 00	Приходи из буџета	8.784.000,00	3.184.000,00	3.137.332,00	98,53	35,72				8.784.000,00	3.184.000,00	3.137.332,00	46.668,00	98,53	35,72
87	4235	Стручне услуге	7.900.000,00	3.600.000,00	1.848.407,25	51,34	23,40				7.900.000,00	3.600.000,00	1.848.407,25	1.751.592,75	51,34	23,40
	01 00	Приходи из буџета	7.900.000,00	3.600.000,00	1.848.407,25	51,34	23,40				7.900.000,00	3.600.000,00	1.848.407,25	1.751.592,75	51,34	23,40
87	4237	Репрезентација	600.000,00	400.000,00	79.200,00	19,80	13,20				600.000,00	400.000,00	79.200,00	320.800,00	19,80	13,20
	01 00	Приходи из буџета	600.000,00	400.000,00	79.200,00	19,80	13,20				600.000,00	400.000,00	79.200,00	320.800,00	19,80	13,20
87	4239	Остале опште услуге	542.136,58	542.136,58	540.000,00	99,61	99,61				542.136,58	542.136,58	540.000,00	2.136,58	99,61	99,61
	01 00	Приходи из буџета	542.136,58	542.136,58	540.000,00	99,61	99,61				542.136,58	542.136,58	540.000,00	2.136,58	99,61	99,61
88	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.500.000,00	5.500.000,00	1.948.500,00	35,43	15,59				12.500.000,00	5.500.000,00	1.948.500,00	3.551.500,00	35,43	15,59
88	4249	Остале специјализоване услуге	12.500.000,00	5.500.000,00	1.948.500,00	35,43	15,59				12.500.000,00	5.500.000,00	1.948.500,00	3.551.500,00	35,43	15,59
	01 00	Приходи из буџета	12.500.000,00	5.500.000,00	1.948.500,00	35,43	15,59				12.500.000,00	5.500.000,00	1.948.500,00	3.551.500,00	35,43	15,59
89	426	МАТЕРИЈАЛ	500.000,00	500.000,00	313.090,00	62,62	62,62				500.000,00	500.000,00	313.090,00	186.910,00	62,62	62,62
89	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500.000,00	500.000,00	313.090,00	62,62	62,62				500.000,00	500.000,00	313.090,00	186.910,00	62,62	62,62
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	313.090,00	62,62	62,62				500.000,00	500.000,00	313.090,00	186.910,00	62,62	62,62
90	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
90	4441	Негативне курсне разлике	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00					4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
91	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00					200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
91	4621	Текуће додације међународним организацијама	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00					200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00					200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
92	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
92	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
93	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.100.000,00	4.627.213,42	3.744.626,22	80,93	37,08				10.100.000,00	4.627.213,42	3.744.626,22	882.587,20	80,93	37,08
93	4651	Остале текуће додације и трансфери	10.100.000,00	4.627.213,42	3.744.626,22	80,93	37,08				10.100.000,00	4.627.213,42	3.744.626,22	882.587,20	80,93	37,08
	01 00	Приходи из буџета	10.100.000,00	4.627.213,42	3.744.626,22	80,93	37,08				10.100.000,00	4.627.213,42	3.744.626,22	882.587,20	80,93	37,08

Редни број	Глава	Програм	Структура	Проектна класификација	Функционална класификација	Врста позиције	Економска класификација	Напомена финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
94		481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00						5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
94		4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00						5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
			01 00						Приходи из буџета	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00						5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
95		482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00						12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
95		4821							Остали порези	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00						4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
			01 00						Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00						4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
95		4822							Обавезне таксе	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00						4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
			01 00						Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00						4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
95		4823							Новчане казне, пенали и камате	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00						4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
			01 00						Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00						4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
96		483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	150.000,00	150.000,00	105.477,49	70,32	70,32					150.000,00	150.000,00	105.477,49	44.522,51	70,32	70,32
96		4831							Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000,00	150.000,00	105.477,49	70,32	70,32					150.000,00	150.000,00	105.477,49	44.522,51	70,32	70,32
			01 00						Приходи из буџета	150.000,00	150.000,00	105.477,49	70,32	70,32					150.000,00	150.000,00	105.477,49	44.522,51	70,32	70,32
97		515							НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00						500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
97		5151							Нематеријална имовина	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00						500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
			01 00						Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00						500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	131.040.872,93	68.907.350,00	47.792.487,53	69,36	36,47	0,00	0,00	0,00		131.040.872,93	68.907.350,00	47.792.487,53	21.114.862,47	69,36	36,47
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	131.040.872,93	68.907.350,00	47.792.487,53	69,36	36,47	0,00	0,00	0,00		131.040.872,93	68.907.350,00	47.792.487,53	21.114.862,47	69,36	36,47
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101	131.040.872,93	68.907.350,00	47.792.487,53	69,36	36,47	0,00	0,00	0,00		131.040.872,93	68.907.350,00	47.792.487,53	21.114.862,47	69,36	36,47
102									ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ															
1021001									ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА															
421									<i>Пољопривреда</i>															
98		451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	295.800.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00						295.800.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	
98		4511							Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	245.800.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00						245.800.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
			01 02						Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	245.800.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00						245.800.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
98		4512							Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00						50.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
			01 02						Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	50.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00						50.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	

Извршно Рачуно	Глава	Програм	Структура	Проекција класификација	Функционална класификација	Врста пошице	Економска класификација	Напомена финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
99	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								24.800.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00					24.800.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
99	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти								4.800.000,00			0,00					4.800.000,00		0,00	0,00		
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								4.800.000,00			0,00				4.800.000,00			0,00	0,00		
99	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти								20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00				20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00				10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи								10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00				10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421								320.600.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.600.000,00	94.000.000,00	0,00	94.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001								320.600.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.600.000,00	94.000.000,00	0,00	94.000.000,00	0,00	0,00	
1021002	ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА																						
421	<i>Пољопривреда</i>																						
100	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА								857.921.249,62	343.521.249,62	259.464.745,76	75,53	30,24				857.921.249,62	343.521.249,62	259.464.745,76	84.056.503,86	75,53	30,24
100	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								10.000.000,00			0,00					10.000.000,00		0,00	0,00		
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								10.000.000,00			0,00				10.000.000,00			0,00	0,00		
100	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								847.921.249,62	343.521.249,62	259.464.745,76	75,53	30,60				847.921.249,62	343.521.249,62	259.464.745,76	84.056.503,86	75,53	30,60
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима								534.400.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00				534.400.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи								313.521.249,62	313.521.249,62	259.464.745,76	82,76	82,76				313.521.249,62	313.521.249,62	259.464.745,76	54.056.503,86	82,76	82,76

Напош финансирања Економска класификација	Програм Г. глава Структура	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
101	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	350.000.000,00	200.000.000,00	125.202.066,31	62,60	35,77										
101	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	212.500.000,00	112.500.000,00	89.583.622,65	79,63	42,16				212.500.000,00	112.500.000,00	89.583.622,65	22.916.377,35	79,63	42,16	
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	205.000.000,00	105.000.000,00	89.583.622,65	85,32	43,70				205.000.000,00	105.000.000,00	89.583.622,65	15.416.377,35	85,32	43,70	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00					7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	0,00	
101	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	137.500.000,00	87.500.000,00	35.618.443,66	40,71	25,90				137.500.000,00	87.500.000,00	35.618.443,66	51.881.556,34	40,71	25,90	
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	130.000.000,00	80.000.000,00	35.618.443,66	44,52	27,40				130.000.000,00	80.000.000,00	35.618.443,66	44.381.556,34	44,52	27,40	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00					7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	1.207.921.249,62	543.521.249,62	384.666.812,07	70,77	31,85	0,00	0,00	0,00	1.207.921.249,62	543.521.249,62	384.666.812,07	158.854.437,55	70,77	31,85	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002	1.207.921.249,62	543.521.249,62	384.666.812,07	70,77	31,85	0,00	0,00	0,00	1.207.921.249,62	543.521.249,62	384.666.812,07	158.854.437,55	70,77	31,85	
1021003		ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА															
	421	Пољопривреда															
102	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	17.997.589,00	17.997.589,00	1.997.589,00	11,10	11,10				17.997.589,00	17.997.589,00	1.997.589,00	16.000.000,00	11,10	11,10	
102	4249	Остале специјализоване услуге	17.997.589,00	17.997.589,00	1.997.589,00	11,10	11,10				17.997.589,00	17.997.589,00	1.997.589,00	16.000.000,00	11,10	11,10	
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00					8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	9.997.589,00	9.997.589,00	1.997.589,00	19,98	19,98				9.997.589,00	9.997.589,00	1.997.589,00	8.000.000,00	19,98	19,98	
103	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	925.609.970,00	225.609.970,00	32.716.567,00	14,50	3,53				925.609.970,00	225.609.970,00	32.716.567,00	192.893.403,00	14,50	3,53	
103	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	925.609.970,00	225.609.970,00	32.716.567,00	14,50	3,53				925.609.970,00	225.609.970,00	32.716.567,00	192.893.403,00	14,50	3,53	
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	890.000.000,00	190.000.000,00	20.094.737,00	10,58	2,26				890.000.000,00	190.000.000,00	20.094.737,00	169.905.263,00	10,58	2,26	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	35.609.970,00	35.609.970,00	12.621.830,00	35,44	35,44				35.609.970,00	35.609.970,00	12.621.830,00	22.988.140,00	35,44	35,44	

Развој	Програм	Тема	Програм структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
104	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					12.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00					12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
104	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					12.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00					12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима					12.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00					12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421					955.607.559,00	246.607.559,00	34.714.156,00	14,08	3,63	0,00	0,00	0,00	955.607.559,00	246.607.559,00	34.714.156,00	211.893.403,00	14,08	3,63
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003					955.607.559,00	246.607.559,00	34.714.156,00	14,08	3,63	0,00	0,00	0,00	955.607.559,00	246.607.559,00	34.714.156,00	211.893.403,00	14,08	3,63
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102					2.484.128.808,62	884.128.808,62	419.380.968,07	47,43	16,88	0,00	0,00	0,00	2.484.128.808,62	884.128.808,62	419.380.968,07	464.747.840,55	47,43	16,88
103	ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ																			
1031001	ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ																			
421	Пољопривреда																			
105	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					493.000.000,00	493.000.000,00	9.007.350,00	1,83	1,83				493.000.000,00	493.000.000,00	9.007.350,00	483.992.650,00	1,83	1,83
105	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00					13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи					13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00					13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
105	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					480.000.000,00	480.000.000,00	9.007.350,00	1,88	1,88				480.000.000,00	480.000.000,00	9.007.350,00	470.992.650,00	1,88	1,88
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи					480.000.000,00	480.000.000,00	9.007.350,00	1,88	1,88				480.000.000,00	480.000.000,00	9.007.350,00	470.992.650,00	1,88	1,88
106	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
106	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи					10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
107	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00					27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
107	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00					27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи					27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00					27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421					530.000.000,00	530.000.000,00	9.007.350,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	530.000.000,00	530.000.000,00	9.007.350,00	520.992.650,00	1,70	1,70

Напош финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001	530.000.000,00	530.000.000,00	9.007.350,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000.000,00	530.000.000,00	9.007.350,00	520.992.650,00	1,70	1,70
1031002	КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ															
421	<i>Пољопривреда</i>															
108	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	22.000.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	45,00				22.000.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	45,00
108	4651	Остале текуће дотације и трансфери	22.000.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	45,00				22.000.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	45,00
	01 00	Приходи из буџета	22.000.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	45,00				22.000.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00		100,00	45,00
109	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	100,00				80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	100,00
109	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	100,00				80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00				50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		100,00	100,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	100,00				30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	102.000.000,00	89.900.000,00	89.900.000,00	100,00	88,14	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	89.900.000,00	89.900.000,00	0,00	100,00	88,14
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002	102.000.000,00	89.900.000,00	89.900.000,00	100,00	88,14	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	89.900.000,00	89.900.000,00	0,00	100,00	88,14
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103	632.000.000,00	619.900.000,00	98.907.350,00	15,96	15,65	0,00	0,00	0,00	632.000.000,00	619.900.000,00	98.907.350,00	520.992.650,00	15,96	15,65
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	3.247.169.681,55	1.572.936.158,62	566.080.805,60	35,99	17,43	0,00	0,00	0,00	3.247.169.681,55	1.572.936.158,62	566.080.805,60	1.006.855.353,02	35,99	17,43
0501	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ															
401	ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА															
4011001	УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА															
421	<i>Пољопривреда</i>															
110	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	556.000.000,00	456.000.000,00	60.829.336,22	13,34	10,94				556.000.000,00	456.000.000,00	60.829.336,22	395.170.663,78	13,34	10,94
110	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	556.000.000,00	456.000.000,00	60.829.336,22	13,34	10,94				556.000.000,00	456.000.000,00	60.829.336,22	395.170.663,78	13,34	10,94
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	200.000.000,00	100.000.000,00		0,00	0,00				200.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	356.000.000,00	356.000.000,00	60.829.336,22	17,09	17,09				356.000.000,00	356.000.000,00	60.829.336,22	295.170.663,78	17,09	17,09
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	556.000.000,00	456.000.000,00	60.829.336,22	13,34	10,94	0,00	0,00	0,00	556.000.000,00	456.000.000,00	60.829.336,22	395.170.663,78	13,34	10,94
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001	556.000.000,00	456.000.000,00	60.829.336,22	13,34	10,94	0,00	0,00	0,00	556.000.000,00	456.000.000,00	60.829.336,22	395.170.663,78	13,34	10,94
4011002	ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА															
421	<i>Пољопривреда</i>															

Извршно Рачуно	ГЛАВА	Програм	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
111	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	302.000.000,00	236.000.000,00	71.667.431,54	30,37	23,73							302.000.000,00	236.000.000,00	71.667.431,54	164.332.568,46	30,37	23,73
111	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	302.000.000,00	236.000.000,00	71.667.431,54	30,37	23,73							302.000.000,00	236.000.000,00	71.667.431,54	164.332.568,46	30,37	23,73
		01 02				Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	90.000.000,00	24.000.000,00	23.990.102,25	99,96	26,66							90.000.000,00	24.000.000,00	23.990.102,25	9.897,75	99,96	26,66
		13 02				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	212.000.000,00	212.000.000,00	47.677.329,29	22,49	22,49							212.000.000,00	212.000.000,00	47.677.329,29	164.322.670,71	22,49	22,49
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	302.000.000,00	236.000.000,00	71.667.431,54	30,37	23,73	0,00	0,00	0,00				302.000.000,00	236.000.000,00	71.667.431,54	164.332.568,46	30,37	23,73
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002	302.000.000,00	236.000.000,00	71.667.431,54	30,37	23,73	0,00	0,00	0,00				302.000.000,00	236.000.000,00	71.667.431,54	164.332.568,46	30,37	23,73
4011003						УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА																	
	421					<i>Пољопривреда</i>																	
112	451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.633.000.000,00	1.606.000.000,00	1.418.202.679,88	88,31	39,04							3.633.000.000,00	1.606.000.000,00	1.418.202.679,88	187.797.320,12	88,31	39,04
112	4512					Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.633.000.000,00	1.606.000.000,00	1.418.202.679,88	88,31	39,04							3.633.000.000,00	1.606.000.000,00	1.418.202.679,88	187.797.320,12	88,31	39,04
		01 02				Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	3.313.000.000,00	1.286.000.000,00	1.098.202.679,88	85,40	33,15							3.313.000.000,00	1.286.000.000,00	1.098.202.679,88	187.797.320,12	85,40	33,15
		13 02				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	100,00	100,00							320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00		100,00	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	3.633.000.000,00	1.606.000.000,00	1.418.202.679,88	88,31	39,04	0,00	0,00	0,00				3.633.000.000,00	1.606.000.000,00	1.418.202.679,88	187.797.320,12	88,31	39,04
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003	3.633.000.000,00	1.606.000.000,00	1.418.202.679,88	88,31	39,04	0,00	0,00	0,00				3.633.000.000,00	1.606.000.000,00	1.418.202.679,88	187.797.320,12	88,31	39,04
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401	4.491.000.000,00	2.298.000.000,00	1.550.699.447,64	67,48	34,53	0,00	0,00	0,00				4.491.000.000,00	2.298.000.000,00	1.550.699.447,64	747.300.552,36	67,48	34,53
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0501	4.491.000.000,00	2.298.000.000,00	1.550.699.447,64	67,48	34,53	0,00	0,00	0,00				4.491.000.000,00	2.298.000.000,00	1.550.699.447,64	747.300.552,36	67,48	34,53

Развој	Г. глава	Програм	Структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
0502						БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ														
106						РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА														
1061001						ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА														
422						<i>Шумарство</i>														
113	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.500.000,00	14.500.000,00		0,00	0,00				14.500.000,00	14.500.000,00		14.500.000,00	0,00	0,00
113	4235					Стручне услуге	14.500.000,00	14.500.000,00		0,00	0,00				14.500.000,00	14.500.000,00		14.500.000,00	0,00	0,00
		13 02				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	14.500.000,00	14.500.000,00		0,00	0,00				14.500.000,00	14.500.000,00		14.500.000,00	0,00	0,00
114	451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	206.050.089,00	163.050.089,00	1.107.750,00	0,68	0,54				206.050.089,00	163.050.089,00	1.107.750,00	161.942.339,00	0,68	0,54
114	4511					Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.500.000,00	8.500.000,00		0,00	0,00				8.500.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00	0,00	0,00
		13 02				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	8.500.000,00	8.500.000,00		0,00	0,00				8.500.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00	0,00	0,00
114	4512					Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	197.550.089,00	154.550.089,00	1.107.750,00	0,72	0,56				197.550.089,00	154.550.089,00	1.107.750,00	153.442.339,00	0,72	0,56
		01 02				Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	75.000.000,00	32.000.000,00		0,00	0,00				75.000.000,00	32.000.000,00		32.000.000,00	0,00	0,00
		13 02				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	122.550.089,00	122.550.089,00	1.107.750,00	0,90	0,90				122.550.089,00	122.550.089,00	1.107.750,00	121.442.339,00	0,90	0,90
115	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00				4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
115	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00				4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
		13 02				Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00				4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422	224.550.089,00	181.550.089,00	1.107.750,00	0,61	0,49	0,00	0,00	0,00	224.550.089,00	181.550.089,00	1.107.750,00	180.442.339,00	0,61	0,49
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001	224.550.089,00	181.550.089,00	1.107.750,00	0,61	0,49	0,00	0,00	0,00	224.550.089,00	181.550.089,00	1.107.750,00	180.442.339,00	0,61	0,49
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	224.550.089,00	181.550.089,00	1.107.750,00	0,61	0,49	0,00	0,00	0,00	224.550.089,00	181.550.089,00	1.107.750,00	180.442.339,00	0,61	0,49
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0502	224.550.089,00	181.550.089,00	1.107.750,00	0,61	0,49	0,00	0,00	0,00	224.550.089,00	181.550.089,00	1.107.750,00	180.442.339,00	0,61	0,49

Развој	Глава	Програм	Структура Програма	Функционална класификација	Врло позиције	Напомена	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
0503							БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ														
106							РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА														
1061002							ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА														
423							Лов и риболов														
116	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					7.225.000,00	7.225.000,00	0,00	0,00						7.225.000,00	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00	0,00	
116	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					700.000,00	700.000,00	0,00	0,00						700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима					500.000,00	500.000,00	0,00	0,00						500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи					200.000,00	200.000,00	0,00	0,00						200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
116	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	0,00						6.525.000,00	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	0,00	
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима					5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00						5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи					1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00						1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
117	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00					3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00		
117	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00						3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима					2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00						2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи					880.000,00	880.000,00	0,00	0,00						880.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
118	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					35.737.828,05	23.685.328,12	536.200,00	2,26	1,50					35.737.828,05	23.685.328,12	536.200,00	23.149.128,12	2,26	1,50
118	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					35.737.828,05	23.685.328,12	536.200,00	2,26	1,50					35.737.828,05	23.685.328,12	536.200,00	23.149.128,12	2,26	1,50
	01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима					21.522.499,93	9.470.000,00	0,00	0,00						21.522.499,93	9.470.000,00	0,00	9.470.000,00	0,00	0,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи					14.215.328,12	14.215.328,12	536.200,00	3,77	3,77					14.215.328,12	14.215.328,12	536.200,00	13.679.128,12	3,77	3,77

Раздео	Глава	Програм	Функционална класификација структура	Функционална класификација	Врста активности	Напомена	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства											
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
119	484						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	10,00	10,00							1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	900.000,00	10,00	10,00			
119	4842						Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	10,00	10,00							1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	900.000,00	10,00	10,00			
	01 02						Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	10,00	10,00							1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	900.000,00	10,00	10,00			
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423	47.042.828,05	34.990.328,12	636.200,00	1,82	1,35	0,00	0,00	0,00	47.042.828,05	34.990.328,12	636.200,00	34.354.128,12	1,82	1,35	47.042.828,05	34.990.328,12	636.200,00	34.354.128,12	1,82	1,35
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002	47.042.828,05	34.990.328,12	636.200,00	1,82	1,35	0,00	0,00	0,00	47.042.828,05	34.990.328,12	636.200,00	34.354.128,12	1,82	1,35	47.042.828,05	34.990.328,12	636.200,00	34.354.128,12	1,82	1,35
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	47.042.828,05	34.990.328,12	636.200,00	1,82	1,35	0,00	0,00	0,00	47.042.828,05	34.990.328,12	636.200,00	34.354.128,12	1,82	1,35	47.042.828,05	34.990.328,12	636.200,00	34.354.128,12	1,82	1,35
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0503	47.042.828,05	34.990.328,12	636.200,00	1,82	1,35	0,00	0,00	0,00	47.042.828,05	34.990.328,12	636.200,00	34.354.128,12	1,82	1,35	47.042.828,05	34.990.328,12	636.200,00	34.354.128,12	1,82	1,35
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	8.009.762.598,60	4.087.476.575,74	2.118.524.203,24	51,83	26,45	0,00	0,00	0,00	8.009.762.598,60	4.087.476.575,74	2.118.524.203,24	1.968.952.372,50	51,83	26,45	8.009.762.598,60	4.087.476.575,74	2.118.524.203,24	1.968.952.372,50	51,83	26,45

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програма структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																									
								01 00 Приходи из буџета	186.377.000,00	120.507.350,00	104.709.418,26	86,89	56,18					0,00	0,00	186.377.000,00	120.507.350,00	104.709.418,26	15.797.931,74	86,89	56,18
								01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.808.322.499,93	1.960.270.000,00	1.267.589.585,44	64,66	21,82					0,00	0,00	5.808.322.499,93	1.960.270.000,00	1.267.589.585,44	692.680.414,56	64,66	21,82
								07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	16.663.872,93	8.300.000,00	2.983.069,27	35,94	17,90					0,00	0,00	16.663.872,93	8.300.000,00	2.983.069,27	5.316.930,73	35,94	17,90
								13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.998.399.225,74	1.998.399.225,74	743.242.130,27	37,19	37,19					0,00	0,00	1.998.399.225,74	1.998.399.225,74	743.242.130,27	1.255.157.095,47	37,19	37,19
УКУПНО									8.009.762.598,60	4.087.476.575,74	2.118.524.203,24	51,83	26,45	0,00	0,00	0,00	8.009.762.598,60	4.087.476.575,74	2.118.524.203,24	1.968.952.372,50	51,83	26,45			

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

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину, за Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама планирани су расходи и издаци у износу од **2.092.118.976,58** динара, а извршени су расходи у износу од **825.240.223,09** динара, (39,45 % од плана).

Функционална класификација 820 – Услуге културе

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

У оквиру овог програма Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама суфинансира пројекте којима се постиже стварање, проучавање, очување и представљање културе националних мањина – националних заједница у АП Војводини. Средства планирана за овај програм из извора 01 00 Приходи из буџета износе 6.500.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

10011001 Програмска активност - Подршка културној делатности националних мањина

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 6.500.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

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

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета у износу од 73.302.756,73 динара, а извршена су у износу од **29.890.132,22** динара (40,78% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 45.600.874,02 динара, а извршена су у износу од **19.988.230,53** динара, (43,83% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 8.162.556,45 динара, а извршена су у износу од **3.577.893,09** динара, (43,83% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 373.790,35 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **113.245,00** динара (30,30% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.450.000,00 динара, а извршена су за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом, у износу од **133.348,31** динара (9,20% од плана).

Средства за исплату **накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова** планирана су у износу од 500.000,00 динара, а извршена су у износу од **77.311,32** динара (15,46% од плана).

Средства за исплату **помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и других помоћи запосленом** планирана су у износу од 250.000,00 динара, а извршена су у износу од **56.036,99** динара (22,41% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 1.282.538,68 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **655.371,14** динара (51,10% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 112.321,44 динара, извршење није реализовано у извештајном периоду.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 622.372,89 динара, а извршена су за трошкове закупа имовине и опреме у износу од **161.634,00** динара (25,97% од плана).

Средства за **закуп имовине и опреме** планирана су у износу од 600.000,00 динара, а извршена су у износу од **161.634,00** динара (26,94% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 500.000,00 динара, а извршена су у износу од **60.477,98** динара (12,10% од плана).

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 7.790.000,00 динара, а извршена су на име услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања и стручних услуга, у износу од 2.240.012,14 динара (28,75% од плана).

Средства за **услуге образовања и усавршавања запослених** планирана су у износу од 200.000,00 динара, а извршена су у износу од **22.500,00** динара (11,25% од плана).

Средства за **услуге информисања** планирана су у износу од 350.000,00 динара, а извршена су у износу од **332.838,00** динара (95,10% од плана).

Средства за **стручне услуге** планирана су у износу од 7.150.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.884.674,14** динара (26,36% од плана).

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

Средства за **материјал** планирана су у износу од 692.000,00 динара, а извршено је **144.938,59** динара на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених (20,94% од плана).

Средства за **материјале за образовање и усавршавање запослених** планирана су у износу од 672.000,00 динара, а извршена су у износу од **144.938,59** динара (21,57% од плана).

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

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 6.077.802,90 динара, а извршена су на име измирења обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр. 116/2014) у износу од **2.451.760,17** динара, (40,34% од плана).

Средства за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате планирана су у износу од 4.500,00 динара, а извршена су за обавезне таксе у износу од **2.400,00** динара (53,33% од плана).

Средства за **обавезне таксе** планирана су у износу од 3.000,00 динара, а извршена су за обавезне таксе у износу од **2.400,00** динара (80,00% од плана).

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

Средства за накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа планирана су у износу од 152.000,00 динара, извршење није реализовано.

Средства за нематеријалну имовину планирана су у износу од 420.000,00 динара, а извршена су у износу од **360.821,27** динара (85,91% од плана).

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

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

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе укупно 3.750.000,00 динара.

У извештајном периоду није било извршења.

1202 програм – Унапређење система заштите културног наслеђа

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

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

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

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 6.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **2.590.000,00** динара (43,17% од плана).

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 1.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **140.000,00** динара (14,00% од плана).

12021003 Програмска активност - *Подршка развоју библиотечко-информационе делатности*

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 1.400.000,00 динара, а извршена су у износу од **903.000,00** динара (64,50% од годишњег плана).

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 2.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **160.000,00 динара** (6,40% од годишњег плана)

12021005 Програмска активност - *Подршка установама заштите културног наслеђа јединица локалне самоуправе од посебног интереса за АП Војводину*

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 1.443.000,00 динара, а извршена су у износу од **700.000,00** динара (48,51% од плана).

12021006 Програмска активност - *Подршка програмима Матице српске у области културе*

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 2.135.000,00 динара, а извршена су у износу од **735.500,00** динара (34,45% од плана).

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 2.500.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

12024024 Пројекат - *Помоћ у обнови манастира Хиландар*

Средства су опредељена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-001 Фондацији Задужбина светог манастира Хиландар за уређење ентеријера сале Синодика у Конаку.

У извештајном периоду није било извршења.

1203 програм – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

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

12031001 Програмска активност – Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 2.900.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.100.000,00** динара (37,93% од годишњег плана)-

12031002 Програмска активност - Подршка филмској уметности осталом аудиовизуелном стваралаштву

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 8.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.800.000,00** динара (47,50% од плана).

12031003 Програмска активност – Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 12.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **4.960.000,00** динара (41,33% од плана).

12031004 Програмска активност – Подршка развоју музичког стваралаштва

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 45.050.000,00 динара, а извршена су у износу од **7.496.700,00** динара (16,64% од плана).

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

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 9.200.000,00 динара, а извршена су у износу од **4.250.000,00** динара (46,20% од годишњег плана).

12031007 Програмска активност - Подршка раду Завода за културу националних мањина

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

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 51.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **25.500.000,00** динара (50,00% од годишњег плана).

Средства су пренета:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Заводу за културу војвођанских Мађара | 7.500.000,00 динара; |
| 2. Заводу за културу војвођанских Словака | 5.000.000,00 динара; |
| 3. Заводу за културу војвођанских Румуна | 4.700.000,00 динара; |
| 4. Заводу за културу војвођанских Русина | 3.300.000,00 динара; |
| 5. Заводу за културу војвођанских Хрвата | 5.000.000,00 динара. |

12034008 Пројекат - Сајам културе

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Приходи из буџета и износе 3.000.000,00 динара. Пројекат САЈАМ КУЛТУРЕ реализује се први пут у 2017. години.

Средства се додељују путем јавног конкурса.

У извештајном периоду није било извршења.

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

Средства су планирана за 2017. годину у укупном износу од 354.727.002,81 динара, из извора **01 00** – Приходи из буџета, а извршена су у износу од **168.004.915,46** динара што је **47,36%** од плана.

1201 Програм - Уређење система у области културе и информисања

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

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

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 26.722.002,81 динара, а извршена су у износу од **10.232.435,46** динара (38,29% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 17.765.081,61 динара, а извршена су у износу од **12.564.683,06** динара, (46,82% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 2.249.078,27 динара, а извршена су у износу од **1.053.130,20** динара, (46,82% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 108.792,25 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **21.477,50** динара (19,74% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 810.000,00 динара, а извршења није било (0,0 0% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 367.816,68 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **176.736,96** динара (48,05% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 842.000,00 динара, а извршена су у износу од **169.822,66** динара (20,17% од плана). За *трошкове платног промета и банкарских услуга* планирано је 22.000,00 динара а извршења није било (0,00% од плана); за *услуге комуникација* планирано је 220.000,00 динара, а извршено 49.612,66 динара (22,55% од плана). За *остале трошкове* планирано је 600.000,00 динара, а извршено 120.210,00 динара (20,04% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 551.000,00 динара, а извршено је **119.333,33** динара (21,66% од плана) за *трошкове путовања у земљи* планирано је 550.000,00 динара, а извршено 119.333,33 динара (21,70% од плана); за *трошкове путовања у оквиру редовног рада* планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 6.201.000,00 динара, а извршено је **1.694.047,62** динара (27,32% од плана). За *административне услуге* планирано је 490.000,00 динара, а извршења није било (0,00% од плана); за *компјутерске услуге* планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било (0,00% од плана); за *услуге образовања и усавршавања запослених* планирано је 200.000,00 динара, а извршено 15.000,00 динара (7,50% од плана) за *услуге информисања* планирано је 850.000,00 динара, а реализовано 491.064,00 динара (57,77% од плана): средства у износу од 249.000,00 динара су утрошена на основу уговора закљученог са „Нинамедија клипинг“ д.о.о. за праћење медијских објава у штампаним и електронским медијима, о раду Владе, Скупштине АП Војводине и покрајинских секретаријата у оквиру договореног броја праћених медија, кључних тема и речи (clipping service), 242.064,00 динара за објављивање огласа. За *стручне услуге* планирано је 4.650.000,00 динара, а извршено 1.187.984,62 динара (25,55% од плана) на име накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима и допунском раду 1.106.234,62 динара и 81.750,00 динара по налогу судова; на *осталим општим услугама* од планираних 1.000,00 динара није било извршења.

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

Средства за **материјал** планирана су у износу од 323.432,55 динара, а извршено је **58.737,59** динара (22,48% од плана). За *административни материјал* планирано је 33.432,55 динара, а извршења није било; За *материјал за образовање и усавршавање запослених* планирано је 290.000,00 динара а извршено 72.694,96 динара (25,07% од плана)

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 2.677.200,00 динара, а извршено **1.040.981,83** динара (38,88% од плана) за извршење обавеза по Закону о

привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава и обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 2.000,00 динара, а извршено је **800,00** динара (40,00% од плана).

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

1204 Програм - Систем јавног информисања

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

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

Средства планирана за програма *1204 - Систем јавног информисања* износе 328.005.000,00 динара, а извршена су у износу од **157.772.480,00** динара (48.51% од годишњег плана).

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

Програм Систем јавног информисања реализује се кроз следеће програмске активности:

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

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 53.200.000,00 динара, а реализовано је **22.620.000,00** динара (42,52% од плана).

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

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 6.000.000,00 динара а реализације у извештајном периоду није било (0,00 % од плана).

12041003 Програмска активност - Унапређење професионалних стандарда

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 1.500.000,00 динара, а реализоване у износу од **250.000,00** динара (16,67 % од плана).

12041004 Програмска активност - Јавно информисање осетљивих група

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 2.500.000,00 динара и реализоване у износу од **2.500.000,00** динара (100,00% од плана).

12041005 Програмска активност - Подршка јавном информисању националних мањина

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 264.805.000,00 динара, а реализоване у износу од **132.402.480,00** динара (50,00% од плана).

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

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

Функционална класификација 840 - Верске и остале услуге заједнице

12011004 Програмска активност - Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама

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

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 5.752.678,99 динара, а извршена су у износу од **2.550.283,80** динара (44,33% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 3.717.028,50 динара, а извршена су у износу од **1.766.305,61** динара, (47,52% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 665.348,10 динара, а извршена су у износу од **316.168,65** динара, (47,52 % од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 447.740,22 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **157.011,11** динара (35,07% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 320.000,00 динара, а извршења није било (0,00% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 44.630,25 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **36.465,08** динара (81,70% од плана).

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

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 494.737,36 динара, а извршена у износу од **211.138,79** динара (42,68 % од плана) за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава

1901 Програм – САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

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

19011002 Програмска активност - Подршка раду црквама и верским заједницама

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 10.481.931,00 динара, а реализовано је **3.100.000,00** динара (29,57% од плана).

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

Глава 06 01 - Индиректни корисници у области културе

1202 програм – Унапређење система заштите културног наслеђа

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

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

Ова програмска активност се остварује кроз програме које реализују установе заштите културног наслеђа у АПВ и које се односе на заштиту, истраживање, чување, презентацију и промоцију непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручног усавршавања запослених, регионалну и међународну сарадњу, набавку савремених машина, техничке и информатичке опреме, набавку нематеријалне имовине, као и обезбеђивање зарада запослених, социјална давања и друга примања по основу рада. Кроз ову програмску активност финансирају се: Архив Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен-збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића и Позоришни музеј Војводине, сви у Новом Саду и Покрајински завод за заштиту споменика културе из Петроварадина. За реализацију програма и програмске делатности ових установа планирана су средства у укупном износу од 497.800.879,97 динара, а извршена су у износу од **161.691.329,36** динара (32,48% плана).

Из прихода из буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од 429.850.376,28 динара, а утрошена су у износу од **152.559.815,18** динара (35,12% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 198.111.839,00 динара, а извршена су у износу од **86.060.088,85** динара, (43,44 % од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 35.462.027,00 динара, а извршена су у износу од **15.402.959,58** динара, (43,44% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 5.768.027,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада и пакетиће за децу запослених радника, у износу од **1.601.270,87** динара (27,76% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства, у износу од 2.920.000,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу од **215.434,44** динара (7,38% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 6.537.479,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **2.585.571,54** динара (39,55% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 4.801.200,00 динара, а утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника, у износу од **1.265.965,58** динара (26,37 % од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 42.121.280,00 динара, а утрошена у износу од **18.094.520,24** динара (42,96% од плана) за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетских услуга, комуналних услуга, услуга комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме и осталих трошкова.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 11.242.900,00 динара, а утрошена су у износу од **3.027.473,07** динара (26,93% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова транспорта.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 28.479.359,65 динара, а утрошена су на име трошкова компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, трошкова репрезентације и осталих општих услуга у износу **8.355.472,31** динара (29,34 % од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 29.162.000,00 динара, а утрошена су у износу од **2.294.161,21** динара (7,87% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 9.221.950,00 динара, а утрошена су у износу од **1.181.847,76** динара (12,82% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за **трошкове материјала** планирана су у износу 14.701.740,00 динара, а утрошена у износу од **3.112.745,95** динара (21,17% од плана), за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне намене.

Средства за **пратеће трошкове задуживања**, планирана су у износу од 10.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **334,01** динара (3,34% од плана), за казне за кашњења.

Средства за **остале дотације и трансфере**, планирана су у износу од 21.236.032,00 динара, а утрошена су средства у износу од **5.699.972,37** динара (26,84% од плана), за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр.116/14).

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 90.000,00 динара, извршење није реализовано у извештајном периоду.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 258.919,00 динара, а утрошена су у износу од **18.759,00** динара (7,25% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 1.000.000,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

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

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 9.680.623,63 динара, извршење није реализовано у извештајном периоду.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 7.415.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.568.224,00** динара (21,15% од плана), за административну опрему и опрему за образовање, науку, културу и спорт.

Средства за **нематеријалну имовину**, планирана су у износу од 5.960.000,00 динара, а утрошена су у износу од **2.075.045,00** динара (34,82% од плана).

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије** (извор финансирања 07 07) од Министарства културе у износу **1.730.000,00** динара, Средства су оствариле установа културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе за финансирање програмске делатности, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

У оквиру буџетских средстава пренета су средства установама из извора 13 00 из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (то су средства трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије од Министарства културе из 2016. године), средства је утрошила установа културе Музеј савремене уметности Војводине у износу од **1.900.000,00** динара за откуп уметничких дела, средства су утрошена у целости.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у периоду јануар-јун 2017. године у укупном износу од **53.286,57** динара, из следећих извора:

- **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од 53.286,57 динара а остварила је установа културе Спомен збирка Павла Бељанског је остварила средства од Ротори Клуба 53.286,57 динара, средства су утрошена у целости.

Додатна средства установа културе

Из додатних активности установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од 11.529.452,43 динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **338.454,00** динара оствариле су установе културе и то из следећих прихода (Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 350.356,22 динара), средства су утрошена у износу од **233.321,90** динара;

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **11.085.446,21** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 10.529.254,36 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 397.530,44 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 158.661,41 динара) средства су утрошена у износу од **8.504.440,04** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 93.650,00 динара оствариле су установе културе и то из примања од продаје робе за даљу продају, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства суфицита из 2016. године утрошена су из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06) у износу од **340.465,67** динара.

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

Пројектом је предвиђена подршка у области истраживања, валоризације, заштите конзервације / рестаурације, презентације и одрживог коришћења културног наслеђа АПВ које реализују установе чији је оснивач АПВ и који су подржани средствима различитих програма ЕУ, и то:

1, Пројекат "RISK CHANGE" (реализација: Музеј савремене уметности Војводине у периоду 2016-2020) који се финансира из програма Креативна Европа са циљем истраживања социјално-политичких притисака условљених миграцијама становништва, променом места боравка, егзилу и слично, кроз интердисциплинарне и интеркултуралне приступе; у фокусу истраживања су медијске и пост-медијске уметничке праксе које глобалне друштвене проблеме повезују са уметношћу и науком) у оквиру пројекта средства су планирана из извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 3.604.088,34 динара а из извора 01 00 – приходи из буџета 2.837.775,00 динара. Остварена су средства донација код установе Музеј савремене уметности Војводине у износу од **3.604.088,34** динара, средства су утрошена у износу од **812.269,72** динара.

Покрајински завод за заштиту споменика културе је остварио средства донације за пројекат CULTURWB који се финансира из програма Еразмус плус у износу од **711.131,69** динара, средства су утрошена у износу од **140.312,26** динара.

1203 програм – ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

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

12031006 Програмска активност - Подршка раду установа у области стваралаштва

Установа културе у области стваралаштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина су: Српско народно позориште, Народно позориште – Narodno kazalište – Népszínház Суботица, Завод за културу Војводине, Издавачки завод „Форум“ и Војвођански симфонијски оркестар. Кроз ову програмску активност финансирају се зараде запослених, социјална давања и друга примања по основу рада, стални трошкови, набавка опреме и сви други расходи релевантни за реализацију

програма и програмске делатности ових установа. Средства за ову програмску активност планирана су у укупном износу од 972.017.681,74 динара а у извештајном периоду су извршена у износу од **406.715.780,27** динара.

Буџетска средства

Из **прихода из буџета** за услуге културе планирана су укупна средства у износу од 790.072.476,24 динара, а утрошена су у износу од **326.712.036,18** динара, (41,35% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 418.333.627,00 динара, а извршена су у износу од **190.412.726,73** динара, (45,52% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 80.928.991,00 динара, а извршена су у износу од **36.648.298,19** динара, (45,28% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 10.961.577,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу **2.965.582,59** динара (27,05% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 3.354.500,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу од **447.731,95** динара (13,35% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 18.794.425,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **8.711.974,05** динара (46,35% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 9.716.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **1.674.716,87** динара (17,24% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 68.400.545,00 динара, а утрошена у износу од **36.416.933,03** динара (53,24% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме и осталих трошкова.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 5.266.000,00 динара, а утрошена су у износу од **856.996,01** динара (16,27% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и осталих трошкова транспорта.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 19.290.000,00 динара, а утрошена су на име трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга у износу од **5.104.527,00** динара (26,46 % од плана).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 72.873.895,00 динара, а утрошена су у износу од **25.547.055,72** динара (35,06 % од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 7.720.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.031.639,52** динара (13,36 % од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 20.064.000,00 динара, а утрошена у износу од **3.726.085,18** динара (18,57 % од плана), за административни материјал, материјал за

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

Средства за **пратеће трошкове задуживања**, планирана су у износу од 50.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 46.460.542,82 динара, а утрошена су у износу од **12.881.088,40** динара (27,72% од плана), за извршење обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник РС», бр.116/14).

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 1.379.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 769.000,00 динара, а утрошена су у износу од **144.632,00** динара (18,81 % од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 200.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

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

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 65.373,42 динара, а средства су планирана само као иницијална средства.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 2.630.000,00 динара, а утрошена су у износу од **82.635,00** динара (3,14% од плана), административну опрему, опрему за образовање, науку, културу и спорт и опрему за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема.

Средства за **нематеријалну имовину**, планирана су у износу од 2.715.000,00 динара, а утрошена су у износу од **59.413,94** динара (2,19 % од плана).

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од **1.283.013,40** динара, а утрошена у износу од **3.381.619,19** динара из следећих извора:

- **донације од иностраних држава** (извор 05 00) остварене су у износу од **153.013,40** динара и то: Издавачки завод Форум је остварио средства (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање издавања часописа «ННД» и „Letunk“ и за објављивање књига, а утрошена су у износу од **22.298,09** динара.

- **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор 08 00) остварена су у износу од **1.130.000,00** динара а оствариле су следеће установе културе: Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица остварило је износ донација од **100.000,00** динара од од Мађарског националног савета из Суботице за финансирање програмске делатности, средства нису трошена у овом извештајном периоду, Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од **1.000.000,00** динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице и то за: објављивање књига на мађарском језику, за ликовну и књижевну награду, за

пројекат Библиобус, средства су утрошена у износу **655.369,20** динара. Укупно утрошена средства износе **655.369,20** динара.

Остварена су средства трансфера од других нивоа власти (извор 07), приходни конто 7331 – *Текући трансфере од других нивоа власти*, у износу од **27.174.426,56** динара. Средства трансфера од другог нивоа власти остварили су: Народно позориште из Суботице из буџета буџета Града Суботице за финансирање делатности, средства су утрошена у износу од **27.060.960,69** динара.

Додатна средства установа културе

Из *додатних средстава* установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **49.089.486,57** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **1.311.272,42** динара оствариле су установе културе и то из следећих прихода (Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 821.462,42 динара и Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 489.810,00 динара) и то за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана, средства су утрошена у износу од 821.462,42 динара.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **47.778.214,15** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 23.769.004,50 динара, мешовите и неодређене приходе у износу од 23.859.385,65 динара), средства су утрошена у износу од **43.892.140,61** динара.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **417.980,40** динара оствариле су установе културе Српског народног позоришта и Завод за културу Војводине и то из следећих примања (примања од продаје непокретности у износу од 341.575,00 динара и примања од продаје робе за даљу продају 70.775,00 динара), средства су утрошена у износу од **21.684,47** динара;

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

Средства суфицита из 2016. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (*извор финансирања 13 06*) у износу од **5.888.334,22** динара и неутрошена средства донација из ранијих година (*извор финансирања 15 00*) у износу **1.642.060,78** динара.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Број кошице Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА																
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА																
10011001	ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА																
820	<i>Услуге културе</i>																
120	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00						400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00						400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00						400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.100.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00						6.100.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	6.100.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00						6.100.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	6.100.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00						6.100.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	6.500.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	6.500.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	6.500.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201	УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА																
12011001	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ																
820	<i>Услуге културе</i>																
122	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	45.600.874,02	23.900.218,51	19.988.230,53	83,63	43,83					45.600.874,02	23.900.218,51	19.988.230,53	3.911.987,98	83,63	43,83	
122	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	45.600.874,02	23.900.218,51	19.988.230,53	83,63	43,83					45.600.874,02	23.900.218,51	19.988.230,53	3.911.987,98	83,63	43,83	
	01 00 Приходи из буџета	45.600.874,02	23.900.218,51	19.988.230,53	83,63	43,83					45.600.874,02	23.900.218,51	19.988.230,53	3.911.987,98	83,63	43,83	

Разред	Глава	Програм	Проекат	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
123	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							8.162.556,45	4.405.639,11	3.577.893,09	81,21	43,83							8.162.556,45	4.405.639,11	3.577.893,09	827.746,02	81,21	43,83
123	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							5.472.104,88	2.868.026,22	2.398.587,67	83,63	43,83							5.472.104,88	2.868.026,22	2.398.587,67	469.438,55	83,63	43,83
	01 00	Приходи из буџета							5.472.104,88	2.868.026,22	2.398.587,67	83,63	43,83							5.472.104,88	2.868.026,22	2.398.587,67	469.438,55	83,63	43,83
123	4122	Допринос за здравствено осигурање							2.348.445,01	1.357.111,25	1.029.393,67	75,85	43,83							2.348.445,01	1.357.111,25	1.029.393,67	327.717,58	75,85	43,83
	01 00	Приходи из буџета							2.348.445,01	1.357.111,25	1.029.393,67	75,85	43,83							2.348.445,01	1.357.111,25	1.029.393,67	327.717,58	75,85	43,83
123	4123	Допринос за незапосленост							342.006,56	180.501,64	149.911,75	83,05	43,83							342.006,56	180.501,64	149.911,75	30.589,89	83,05	43,83
	01 00	Приходи из буџета							342.006,56	180.501,64	149.911,75	83,05	43,83							342.006,56	180.501,64	149.911,75	30.589,89	83,05	43,83
124	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							373.790,35	159.447,59	113.245,00	71,02	30,30						373.790,35	159.447,59	113.245,00	46.202,59	71,02	30,30	
124	4131	Накнаде у натури							373.790,35	159.447,59	113.245,00	71,02	30,30							373.790,35	159.447,59	113.245,00	46.202,59	71,02	30,30
	01 00	Приходи из буџета							373.790,35	159.447,59	113.245,00	71,02	30,30							373.790,35	159.447,59	113.245,00	46.202,59	71,02	30,30
125	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.450.000,00	626.000,00	133.348,31	21,30	9,20						1.450.000,00	626.000,00	133.348,31	492.651,69	21,30	9,20	
125	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							500.000,00	500.000,00	77.311,32	15,46	15,46							500.000,00	500.000,00	77.311,32	422.688,68	15,46	15,46
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	500.000,00	77.311,32	15,46	15,46							500.000,00	500.000,00	77.311,32	422.688,68	15,46	15,46
125	4143	Отпремнине и помоћи							700.000,00				0,00							700.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							700.000,00				0,00							700.000,00			0,00		0,00
125	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							250.000,00	126.000,00	56.036,99	44,47	22,41							250.000,00	126.000,00	56.036,99	69.963,01	44,47	22,41
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	126.000,00	56.036,99	44,47	22,41							250.000,00	126.000,00	56.036,99	69.963,01	44,47	22,41
126	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.282.538,68	966.377,70	655.371,14	67,82	51,10						1.282.538,68	966.377,70	655.371,14	311.006,56	67,82	51,10	
126	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.282.538,68	966.377,70	655.371,14	67,82	51,10							1.282.538,68	966.377,70	655.371,14	311.006,56	67,82	51,10
	01 00	Приходи из буџета							1.282.538,68	966.377,70	655.371,14	67,82	51,10							1.282.538,68	966.377,70	655.371,14	311.006,56	67,82	51,10
127	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							112.321,44	100.000,00	0,00	0,00	0,00						112.321,44	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
127	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							112.321,44	100.000,00	0,00	0,00	0,00							112.321,44	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							112.321,44	100.000,00	0,00	0,00	0,00							112.321,44	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
128	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						622.372,89	310.000,00	161.634,00	52,14	25,97						622.372,89	310.000,00	161.634,00	148.366,00	52,14	25,97
128	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						20.372,89	10.000,00		0,00	0,00						20.372,89	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						20.372,89	10.000,00		0,00	0,00						20.372,89	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
128	4214	Услуге комуникација						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00						1.000,00					0,00
128	4216	Закуп имовине и опреме						600.000,00	300.000,00	161.634,00	53,88	26,94						600.000,00	300.000,00	161.634,00	138.366,00	53,88	26,94
	01 00	Приходи из буџета						600.000,00	300.000,00	161.634,00	53,88	26,94						600.000,00	300.000,00	161.634,00	138.366,00	53,88	26,94
128	4219	Остали трошкови						1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00						1.000,00					0,00
129	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						500.000,00	247.000,00	60.477,98	24,49	12,10						500.000,00	247.000,00	60.477,98	186.522,02	24,49	12,10
129	4221	Трошкови службених путовања у земљи						500.000,00	247.000,00	60.477,98	24,49	12,10						500.000,00	247.000,00	60.477,98	186.522,02	24,49	12,10
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	247.000,00	60.477,98	24,49	12,10						500.000,00	247.000,00	60.477,98	186.522,02	24,49	12,10
130	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						7.790.000,00	4.787.500,00	2.240.012,14	46,79	28,75						7.790.000,00	4.787.500,00	2.240.012,14	2.547.487,86	46,79	28,75
130	4231	Административне услуге						10.000,00				0,00						10.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00				0,00						10.000,00					0,00
130	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						200.000,00	140.000,00	22.500,00	16,07	11,25						200.000,00	140.000,00	22.500,00	117.500,00	16,07	11,25
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	140.000,00	22.500,00	16,07	11,25						200.000,00	140.000,00	22.500,00	117.500,00	16,07	11,25
130	4234	Услуге информисања						350.000,00	350.000,00	332.838,00	95,10	95,10						350.000,00	350.000,00	332.838,00	17.162,00	95,10	95,10
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	350.000,00	332.838,00	95,10	95,10						350.000,00	350.000,00	332.838,00	17.162,00	95,10	95,10
130	4235	Стручне услуге						7.150.000,00	4.287.500,00	1.884.674,14	43,96	26,36						7.150.000,00	4.287.500,00	1.884.674,14	2.402.825,86	43,96	26,36
	01 00	Приходи из буџета						7.150.000,00	4.287.500,00	1.884.674,14	43,96	26,36						7.150.000,00	4.287.500,00	1.884.674,14	2.402.825,86	43,96	26,36
130	4239	Остале опште услуге						80.000,00	10.000,00		0,00	0,00						80.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						80.000,00	10.000,00		0,00	0,00						80.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
131	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00						60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
131	4242	Услуге образовања, културе и спорта						60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
132	426	МАТЕРИЈАЛ						692.000,00	260.000,00	144.938,59	55,75	20,94						692.000,00	260.000,00	144.938,59	115.061,41	55,75	20,94
132	4261	Административни материјал						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
132	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						672.000,00	240.000,00	144.938,59	60,39	21,57						672.000,00	240.000,00	144.938,59	95.061,41	60,39	21,57
	01 00	Приходи из буџета						672.000,00	240.000,00	144.938,59	60,39	21,57						672.000,00	240.000,00	144.938,59	95.061,41	60,39	21,57

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
133	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					1.000,00			0,00				1.000,00			0,00	0,00		
133	4441	Негативне курсне разлике					1.000,00			0,00				1.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00			0,00				1.000,00			0,00	0,00		
134	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					6.077.802,90	3.119.450,73	2.451.760,17	78,60	40,34			6.077.802,90	3.119.450,73	2.451.760,17	667.690,56	78,60	40,34	
134	4651	Остале текуће дотације и трансфери					6.077.802,90	3.119.450,73	2.451.760,17	78,60	40,34			6.077.802,90	3.119.450,73	2.451.760,17	667.690,56	78,60	40,34	
	01 00	Приходи из буџета					6.077.802,90	3.119.450,73	2.451.760,17	78,60	40,34			6.077.802,90	3.119.450,73	2.451.760,17	667.690,56	78,60	40,34	
135	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					4.500,00	4.500,00	2.400,00	53,33	53,33			4.500,00	4.500,00	2.400,00	2.100,00	53,33	53,33	
135	4821	Остали порези					500,00	500,00	0,00	0,00				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					500,00	500,00	0,00	0,00				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
135	4822	Обавезне таксе					3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,00	80,00			3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	80,00	80,00	
	01 00	Приходи из буџета					3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,00	80,00			3.000,00	3.000,00	2.400,00	600,00	80,00	80,00	
135	4823	Новчане казне, пенали и камате					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
136	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
136	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
137	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					152.000,00	1.000,00	0,00	0,00				152.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
137	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					152.000,00	1.000,00	0,00	0,00				152.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					152.000,00	1.000,00	0,00	0,00				152.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
138	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					420.000,00	420.000,00	360.821,27	85,91	85,91			420.000,00	420.000,00	360.821,27	59.178,73	85,91	85,91	
138	5151	Нематеријална имовина					420.000,00	420.000,00	360.821,27	85,91	85,91			420.000,00	420.000,00	360.821,27	59.178,73	85,91	85,91	
	01 00	Приходи из буџета					420.000,00	420.000,00	360.821,27	85,91	85,91			420.000,00	420.000,00	360.821,27	59.178,73	85,91	85,91	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					73.302.756,73	39.368.133,64	29.890.132,22	75,92	40,78	0,00	0,00	0,00	73.302.756,73	39.368.133,64	29.890.132,22	9.478.001,42	75,92	40,78
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001					73.302.756,73	39.368.133,64	29.890.132,22	75,92	40,78	0,00	0,00	0,00	73.302.756,73	39.368.133,64	29.890.132,22	9.478.001,42	75,92	40,78
12011002	УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА																			
830	Услуге емитовања и штампања																			
139	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					12.564.683,06	6.700.000,00	5.883.409,40	87,81	46,82			12.564.683,06	6.700.000,00	5.883.409,40	816.590,60	87,81	46,82	
139	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					12.564.683,06	6.700.000,00	5.883.409,40	87,81	46,82			12.564.683,06	6.700.000,00	5.883.409,40	816.590,60	87,81	46,82	
	01 00	Приходи из буџета					12.564.683,06	6.700.000,00	5.883.409,40	87,81	46,82			12.564.683,06	6.700.000,00	5.883.409,40	816.590,60	87,81	46,82	

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
140	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							2.249.078,27	1.203.600,00	1.053.130,20	87,50	46,82							2.249.078,27	1.203.600,00	1.053.130,20	150.469,80	87,50	46,82
140	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							1.507.761,97	808.000,00	706.009,06	87,38	46,82							1.507.761,97	808.000,00	706.009,06	101.990,94	87,38	46,82
	01 00	Приходи из буџета							1.507.761,97	808.000,00	706.009,06	87,38	46,82							1.507.761,97	808.000,00	706.009,06	101.990,94	87,38	46,82
140	4122	Допринос за здравствено осигурање							647.081,18	345.100,00	302.995,54	87,80	46,82							647.081,18	345.100,00	302.995,54	42.104,46	87,80	46,82
	01 00	Приходи из буџета							647.081,18	345.100,00	302.995,54	87,80	46,82							647.081,18	345.100,00	302.995,54	42.104,46	87,80	46,82
140	4123	Допринос за незапосленост							94.235,12	50.500,00	44.125,60	87,38	46,83							94.235,12	50.500,00	44.125,60	6.374,40	87,38	46,83
	01 00	Приходи из буџета							94.235,12	50.500,00	44.125,60	87,38	46,83							94.235,12	50.500,00	44.125,60	6.374,40	87,38	46,83
141	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							108.792,25	35.000,00	21.477,50	61,36	19,74						108.792,25	35.000,00	21.477,50	13.522,50	61,36	19,74	
141	4131	Накнаде у натури							108.792,25	35.000,00	21.477,50	61,36	19,74							108.792,25	35.000,00	21.477,50	13.522,50	61,36	19,74
	01 00	Приходи из буџета							108.792,25	35.000,00	21.477,50	61,36	19,74							108.792,25	35.000,00	21.477,50	13.522,50	61,36	19,74
142	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							810.000,00	690.000,00	0,00	0,00							810.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							300.000,00	250.000,00	0,00	0,00								300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	250.000,00	0,00	0,00								300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	4143	Отпремнине и помоћи							360.000,00	360.000,00	0,00	0,00								360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							360.000,00	360.000,00	0,00	0,00								360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							150.000,00	80.000,00	0,00	0,00								150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	80.000,00	0,00	0,00								150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							367.816,68	230.000,00	176.736,96	76,84	48,05						367.816,68	230.000,00	176.736,96	53.263,04	76,84	48,05	
143	4151	Накнаде трошкова за запослене							367.816,68	230.000,00	176.736,96	76,84	48,05							367.816,68	230.000,00	176.736,96	53.263,04	76,84	48,05
	01 00	Приходи из буџета							367.816,68	230.000,00	176.736,96	76,84	48,05							367.816,68	230.000,00	176.736,96	53.263,04	76,84	48,05
144	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							842.000,00	432.000,00	169.822,66	39,31	20,17						842.000,00	432.000,00	169.822,66	262.177,34	39,31	20,17	
144	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							22.000,00	22.000,00	0,00	0,00								22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							22.000,00	22.000,00	0,00	0,00								22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	4214	Услуге комуникација							220.000,00	110.000,00	49.612,66	45,10	22,55							220.000,00	110.000,00	49.612,66	60.387,34	45,10	22,55
	01 00	Приходи из буџета							220.000,00	110.000,00	49.612,66	45,10	22,55							220.000,00	110.000,00	49.612,66	60.387,34	45,10	22,55
144	4219	Остали трошкови							600.000,00	300.000,00	120.210,00	40,07	20,04							600.000,00	300.000,00	120.210,00	179.790,00	40,07	20,04
	01 00	Приходи из буџета							600.000,00	300.000,00	120.210,00	40,07	20,04							600.000,00	300.000,00	120.210,00	179.790,00	40,07	20,04

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
145	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	551.000,00	150.000,00	119.333,33	79,56	21,66									551.000,00	150.000,00	119.333,33	30.666,67	79,56	21,66	
145	4221	Трошкови службених путовања у земљи	550.000,00	150.000,00	119.333,33	79,56	21,70									550.000,00	150.000,00	119.333,33	30.666,67	79,56	21,70	
	01 00	Приходи из буџета	550.000,00	150.000,00	119.333,33	79,56	21,70									550.000,00	150.000,00	119.333,33	30.666,67	79,56	21,70	
145	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.000,00				0,00									1.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00				0,00									1.000,00			0,00		0,00	
146	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.201.000,00	2.423.000,00	1.694.048,62	69,92	27,32									6.201.000,00	2.423.000,00	1.694.048,62	728.951,38	69,92	27,32	
146	4231	Административне услуге	490.000,00	150.000,00		0,00	0,00									490.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	490.000,00	150.000,00		0,00	0,00									490.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
146	4232	Компјутерске услуге	10.000,00	5.000,00		0,00	0,00									10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	5.000,00		0,00	0,00									10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
146	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	88.000,00	15.000,00	17,05	7,50									200.000,00	88.000,00	15.000,00	73.000,00	17,05	7,50	
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	88.000,00	15.000,00	17,05	7,50									200.000,00	88.000,00	15.000,00	73.000,00	17,05	7,50	
146	4234	Услуге информисања	850.000,00	550.000,00	491.064,00	89,28	57,77									850.000,00	550.000,00	491.064,00	58.936,00	89,28	57,77	
	01 00	Приходи из буџета	850.000,00	550.000,00	491.064,00	89,28	57,77									850.000,00	550.000,00	491.064,00	58.936,00	89,28	57,77	
146	4235	Стручне услуге	4.650.000,00	1.630.000,00	1.187.984,62	72,88	25,55									4.650.000,00	1.630.000,00	1.187.984,62	442.015,38	72,88	25,55	
	01 00	Приходи из буџета	4.650.000,00	1.630.000,00	1.187.984,62	72,88	25,55									4.650.000,00	1.630.000,00	1.187.984,62	442.015,38	72,88	25,55	
146	4239	Остале опште услуге	1.000,00				0,00									1.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00				0,00									1.000,00			0,00		0,00	
147	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00				0,00									10.000,00			0,00		0,00	
147	4249	Остале специјализоване услуге	10.000,00				0,00									10.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00				0,00									10.000,00			0,00		0,00	
148	426	МАТЕРИЈАЛ	323.432,55	131.432,55	72.694,96	55,31	22,48									323.432,55	131.432,55	72.694,96	58.737,59	55,31	22,48	
148	4261	Административни материјал	33.432,55	33.432,55		0,00	0,00									33.432,55	33.432,55		33.432,55	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	33.432,55	33.432,55		0,00	0,00									33.432,55	33.432,55		33.432,55	0,00	0,00	
148	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	290.000,00	98.000,00	72.694,96	74,18	25,07									290.000,00	98.000,00	72.694,96	25.305,04	74,18	25,07	
	01 00	Приходи из буџета	290.000,00	98.000,00	72.694,96	74,18	25,07									290.000,00	98.000,00	72.694,96	25.305,04	74,18	25,07	
149	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.677.200,00	1.795.000,00	1.040.981,83	57,99	38,88									2.677.200,00	1.795.000,00	1.040.981,83	754.018,17	57,99	38,88	
149	4651	Остале текуће доплате и трансфери	2.677.200,00	1.795.000,00	1.040.981,83	57,99	38,88									2.677.200,00	1.795.000,00	1.040.981,83	754.018,17	57,99	38,88	
	01 00	Приходи из буџета	2.677.200,00	1.795.000,00	1.040.981,83	57,99	38,88									2.677.200,00	1.795.000,00	1.040.981,83	754.018,17	57,99	38,88	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
150	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							2.000,00	2.000,00	800,00	40,00	40,00							2.000,00	2.000,00	800,00	1.200,00	40,00	40,00
150	4822	Обавезне таксе							1.000,00	1.000,00	800,00	80,00	80,00							1.000,00	1.000,00	800,00	200,00	80,00	80,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	1.000,00	800,00	80,00	80,00							1.000,00	1.000,00	800,00	200,00	80,00	80,00
150	4823	Новчане казне, пенали и камате							1.000,00	1.000,00		0,00	0,00							1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	1.000,00		0,00	0,00							1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
151	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА							15.000,00				0,00						15.000,00			0,00		0,00	
151	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа							15.000,00				0,00							15.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							15.000,00				0,00							15.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830							26.722.002,81	13.792.032,55	10.232.435,46	74,19	38,29	0,00	0,00	0,00	26.722.002,81	13.792.032,55	10.232.435,46	3.559.597,09	74,19	38,29			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011002							26.722.002,81	13.792.032,55	10.232.435,46	74,19	38,29	0,00	0,00	0,00	26.722.002,81	13.792.032,55	10.232.435,46	3.559.597,09	74,19	38,29			
12011003	СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ																								
820	<i>Услуге културе</i>																								
152	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							3.750.000,00	1.875.000,00		0,00	0,00						3.750.000,00	1.875.000,00		1.875.000,00	0,00	0,00	
152	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							3.750.000,00	1.875.000,00		0,00	0,00						3.750.000,00	1.875.000,00		1.875.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							3.750.000,00	1.875.000,00		0,00	0,00						3.750.000,00	1.875.000,00		1.875.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							3.750.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003							3.750.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12011004	УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА																								
840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>																								
153	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							3.717.028,50	2.110.000,00	1.766.305,61	83,71	47,52					3.717.028,50	2.110.000,00	1.766.305,61	343.694,39	83,71	47,52		
153	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							3.717.028,50	2.110.000,00	1.766.305,61	83,71	47,52					3.717.028,50	2.110.000,00	1.766.305,61	343.694,39	83,71	47,52		
	01 00	Приходи из буџета							3.717.028,50	2.110.000,00	1.766.305,61	83,71	47,52					3.717.028,50	2.110.000,00	1.766.305,61	343.694,39	83,71	47,52		
154	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							665.348,10	384.000,00	316.168,65	82,34	47,52					665.348,10	384.000,00	316.168,65	67.831,35	82,34	47,52		
154	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							446.043,42	255.000,00	211.956,69	83,12	47,52					446.043,42	255.000,00	211.956,69	43.043,31	83,12	47,52		
	01 00	Приходи из буџета							446.043,42	255.000,00	211.956,69	83,12	47,52					446.043,42	255.000,00	211.956,69	43.043,31	83,12	47,52		
154	4122	Допринос за здравствено осигурање							191.426,97	111.500,00	90.964,67	81,58	47,52					191.426,97	111.500,00	90.964,67	20.535,33	81,58	47,52		
	01 00	Приходи из буџета							191.426,97	111.500,00	90.964,67	81,58	47,52					191.426,97	111.500,00	90.964,67	20.535,33	81,58	47,52		
154	4123	Допринос за незапосленост							27.877,71	17.500,00	13.247,29	75,70	47,52					27.877,71	17.500,00	13.247,29	4.252,71	75,70	47,52		
	01 00	Приходи из буџета							27.877,71	17.500,00	13.247,29	75,70	47,52					27.877,71	17.500,00	13.247,29	4.252,71	75,70	47,52		

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
155	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				447.740,22	240.000,00	157.011,11	65,42	35,07						447.740,22	240.000,00	157.011,11	82.988,89	65,42	35,07
155	4131	Накнаде у натури				447.740,22	240.000,00	157.011,11	65,42	35,07						447.740,22	240.000,00	157.011,11	82.988,89	65,42	35,07
	01 00	Приходи из буџета				447.740,22	240.000,00	157.011,11	65,42	35,07						447.740,22	240.000,00	157.011,11	82.988,89	65,42	35,07
156	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				320.000,00	313.200,00	0,00	0,00							320.000,00	313.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				150.000,00	143.200,00	0,00	0,00							150.000,00	143.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				150.000,00	143.200,00	0,00	0,00							150.000,00	143.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	4143	Отпремнине и помоћи				170.000,00	170.000,00	0,00	0,00							170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				170.000,00	170.000,00	0,00	0,00							170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				44.630,25	44.630,00	36.465,08	81,71	81,70						44.630,25	44.630,00	36.465,08	8.164,92	81,71	81,70
157	4151	Накнаде трошкова за запослене				44.630,25	44.630,00	36.465,08	81,71	81,70						44.630,25	44.630,00	36.465,08	8.164,92	81,71	81,70
	01 00	Приходи из буџета				44.630,25	44.630,00	36.465,08	81,71	81,70						44.630,25	44.630,00	36.465,08	8.164,92	81,71	81,70
158	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				63.194,56	63.194,56	63.194,56	100,00	100,00						63.194,56	63.194,56	63.194,56	0,00	100,00	100,00
158	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи				63.194,56	63.194,56	63.194,56	100,00	100,00						63.194,56	63.194,56	63.194,56	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета				63.194,56	63.194,56	63.194,56	100,00	100,00						63.194,56	63.194,56	63.194,56	0,00	100,00	100,00
159	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				494.737,36	255.000,00	211.138,79	82,80	42,68						494.737,36	255.000,00	211.138,79	43.861,21	82,80	42,68
159	4651	Остале текуће дотације и трансфери				494.737,36	255.000,00	211.138,79	82,80	42,68						494.737,36	255.000,00	211.138,79	43.861,21	82,80	42,68
	01 00	Приходи из буџета				494.737,36	255.000,00	211.138,79	82,80	42,68						494.737,36	255.000,00	211.138,79	43.861,21	82,80	42,68
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840				5.752.678,99	3.410.024,56	2.550.283,80	74,79	44,33	0,00	0,00	0,00			5.752.678,99	3.410.024,56	2.550.283,80	859.740,76	74,79	44,33
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011004				5.752.678,99	3.410.024,56	2.550.283,80	74,79	44,33	0,00	0,00	0,00			5.752.678,99	3.410.024,56	2.550.283,80	859.740,76	74,79	44,33
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201				109.527.438,53	58.445.190,75	42.672.851,48	73,01	38,96	0,00	0,00	0,00			109.527.438,53	58.445.190,75	42.672.851,48	15.772.339,27	73,01	38,96
1202		УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																			
12021001		ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																			
820		<i>Услуге културе</i>																			
160	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				6.000.000,00	4.500.000,00	2.590.000,00	57,56	43,17						6.000.000,00	4.500.000,00	2.590.000,00	1.910.000,00	57,56	43,17
160	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				2.500.000,00	2.500.000,00	600.000,00	24,00	24,00						2.500.000,00	2.500.000,00	600.000,00	1.900.000,00	24,00	24,00
	01 00	Приходи из буџета				2.500.000,00	2.500.000,00	600.000,00	24,00	24,00						2.500.000,00	2.500.000,00	600.000,00	1.900.000,00	24,00	24,00
160	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				3.500.000,00	2.000.000,00	1.990.000,00	99,50	56,86						3.500.000,00	2.000.000,00	1.990.000,00	10.000,00	99,50	56,86
	01 00	Приходи из буџета				3.500.000,00	2.000.000,00	1.990.000,00	99,50	56,86						3.500.000,00	2.000.000,00	1.990.000,00	10.000,00	99,50	56,86
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				6.000.000,00	4.500.000,00	2.590.000,00	57,56	43,17	0,00	0,00	0,00			6.000.000,00	4.500.000,00	2.590.000,00	1.910.000,00	57,56	43,17

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001								6.000.000,00	4.500.000,00	2.590.000,00	57,56	43,17	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.500.000,00	2.590.000,00	1.910.000,00	57,56	43,17	
12021002 ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																						
820 Услуге културе																						
161	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						1.000.000,00	1.000.000,00	140.000,00	14,00	14,00				1.000.000,00	1.000.000,00	140.000,00	860.000,00	14,00	14,00	
161	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						1.000.000,00	1.000.000,00	140.000,00	14,00	14,00				1.000.000,00	1.000.000,00	140.000,00	860.000,00	14,00	14,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00	1.000.000,00	140.000,00	14,00	14,00				1.000.000,00	1.000.000,00	140.000,00	860.000,00	14,00	14,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							1.000.000,00	1.000.000,00	140.000,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	140.000,00	860.000,00	14,00	14,00		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002							1.000.000,00	1.000.000,00	140.000,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	140.000,00	860.000,00	14,00	14,00		
12021003 ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ																						
820 Услуге културе																						
162	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						1.400.000,00	1.400.000,00	903.000,00	64,50	64,50				1.400.000,00	1.400.000,00	903.000,00	497.000,00	64,50	64,50	
162	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						400.000,00	400.000,00		0,00	0,00				400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	400.000,00		0,00	0,00				400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	
162	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						1.000.000,00	1.000.000,00	903.000,00	90,30	90,30				1.000.000,00	1.000.000,00	903.000,00	97.000,00	90,30	90,30	
	01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00	1.000.000,00	903.000,00	90,30	90,30				1.000.000,00	1.000.000,00	903.000,00	97.000,00	90,30	90,30	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							1.400.000,00	1.400.000,00	903.000,00	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	903.000,00	497.000,00	64,50	64,50		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003							1.400.000,00	1.400.000,00	903.000,00	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	903.000,00	497.000,00	64,50	64,50		
12021004 ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА																						
820 Услуге културе																						
163	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						2.500.000,00	1.500.000,00	160.000,00	10,67	6,40				2.500.000,00	1.500.000,00	160.000,00	1.340.000,00	10,67	6,40	
163	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						2.500.000,00	1.500.000,00	160.000,00	10,67	6,40				2.500.000,00	1.500.000,00	160.000,00	1.340.000,00	10,67	6,40	
	01 00	Приходи из буџета						2.500.000,00	1.500.000,00	160.000,00	10,67	6,40				2.500.000,00	1.500.000,00	160.000,00	1.340.000,00	10,67	6,40	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							2.500.000,00	1.500.000,00	160.000,00	10,67	6,40	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	160.000,00	1.340.000,00	10,67	6,40		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004							2.500.000,00	1.500.000,00	160.000,00	10,67	6,40	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	160.000,00	1.340.000,00	10,67	6,40		
12021005 ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ																						
820 Услуге културе																						

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
164	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	70,00	70,00							1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00	70,00	70,00
164	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	70,00	70,00							1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00	70,00	70,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	70,00	70,00							1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00	70,00	70,00
165	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00							443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00							443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00							443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					1.443.000,00	1.443.000,00	700.000,00	48,51	48,51	0,00	0,00	0,00				1.443.000,00	1.443.000,00	700.000,00	743.000,00	48,51	48,51
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005					1.443.000,00	1.443.000,00	700.000,00	48,51	48,51	0,00	0,00	0,00				1.443.000,00	1.443.000,00	700.000,00	743.000,00	48,51	48,51
12021006	ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ																						
820	<i>Услуге културе</i>																						
166	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.135.000,00	2.135.000,00	735.500,00	34,45	34,45							2.135.000,00	2.135.000,00	735.500,00	1.399.500,00	34,45	34,45
166	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					2.135.000,00	2.135.000,00	735.500,00	34,45	34,45							2.135.000,00	2.135.000,00	735.500,00	1.399.500,00	34,45	34,45
	01 00	Приходи из буџета					2.135.000,00	2.135.000,00	735.500,00	34,45	34,45							2.135.000,00	2.135.000,00	735.500,00	1.399.500,00	34,45	34,45
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					2.135.000,00	2.135.000,00	735.500,00	34,45	34,45	0,00	0,00	0,00				2.135.000,00	2.135.000,00	735.500,00	1.399.500,00	34,45	34,45
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006					2.135.000,00	2.135.000,00	735.500,00	34,45	34,45	0,00	0,00	0,00				2.135.000,00	2.135.000,00	735.500,00	1.399.500,00	34,45	34,45
12021007	ПОДРШКА ИЗДАВАЧКОЈ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ																						
820	<i>Услуге културе</i>																						
167	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00							2.500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
167	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					2.500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00							2.500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					2.500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00							2.500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					2.500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021007					2.500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
12024024	ПОМОЋ У ОБНОВИ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА																						
820	<i>Услуге културе</i>																						
970	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					13.216.182,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00							13.216.182,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
970	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					13.216.182,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00							13.216.182,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					13.216.182,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00							13.216.182,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					13.216.182,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.216.182,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024024	13.216.182,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.216.182,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	30.194.182,00	20.228.000,00	5.228.500,00	25,85	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.194.182,00	20.228.000,00	5.228.500,00	14.999.500,00	25,85	17,32		
1203										ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА																		
									12031001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ																		
									820	Услуге културе																		
									168	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	30,00	30,00					1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	30,00	30,00		
									168	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	30,00	30,00					1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	30,00	30,00		
										01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	30,00	30,00					1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	30,00	30,00		
									169	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.900.000,00	1.000.000,00	800.000,00	80,00	42,11					1.900.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00	42,11		
									169	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.900.000,00	1.000.000,00	800.000,00	80,00	42,11					1.900.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00	42,11		
										01 00	Приходи из буџета	1.900.000,00	1.000.000,00	800.000,00	80,00	42,11					1.900.000,00	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00	80,00	42,11		
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	2.900.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	55,00	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	900.000,00	55,00	37,93		
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	2.900.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	55,00	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	900.000,00	55,00	37,93		
									12031002	ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ																		
									820	Услуге културе																		
									170	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00					1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00		
									170	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00					1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00		
										01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00					1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00		
									171	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
									171	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00		
										01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	100,00		
									172	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	3.000.000,00	800.000,00	26,67	20,00					4.000.000,00	3.000.000,00	800.000,00	2.200.000,00	26,67	20,00		
									172	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.000.000,00	3.000.000,00	800.000,00	26,67	20,00					4.000.000,00	3.000.000,00	800.000,00	2.200.000,00	26,67	20,00		
										01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00	3.000.000,00	800.000,00	26,67	20,00					4.000.000,00	3.000.000,00	800.000,00	2.200.000,00	26,67	20,00		
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.000.000,00	7.000.000,00	3.800.000,00	54,29	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.000.000,00	3.800.000,00	3.200.000,00	54,29	47,50		
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002	8.000.000,00	7.000.000,00	3.800.000,00	54,29	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.000.000,00	3.800.000,00	3.200.000,00	54,29	47,50		

Развој	Програм	Програма структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
12031003		ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА																				
820		Услуге културе																				
173	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					1.620.000,00	1.539.000,00	100.000,00	6,50	6,17						1.620.000,00	1.539.000,00	100.000,00	1.439.000,00	6,50	6,17
173	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					1.620.000,00	1.539.000,00	100.000,00	6,50	6,17						1.620.000,00	1.539.000,00	100.000,00	1.439.000,00	6,50	6,17
	01 00	Приходи из буџета					1.620.000,00	1.539.000,00	100.000,00	6,50	6,17						1.620.000,00	1.539.000,00	100.000,00	1.439.000,00	6,50	6,17
174	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					2.280.000,00	1.960.000,00	1.380.000,00	70,41	60,53						2.280.000,00	1.960.000,00	1.380.000,00	580.000,00	70,41	60,53
174	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					2.280.000,00	1.960.000,00	1.380.000,00	70,41	60,53						2.280.000,00	1.960.000,00	1.380.000,00	580.000,00	70,41	60,53
	01 00	Приходи из буџета					2.280.000,00	1.960.000,00	1.380.000,00	70,41	60,53						2.280.000,00	1.960.000,00	1.380.000,00	580.000,00	70,41	60,53
175	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	30,00	30,00						1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	30,00	30,00
175	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	30,00	30,00						1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	30,00	30,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	30,00	30,00						1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	30,00	30,00
176	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					7.100.000,00	5.600.000,00	3.180.000,00	56,79	44,79						7.100.000,00	5.600.000,00	3.180.000,00	2.420.000,00	56,79	44,79
176	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					7.100.000,00	5.600.000,00	3.180.000,00	56,79	44,79						7.100.000,00	5.600.000,00	3.180.000,00	2.420.000,00	56,79	44,79
	01 00	Приходи из буџета					7.100.000,00	5.600.000,00	3.180.000,00	56,79	44,79						7.100.000,00	5.600.000,00	3.180.000,00	2.420.000,00	56,79	44,79
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					12.000.000,00	10.099.000,00	4.960.000,00	49,11	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	10.099.000,00	4.960.000,00	5.139.000,00	49,11	41,33
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003					12.000.000,00	10.099.000,00	4.960.000,00	49,11	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	10.099.000,00	4.960.000,00	5.139.000,00	49,11	41,33
12031004		ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА																				
820		Услуге културе																				
177	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					550.000,00	550.000,00	196.700,00	35,76	35,76						550.000,00	550.000,00	196.700,00	353.300,00	35,76	35,76
177	4541	Текуће субвенције приватним предузећима					550.000,00	550.000,00	196.700,00	35,76	35,76						550.000,00	550.000,00	196.700,00	353.300,00	35,76	35,76
	01 00	Приходи из буџета					550.000,00	550.000,00	196.700,00	35,76	35,76						550.000,00	550.000,00	196.700,00	353.300,00	35,76	35,76
178	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					6.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00						6.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
178	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					6.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00						6.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					6.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00						6.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00

Развој	Програм	Програма структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства										
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
179	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	38.500.000,00	12.000.000,00	7.300.000,00	60,83	18,96								38.500.000,00	12.000.000,00	7.300.000,00	4.700.000,00	60,83	18,96		
179	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	38.500.000,00	12.000.000,00	7.300.000,00	60,83	18,96								38.500.000,00	12.000.000,00	7.300.000,00	4.700.000,00	60,83	18,96		
	01 00						Приходи из буџета	38.500.000,00	12.000.000,00	7.300.000,00	60,83	18,96								38.500.000,00	12.000.000,00	7.300.000,00	4.700.000,00	60,83	18,96		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	45.050.000,00	16.550.000,00	7.496.700,00	45,30	16,64	0,00	0,00	0,00	45.050.000,00	16.550.000,00	7.496.700,00	9.053.300,00	45,30	16,64	45.050.000,00	16.550.000,00	7.496.700,00	9.053.300,00	45,30	16,64
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	45.050.000,00	16.550.000,00	7.496.700,00	45,30	16,64	0,00	0,00	0,00	45.050.000,00	16.550.000,00	7.496.700,00	9.053.300,00	45,30	16,64	45.050.000,00	16.550.000,00	7.496.700,00	9.053.300,00	45,30	16,64
12031005							ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА																				
820							<i>Услуге културе</i>																				
180	451						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00				1.600.000,00	1.600.000,00				1.600.000,00	1.600.000,00		0,00	0,00			
180	4511						Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00				1.600.000,00	1.600.000,00				1.600.000,00	1.600.000,00		0,00	0,00			
	01 00						Приходи из буџета	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00				1.600.000,00	1.600.000,00				1.600.000,00	1.600.000,00		0,00	0,00			
181	462						ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00				200.000,00	200.000,00				200.000,00	200.000,00		0,00	0,00			
181	4621						Текуће дотације међународним организацијама	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00				200.000,00	200.000,00				200.000,00	200.000,00		0,00	0,00			
	01 00						Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00				200.000,00	200.000,00				200.000,00	200.000,00		0,00	0,00			
182	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	8,33	8,33			3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00			2.750.000,00	2.750.000,00	250.000,00	8,33	8,33			
182	4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	8,33	8,33			3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00			2.750.000,00	2.750.000,00	250.000,00	8,33	8,33			
	01 00						Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	8,33	8,33			3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00			2.750.000,00	2.750.000,00	250.000,00	8,33	8,33			
183	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.400.000,00	4.400.000,00	4.000.000,00	90,91	90,91			4.400.000,00	4.400.000,00	4.000.000,00			400.000,00	400.000,00	4.000.000,00	90,91	90,91			
183	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	4.400.000,00	4.400.000,00	4.000.000,00	90,91	90,91			4.400.000,00	4.400.000,00	4.000.000,00			400.000,00	400.000,00	4.000.000,00	90,91	90,91			
	01 00						Приходи из буџета	4.400.000,00	4.400.000,00	4.000.000,00	90,91	90,91			4.400.000,00	4.400.000,00	4.000.000,00			400.000,00	400.000,00	4.000.000,00	90,91	90,91			
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	9.200.000,00	9.200.000,00	4.250.000,00	46,20	46,20	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	4.250.000,00	4.950.000,00	46,20	46,20	9.200.000,00	9.200.000,00	4.250.000,00	4.950.000,00	46,20	46,20
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005	9.200.000,00	9.200.000,00	4.250.000,00	46,20	46,20	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	4.250.000,00	4.950.000,00	46,20	46,20	9.200.000,00	9.200.000,00	4.250.000,00	4.950.000,00	46,20	46,20
12031007							ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА																				
820							<i>Услуге културе</i>																				
184	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	51.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	50,00			51.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00			0,00	100,00	50,00					
184	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	51.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	50,00			51.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00			0,00	100,00	50,00					
	01 00						Приходи из буџета	51.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	50,00			51.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00					100,00	50,00				

Напор финансирања Економска класификација	Програм структура	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	51.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00	50,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007	51.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00	50,00	
12034008		САЈАМ КУЛТУРЕ															
820		<i>Услуге културе</i>															
185	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00					500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
185	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00					500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00					500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
186	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00					1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
186	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00					1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00					1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
187	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00					1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
187	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00					1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00					1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034008	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	131.150.000,00	73.349.000,00	47.106.700,00	64,22	35,92	0,00	0,00	0,00	131.150.000,00	73.349.000,00	47.106.700,00	26.242.300,00	64,22	35,92	
1204		СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА															
12041001		ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА															
830		<i>Услуге емитовања и штампања</i>															
188	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	48.200.000,00	25.000.000,00	21.750.000,00	87,00	45,12				48.200.000,00	25.000.000,00	21.750.000,00	3.250.000,00	87,00	45,12	
188	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	48.200.000,00	25.000.000,00	21.750.000,00	87,00	45,12				48.200.000,00	25.000.000,00	21.750.000,00	3.250.000,00	87,00	45,12	
	01 00	Приходи из буџета	48.200.000,00	25.000.000,00	21.750.000,00	87,00	45,12				48.200.000,00	25.000.000,00	21.750.000,00	3.250.000,00	87,00	45,12	
189	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	5.000.000,00	870.000,00	17,40	17,40				5.000.000,00	5.000.000,00	870.000,00	4.130.000,00	17,40	17,40	
189	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	5.000.000,00	5.000.000,00	870.000,00	17,40	17,40				5.000.000,00	5.000.000,00	870.000,00	4.130.000,00	17,40	17,40	
	01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	870.000,00	17,40	17,40				5.000.000,00	5.000.000,00	870.000,00	4.130.000,00	17,40	17,40	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	53.200.000,00	30.000.000,00	22.620.000,00	75,40	42,52	0,00	0,00	0,00	53.200.000,00	30.000.000,00	22.620.000,00	7.380.000,00	75,40	42,52	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001	53.200.000,00	30.000.000,00	22.620.000,00	75,40	42,52	0,00	0,00	0,00	53.200.000,00	30.000.000,00	22.620.000,00	7.380.000,00	75,40	42,52	
12041002		ПОДСТИЦАЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ЗЕМЉАМА У ОКРУЖЕЊУ															

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства										
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
830								<i>Услуге емитовања и штампања</i>																		
190								465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ																		
190								6.000.000,00	6.000.000,00										6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00		
01 00								6.000.000,00	6.000.000,00										6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00		
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041002	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
12041003								УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА																		
830								<i>Услуге емитовања и штампања</i>																		
191								465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ																		
191								1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	16,67	16,67								1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00	16,67	16,67	
01 00								1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	16,67	16,67								1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00	16,67	16,67	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	16,67	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00	16,67	16,67
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	16,67	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00	16,67	16,67
12041004								ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА																		
830								<i>Услуге емитовања и штампања</i>																		
192								481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА																		
192								2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00								2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00	
01 00								2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00								2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		100,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	100,00
12041005								ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА																		
830								<i>Услуге емитовања и штампања</i>																		
193								451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА																		
193								264.805.000,00	132.402.480,00	132.402.480,00	100,00	50,00								264.805.000,00	132.402.480,00	132.402.480,00	0,00	100,00	50,00	
01 00								264.805.000,00	132.402.480,00	132.402.480,00	100,00	50,00								264.805.000,00	132.402.480,00	132.402.480,00		100,00	50,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	264.805.000,00	132.402.480,00	132.402.480,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.805.000,00	132.402.480,00	132.402.480,00	0,00	100,00	50,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005	264.805.000,00	132.402.480,00	132.402.480,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.805.000,00	132.402.480,00	132.402.480,00	0,00	100,00	50,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204	328.005.000,00	172.402.480,00	157.772.480,00	91,51	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.005.000,00	172.402.480,00	157.772.480,00	14.630.000,00	91,51	48,10

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
197	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			5.768.027,00	2.119.689,60	1.601.270,87	75,54	27,76	413.500,00	313.500,00	0,00	0,00	6.181.527,00	2.433.189,60	1.601.270,87	831.918,73	65,81	25,90			
197	4131	Накнаде у натури			5.768.027,00	2.119.689,60	1.601.270,87	75,54	27,76	413.500,00	313.500,00	0,00	0,00	6.181.527,00	2.433.189,60	1.601.270,87	831.918,73	65,81	25,90			
	01 00	Приходи из буџета			5.768.027,00	2.119.689,60	1.601.270,87	75,54	27,76					5.768.027,00	2.119.689,60	1.601.270,87	518.418,73	75,54	27,76			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								311.000,00	211.000,00	0,00	0,00	311.000,00	211.000,00		211.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00		102.500,00	0,00	0,00			
198	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			2.920.000,00	606.895,60	215.434,44	35,50	7,38	4.551.000,00	3.201.280,00	425.470,90	13,29	9,35	7.471.000,00	3.808.175,60	640.905,34	3.167.270,26	16,83	8,58		
198	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			200.000,00	83.895,60		0,00	0,00	3.461.000,00	2.311.280,00	374.054,90	16,18	10,81	3.661.000,00	2.395.175,60	374.054,90	2.021.120,70	15,62	10,22		
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	83.895,60		0,00	0,00					200.000,00	83.895,60		83.895,60	0,00	0,00			
	03 00	Социјални доприноси								2.661.000,00	1.600.000,00	233.321,90	14,58	8,77	2.661.000,00	1.600.000,00	233.321,90	1.366.678,10	14,58	8,77		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								760.000,00	671.280,00	140.733,00	20,96	18,52	760.000,00	671.280,00	140.733,00	530.547,00	20,96	18,52		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00		
198	4143	Отпремнине и помоћи			2.720.000,00	523.000,00	215.434,44	41,19	7,92	350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	3.070.000,00	873.000,00	215.434,44	657.565,56	24,68	7,02		
	01 00	Приходи из буџета			2.720.000,00	523.000,00	215.434,44	41,19	7,92					2.720.000,00	523.000,00	215.434,44	307.565,56	41,19	7,92			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00		
198	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								740.000,00	540.000,00	51.416,00	9,52	6,95	740.000,00	540.000,00	51.416,00	488.584,00	9,52	6,95		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								590.000,00	390.000,00	51.416,00	13,18	8,71	590.000,00	390.000,00	51.416,00	338.584,00	13,18	8,71		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00		
199	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			6.537.479,00	3.346.645,00	2.585.571,54	77,26	39,55	333.500,00	333.500,00	0,00	0,00	6.870.979,00	3.680.145,00	2.585.571,54	1.094.573,46	70,26	37,63			
199	4151	Накнаде трошка за запослене			6.537.479,00	3.346.645,00	2.585.571,54	77,26	39,55	333.500,00	333.500,00		0,00	0,00	6.870.979,00	3.680.145,00	2.585.571,54	1.094.573,46	70,26	37,63		
	01 00	Приходи из буџета			6.537.479,00	3.346.645,00	2.585.571,54	77,26	39,55					6.537.479,00	3.346.645,00	2.585.571,54	761.073,46	77,26	39,55			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								181.000,00	181.000,00		0,00	0,00	181.000,00	181.000,00		181.000,00	0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								152.500,00	152.500,00		0,00	0,00	152.500,00	152.500,00		152.500,00	0,00	0,00		

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
200	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							4.801.200,00	2.220.500,00	1.265.965,58	57,01	26,37	121.000,00	121.000,00		0,00	0,00	4.922.200,00	2.341.500,00	1.265.965,58	1.075.534,42	54,07	25,72
200	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							4.801.200,00	2.220.500,00	1.265.965,58	57,01	26,37	121.000,00	121.000,00		0,00	0,00	4.922.200,00	2.341.500,00	1.265.965,58	1.075.534,42	54,07	25,72
	01 00	Приходи из буџета							4.801.200,00	2.220.500,00	1.265.965,58	57,01	26,37						4.801.200,00	2.220.500,00	1.265.965,58	954.534,42	57,01	26,37
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												101.000,00	101.000,00		0,00	0,00	101.000,00	101.000,00		101.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Организациона класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
201	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			42.121.280,00	25.913.297,84	18.094.520,24	69,83	42,96	2.374.000,00	2.099.000,00	334.255,51	15,92	14,08	44.495.280,00	28.012.297,84	18.428.775,75	9.583.522,09	65,79	41,42			
201	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			1.082.850,00	508.200,00	288.413,16	56,75	26,63	302.000,00	302.000,00	13.357,33	4,42	4,42	1.384.850,00	810.200,00	301.770,49	508.429,51	37,25	21,79			
	01 00	Приходи из буџета			1.082.850,00	508.200,00	288.413,16	56,75	26,63						1.082.850,00	508.200,00	288.413,16	219.786,84	56,75	26,63			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								298.000,00	298.000,00	13.003,58	4,36	4,36	298.000,00	298.000,00	13.003,58	284.996,42	4,36	4,36			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								4.000,00	4.000,00	353,75	8,84	8,84	4.000,00	4.000,00	353,75	3.646,25	8,84	8,84			
201	4212	Енергетске услуге			24.630.390,00	17.752.017,84	12.789.544,63	72,05	51,93	291.000,00	291.000,00	151.146,41	51,94	51,94	24.921.390,00	18.043.017,84	12.940.691,04	5.102.326,80	71,72	51,93			
	01 00	Приходи из буџета			24.630.390,00	17.752.017,84	12.789.544,63	72,05	51,93						24.630.390,00	17.752.017,84	12.789.544,63	4.962.473,21	72,05	51,93			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								261.000,00	261.000,00	151.146,41	57,91	57,91	261.000,00	261.000,00	151.146,41	109.853,59	57,91	57,91			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
201	4213	Комуналне услуге			4.327.840,00	2.128.141,00	1.130.093,69	53,10	26,11	111.000,00	111.000,00		0,00	0,00	4.438.840,00	2.239.141,00	1.130.093,69	1.109.047,31	50,47	25,46			
	01 00	Приходи из буџета			4.327.840,00	2.128.141,00	1.130.093,69	53,10	26,11						4.327.840,00	2.128.141,00	1.130.093,69	998.047,31	53,10	26,11			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								111.000,00	111.000,00		0,00	0,00	111.000,00	111.000,00		111.000,00	0,00	0,00			
201	4214	Услуге комуникација			3.562.900,00	1.606.957,00	992.088,54	61,74	27,84	151.000,00	151.000,00	48.185,51	31,91	31,91	3.713.900,00	1.757.957,00	1.040.274,05	717.682,95	59,18	28,01			
	01 00	Приходи из буџета			3.562.900,00	1.606.957,00	992.088,54	61,74	27,84						3.562.900,00	1.606.957,00	992.088,54	614.868,46	61,74	27,84			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								131.000,00	131.000,00	48.185,51	36,78	36,78	131.000,00	131.000,00	48.185,51	82.814,49	36,78	36,78			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
201	4215	Трошкови осигурања			6.852.700,00	3.062.669,00	2.216.011,81	72,36	32,34	451.000,00	451.000,00	120.307,68	26,68	26,68	7.303.700,00	3.513.669,00	2.336.319,49	1.177.349,51	66,49	31,99			
	01 00	Приходи из буџета			6.852.700,00	3.062.669,00	2.216.011,81	72,36	32,34						6.852.700,00	3.062.669,00	2.216.011,81	846.657,19	72,36	32,34			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								351.000,00	351.000,00	120.307,68	34,28	34,28	351.000,00	351.000,00	120.307,68	230.692,32	34,28	34,28			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
201	4216	Закуп имовине и опреме			1.660.000,00	854.200,00	678.368,41	79,42	40,87	561.000,00	391.000,00	1.258,58	0,32	0,22	2.221.000,00	1.245.200,00	679.626,99	565.573,01	54,58	30,60			
	01 00	Приходи из буџета			1.660.000,00	854.200,00	678.368,41	79,42	40,87						1.660.000,00	854.200,00	678.368,41	175.831,59	79,42	40,87			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								511.000,00	341.000,00	1.258,58	0,37	0,25	511.000,00	341.000,00	1.258,58	339.741,42	0,37	0,25			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
201	4219	Остали трошкови			4.600,00	1.113,00		0,00	0,00	507.000,00	402.000,00		0,00	0,00	511.600,00	403.113,00		403.113,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			4.600,00	1.113,00		0,00	0,00						4.600,00	1.113,00		1.113,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								507.000,00	402.000,00		0,00	0,00	507.000,00	402.000,00		402.000,00	0,00	0,00			

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
202	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						11.242.900,00	6.931.655,00	3.027.473,07	43,68	26,93	3.628.000,00	2.406.000,00	1.752.486,62	72,84	48,30	14.870.900,00	9.337.655,00	4.779.959,69	4.557.695,31	51,19	32,14
202	4221	Трошкови службених путовања у земљи						2.649.900,00	1.812.765,00	982.033,00	54,17	37,06	1.553.000,00	1.353.000,00	631.362,04	46,66	40,65	4.202.900,00	3.165.765,00	1.613.395,04	1.552.369,96	50,96	38,39
	01 00	Приходи из буџета						2.649.900,00	1.812.765,00	982.033,00	54,17	37,06						2.649.900,00	1.812.765,00	982.033,00	830.732,00	54,17	37,06
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											1.273.000,00	1.073.000,00	531.362,04	49,52	41,74	1.273.000,00	1.073.000,00	531.362,04	541.637,96	49,52	41,74
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											280.000,00	280.000,00	100.000,00	35,71	35,71	280.000,00	280.000,00	100.000,00	180.000,00	35,71	35,71
202	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						8.083.000,00	4.796.890,00	2.015.640,07	42,02	24,94	1.842.000,00	822.000,00	1.121.124,58	136,39	60,86	9.925.000,00	5.618.890,00	3.136.764,65	2.482.125,35	55,83	31,60
	01 00	Приходи из буџета						6.083.000,00	2.796.890,00	2.015.640,07	72,07	33,14						6.083.000,00	2.796.890,00	2.015.640,07	781.249,93	72,07	33,14
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											1.692.000,00	672.000,00	1.071.124,58	159,39	63,31	1.692.000,00	672.000,00	1.071.124,58	-399.124,58	159,39	63,31
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије						2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00						2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											150.000,00	150.000,00	50.000,00	33,33	33,33	150.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	33,33	33,33
202	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада											7.000,00	5.000,00		0,00	0,00	7.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											7.000,00	5.000,00		0,00	0,00	7.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
202	4229	Остали трошкови транспорта						510.000,00	322.000,00	29.800,00	9,25	5,84	226.000,00	226.000,00		0,00	0,00	736.000,00	548.000,00	29.800,00	518.200,00	5,44	4,05
	01 00	Приходи из буџета						510.000,00	322.000,00	29.800,00	9,25	5,84						510.000,00	322.000,00	29.800,00	292.200,00	9,25	5,84
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											226.000,00	226.000,00		0,00	0,00	226.000,00	226.000,00		226.000,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
203	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							28.479.359,65	20.540.099,00	8.355.472,31	40,68	29,34	27.677.000,00	16.087.000,00	2.125.178,79	13,21	7,68	56.156.359,65	36.627.099,00	10.480.651,10	26.146.447,90	28,61	18,66
203	4231	Административне услуге							979.900,00	879.237,00	77.000,00	8,76	7,86	222.000,00	222.000,00	149.650,00	67,41	67,41	1.201.900,00	1.101.237,00	226.650,00	874.587,00	20,58	18,86
	01 00	Приходи из буџета							979.900,00	879.237,00	77.000,00	8,76	7,86						979.900,00	879.237,00	77.000,00	802.237,00	8,76	7,86
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												222.000,00	222.000,00	149.650,00	67,41	67,41	222.000,00	222.000,00	149.650,00	72.350,00	67,41	67,41
203	4232	Компјутерске услуге							2.189.000,00	1.286.520,00	581.434,12	45,19	26,56	353.000,00	353.000,00	14.680,00	4,16	4,16	2.542.000,00	1.639.520,00	596.114,12	1.043.405,88	36,36	23,45
	01 00	Приходи из буџета							2.189.000,00	1.286.520,00	581.434,12	45,19	26,56						2.189.000,00	1.286.520,00	581.434,12	705.085,88	45,19	26,56
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												346.000,00	346.000,00	14.680,00	4,24	4,24	346.000,00	346.000,00	14.680,00	331.320,00	4,24	4,24
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00
203	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							375.000,00	211.550,00	79.766,79	37,71	21,27	337.000,00	337.000,00	16.400,00	4,87	4,87	712.000,00	548.550,00	96.166,79	452.383,21	17,53	13,51
	01 00	Приходи из буџета							375.000,00	211.550,00	79.766,79	37,71	21,27						375.000,00	211.550,00	79.766,79	131.783,21	37,71	21,27
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												337.000,00	337.000,00	16.400,00	4,87	4,87	337.000,00	337.000,00	16.400,00	320.600,00	4,87	4,87
203	4234	Услуге информисања							9.731.704,00	7.427.611,50	2.029.171,90	27,32	20,85	781.000,00	481.000,00	78.219,00	16,26	10,02	10.512.704,00	7.908.611,50	2.107.390,90	5.801.220,60	26,65	20,05
	01 00	Приходи из буџета							9.731.704,00	7.427.611,50	2.029.171,90	27,32	20,85						9.731.704,00	7.427.611,50	2.029.171,90	5.398.439,60	27,32	20,85
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												751.000,00	451.000,00	73.074,00	16,20	9,73	751.000,00	451.000,00	73.074,00	377.926,00	16,20	9,73
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												30.000,00	30.000,00	5.145,00	17,15	17,15	30.000,00	30.000,00	5.145,00	24.855,00	17,15	17,15
203	4235	Стручне услуге							6.198.000,00	4.302.400,00	1.847.053,92	42,93	29,80	5.211.000,00	4.111.000,00	625.504,54	15,22	12,00	11.409.000,00	8.413.400,00	2.472.558,46	5.940.841,54	29,39	21,67
	01 00	Приходи из буџета							5.698.000,00	3.802.400,00	1.847.053,92	48,58	32,42						5.698.000,00	3.802.400,00	1.847.053,92	1.955.346,08	48,58	32,42
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												5.201.000,00	4.101.000,00	625.504,54	15,25	12,03	5.201.000,00	4.101.000,00	625.504,54	3.475.495,46	15,25	12,03
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							500.000,00	500.000,00		0,00	0,00						500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
203	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство							810.000,00	501.500,00	60.545,00	12,07	7,47	601.000,00	581.000,00	710.646,02	122,31	118,24	1.411.000,00	1.082.500,00	771.191,02	311.308,98	71,24	54,66
	01 00	Приходи из буџета							810.000,00	501.500,00	60.545,00	12,07	7,47						810.000,00	501.500,00	60.545,00	440.955,00	12,07	7,47
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												501.000,00	481.000,00	630.646,02	131,11	125,88	501.000,00	481.000,00	630.646,02	-149.646,02	131,11	125,88
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												100.000,00	100.000,00	80.000,00	80,00	80,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	80,00	80,00
203	4237	Репрезентација							276.900,00	226.657,00	98.995,62	43,68	35,75	571.000,00	551.000,00	171.768,47	31,17	30,08	847.900,00	777.657,00	270.764,09	506.892,91	34,82	31,93
	01 00	Приходи из буџета							276.900,00	226.657,00	98.995,62	43,68	35,75						276.900,00	226.657,00	98.995,62	127.661,38	43,68	35,75
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												521.000,00	501.000,00	171.768,47	34,29	32,97	521.000,00	501.000,00	171.768,47	329.231,53	34,29	32,97
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
203	4239							Остале опште услуге	7.918.855,65	5.704.623,50	3.581.504,96	62,78	45,23	19.601.000,00	9.451.000,00	358.310,76	3,79	1,83	27.519.855,65	15.155.623,50	3.939.815,72	11.215.807,78	26,00	14,32
	01 00							Приходи из буџета	7.718.855,65	5.504.623,50	3.581.504,96	65,06	46,40						7.718.855,65	5.504.623,50	3.581.504,96	1.923.118,54	65,06	46,40
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						19.361.000,00	9.361.000,00	333.310,76	3,56	1,72	19.361.000,00	9.361.000,00	333.310,76	9.027.689,24	3,56	1,72
	07 07							Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00						200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	08 00							Добровољни трансфери од физичких и правних лица						150.000,00					150.000,00					0,00
	13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						90.000,00	90.000,00	25.000,00	27,78	27,78	90.000,00	90.000,00	25.000,00	65.000,00	27,78	27,78
204	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	29.162.000,00	21.666.057,16	2.294.161,21	10,59	7,87	3.761.000,00	2.160.000,00	1.749.716,77	81,01	46,52	32.923.000,00	23.826.057,16	4.043.877,98	19.782.179,18	16,97	12,28
204	4242							Услуге образовања, културе и спорта	27.912.000,00	20.603.207,16	1.972.821,21	9,58	7,07	2.111.000,00	1.111.000,00	783.073,60	70,48	37,09	30.023.000,00	21.714.207,16	2.755.894,81	18.958.312,35	12,69	9,18
	01 00							Приходи из буџета	27.912.000,00	20.603.207,16	1.972.821,21	9,58	7,07						27.912.000,00	20.603.207,16	1.972.821,21	18.630.385,95	9,58	7,07
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						2.111.000,00	1.111.000,00	783.073,60	70,48	37,09	2.111.000,00	1.111.000,00	783.073,60	327.926,40	70,48	37,09
204	4243							Медицинске услуге	25.000,00	15.600,00		0,00	0,00	55.000,00	54.000,00		0,00	0,00	80.000,00	69.600,00		69.600,00	0,00	0,00
	01 00							Приходи из буџета	25.000,00	15.600,00		0,00	0,00						25.000,00	15.600,00		15.600,00	0,00	0,00
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						55.000,00	54.000,00		0,00	0,00	55.000,00	54.000,00		54.000,00	0,00	0,00
204	4244							Услуге одржавања аутопутева						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
204	4246							Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	520.000,00	120.000,00				520.000,00	120.000,00		0,00	0,00	520.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						510.000,00	110.000,00		0,00	0,00	510.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
	13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
204	4249							Остале специјализоване услуге	1.225.000,00	1.047.250,00	321.340,00	30,68	26,23	1.025.000,00	825.000,00	966.643,17	117,17	94,31	2.250.000,00	1.872.250,00	1.287.983,17	584.266,83	68,79	57,24
	01 00							Приходи из буџета	1.225.000,00	1.047.250,00	321.340,00	30,68	26,23						1.225.000,00	1.047.250,00	321.340,00	725.910,00	30,68	26,23
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.015.000,00	815.000,00	966.643,17	118,61	95,24	1.015.000,00	815.000,00	966.643,17	-151.643,17	118,61	95,24
	13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
205	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					9.221.950,00	5.573.633,50	1.181.847,76	21,20	12,82	1.930.000,00	1.530.000,00	226.872,09	14,83	11,76	11.151.950,00	7.103.633,50	1.408.719,85	5.694.913,65	19,83	12,63
205	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					6.271.950,00	3.721.433,50	845.059,36	22,71	13,47	1.079.000,00	829.000,00	68.818,55	8,30	6,38	7.350.950,00	4.550.433,50	913.877,91	3.636.555,59	20,08	12,43
	01 00	Приходи из буџета					6.271.950,00	3.721.433,50	845.059,36	22,71	13,47						6.271.950,00	3.721.433,50	845.059,36	2.876.374,14	22,71	13,47
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										949.000,00	699.000,00	68.818,55	9,85	7,25	949.000,00	699.000,00	68.818,55	630.181,45	9,85	7,25
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00	
205	4252	Текуће поправке и одржавање опреме					2.950.000,00	1.852.200,00	336.788,40	18,18	11,42	851.000,00	701.000,00	158.053,54	22,55	18,57	3.801.000,00	2.553.200,00	494.841,94	2.058.358,06	19,38	13,02
	01 00	Приходи из буџета					2.950.000,00	1.852.200,00	336.788,40	18,18	11,42						2.950.000,00	1.852.200,00	336.788,40	1.515.411,60	18,18	11,42
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										791.000,00	641.000,00	158.053,54	24,66	19,98	791.000,00	641.000,00	158.053,54	482.946,46	24,66	19,98
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	

Развој	Глава	Програм	Функционална класификација структура	Пројекатска класификација	Број позиције	Именична класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
206	426	МАТЕРИЈАЛ							14.701.740,00	9.713.222,20	3.112.745,95	32,05	21,17	3.707.000,00	2.497.000,00	697.588,59	27,94	18,82	18.408.740,00	12.210.222,20	3.810.334,54	8.399.887,66	31,21	20,70
206	4261	Административни материјал							1.981.000,00	1.624.830,00	576.062,32	35,45	29,08	572.000,00	272.000,00	265.340,21	97,55	46,39	2.553.000,00	1.896.830,00	841.402,53	1.055.427,47	44,36	32,96
	01 00	Приходи из буџета							1.981.000,00	1.624.830,00	576.062,32	35,45	29,08						1.981.000,00	1.624.830,00	576.062,32	1.048.767,68	35,45	29,08
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												572.000,00	272.000,00	265.340,21	97,55	46,39	572.000,00	272.000,00	265.340,21	6.659,79	97,55	46,39
206	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							1.309.000,00	639.070,00	229.220,21	35,87	17,51	366.000,00	266.000,00	67.070,00	25,21	18,33	1.675.000,00	905.070,00	296.290,21	608.779,79	32,74	17,69
	01 00	Приходи из буџета							1.309.000,00	639.070,00	229.220,21	35,87	17,51						1.309.000,00	639.070,00	229.220,21	409.849,79	35,87	17,51
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												246.000,00	146.000,00	67.070,00	45,94	27,26	246.000,00	146.000,00	67.070,00	78.930,00	45,94	27,26
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00
206	4264	Материјали за саобраћај							2.450.000,00	1.486.000,00	588.148,00	39,58	24,01	662.000,00	362.000,00	78.419,18	21,66	11,85	3.112.000,00	1.848.000,00	666.567,18	1.181.432,82	36,07	21,42
	01 00	Приходи из буџета							2.450.000,00	1.486.000,00	588.148,00	39,58	24,01						2.450.000,00	1.486.000,00	588.148,00	897.852,00	39,58	24,01
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												622.000,00	322.000,00	78.419,18	24,35	12,61	622.000,00	322.000,00	78.419,18	243.580,82	24,35	12,61
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
206	4266	Материјали за образовање, културу и спорт							6.441.500,00	4.468.295,00	1.236.147,26	27,66	19,19	836.000,00	636.000,00	29.485,00	4,64	3,53	7.277.500,00	5.104.295,00	1.265.632,26	3.838.662,74	24,80	17,39
	01 00	Приходи из буџета							5.441.500,00	3.468.295,00	1.236.147,26	35,64	22,72						5.441.500,00	3.468.295,00	1.236.147,26	2.232.147,74	35,64	22,72
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												816.000,00	616.000,00	9.485,00	1,54	1,16	816.000,00	616.000,00	9.485,00	606.515,00	1,54	1,16
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00
206	4267	Медицински и лабораторијски материјали							500.000,00	450.000,00	6.240,00	1,39	1,25	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	510.000,00	460.000,00	6.240,00	453.760,00	1,36	1,22
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	450.000,00	6.240,00	1,39	1,25						500.000,00	450.000,00	6.240,00	443.760,00	1,39	1,25
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
206	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							1.430.240,00	837.327,20	476.928,16	56,96	33,35	776.000,00	566.000,00	31.768,50	5,61	4,09	2.206.240,00	1.403.327,20	508.696,66	894.630,54	36,25	23,06
	01 00	Приходи из буџета							1.430.240,00	837.327,20	476.928,16	56,96	33,35						1.430.240,00	837.327,20	476.928,16	360.399,04	56,96	33,35
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												691.000,00	481.000,00	9.961,58	2,07	1,44	691.000,00	481.000,00	9.961,58	471.038,42	2,07	1,44
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												85.000,00	85.000,00	21.806,92	25,66	25,66	85.000,00	85.000,00	21.806,92	63.193,08	25,66	25,66

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Индикатор	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
206		4269						Материјали за посебне намене	590.000,00	207.700,00		0,00	0,00	485.000,00	385.000,00	225.505,70	58,57	46,50	1.075.000,00	592.700,00	225.505,70	367.194,30	38,05	20,98		
		01 00						Приходи из буџета	590.000,00	207.700,00		0,00	0,00						590.000,00	207.700,00			207.700,00	0,00	0,00	
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника			420.000,00	320.000,00	212.065,70	66,27	50,49	420.000,00	320.000,00	212.065,70		420.000,00	320.000,00	212.065,70	107.934,30	66,27	50,49	
		13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства			65.000,00	65.000,00	13.440,00	20,68	20,68	65.000,00	65.000,00	13.440,00		65.000,00	65.000,00	13.440,00	51.560,00	20,68	20,68	
207		441						ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	
207		4415						Отплата камата осталим домаћим кредиторима			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	
208		444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	5.300,00	334,01	6,30	3,34	163.000,00	26.960,00	1.085,09	4,02	0,67	173.000,00	32.260,00	1.419,10		30.840,90	4,40	0,82	
208		4441						Негативне курсне разлике			151.000,00	14.960,00	355,79	2,38	0,24	151.000,00	14.960,00	355,79		151.000,00	14.960,00	355,79	14.604,21	2,38	0,24	
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника			151.000,00	14.960,00	355,79	2,38	0,24	151.000,00	14.960,00	355,79		151.000,00	14.960,00	355,79	14.604,21	2,38	0,24	
208		4442						Казне за кашњење	10.000,00	5.300,00	334,01	6,30	3,34	11.000,00	11.000,00	729,30	6,63	6,63	21.000,00	16.300,00	1.063,31		15.236,69	6,52	5,06	
		01 00						Приходи из буџета	10.000,00	5.300,00	334,01	6,30	3,34						10.000,00	5.300,00	334,01		4.965,99	6,30	3,34	
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника			11.000,00	11.000,00	729,30	6,63	6,63	11.000,00	11.000,00	729,30		11.000,00	11.000,00	729,30	10.270,70	6,63	6,63	
208		4443						Остали пратећи трошкови задужења			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	
975		462						ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			53.286,57	53.286,57	53.286,57	100,00	100,00	53.286,57	53.286,57	53.286,57		53.286,57	53.286,57	53.286,57	0,00	100,00	100,00	
975		4621						Текуће дојације међународним организацијама			53.286,57	53.286,57	53.286,57	100,00	100,00	53.286,57	53.286,57	53.286,57		53.286,57	53.286,57	53.286,57	0,00	100,00	100,00	
		08 00						Добровољни трансфери од физичких и правних лица			53.286,57	53.286,57	53.286,57	100,00	100,00	53.286,57	53.286,57	53.286,57		53.286,57	53.286,57	53.286,57		100,00	100,00	
209		465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	21.236.032,00	6.765.278,01	5.699.972,37	84,25	26,84	59.950,00	21.000,00	0,00	0,00	21.295.982,00	6.786.278,01	5.699.972,37	1.086.305,64	83,99	26,77			
209		4651						Остале текуће дојације и трансфери	21.236.032,00	6.765.278,01	5.699.972,37	84,25	26,84	59.950,00	21.000,00	0,00	0,00	21.295.982,00	6.786.278,01	5.699.972,37	1.086.305,64	83,99	26,77			
		01 00						Приходи из буџета	21.236.032,00	6.765.278,01	5.699.972,37	84,25	26,84						21.236.032,00	6.765.278,01	5.699.972,37	1.065.305,64	84,25	26,84		
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника			59.950,00	21.000,00	0,00	0,00	59.950,00	21.000,00			59.950,00	21.000,00			21.000,00	0,00	0,00	
210		472						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	90.000,00				0,00					90.000,00				0,00		0,00		
210		4727						Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	90.000,00				0,00					90.000,00				0,00		0,00		
		01 00						Приходи из буџета	90.000,00				0,00					90.000,00				0,00		0,00		

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
211	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
211	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
212	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							258.919,00	179.750,00	18.759,00	10,44	7,25	750.000,00	490.000,00	151.398,64	30,90	20,19	1.008.919,00	669.750,00	170.157,64	499.592,36	25,41	16,87
212	4821	Остали порези							62.000,00	40.600,00	10.834,00	26,68	17,47	67.000,00	37.000,00	1.258,64	3,40	1,88	129.000,00	77.600,00	12.092,64	65.507,36	15,58	9,37
	01 00	Приходи из буџета							62.000,00	40.600,00	10.834,00	26,68	17,47	62.000,00	40.600,00	10.834,00	26,68	17,47	62.000,00	40.600,00	10.834,00	29.766,00	26,68	17,47
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							67.000,00	37.000,00	1.258,64	3,40	1,88	67.000,00	37.000,00	1.258,64	3,40	1,88	67.000,00	37.000,00	1.258,64	35.741,36	3,40	1,88
212	4822	Обавезне таксе							196.919,00	139.150,00	7.925,00	5,70	4,02	571.000,00	341.000,00	150.140,00	44,03	26,29	767.919,00	480.150,00	158.065,00	322.085,00	32,92	20,58
	01 00	Приходи из буџета							196.919,00	139.150,00	7.925,00	5,70	4,02	196.919,00	139.150,00	7.925,00	5,70	4,02	196.919,00	139.150,00	7.925,00	131.225,00	5,70	4,02
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							571.000,00	341.000,00	145.180,00	42,57	25,43	571.000,00	341.000,00	145.180,00	42,57	25,43	571.000,00	341.000,00	145.180,00	195.820,00	42,57	25,43
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									4.960,00					4.960,00			4.960,00		-4.960,00			
212	4823	Новчане казне, пенали и камате							112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
213	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							1.000.000,00	258.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	1.031.000,00	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00
213	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							1.000.000,00	258.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	1.031.000,00	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	258.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	258.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
214	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА							170.000,00	141.473,80	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	290.000,00	241.473,80	0,00	0,00	241.473,80	241.473,80	0,00	0,00
214	4851	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа							170.000,00	141.473,80	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	290.000,00	241.473,80	0,00	0,00	241.473,80	241.473,80	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							170.000,00	141.473,80	0,00	0,00	170.000,00	141.473,80	0,00	0,00	170.000,00	141.473,80	0,00	0,00	141.473,80	141.473,80	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
215	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							9.680.623,63	9.445.623,63	0,00	0,00					9.680.623,63	9.445.623,63	0,00	0,00	9.445.623,63	9.445.623,63	0,00	0,00
215	5113	Капитално одржавање зграда и објеката							9.180.623,63	9.180.623,63	0,00	0,00					9.180.623,63	9.180.623,63	0,00	0,00	9.180.623,63	9.180.623,63	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							9.180.623,63	9.180.623,63	0,00	0,00	9.180.623,63	9.180.623,63	0,00	0,00	9.180.623,63	9.180.623,63	0,00	0,00	9.180.623,63	9.180.623,63	0,00	0,00
215	5114	Пројектно планирање							500.000,00	265.000,00	0,00	0,00					500.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	265.000,00	0,00	0,00	500.000,00	265.000,00	0,00	0,00	500.000,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
216	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							7.415.000,00	6.576.400,00	1.568.224,00	23,85	21,15	1.886.000,00	1.886.000,00	123.255,50	6,54	6,54	9.301.000,00	8.462.400,00	1.691.479,50	6.770.920,50	19,99	18,19
216	5121	Опрема за саобраћај							1.600.000,00	1.600.000,00	1.352.325,00	84,52	84,52						1.600.000,00	1.600.000,00	1.352.325,00	247.675,00	84,52	84,52
	01 00	Приходи из буџета							1.600.000,00	1.600.000,00	1.352.325,00	84,52	84,52						1.600.000,00	1.600.000,00	1.352.325,00	247.675,00	84,52	84,52
216	5122	Административна опрема							3.505.000,00	2.685.200,00	203.699,00	7,59	5,81	1.021.000,00	1.021.000,00	111.495,50	10,92	10,92	4.526.000,00	3.706.200,00	315.194,50	3.391.005,50	8,50	6,96
	01 00	Приходи из буџета							3.505.000,00	2.685.200,00	203.699,00	7,59	5,81						3.505.000,00	2.685.200,00	203.699,00	2.481.501,00	7,59	5,81
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												741.000,00	741.000,00	111.495,50	15,05	15,05	741.000,00	741.000,00	111.495,50	629.504,50	15,05	15,05
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,00	
216	5124	Опрема за заштиту животне средине												30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
216	5125	Медицинска и лабораторијска опрема							300.000,00	300.000,00	12.200,00	4,07	4,07						300.000,00	300.000,00	12.200,00	287.800,00	4,07	4,07
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	300.000,00	12.200,00	4,07	4,07						300.000,00	300.000,00	12.200,00	287.800,00	4,07	4,07
216	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт							1.960.000,00	1.941.200,00		0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	11.760,00	1,43	1,43	2.785.000,00	2.766.200,00	11.760,00	2.754.440,00	0,43	0,42
	01 00	Приходи из буџета							1.160.000,00	1.141.200,00		0,00	0,00						1.160.000,00	1.141.200,00		1.141.200,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							800.000,00	800.000,00		0,00	0,00						800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												25.000,00	25.000,00	11.760,00	47,04	47,04	25.000,00	25.000,00	11.760,00	13.240,00	47,04	47,04
216	5128	Опрема за јавну безбедност							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
217	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							5.960.000,00	4.761.982,20	2.075.045,00	43,58	34,82	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	6.080.000,00	4.881.982,20	2.075.045,00	2.806.937,20	42,50	34,13
217	5151	Нематеријална имовина							5.960.000,00	4.761.982,20	2.075.045,00	43,58	34,82	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	6.080.000,00	4.881.982,20	2.075.045,00	2.806.937,20	42,50	34,13
	01 00	Приходи из буџета							3.250.000,00	2.051.982,20	175.045,00	8,53	5,39						3.250.000,00	2.051.982,20	175.045,00	1.876.937,20	8,53	5,39
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							2.710.000,00	2.710.000,00	1.900.000,00	70,11	70,11						2.710.000,00	2.710.000,00	1.900.000,00	810.000,00	70,11	70,11
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
218	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ							20.000,00	20.000,00	34.000,00	170,00	170,00	20.000,00	20.000,00	34.000,00	-14.000,00	170,00	170,00					
218	5231	Залихе робе за даљу продају							20.000,00	20.000,00	34.000,00	170,00	170,00	20.000,00	20.000,00	34.000,00	-14.000,00	170,00	170,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									26.000,00					26.000,00	-26.000,00							
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							20.000,00	20.000,00	8.000,00	40,00	40,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	40,00	40,00					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							434.350.376,28	245.696.070,39	152.559.815,18	62,09	35,12	63.450.503,69	38.708.447,91	9.131.514,18	23,59	14,39	497.800.879,97	284.404.518,30	161.691.329,36	122.713.188,94	56,85	32,48
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008							434.350.376,28	245.696.070,39	152.559.815,18	62,09	35,12	63.450.503,69	38.708.447,91	9.131.514,18	23,59	14,39	497.800.879,97	284.404.518,30	161.691.329,36	122.713.188,94	56,85	32,48
12024023	ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ПОДРЖАНИ СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА																							
820	Услуге културе																							
219	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							236.250,00	125.212,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	3.528,46	17,64	17,64	256.250,00	145.212,00	3.528,46	141.683,54	2,43	1,38	
219	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							21.000,00	11.130,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	3.528,46	17,64	17,64	41.000,00	31.130,00	3.528,46	27.601,54	11,33	8,61	
	01 00	Приходи из буџета							21.000,00	11.130,00	0,00	0,00						21.000,00	11.130,00		11.130,00	0,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ											20.000,00	20.000,00	3.528,46	17,64	17,64	20.000,00	20.000,00	3.528,46	16.471,54	17,64	17,64	
219	4216	Закуп имовине и опреме							215.250,00	114.082,00	0,00	0,00						215.250,00	114.082,00		114.082,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							215.250,00	114.082,00	0,00	0,00						215.250,00	114.082,00		114.082,00	0,00	0,00	
220	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							999.375,00	529.669,00	0,00	0,00	682.035,00	682.035,00	298.843,52	43,82	43,82	1.681.410,00	1.211.704,00	298.843,52	912.860,48	24,66	17,77	
220	4221	Трошкови службених путовања у земљи							317.340,00	168.190,00	0,00	0,00						317.340,00	168.190,00		168.190,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							317.340,00	168.190,00	0,00	0,00						317.340,00	168.190,00		168.190,00	0,00	0,00	
220	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							682.035,00	361.479,00	0,00	0,00	682.035,00	682.035,00	298.843,52	43,82	43,82	1.364.070,00	1.043.514,00	298.843,52	744.670,48	28,64	21,91	
	01 00	Приходи из буџета							682.035,00	361.479,00	0,00	0,00						682.035,00	361.479,00		361.479,00	0,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ											682.035,00	682.035,00	298.843,52	43,82	43,82	682.035,00	682.035,00	298.843,52	383.191,48	43,82	43,82	
221	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							539.900,00	286.147,00	0,00	0,00	330.750,00	330.750,00	0,00	0,00	870.650,00	616.897,00	0,00	616.897,00	0,00	0,00		
221	4234	Услуге информисања							380.000,00	201.400,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	680.000,00	501.400,00	0,00	501.400,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							380.000,00	201.400,00	0,00	0,00						380.000,00	201.400,00		201.400,00	0,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ											300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
221	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство							30.750,00	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ											30.750,00	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00		
221	4239	Остале опште услуге							159.900,00	84.747,00	0,00	0,00						159.900,00	84.747,00		84.747,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							159.900,00	84.747,00	0,00	0,00						159.900,00	84.747,00		84.747,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
222	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							842.250,00	446.392,00	0,00	0,00	2.350.339,00	2.350.339,00	650.210,00	27,66	27,66	3.192.589,00	2.796.731,00	650.210,00	2.146.521,00	23,25	20,37	
222	4242	Услуге образовања, културе и спорта							750.000,00	397.500,00	0,00	0,00	2.258.089,00	2.258.089,00	650.210,00	28,79	28,79	3.008.089,00	2.655.589,00	650.210,00	2.005.379,00	24,48	21,62	
	01 00	Приходи из буџета							750.000,00	397.500,00	0,00	0,00						750.000,00	397.500,00		397.500,00	0,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ											2.258.089,00	2.258.089,00	650.210,00	28,79	28,79	2.258.089,00	2.258.089,00	650.210,00	1.607.879,00	28,79	28,79	
222	4249	Остале специјализоване услуге							92.250,00	48.892,00	0,00	0,00	92.250,00	92.250,00		0,00	0,00	184.500,00	141.142,00		141.142,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							92.250,00	48.892,00	0,00	0,00						92.250,00	48.892,00		48.892,00	0,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ											92.250,00	92.250,00		0,00	0,00	92.250,00	92.250,00		92.250,00	0,00	0,00	
223	426	МАТЕРИЈАЛ							220.000,00	116.600,00	0,00	0,00	220.964,34	220.964,34		0,00	0,00	440.964,34	337.564,34		337.564,34	0,00	0,00	
223	4266	Материјали за образовање, културу и спорт							220.000,00	116.600,00	0,00	0,00	220.964,34	220.964,34		0,00	0,00	440.964,34	337.564,34		337.564,34	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							220.000,00	116.600,00	0,00	0,00						220.000,00	116.600,00		116.600,00	0,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ											220.964,34	220.964,34		0,00	0,00	220.964,34	220.964,34		220.964,34	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							2.837.775,00	1.504.020,00	0,00	0,00	3.604.088,34	3.604.088,34	952.581,98	26,43	26,43	6.441.863,34	5.108.108,34	952.581,98	4.155.526,36	18,65	14,79	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024023							2.837.775,00	1.504.020,00	0,00	0,00	3.604.088,34	3.604.088,34	952.581,98	26,43	26,43	6.441.863,34	5.108.108,34	952.581,98	4.155.526,36	18,65	14,79	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202							437.188.151,28	247.200.090,39	152.559.815,18	61,72	34,90	67.054.592,03	42.312.536,25	10.084.096,16	23,83	15,04	504.242.743,31	289.512.626,64	162.643.911,34	126.868.715,30	56,18	32,26
1203	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА																							
12031006	ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА																							
820	Услуге културе																							
224	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							418.333.627,00	215.627.357,18	190.412.726,73	88,31	45,52	31.495.361,00	24.047.861,00	15.282.082,03	63,55	48,52	449.828.988,00	239.675.218,18	205.694.808,76	33.980.409,42	85,82	45,73
224	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							418.333.627,00	215.627.357,18	190.412.726,73	88,31	45,52	31.495.361,00	24.047.861,00	15.282.082,03	63,55	48,52	449.828.988,00	239.675.218,18	205.694.808,76	33.980.409,42	85,82	45,73
	01 00	Приходи из буџета							418.333.627,00	215.627.357,18	190.412.726,73	88,31	45,52						418.333.627,00	215.627.357,18	190.412.726,73	25.214.630,45	88,31	45,52
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.851.361,00	1.251.361,00	156.040,36	12,47	8,43	1.851.361,00	1.251.361,00	156.040,36	1.095.320,64	12,47	8,43
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												29.644.000,00	22.796.500,00	15.126.041,67	66,35	51,03	29.644.000,00	22.796.500,00	15.126.041,67	7.670.458,33	66,35	51,03

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
225	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								80.928.991,00	41.977.536,83	36.648.298,19	87,30	45,28	5.796.811,00	4.591.811,00	2.735.492,46	59,57	47,19	86.725.802,00	46.569.347,83	39.383.790,65	7.185.557,18	84,57	45,41
225	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								56.247.236,00	28.852.056,03	25.419.863,03	88,10	45,19	3.882.417,00	3.024.257,00	1.833.849,79	60,64	47,23	60.129.653,00	31.876.313,03	27.253.712,82	4.622.600,21	85,50	45,32
	01 00	Приходи из буџета								56.247.236,00	28.852.056,03	25.419.863,03	88,10	45,19						56.247.236,00	28.852.056,03	25.419.863,03	3.432.193,00	88,10	45,19
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													291.257,00	288.257,00	18.724,98	6,50	6,43	291.257,00	288.257,00	18.724,98	269.532,02	6,50	6,43
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													3.591.160,00	2.736.000,00	1.815.124,81	66,34	50,54	3.591.160,00	2.736.000,00	1.815.124,81	920.875,19	66,34	50,54
225	4122	Допринос за здравствено осигурање								21.544.184,00	11.399.657,97	9.801.090,80	85,98	45,49	1.675.712,00	1.370.210,00	787.027,04	57,44	46,97	23.219.896,00	12.769.867,97	10.588.117,84	2.181.750,13	82,91	45,60
	01 00	Приходи из буџета								21.544.184,00	11.399.657,97	9.801.090,80	85,98	45,49						21.544.184,00	11.399.657,97	9.801.090,80	1.598.567,17	85,98	45,49
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													138.210,00	138.210,00	8.035,89	5,81	5,81	138.210,00	138.210,00	8.035,89	130.174,11	5,81	5,81
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													1.537.502,00	1.232.000,00	778.991,15	63,23	50,67	1.537.502,00	1.232.000,00	778.991,15	453.008,85	63,23	50,67
225	4123	Допринос за незапосленост								3.137.571,00	1.725.822,83	1.427.344,36	82,71	45,49	238.682,00	197.344,00	114.615,63	58,08	48,02	3.376.253,00	1.923.166,83	1.541.959,99	381.206,84	80,18	45,67
	01 00	Приходи из буџета								3.137.571,00	1.725.822,83	1.427.344,36	82,71	45,49						3.137.571,00	1.725.822,83	1.427.344,36	298.478,47	82,71	45,49
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													18.344,00	18.344,00	1.170,29	6,38	6,38	18.344,00	18.344,00	1.170,29	17.173,71	6,38	6,38
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													220.338,00	179.000,00	113.445,34	63,38	51,49	220.338,00	179.000,00	113.445,34	65.554,66	63,38	51,49
226	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								10.961.577,00	3.487.749,51	2.965.582,59	85,03	27,05	1.032.900,00	764.900,00	262.569,89	34,33	25,42	11.994.477,00	4.252.649,51	3.228.152,48	1.024.497,03	75,91	26,91
226	4131	Накнаде у природи								10.961.577,00	3.487.749,51	2.965.582,59	85,03	27,05	1.032.900,00	764.900,00	262.569,89	34,33	25,42	11.994.477,00	4.252.649,51	3.228.152,48	1.024.497,03	75,91	26,91
	01 00	Приходи из буџета								10.961.577,00	3.487.749,51	2.965.582,59	85,03	27,05						10.961.577,00	3.487.749,51	2.965.582,59	522.166,92	85,03	27,05
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													98.900,00	98.900,00	7.948,00	8,04	8,04	98.900,00	98.900,00	7.948,00	90.952,00	8,04	8,04
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													874.000,00	616.000,00	239.525,89	38,88	27,41	874.000,00	616.000,00	239.525,89	376.474,11	38,88	27,41
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине													15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													45.000,00	45.000,00	15.096,00	33,55	33,55	45.000,00	45.000,00	15.096,00	29.904,00	33,55	33,55

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
227	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							3.354.500,00	1.275.357,14	447.731,95	35,11	13,35	6.212.190,00	5.111.725,00	1.674.077,80	32,75	26,95	9.566.690,00	6.387.082,14	2.121.809,75	4.265.272,39	33,22	22,18	
227	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							4.861.000,00	3.775.535,00	1.407.932,37	37,29	28,96	4.861.000,00	3.775.535,00	1.407.932,37	2.367.602,63	37,29	28,96						
	03 00	Социјални доприноси							3.700.000,00	2.674.535,00	821.462,42	30,71	22,20	3.700.000,00	2.674.535,00	821.462,42	1.853.072,58	30,71	22,20						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							1.106.000,00	1.101.000,00	586.469,95	53,27	53,03	1.106.000,00	1.101.000,00	586.469,95	514.530,05	53,27	53,03						
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							55.000,00				0,00	55.000,00									0,00		
227	4143	Отпремине и помоћи							3.354.500,00	1.275.357,14	447.731,95	35,11	13,35	941.190,00	936.190,00	166.075,43	17,74	17,65	4.295.690,00	2.211.547,14	613.807,38	1.597.739,76	27,75	14,29	
	01 00	Приходи из буџета							3.354.500,00	1.275.357,14	447.731,95	35,11	13,35						3.354.500,00	1.275.357,14	447.731,95	827.625,19	35,11	13,35	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							336.190,00	336.190,00	166.075,43	49,40	49,40	336.190,00	336.190,00	166.075,43	170.114,57	49,40	49,40						
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							600.000,00	600.000,00		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00					0,00	0,00		
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							5.000,00				0,00	5.000,00										0,00	
227	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							410.000,00	400.000,00	100.070,00	25,02	24,41	410.000,00	400.000,00	100.070,00	299.930,00	25,02	24,41						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							400.000,00	400.000,00	100.070,00	25,02	25,02	400.000,00	400.000,00	100.070,00	299.930,00	25,02	25,02						
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							10.000,00				0,00	10.000,00										0,00	
228	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							18.794.425,00	10.534.535,50	8.711.974,05	82,70	46,35	1.118.000,00	698.000,00	490.200,00	70,23	43,85	19.912.425,00	11.232.535,50	9.202.174,05	2.030.361,45	81,92	46,21	
228	4151	Накнаде трошкова за запослене							18.794.425,00	10.534.535,50	8.711.974,05	82,70	46,35	1.118.000,00	698.000,00	490.200,00	70,23	43,85	19.912.425,00	11.232.535,50	9.202.174,05	2.030.361,45	81,92	46,21	
	01 00	Приходи из буџета							18.794.425,00	10.534.535,50	8.711.974,05	82,70	46,35						18.794.425,00	10.534.535,50	8.711.974,05	1.822.561,45	82,70	46,35	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							663.000,00	243.000,00		0,00	0,00	663.000,00	243.000,00		243.000,00						0,00	0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							450.000,00	450.000,00	490.200,00	108,93	108,93	450.000,00	450.000,00	490.200,00	-40.200,00	108,93	108,93						
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00							0,00	
229	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							9.716.000,00	4.881.280,00	1.674.716,87	34,31	17,24	1.072.000,00	166.000,00	278.758,86	167,93	26,00	10.788.000,00	5.047.280,00	1.953.475,73	3.093.804,27	38,70	18,11	
229	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							9.716.000,00	4.881.280,00	1.674.716,87	34,31	17,24	1.072.000,00	166.000,00	278.758,86	167,93	26,00	10.788.000,00	5.047.280,00	1.953.475,73	3.093.804,27	38,70	18,11	
	01 00	Приходи из буџета							9.716.000,00	4.881.280,00	1.674.716,87	34,31	17,24						9.716.000,00	4.881.280,00	1.674.716,87	3.206.563,13	34,31	17,24	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							26.000,00	16.000,00		0,00	0,00	26.000,00	16.000,00		16.000,00							0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							1.045.000,00	150.000,00	278.758,86	185,84	26,68	1.045.000,00	150.000,00	278.758,86	-128.758,86	185,84	26,68						
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							1.000,00				0,00	1.000,00											0,00

Развој	Глава	Програм	Проекатна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансијска	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
230	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			68.400.545,00	44.281.815,86	36.416.933,03	82,24	53,24	13.959.000,00	11.037.000,00	6.016.403,91	54,51	43,10	82.359.545,00	55.318.815,86	42.433.336,94	12.885.478,92	76,71	51,52			
230	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			1.280.000,00	590.000,00	504.938,80	85,58	39,45	875.500,00	656.500,00	284.662,56	43,36	32,51	2.155.500,00	1.246.500,00	789.601,36	456.898,64	63,35	36,63			
	01 00	Приходи из буџета			1.280.000,00	590.000,00	504.938,80	85,58	39,45						1.280.000,00	590.000,00	504.938,80	85.061,20	85,58	39,45			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								635.000,00	430.000,00	247.512,65	57,56	38,98	635.000,00	430.000,00	247.512,65	182.487,35	57,56	38,98			
	05 00	Донације од иностраних земаља								15.000,00	15.000,00	2.298,09	15,32	15,32	15.000,00	15.000,00	2.298,09	12.701,91	15,32	15,32			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								200.000,00	190.000,00	32.299,95	17,00	16,15	200.000,00	190.000,00	32.299,95	157.700,05	17,00	16,15			
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица								3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								10.000,00	6.000,00		0,00	0,00	10.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								12.500,00	12.500,00	2.551,87	20,41	20,41	12.500,00	12.500,00	2.551,87	9.948,13	20,41	20,41			
230	4212	Енергетске услуге			45.329.960,00	32.741.159,86	26.231.561,36	80,12	57,87	3.854.000,00	3.644.000,00	2.526.194,44	69,32	65,55	49.183.960,00	36.385.159,86	28.757.755,80	7.627.404,06	79,04	58,47			
	01 00	Приходи из буџета			45.329.960,00	32.741.159,86	26.231.561,36	80,12	57,87						45.329.960,00	32.741.159,86	26.231.561,36	6.509.598,50	80,12	57,87			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								746.000,00	746.000,00	352.333,07	47,23	47,23	746.000,00	746.000,00	352.333,07	393.666,93	47,23	47,23			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								3.102.000,00	2.892.000,00	2.170.008,58	75,03	69,96	3.102.000,00	2.892.000,00	2.170.008,58	721.991,42	75,03	69,96			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								5.000,00	5.000,00	3.852,79	77,06	77,06	5.000,00	5.000,00	3.852,79	1.147,21	77,06	77,06			
230	4213	Комуналне услуге			7.034.960,00	3.297.100,00	3.131.716,24	94,98	44,52	570.500,00	568.500,00	138.498,60	24,36	24,28	7.605.460,00	3.865.600,00	3.270.214,84	595.385,16	84,60	43,00			
	01 00	Приходи из буџета			7.034.960,00	3.297.100,00	3.131.716,24	94,98	44,52						7.034.960,00	3.297.100,00	3.131.716,24	165.383,76	94,98	44,52			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								216.500,00	216.500,00	15.893,71	7,34	7,34	216.500,00	216.500,00	15.893,71	200.606,29	7,34	7,34			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								352.000,00	350.000,00	122.604,89	35,03	34,83	352.000,00	350.000,00	122.604,89	227.395,11	35,03	34,83			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00			
230	4214	Услуге комуникација			3.663.210,00	1.911.600,00	1.636.283,44	85,60	44,67	1.459.000,00	1.359.000,00	241.704,31	17,79	16,57	5.122.210,00	3.270.600,00	1.877.987,75	1.392.612,25	57,42	36,66			
	01 00	Приходи из буџета			3.663.210,00	1.911.600,00	1.636.283,44	85,60	44,67						3.663.210,00	1.911.600,00	1.636.283,44	275.316,56	85,60	44,67			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.066.000,00	1.066.000,00	121.747,07	11,42	11,42	1.066.000,00	1.066.000,00	121.747,07	944.252,93	11,42	11,42			
	05 00	Донације од иностраних земаља								10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								350.000,00	250.000,00	98.023,33	39,21	28,01	350.000,00	250.000,00	98.023,33	151.976,67	39,21	28,01			
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица								3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								15.000,00	15.000,00	11.933,91	79,56	79,56	15.000,00	15.000,00	11.933,91	3.066,09	79,56	79,56			

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
230		4215						Трошкови осигурања	4.844.800,00	2.276.000,00	2.156.808,07	94,76	44,52	581.000,00	576.000,00	131.208,38	22,78	22,58	5.425.800,00	2.852.000,00	2.288.016,45	563.983,55	80,22	42,17
		01 00						Приходи из буџета	4.844.800,00	2.276.000,00	2.156.808,07	94,76	44,52						4.844.800,00	2.276.000,00	2.156.808,07	119.191,93	94,76	44,52
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						376.000,00	376.000,00	79.414,25	21,12	21,12	376.000,00	376.000,00	79.414,25	296.585,75	21,12	21,12
		07 00						Трансфери од других нивоа власти						200.000,00	199.000,00	51.436,13	25,85	25,72	200.000,00	199.000,00	51.436,13	147.563,87	25,85	25,72
		09 00						Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000,00	1.000,00	358,00	35,80	7,16	5.000,00	1.000,00	358,00	642,00	35,80	7,16
230		4216						Закуп имовине и опреме	6.240.115,00	3.464.956,00	2.755.625,12	79,53	44,16	6.453.000,00	4.167.000,00	2.662.135,62	63,89	41,25	12.693.115,00	7.631.956,00	5.417.760,74	2.214.195,26	70,99	42,68
		01 00						Приходи из буџета	6.240.115,00	3.464.956,00	2.755.625,12	79,53	44,16						6.240.115,00	3.464.956,00	2.755.625,12	709.330,88	79,53	44,16
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						3.256.000,00	1.756.000,00	839.647,74	47,82	25,79	3.256.000,00	1.756.000,00	839.647,74	916.352,26	47,82	25,79
		07 00						Трансфери од других нивоа власти						3.196.000,00	2.410.000,00	1.720.782,00	71,40	53,84	3.196.000,00	2.410.000,00	1.720.782,00	689.218,00	71,40	53,84
		09 00						Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								101.705,88					101.705,88	-101.705,88		
230		4219						Остали трошкови	7.500,00	1.000,00	0,00	0,00	166.000,00	66.000,00	32.000,00	48,48	19,28	173.500,00	67.000,00	32.000,00	35.000,00	47,76	18,44	
		01 00						Приходи из буџета	7.500,00	1.000,00	0,00	0,00						7.500,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						166.000,00	66.000,00	32.000,00	48,48	19,28	166.000,00	66.000,00	32.000,00	34.000,00	48,48	19,28

Развој	Програм	Глава	Пројекат	Пројекатска структура	Организовања класификација	Број позиције	Економска класификација	Финансијска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
231	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								5.266.000,00	2.596.110,00	856.996,01	33,01	16,27	13.628.000,00	7.557.000,00	3.763.070,73	49,80	27,61	18.894.000,00	10.153.110,00	4.620.066,74	5.533.043,26	45,50	24,45
231	4221	Трошкови службених путовања у земљи								2.542.000,00	1.075.000,00	500.189,62	46,53	19,68	4.443.000,00	2.943.000,00	1.962.833,33	66,69	44,18	6.985.000,00	4.018.000,00	2.463.022,95	1.554.977,05	61,30	35,26
	01 00	Приходи из буџета								2.542.000,00	1.075.000,00	500.189,62	46,53	19,68						2.542.000,00	1.075.000,00	500.189,62	574.810,38	46,53	19,68
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													4.325.000,00	2.825.000,00	1.947.083,33	68,92	45,02	4.325.000,00	2.825.000,00	1.947.083,33	877.916,67	68,92	45,02
	05 00	Донације од иностраних земаља													10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти													23.000,00	23.000,00		0,00	0,00	23.000,00	23.000,00		23.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине													40.000,00	40.000,00	1.278,00	3,19	3,19	40.000,00	40.000,00	1.278,00	38.722,00	3,19	3,19
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													5.000,00	5.000,00	4.472,00	89,44	89,44	5.000,00	5.000,00	4.472,00	528,00	89,44	89,44
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година													10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
231	4222	Трошкови службених путовања у иностранство								2.724.000,00	1.521.110,00	356.806,39	23,46	13,10	9.045.000,00	4.495.000,00	1.800.237,40	40,05	19,90	11.769.000,00	6.016.110,00	2.157.043,79	3.859.066,21	35,85	18,33
	01 00	Приходи из буџета								2.724.000,00	1.521.110,00	356.806,39	23,46	13,10						2.724.000,00	1.521.110,00	356.806,39	1.164.303,61	23,46	13,10
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													8.935.000,00	4.385.000,00	1.527.085,40	34,83	17,09	8.935.000,00	4.385.000,00	1.527.085,40	2.857.914,60	34,83	17,09
	07 00	Трансфери од других нивоа власти															273.152,00					273.152,00	-273.152,00		
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица													70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине													10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
231	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада								29.000,00	19.000,00				29.000,00	19.000,00		0,00	0,00	29.000,00	19.000,00		19.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								29.000,00	19.000,00				29.000,00	19.000,00		0,00	0,00	29.000,00	19.000,00		19.000,00	0,00	0,00
231	4224	Трошкови путовања ученика								10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
231	4229	Остали трошкови транспорта								101.000,00	90.000,00				101.000,00	90.000,00		0,00	0,00	101.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								100.000,00	90.000,00				100.000,00	90.000,00		0,00	0,00	100.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								1.000,00					1.000,00			0,00		1.000,00					0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
232	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			19.290.000,00	9.948.461,94	5.104.527,00	51,31	26,46	20.300.000,00	14.424.000,00	6.810.964,72	47,22	33,55	39.590.000,00	24.372.461,94	11.915.491,72	12.456.970,22	48,89	30,10	
232	4231	Административне услуге			1.315.000,00	565.000,00	263.888,11	46,71	20,07	586.000,00	576.000,00	223.456,46	38,79	38,13	1.901.000,00	1.141.000,00	487.344,57	653.655,43	42,71	25,64	
	01 00	Приходи из буџета			1.315.000,00	565.000,00	263.888,11	46,71	20,07						1.315.000,00	565.000,00	263.888,11	301.111,89	46,71	20,07	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								334.000,00	334.000,00	128.899,50	38,59	38,59	334.000,00	334.000,00	128.899,50	205.100,50	38,59	38,59	
	05 00	Донације од иностраних земаља								145.000,00	135.000,00		0,00	0,00	145.000,00	135.000,00		135.000,00	0,00	0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица								100.000,00	100.000,00	94.556,96	94,56	94,56	100.000,00	100.000,00	94.556,96	5.443,04	94,56	94,56	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
232	4232	Компјутерске услуге			1.155.000,00	614.000,00	231.192,68	37,65	20,02	725.000,00	396.000,00	186.154,44	47,01	25,68	1.880.000,00	1.010.000,00	417.347,12	592.652,88	41,32	22,20	
	01 00	Приходи из буџета			1.155.000,00	614.000,00	231.192,68	37,65	20,02						1.155.000,00	614.000,00	231.192,68	382.807,32	37,65	20,02	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								665.000,00	365.000,00	186.154,44	51,00	27,99	665.000,00	365.000,00	186.154,44	178.845,56	51,00	27,99	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								59.000,00	30.000,00		0,00	0,00	59.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
232	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			381.000,00	165.000,00	27.552,00	16,70	7,23	170.000,00	161.000,00	5.000,00	3,11	2,94	551.000,00	326.000,00	32.552,00	293.448,00	9,99	5,91	
	01 00	Приходи из буџета			381.000,00	165.000,00	27.552,00	16,70	7,23						381.000,00	165.000,00	27.552,00	137.448,00	16,70	7,23	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								110.000,00	110.000,00		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								10.000,00	1.000,00	5.000,00	500,00	50,00	10.000,00	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	500,00	50,00	
232	4234	Услуге информисања			6.535.000,00	3.297.455,94	1.003.450,28	30,43	15,36	6.145.000,00	4.645.000,00	1.516.496,97	32,65	24,68	12.680.000,00	7.942.455,94	2.519.947,25	5.422.508,69	31,73	19,87	
	01 00	Приходи из буџета			6.535.000,00	3.297.455,94	1.003.450,28	30,43	15,36						6.535.000,00	3.297.455,94	1.003.450,28	2.294.005,66	30,43	15,36	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								2.025.000,00	1.325.000,00	781.010,97	58,94	38,57	2.025.000,00	1.325.000,00	781.010,97	543.989,03	58,94	38,57	
	05 00	Донације од иностраних земаља								3.100.000,00	2.300.000,00		0,00	0,00	3.100.000,00	2.300.000,00		2.300.000,00	0,00	0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								300.000,00	300.000,00	287.676,00	95,89	95,89	300.000,00	300.000,00	287.676,00	12.324,00	95,89	95,89	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица								420.000,00	420.000,00		0,00	0,00	420.000,00	420.000,00		420.000,00	0,00	0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								250.000,00	250.000,00	447.810,00	179,12	179,12	250.000,00	250.000,00	447.810,00	-197.810,00	179,12	179,12	

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансијска	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
									232	4235	Стручне услуге	4.143.000,00	2.462.006,00	1.876.465,36	76,22	45,29	4.929.000,00	2.596.000,00	1.288.420,70	49,63	26,14	9.072.000,00	5.058.006,00	3.164.886,06	1.893.119,94	62,57	34,89
											01 00 Приходи из буџета	4.143.000,00	2.462.006,00	1.876.465,36	76,22	45,29						4.143.000,00	2.462.006,00	1.876.465,36	585.540,64	76,22	45,29
											04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						4.625.000,00	2.325.000,00	1.160.066,01	49,90	25,08	4.625.000,00	2.325.000,00	1.160.066,01	1.164.933,99	49,90	25,08
											05 00 Донације од иностраних земаља						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
											07 00 Трансфери од других нивоа власти						273.000,00	240.000,00	128.354,69	53,48	47,02	273.000,00	240.000,00	128.354,69	111.645,31	53,48	47,02
											09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
											13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
									232	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	390.000,00	215.000,00	88.364,09	41,10	22,66	733.000,00	630.000,00	168.623,92	26,77	23,00	1.123.000,00	845.000,00	256.988,01	588.011,99	30,41	22,88
											01 00 Приходи из буџета	390.000,00	215.000,00	88.364,09	41,10	22,66						390.000,00	215.000,00	88.364,09	126.635,91	41,10	22,66
											04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						515.000,00	415.000,00	103.125,94	24,85	20,02	515.000,00	415.000,00	103.125,94	311.874,06	24,85	20,02
											05 00 Донације од иностраних земаља						70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
											07 00 Трансфери од других нивоа власти						73.000,00	70.000,00	36.304,98	51,86	49,73	73.000,00	70.000,00	36.304,98	33.695,02	51,86	49,73
											08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица						50.000,00	50.000,00	27.523,00	55,05	55,05	50.000,00	50.000,00	27.523,00	22.477,00	55,05	55,05
											09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
											13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						20.000,00	20.000,00	1.670,00	8,35	8,35	20.000,00	20.000,00	1.670,00	18.330,00	8,35	8,35
									232	4237	Репрезентација	596.000,00	317.000,00	51.142,61	16,13	8,58	2.877.000,00	1.526.000,00	1.223.221,17	80,16	42,52	3.473.000,00	1.843.000,00	1.274.363,78	568.636,22	69,15	36,69
											01 00 Приходи из буџета	596.000,00	317.000,00	51.142,61	16,13	8,58						596.000,00	317.000,00	51.142,61	265.857,39	16,13	8,58
											04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						2.745.000,00	1.395.000,00	1.221.671,25	87,58	44,51	2.745.000,00	1.395.000,00	1.221.671,25	173.328,75	87,58	44,51
											05 00 Донације од иностраних земаља						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
											07 00 Трансфери од других нивоа власти						11.000,00	10.000,00	1.549,92	15,50	14,09	11.000,00	10.000,00	1.549,92	8.450,08	15,50	14,09
											08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица						70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
											09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Проекатна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
232	4239					Остале опште услуге	4.775.000,00	2.313.000,00	1.562.471,87	67,55	32,72	4.135.000,00	3.894.000,00	2.199.591,06	56,49	53,19	8.910.000,00	6.207.000,00	3.762.062,93	2.444.937,07	60,61	42,22
	01 00					Приходи из буџета	4.775.000,00	2.313.000,00	1.562.471,87	67,55	32,72						4.775.000,00	2.313.000,00	1.562.471,87	750.528,13	67,55	32,72
	04 00					Сопствени приходи буџетских корисника						3.745.000,00	3.545.000,00	2.144.857,43	60,50	57,27	3.745.000,00	3.545.000,00	2.144.857,43	1.400.142,57	60,50	57,27
	05 00					Донације од иностраних земаља						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	07 00					Трансфери од других нивоа власти						201.000,00	160.000,00	28.896,83	18,06	14,38	201.000,00	160.000,00	28.896,83	131.103,17	18,06	14,38
	08 00					Добровољни трансфери од физичких и правних лица						104.000,00	104.000,00		0,00	0,00	104.000,00	104.000,00		104.000,00	0,00	0,00
	09 00					Примања од продаје нефинансијске имовине						30.000,00	30.000,00	4.075,60	13,59	13,59	30.000,00	30.000,00	4.075,60	25.924,40	13,59	13,59
	13 06					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						25.000,00	25.000,00	21.761,20	87,04	87,04	25.000,00	25.000,00	21.761,20	3.238,80	87,04	87,04

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
233	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						72.873.895,00	52.569.986,43	25.547.055,72	48,60	35,06	64.054.500,00	51.165.500,00	35.740.183,05	69,85	55,80	136.928.395,00	103.735.486,43	61.287.238,77	42.448.247,66	59,08	44,76
233	4242	Услуге образовања, културе и спорта						72.481.895,00	52.328.986,43	25.474.555,72	48,68	35,15	63.516.000,00	50.752.000,00	35.666.673,05	70,28	56,15	135.997.895,00	103.080.986,43	61.141.228,77	41.939.757,66	59,31	44,96
	01 00	Приходи из буџета						72.481.895,00	52.328.986,43	25.474.555,72	48,68	35,15						72.481.895,00	52.328.986,43	25.474.555,72	26.854.430,71	48,68	35,15
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											50.850.000,00	38.600.000,00	26.858.708,62	69,58	52,82	50.850.000,00	38.600.000,00	26.858.708,62	11.741.291,38	69,58	52,82
	05 00	Донације од иностраних земаља											2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											3.171.000,00	2.667.000,00	1.487.783,84	55,78	46,92	3.171.000,00	2.667.000,00	1.487.783,84	1.179.216,16	55,78	46,92
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											1.720.000,00	1.720.000,00	415.289,24	24,14	24,14	1.720.000,00	1.720.000,00	415.289,24	1.304.710,76	24,14	24,14
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00		630.000,00	0,00	0,00	
	12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине											10.000,00			0,00		10.000,00					0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											4.330.000,00	4.330.000,00	5.710.640,57	131,89	131,89	4.330.000,00	4.330.000,00	5.710.640,57	-1.380.640,57	131,89	131,89
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година											305.000,00	305.000,00	1.194.250,78	391,56	391,56	305.000,00	305.000,00	1.194.250,78	-889.250,78	391,56	391,56
233	4243	Медицинске услуге						122.000,00	57.000,00	17.600,00	30,88	14,43	316.000,00	191.000,00	50.310,00	26,34	15,92	438.000,00	248.000,00	67.910,00	180.090,00	27,38	15,50
	01 00	Приходи из буџета						122.000,00	57.000,00	17.600,00	30,88	14,43						122.000,00	57.000,00	17.600,00	39.400,00	30,88	14,43
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											271.000,00	171.000,00	17.600,00	10,29	6,49	271.000,00	171.000,00	17.600,00	153.400,00	10,29	6,49
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											35.000,00	15.000,00	32.710,00	218,07	93,46	35.000,00	15.000,00	32.710,00	-17.710,00	218,07	93,46
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
233	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге											18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	
233	4249	Остале специјализоване услуге						270.000,00	184.000,00	54.900,00	29,84	20,33	204.500,00	204.500,00	23.200,00	11,34	11,34	474.500,00	388.500,00	78.100,00	310.400,00	20,10	16,46
	01 00	Приходи из буџета						270.000,00	184.000,00	54.900,00	29,84	20,33						270.000,00	184.000,00	54.900,00	129.100,00	29,84	20,33
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											115.000,00	115.000,00	5.200,00	4,52	4,52	115.000,00	115.000,00	5.200,00	109.800,00	4,52	4,52
	05 00	Донације од иностраних земаља											17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00	0,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											50.000,00	50.000,00	18.000,00	36,00	36,00	50.000,00	50.000,00	18.000,00	32.000,00	36,00	36,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
234	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						7.720.000,00	1.736.000,00	1.031.639,52	59,43	13,36	1.772.000,00	1.464.000,00	833.156,01	56,91	47,02	9.492.000,00	3.200.000,00	1.864.795,53	1.335.204,47	58,27	19,65
234	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						1.990.000,00	940.000,00	629.571,60	66,98	31,64	1.076.000,00	1.072.000,00	675.022,59	62,97	62,73	3.066.000,00	2.012.000,00	1.304.594,19	707.405,81	64,84	42,55
	01 00	Приходи из буџета						1.990.000,00	940.000,00	629.571,60	66,98	31,64						1.990.000,00	940.000,00	629.571,60	310.428,40	66,98	31,64
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											1.065.000,00	1.065.000,00	675.022,59	63,38	63,38	1.065.000,00	1.065.000,00	675.022,59	389.977,41	63,38	63,38
	05 00	Донације од иностраних земаља											1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											5.000,00	1.000,00		0,00	0,00	5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
234	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						5.730.000,00	796.000,00	402.067,92	50,51	7,02	696.000,00	392.000,00	158.133,42	40,34	22,72	6.426.000,00	1.188.000,00	560.201,34	627.798,66	47,15	8,72
	01 00	Приходи из буџета						5.730.000,00	796.000,00	402.067,92	50,51	7,02						5.730.000,00	796.000,00	402.067,92	393.932,08	50,51	7,02
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											685.000,00	385.000,00	156.133,42	40,55	22,79	685.000,00	385.000,00	156.133,42	228.866,58	40,55	22,79
	05 00	Донације од иностраних земаља											1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											5.000,00	1.000,00		0,00	0,00	5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00	40,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	40,00	40,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
235	426	МАТЕРИЈАЛ						20.064.000,00	9.758.500,00	3.726.085,18	38,18	18,57	9.942.050,00	8.035.050,00	3.841.062,97	47,80	38,63	30.006.050,00	17.793.550,00	7.567.148,15	10.226.401,85	42,53	25,22
235	4261	Административни материјал						1.096.000,00	571.000,00	426.223,98	74,65	38,89	1.580.000,00	1.061.000,00	560.045,97	52,78	35,45	2.676.000,00	1.632.000,00	986.269,95	645.730,05	60,43	36,86
	01 00	Приходи из буџета						1.096.000,00	571.000,00	426.223,98	74,65	38,89						1.096.000,00	571.000,00	426.223,98	144.776,02	74,65	38,89
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											1.460.000,00	960.000,00	537.200,97	55,96	36,79	1.460.000,00	960.000,00	537.200,97	422.799,03	55,96	36,79
	05 00	Донације од иностраних земаља											5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											105.000,00	90.000,00	20.245,00	22,49	19,28	105.000,00	90.000,00	20.245,00	69.755,00	22,49	19,28
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											5.000,00	1.000,00		0,00	0,00	5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											5.000,00	5.000,00	2.600,00	52,00	52,00	5.000,00	5.000,00	2.600,00	2.400,00	52,00	52,00
235	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						690.000,00	393.000,00	170.434,50	43,37	24,70	360.050,00	351.050,00	166.416,53	47,41	46,22	1.050.050,00	744.050,00	336.851,03	407.198,97	45,27	32,08
	01 00	Приходи из буџета						690.000,00	393.000,00	170.434,50	43,37	24,70						690.000,00	393.000,00	170.434,50	222.565,50	43,37	24,70
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											305.000,00	305.000,00	149.080,53	48,88	48,88	305.000,00	305.000,00	149.080,53	155.919,47	48,88	48,88
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											29.000,00	20.000,00	7.300,00	36,50	25,17	29.000,00	20.000,00	7.300,00	12.700,00	36,50	25,17
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											20.000,00	20.000,00	3.986,00	19,93	19,93	20.000,00	20.000,00	3.986,00	16.014,00	19,93	19,93
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											6.050,00	6.050,00	6.050,00	100,00	100,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00		100,00	100,00
235	4264	Материјали за саобраћај						1.130.000,00	589.000,00	396.784,80	67,37	35,11	989.000,00	979.000,00	353.463,60	36,10	35,74	2.119.000,00	1.568.000,00	750.248,40	817.751,60	47,85	35,41
	01 00	Приходи из буџета						1.130.000,00	589.000,00	396.784,80	67,37	35,11						1.130.000,00	589.000,00	396.784,80	192.215,20	67,37	35,11
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											815.000,00	815.000,00	251.119,60	30,81	30,81	815.000,00	815.000,00	251.119,60	563.880,40	30,81	30,81
	05 00	Донације од иностраних земаља											20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											49.000,00	43.000,00		0,00	0,00	49.000,00	43.000,00		43.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											5.000,00	1.000,00	2.344,00	234,40	46,88	5.000,00	1.000,00	2.344,00	-1.344,00	234,40	46,88
235	4266	Материјали за образовање, културу и спорт						16.478.000,00	7.816.500,00	2.651.392,98	33,92	16,09	5.686.000,00	4.396.000,00	1.970.798,62	44,83	34,66	22.164.000,00	12.212.500,00	4.622.191,60	7.590.308,40	37,85	20,85
	01 00	Приходи из буџета						16.478.000,00	7.816.500,00	2.651.392,98	33,92	16,09						16.478.000,00	7.816.500,00	2.651.392,98	5.165.107,02	33,92	16,09
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											4.675.000,00	3.475.000,00	1.437.738,92	41,37	30,75	4.675.000,00	3.475.000,00	1.437.738,92	2.037.261,08	41,37	30,75
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											886.000,00	800.000,00	533.059,70	66,63	60,16	886.000,00	800.000,00	533.059,70	266.940,30	66,63	60,16
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица											30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											5.000,00	1.000,00		0,00	0,00	5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
235	4268							Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	670.000,00	389.000,00	81.248,92	20,89	12,13	1.282.000,00	1.203.000,00	790.338,25	65,70	61,65	1.952.000,00	1.592.000,00	871.587,17	720.412,83	54,75	44,65
	01 00							Приходи из буџета	670.000,00	389.000,00	81.248,92	20,89	12,13						670.000,00	389.000,00	81.248,92	307.751,08	20,89	12,13
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						1.225.000,00	1.165.000,00	750.255,90	64,40	61,25	1.225.000,00	1.165.000,00	750.255,90	414.744,10	64,40	61,25
	07 00							Трансфери од других нивоа власти						48.000,00	33.000,00	31.582,35	95,70	65,80	48.000,00	33.000,00	31.582,35	1.417,65	95,70	65,80
	09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине						5.000,00	1.000,00	4.500,00	450,00	90,00	5.000,00	1.000,00	4.500,00	-3.500,00	450,00	90,00
	13 06							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		100,00	100,00
235	4269							Материјали за посебне намене						45.000,00	45.000,00		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						45.000,00	45.000,00		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
236	441							ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА						100.000,00	10.000,00	18.863,87	188,64	18,86	100.000,00	10.000,00	18.863,87	-8.863,87	188,64	18,86
236	4412							Отплата камата осталим нивоима власти						100.000,00	10.000,00	111,27	1,11	0,11	100.000,00	10.000,00	111,27	9.888,73	1,11	0,11
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	10.000,00	111,27	1,11	0,11	100.000,00	10.000,00	111,27	9.888,73	1,11	0,11
236	4419							Финансијске промене на финансијским лизинзима								18.752,60					18.752,60	-18.752,60		
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника								18.752,60					18.752,60	-18.752,60		
237	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000,00				0,00	167.000,00	87.000,00	8.062,77	9,27	4,83	217.000,00	87.000,00	8.062,77	78.937,23	9,27	3,72
237	4441							Негативне курсне разлике						40.000,00	20.000,00		0,00	0,00	40.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						40.000,00	20.000,00		0,00	0,00	40.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
237	4442							Казне за кашњење	50.000,00				0,00	122.000,00	62.000,00	8.062,77	13,00	6,61	172.000,00	62.000,00	8.062,77	53.937,23	13,00	4,69
	01 00							Приходи из буџета	50.000,00				0,00						50.000,00					0,00
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						121.000,00	61.000,00	7.919,90	12,98	6,55	121.000,00	61.000,00	7.919,90	53.080,10	12,98	6,55
	09 00							Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000,00	1.000,00	142,87	14,29	14,29	1.000,00	1.000,00	142,87	857,13	14,29	14,29
237	4443							Остали пратећи трошкови задуживања						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
238	462							ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
238	4621							Текуће дотације међународним организацијама						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
239	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							46.460.542,82	16.352.710,31	12.881.088,40	78,77	27,72	4.182.100,00	3.353.100,00	1.191.356,89	35,53	28,49	50.642.642,82	19.705.810,31	14.072.445,29	5.633.365,02	71,41	27,79
239	4651	Остале текуће дотације и трансфери							46.460.542,82	16.352.710,31	12.881.088,40	78,77	27,72	4.182.100,00	3.353.100,00	1.191.356,89	35,53	28,49	50.642.642,82	19.705.810,31	14.072.445,29	5.633.365,02	71,41	27,79
	01 00	Приходи из буџета							46.460.542,82	16.352.710,31	12.881.088,40	78,77	27,72						46.460.542,82	16.352.710,31	12.881.088,40	3.471.621,91	78,77	27,72
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												682.100,00	307.100,00	36.820,50	11,99	5,40	682.100,00	307.100,00	36.820,50	270.279,50	11,99	5,40
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												3.500.000,00	3.046.000,00	1.154.536,39	37,90	32,99	3.500.000,00	3.046.000,00	1.154.536,39	1.891.463,61	37,90	32,99
240	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА							1.379.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	65.000,00	14,61	14,61	1.824.000,00	1.555.000,00	65.000,00	1.490.000,00	4,18	3,56	
240	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт							1.379.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00	55.000,00	12,36	12,36	1.824.000,00	1.555.000,00	55.000,00	1.500.000,00	3,54	3,02	
	01 00	Приходи из буџета							1.379.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00						1.379.000,00	1.110.000,00		1.110.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												240.000,00	240.000,00	55.000,00	22,92	22,92	240.000,00	240.000,00	55.000,00	185.000,00	22,92	22,92
	05 00	Донације од иностраних земаља												5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица												200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
240	4729	Остале накнаде из буџета														10.000,00					10.000,00	-10.000,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника														10.000,00					10.000,00	-10.000,00		
241	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
241	4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима							40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
241	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Организациска класификација	Број позиције	Економска класификација	Финансијска	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишни план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
242	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	769.000,00	464.000,00	144.632,00	31,17	18,81	1.100.000,00	1.078.000,00	273.579,82	25,38	24,87	1.869.000,00	1.542.000,00	418.211,82	1.123.788,18	27,12	22,38
242	4821								Остали порези	132.000,00	82.000,00	53.482,00	65,22	40,52	489.000,00	485.000,00	134.159,82	27,66	27,44	621.000,00	567.000,00	187.641,82	379.358,18	33,09	30,22
	01 00								Приходи из буџета	132.000,00	82.000,00	53.482,00	65,22	40,52						132.000,00	82.000,00	53.482,00	28.518,00	65,22	40,52
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						274.000,00	274.000,00	134.159,82	48,96	48,96	274.000,00	274.000,00	134.159,82	139.840,18	48,96	48,96
	05 00								Донације од иностраних земаља						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	08 00								Доброволни трансфери од физичких и правних лица	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	09 00								Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000,00	1.000,00				5.000,00	1.000,00		0,00	0,00	5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	15 00								Неутрошена средства донација из ранијих година	100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
242	4822								Обавезне таксе	627.000,00	372.000,00	91.150,00	24,50	14,54	551.000,00	537.000,00	139.420,00	25,96	25,30	1.178.000,00	909.000,00	230.570,00	678.430,00	25,37	19,57
	01 00								Приходи из буџета	627.000,00	372.000,00	91.150,00	24,50	14,54						627.000,00	372.000,00	91.150,00	280.850,00	24,50	14,54
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						546.000,00	536.000,00	139.420,00	26,01	25,53	546.000,00	536.000,00	139.420,00	396.580,00	26,01	25,53
	09 00								Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000,00	1.000,00				5.000,00	1.000,00		0,00	0,00	5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
242	4823								Новчане казне, пенали и камате	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	60.000,00	56.000,00		0,00	0,00	70.000,00	66.000,00		66.000,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
	09 00								Примања од продаје нефинансијске имовине	5.000,00	1.000,00				5.000,00	1.000,00		0,00	0,00	5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
243	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	100.000,00		0,00	0,00	1.671.000,00	671.000,00	241.238,00	35,95	14,44	1.871.000,00	771.000,00	241.238,00	529.762,00	31,29	12,89
243	4831								Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	100.000,00		0,00	0,00	1.671.000,00	671.000,00	241.238,00	35,95	14,44	1.871.000,00	771.000,00	241.238,00	529.762,00	31,29	12,89
	01 00								Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00		0,00	0,00						200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						1.671.000,00	671.000,00	241.238,00	35,95	14,44	1.671.000,00	671.000,00	241.238,00	429.762,00	35,95	14,44
244	485								НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00			0,00	0,00	100.000,00	50.000,00		0,00	0,00	200.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
244	4851								Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00			0,00	0,00	100.000,00	50.000,00		0,00	0,00	200.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	100.000,00			0,00	0,00						100.000,00					0,00
	04 00								Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	50.000,00		0,00	0,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
245	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							65.373,42	65.373,42	0,00	0,00	20.793,50	20.793,50	0,00	0,00	86.166,92	86.166,92	86.166,92	0,00	0,00			
245	5112	Изградња зграда и објеката							65.373,42	65.373,42	0,00	0,00	20.793,50	20.793,50	0,00	0,00	86.166,92	86.166,92	86.166,92	0,00	0,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							65.373,42	65.373,42	0,00	0,00					65.373,42	65.373,42	65.373,42	0,00	0,00			
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година											20.793,50	20.793,50	0,00	0,00	20.793,50	20.793,50	20.793,50	0,00	0,00			
246	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							2.630.000,00	1.725.000,00	82.635,00	4,79	3,14	3.426.500,00	2.125.500,00	477.620,31	22,47	13,94	6.056.500,00	3.850.500,00	560.255,31	3.290.244,69	14,55	9,25
246	5121	Опрема за саобраћај											1.326.500,00	675.500,00	255.131,31	37,77	19,23	1.326.500,00	675.500,00	255.131,31	420.368,69	37,77	19,23	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											1.300.000,00	650.000,00	255.131,31	39,25	19,63	1.300.000,00	650.000,00	255.131,31	394.868,69	39,25	19,63	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											26.500,00	25.500,00	0,00	0,00	26.500,00	25.500,00		25.500,00	0,00	0,00		
246	5122	Административна опрема							1.010.000,00	740.000,00	82.635,00	11,17	8,18	710.000,00	660.000,00	222.489,00	33,71	31,34	1.720.000,00	1.400.000,00	305.124,00	1.094.876,00	21,79	17,74
	01 00	Приходи из буџета							1.010.000,00	740.000,00	82.635,00	11,17	8,18					1.010.000,00	740.000,00	82.635,00	657.365,00	11,17	8,18	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											610.000,00	560.000,00	222.489,00	39,73	36,47	610.000,00	560.000,00	222.489,00	337.511,00	39,73	36,47	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00		
246	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт							920.000,00	585.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	580.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.165.000,00		1.165.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							920.000,00	585.000,00	0,00	0,00					920.000,00	585.000,00		585.000,00	0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											910.000,00	510.000,00	0,00	0,00	910.000,00	510.000,00		510.000,00	0,00	0,00		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти											200.000,00			0,00	200.000,00						0,00	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
246	5128	Опрема за јавну безбедност							250.000,00	175.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	360.000,00	285.000,00		285.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	175.000,00	0,00	0,00					250.000,00	175.000,00		175.000,00	0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00		
246	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема							450.000,00	225.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	550.000,00	325.000,00		325.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							450.000,00	225.000,00	0,00	0,00					450.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		

Раздео	Глава	Програм	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
247	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				2.715.000,00	1.160.000,00	59.413,94	5,12	2,19	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	2.915.000,00	1.280.000,00	59.413,94	1.220.586,06	4,64	2,04	
247	5151	Нематеријална имовина				2.715.000,00	1.160.000,00	59.413,94	5,12	2,19	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	2.915.000,00	1.280.000,00	59.413,94	1.220.586,06	4,64	2,04	
	01 00	Приходи из буџета				2.715.000,00	1.160.000,00	59.413,94	5,12	2,19					2.715.000,00	1.160.000,00	59.413,94	1.100.586,06	5,12	2,19	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	200.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	
248	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ									100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
248	5231	Залихе робе за даљу продају									100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				790.072.476,24	419.651.774,12	326.712.036,18	77,85	41,35	181.945.205,50	137.108.240,50	80.003.744,09	58,35	43,97	972.017.681,74	556.760.014,62	406.715.780,27	150.044.234,35	73,05	41,84
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006				790.072.476,24	419.651.774,12	326.712.036,18	77,85	41,35	181.945.205,50	137.108.240,50	80.003.744,09	58,35	43,97	972.017.681,74	556.760.014,62	406.715.780,27	150.044.234,35	73,05	41,84
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203				790.072.476,24	419.651.774,12	326.712.036,18	77,85	41,35	181.945.205,50	137.108.240,50	80.003.744,09	58,35	43,97	972.017.681,74	556.760.014,62	406.715.780,27	150.044.234,35	73,05	41,84
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601				1.227.260.627,52	666.851.864,51	479.271.851,36	71,87	39,05	248.999.797,53	179.420.776,75	90.087.840,25	50,21	36,18	1.476.260.425,05	846.272.641,26	569.359.691,61	276.912.949,65	67,28	38,57
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06				1.843.119.179,05	1.001.250.535,26	735.152.382,84	73,42	39,89	248.999.797,53	179.420.776,75	90.087.840,25	50,21	36,18	2.092.118.976,58	1.180.671.312,01	825.240.223,09	355.431.088,92	69,90	39,45

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
	01 00 Приходи из буџета	1.835.843.805,63	993.975.161,84	733.252.382,84	73,77	39,94				0,00	0,00	1.835.843.805,63	993.975.161,84	733.252.382,84	260.722.779,00	73,77	39,94
	03 00 Социјални доприноси				0,00	0,00	6.361.000,00	4.274.535,00	1.054.784,32	24,68	16,58	6.361.000,00	4.274.535,00	1.054.784,32	3.219.750,68	24,68	16,58
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	166.512.079,12	111.858.023,34	52.396.580,65	46,84	31,47	166.512.079,12	111.858.023,34	52.396.580,65	59.461.442,69	46,84	31,47
	05 00 Донације од иностраних земаља				0,00	0,00	6.089.000,00	5.279.000,00	22.298,09	0,42	0,37	6.089.000,00	5.279.000,00	22.298,09	5.256.701,91	0,42	0,37
	07 00 Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00	54.401.000,00	42.673.500,00	27.060.394,30	63,41	49,74	54.401.000,00	42.673.500,00	27.060.394,30	15.613.105,70	63,41	49,74
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	4.500.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00				0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	08 00 Доброволни трансфери од физичких и правних лица				0,00	0,00	3.163.286,57	3.013.286,57	708.655,77	23,52	22,40	3.163.286,57	3.013.286,57	708.655,77	2.304.630,80	23,52	22,40
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине				0,00	0,00	1.050.000,00	909.000,00	21.684,47	2,39	2,07	1.050.000,00	909.000,00	21.684,47	887.315,53	2,39	2,07
	12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.775.373,42	2.775.373,42	1.900.000,00	68,46	68,46				0,00	0,00	2.775.373,42	2.775.373,42	1.900.000,00	875.373,42	68,46	68,46
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	7.123.550,00	7.123.550,00	6.228.799,89	87,44	87,44	7.123.550,00	7.123.550,00	6.228.799,89	894.750,11	87,44	87,44
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	685.793,50	685.793,50	1.642.060,78	239,44	239,44	685.793,50	685.793,50	1.642.060,78	-956.267,28	239,44	239,44
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ				0,00	0,00	3.604.088,34	3.604.088,34	952.581,98	26,43	26,43	3.604.088,34	3.604.088,34	952.581,98	2.651.506,36	26,43	26,43
	УКУПНО	1.843.119.179,05	1.001.250.535,26	735.152.382,84	73,42	39,89	248.999.797,53	179.420.776,75	90.087.840,25	50,21	36,18	2.092.118.976,58	1.180.671.312,01	825.240.223,09	355.431.088,92	69,90	39,45

Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину и одобреним решењима о употреби средстава буџетске резерве, планирана су средства Покрајинског секретаријата за здравство у износу од 502.866.925,57 динара. Извршени расходи у периоду јануар – јун 2017. године износе **135.288.204,07** динара, односно 26.90% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 467.247.926,99 динара, а утрошено **124.962.699,70** динара или 26,74% плана.

Из **додатних средстава** планирано је 35.618.998,58 динара, од чега из:

- *извора финансирања 06 00* - донације од међународних организација 24.754.325,00 динара,
- *извора финансирања 15 00* – неутрошена средства донација из ранијих година 10.864.673,58 динара.

Укупно извршени расходи из додатних средстава износе **7.444.385,00** динара из извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација.

У 2017. години планирана пренета средства из предходне године из *извора финансирања 15 00* – неутрошена средства донација из ранијих година износе 10.864.673,58 динара, а извршени расходи у периоду јануар – јун 2017. године износе 2.881.120,00 динара.

Расходи и издаци из *буџетских средстава* су распоређени за извршавање следећих програма, програмских активности и пројеката за раздео 07:

- 1801 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА – 49.138.102,82 динара,
- 1802 – ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – 6.634.960,67 динара,
- 1803 – РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ – 41.744.971,27 динара и
- 1807 – РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА – 37.770.169,94 динара.

ПРОГРАМ 1801: УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

1. Програмска активност 18011003: Санитарни надзор на територији АПВ

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства за ову програмску активност износе 84.497.592,98 динара, утрошена су у износу од **37.349.202,25** динара, односно 44,20% плана.

Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

Планирана су средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 58.600.937,48 динара, а извршено је 26.394.953,04 динара, односно 45,04% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 10.489.567,81 динара, а извршено је **4.724.696,73** динара, односно 45,04% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 360.034,85 динара, а за ове намене утрошено је **48.812,50** динара, што износи 13,56% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 456.600,00 динара, а за ове намене утрошено је **250.244,06** динара, што износи 49,40% плана.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 3.076.507,80 динара. За ове намене утрошено је 1.285.169,71 динара, што износи 41,77% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 128.487,41 динара, а за ове намене утрошено је 53.080,67 динара, што износи 41,31% плана.

Стални трошкови су планирани у висини од 2.030.000,00 динара, а извршено је **598.598,91** динара, што је 29,49% плана.

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

За **услуге по уговору** планирано је 1.170.000,00 динара а извршено је 851.792,95 што је 72,80% од планираних средстава.

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

За **остале дотације и трансфере** планирано је 7.835.457,63 динара. За ове намене утрошено је **3.141.853,68** динара, односно 40,10% плана.

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

2. Програмска активност 18011004: Администрација и управљање

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Укупно планирана средства за *Програм 1801: Уређење и надзор у области здравства* износе 119.967.448,76 динара, а укупно утрошено у оквиру наведеног програма је **49.138.102,82** динара, односно 40,96% плана.

Укупно планирана средства за ову програмску активност износила су 35.469.855,78 динара, а реализована су у износу од **11.788.900,57** динара односно 33,24% плана.

Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

Планирана су средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** у износу од 17.155.838,86 динара, а извршено је **7.490.096,78** динара, односно 43,66% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 3.070.895,15 динара, а извршено је **1.336.560,83** динара, односно 43,52% плана.

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 179.869,08 динара, а за ове намене утрошено је 54.670,00 динара, што износи 30,39% плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 250.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

Планирана су средства за **накнаде трошкова за запослене** у износу 382.684,74 динара. За ове намене утрошено је **219.555,77** динара, што износи 57,37% плана.

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

За **трошкове путовања** планирано је 320.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **9.670,00** динара, што износи 3,02% плана.

За **услуге по уговору** планирано је 10.950,000,00 динара, а за ове намене утрошено је **1.450.677,87** динара, што износи 13,25% плана.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 400.000,00 динара, а утрошено је **64.541,95** динара, односно 16,14% плана.

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

За **остале дотације и трансфере** планирано је 2.687.749,15 динара. За ове намене утрошено је 1.157.926,32 динара, односно 43,08% плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у износу 32.818,80 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

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

ПРОГРАМ 1802: ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

Програмска активност 18021001: Посебни програми здравствене заштите

- *извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета*

Планирана средства износе 39.000.000,00 динара, утрошена су у износу од **5.645.278,50** динара, односно 14,48% плана.

Планирана средства за **текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** износе 23.000.000,00 динара, утрошена су средства у висини од 5.645.278,50 динара, односно 24,54% плана.

Средства су пренета:

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију Програма раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у АП Војводине у износу од 350.000,00 динара

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију Програма Унапређење и дијагностике лечења обољења штитасте жлезде у износу од 440.000,00 динара

-Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за реализацију програма неонаталног скрининга за цистичну фиброзу у износу од 1.499.838,63 динара
-Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица за реализацију програма очување плодности код оболелих од малигнух болести у износу од 600.000,00 динара
-Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију Програма очување плодности код оболелих од малигнух болести у износу од 800.000,00 динара
-Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за реализацију Програма лечење стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем преимплантацијом генетском дијагностиком у износу од 800.000,00 динара
-Клиничком центру Војводине, Нови Сад за реализацију Програма лечење стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем преимплантацијом генетском дијагностиком у износу од 800.000,00 динара.
-Заводу за антирабичну заштиту "Пастеров завод" за реализацију програма превентивне заштите ловаца у износу од 355.439,87 динара.

Планирана средстава за **капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** износе 16.000.000,00 динара а није трошено по овој намени.

Програмска активност 18021002: Посебни програми јавног здравља

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 8.000.000,00 динара, утрошена су у износу од **989.682,17** динара, односно 12,37 % плана.

Планирана средства за **текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** износе 2.000.000,00 динара, извршено је **989.682,17** динара, односно 49,48 % плана.

Средства су пренета :

Институту за јавно здравље за реализацију Програма из области јавног здравља за територију АП Војводине у износу од 989.682,17 динара.

Планирана средстава за **капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** износе 6.000.000,00 динара а није трошено по овој намени.

Укупно планирана средства за *Програм 1802: Превентивна здравствена заштита* износе 47.000.000,00 динара, а укупно утрошено у оквиру наведеног програма је **6.634.960,67** динара, односно 14,12% плана.

ПРОГРАМ 1803 – РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

Укупно планирана средства за **Програм 1803: Развој квалитета и доступности здравствене заштите** износе 72.404.282,76 динара, а укупно је утрошено **41.744.971,27** динара (од тога средствима из Текуће буџетске резерве 16.884.284,17 динара),односно 43,39% плана.

Програмска активност 18031003: Хитна медицинска помоћ

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 1.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена.

Планирана средства за **текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** износе 1.000,00 динара. Средства по овом основу нису утрошена

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

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства за **дотације невладиним организацијама** износе 500.000,00 динара

Планирана средства износе 500.000,00 динара а утрошена средства износе 500.000,00 динара што износи 100% од укупно планираних средстава

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

1. Савез друштава Војводине за борбу против шећерне болести, Нови Сад за "Школа живота"Врдник 2017. године у износу од 90.000,00 динара;
2. Друштво за подршку особама са аутизмом Града Новог Сада за Могу, хоћу знам-научно сам да пливам у износу од 90.000,00 динара;
3. Савез бубрежних инвалида Војводине, Нови Сад за "Едукација-рехабилитација"- психосоцијална подршка бубрежним болесницима са територије АПВ у износу од 50.000,00 динара;
4. "Асоцијација за унапређење здравља", Нови Сад за Промоција здравља у износу од 90.000,00 динара;
5. Удружење хемофиличара Србије, Београд за Психосоцијална подршка пацијентима са коагулопатијама у Војводини у износу од 90.000,00 динара;
6. Удружење грађана за борбу против ретких болести код деце-Живот, Нови Сад за Часопис о ретким болестима "Реч за живот" у износу од 90.000,00 динара.

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

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 26.284.284,18 динара, а утрошена су средства у висини од **25.919.466,27** динара, односно 98,61 % плана.

Укупна извршена средства износе 25.919.466,27 динара, од чега средства текуће буџетске резерве су у висини од 16.884.284,18 динара.

Наведени износ средстава у висини од 25.919.466,27 динара пренет је следећим здравственим установама

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад ради обезбеђивања услова за континуирани рад обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата са припадајућим доприносима у износу од 20.180.260,20 динара, од чега средства обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве чине 11.145.078,18 динара и
- Општој болници Панчево за обавезе по вансудском поравнању из Уговора о јавној набавци услуга израде пројеката за реконструкцију интернистичког блока и анекса тог уговора у износу од 5.739.206,00 динара, а средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве.

Пројекат 18034005: Родитељска кућа

- извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Планирана средства износе 10.000.000,00 динара, а утрошена **5.000.000,00** динара, односно 50,00% плана и то: из извора 01 00 – приходи из буџета у висини од 5.000.000,00 динара Средства су реализована у оквиру **текућих дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** и пренета су Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за трошкове „Родитељске куће“ (Задужбине породице Костић) за смештај деце оболеле од малигних болести у износу од 5.000.000,00 динара.

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

- извор финансирања: 06 00 – приходи из буџета

- извор финансирања: 15 00 – неутрошена средства донације из ранијих година

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

Партнер Покрајинског секретаријата на Пројекту је Центар за подршку женама Кикинда, коме ће се у првој 2016. години пренети средства за реализацију пројекта у висини од 33.440\$, Учешће Покрајинског секретаријата као главног носиоца пројекта које се обезбеђује кроз плате запослених у Покрајинском секретаријату који ће део радног времена радити на

реализацији овог Пројекта и Центра за подршку женама Кикинда које се обезбеђује кроз режијске трошкове износи 77.877\$ у периоду од три године. За спровођење Пројекта 2. новембра 2015. године закључен је Стандардни споразум о сарадњи између Покрајинског секретаријата и Организације УН за равноправност полова и оснаживање жена.

Средства у износу од 12.182.572,58 динара инопартнер је пренео Покрајинском секретаријату у децембру 2015. године што чини уговорену обавезу за 2016. годину. Средства су утрошена у износу од 8.116.851,58 динара у 2016. години, планирана за 2017. годину у износу од 4.065.721,00 динара, а периоду јануар-јун 2017. године утрошена у износу од 2.881.120,00 динара (извор финансирања 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година).

Средства у износу од **2.881.120,00** динара су извршена према следећим економским класификацијама:

- **Трошкови путовања** у износу од 155.360,00 динара,
- **Услуге информисања** у износу од 277.000,00 динара,
- **Стручне услуге** у износу од 1.690.335,00 динара и
- **Услуге за домаћинство и угоститељство** у износу од 758.425,00 динара.

Средства у износу од 24.848.821,95 динара инопартнер је пренео Покрајинском секретаријату у 2017. години што чини уговорену обавезу за 2017. годину и у периоду јануар – јун 2017. године су утрошена у износу од 7.444.385,00 динара, односно 29,95% (извор финансирања 06 00 - донације од међународних организација).

Средства у износу од **7.444.385,00** динара су извршена према следећим економским класификацијама:

- **Трошкови путовања** у износу од 63.525,00 динара,
- **Стручне услуге** у износу од 2.225.000,00 динара,
- **Услуге за домаћинство и угоститељство** у износу од 719.275,00 динара и
- **Дотације невладиним организацијама** у износу од 4.436.585,00 динара.

ПРОГРАМ 1807: РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

Функционална класификација 760 – Здравство неклассификовано на другом месту

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

- *извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета*

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 263.495.194,05 динара, утрошена су у износу од **37.770.169,94** динара (средства у износу од 1.420.128,00 динара су одобрена решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве средства), односно 14,33% плана из следећих извора:

Средства за **капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања** следећим здравственим установама:

-Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица за набавку апарата за издвајање 8аферезу матичних ћелија хематопоезе и апарата за механичку вентилацију у укупном износу од 7.721.000,00 динара;

- Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин за набавку комби возила у износу од 2.996.415,94 динара;
- Општој болници Вршац, Вршац за набавку електрокаутера и комбинованог парно-формалдехидског стерилизатора у укупном износу 18.254.690,00 динара;
- Специјалној болници за рехабилитацију“Бања Кањижа“ Кањижа за набавку апарата за електротерапију комбиновани са свим струјним формама и ултразвука са субаквалним ултразвучном сондом, у износу од 854.400,00 динара;
- Завод за трансфузију крви, Нови Сад за набавку сиситема за контролу температуре расхладних уређаја у износу од 6.523.536,00 динара;
- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за финансирање пројектне документације за потребе доградње простора за смештај магнетне резонанце у износу од 600.000,00 динара;
- Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица за набавку резервног дела са уградњом за поправку гама камере у износу од 820.128,00 динара.

Укупно планирана средства за *Програм 1807: Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина* износе 263.495.194,05 динара, а укупно утрошено у оквиру наведеног програма је **37.770.169,94** динара, односно 14,33% плана.

Укупно планирана буџетска средства за **раздео 07 00 – Покрајински секретаријат за здравство** износе 467.247.926,99 динара, а утрошена **124.962.699,70** динара односно 26,74 % плана.

Укупно планирана средства за Покрајински секретаријат за здравство износе 502.866.925,57 динара, а реализовано је **135.288.204,70** динара односно 26,90 % плана.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Број поштомбе Функционална категорија Програмска структура Програм Глана Развој	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО															
1801	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА															
18011003	САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ															
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>															
249	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	58.600.937,48	29.000.000,00	26.394.953,04	91,02	45,04					58.600.937,48	29.000.000,00	26.394.953,04	2.605.046,96	91,02	45,04
249	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	58.600.937,48	29.000.000,00	26.394.953,04	91,02	45,04					58.600.937,48	29.000.000,00	26.394.953,04	2.605.046,96	91,02	45,04
	01 00 Приходи из буџета	58.600.937,48	29.000.000,00	26.394.953,04	91,02	45,04					58.600.937,48	29.000.000,00	26.394.953,04	2.605.046,96	91,02	45,04
250	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.489.567,81	5.400.000,00	4.724.696,73	87,49	45,04					10.489.567,81	5.400.000,00	4.724.696,73	675.303,27	87,49	45,04
250	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.032.112,50	3.600.000,00	3.167.394,41	87,98	45,04					7.032.112,50	3.600.000,00	3.167.394,41	432.605,59	87,98	45,04
	01 00 Приходи из буџета	7.032.112,50	3.600.000,00	3.167.394,41	87,98	45,04					7.032.112,50	3.600.000,00	3.167.394,41	432.605,59	87,98	45,04
250	4122 Допринос за здравствено осигурање	3.017.948,28	1.550.000,00	1.359.340,05	87,70	45,04					3.017.948,28	1.550.000,00	1.359.340,05	190.659,95	87,70	45,04
	01 00 Приходи из буџета	3.017.948,28	1.550.000,00	1.359.340,05	87,70	45,04					3.017.948,28	1.550.000,00	1.359.340,05	190.659,95	87,70	45,04
250	4123 Допринос за незапосленост	439.507,03	250.000,00	197.962,27	79,18	45,04					439.507,03	250.000,00	197.962,27	52.037,73	79,18	45,04
	01 00 Приходи из буџета	439.507,03	250.000,00	197.962,27	79,18	45,04					439.507,03	250.000,00	197.962,27	52.037,73	79,18	45,04
251	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	360.034,85	60.000,00	48.812,50	81,35	13,56					360.034,85	60.000,00	48.812,50	11.187,50	81,35	13,56
251	4131 Накнаде у природу	360.034,85	60.000,00	48.812,50	81,35	13,56					360.034,85	60.000,00	48.812,50	11.187,50	81,35	13,56
	01 00 Приходи из буџета	360.034,85	60.000,00	48.812,50	81,35	13,56					360.034,85	60.000,00	48.812,50	11.187,50	81,35	13,56
252	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	506.600,00	456.600,00	250.244,06	54,81	49,40					506.600,00	456.600,00	250.244,06	206.355,94	54,81	49,40
252	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	100.000,00	48.563,06	48,56	48,56					100.000,00	100.000,00	48.563,06	51.436,94	48,56	48,56
	01 00 Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	48.563,06	48,56	48,56					100.000,00	100.000,00	48.563,06	51.436,94	48,56	48,56
252	4143 Отпремине и помоћи	256.600,00	256.600,00	201.681,00	78,60	78,60					256.600,00	256.600,00	201.681,00	54.919,00	78,60	78,60
	01 00 Приходи из буџета	256.600,00	256.600,00	201.681,00	78,60	78,60					256.600,00	256.600,00	201.681,00	54.919,00	78,60	78,60
252	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	100.000,00		0,00	0,00					150.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	150.000,00	100.000,00		0,00	0,00					150.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проекtnа структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
253	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					3.076.507,80	1.600.000,00	1.285.169,71	80,32	41,77							3.076.507,80	1.600.000,00	1.285.169,71	314.830,29	80,32	41,77
253	4151	Накнаде трошкова за запослене					3.076.507,80	1.600.000,00	1.285.169,71	80,32	41,77							3.076.507,80	1.600.000,00	1.285.169,71	314.830,29	80,32	41,77
	01 00	Приходи из буџета					3.076.507,80	1.600.000,00	1.285.169,71	80,32	41,77							3.076.507,80	1.600.000,00	1.285.169,71	314.830,29	80,32	41,77
254	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					128.487,41	128.487,41	53.080,67	41,31	41,31							128.487,41	128.487,41	53.080,67	75.406,74	41,31	41,31
254	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					128.487,41	128.487,41	53.080,67	41,31	41,31							128.487,41	128.487,41	53.080,67	75.406,74	41,31	41,31
	01 00	Приходи из буџета					128.487,41	128.487,41	53.080,67	41,31	41,31							128.487,41	128.487,41	53.080,67	75.406,74	41,31	41,31
255	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					2.030.000,00	905.000,00	598.598,91	66,14	29,49							2.030.000,00	905.000,00	598.598,91	306.401,09	66,14	29,49
255	4212	Енергетске услуге					900.000,00	500.000,00	336.204,15	67,24	37,36							900.000,00	500.000,00	336.204,15	163.795,85	67,24	37,36
	01 00	Приходи из буџета					900.000,00	500.000,00	336.204,15	67,24	37,36							900.000,00	500.000,00	336.204,15	163.795,85	67,24	37,36
255	4213	Комуналне услуге					200.000,00	70.000,00	56.721,50	81,03	28,36							200.000,00	70.000,00	56.721,50	13.278,50	81,03	28,36
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	70.000,00	56.721,50	81,03	28,36							200.000,00	70.000,00	56.721,50	13.278,50	81,03	28,36
255	4214	Услуге комуникација					580.000,00	245.000,00	183.839,01	75,04	31,70							580.000,00	245.000,00	183.839,01	61.160,99	75,04	31,70
	01 00	Приходи из буџета					580.000,00	245.000,00	183.839,01	75,04	31,70							580.000,00	245.000,00	183.839,01	61.160,99	75,04	31,70
255	4216	Закуп имовине и опреме					200.000,00	50.000,00		0,00	0,00							200.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	50.000,00		0,00	0,00							200.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
255	4219	Остали трошкови					150.000,00	40.000,00	21.834,25	54,59	14,56							150.000,00	40.000,00	21.834,25	18.165,75	54,59	14,56
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	40.000,00	21.834,25	54,59	14,56							150.000,00	40.000,00	21.834,25	18.165,75	54,59	14,56
256	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00							150.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
256	4221	Трошкови службених путовања у земљи					150.000,00	30.000,00		0,00	0,00							150.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	30.000,00		0,00	0,00							150.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
257	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.170.000,00	1.120.000,00	851.792,95	76,05	72,80							1.170.000,00	1.120.000,00	851.792,95	268.207,05	76,05	72,80
257	4232	Компјутерске услуге					250.000,00	250.000,00	217.005,00	86,80	86,80							250.000,00	250.000,00	217.005,00	32.995,00	86,80	86,80
	01 00	Приходи из буџета					250.000,00	250.000,00	217.005,00	86,80	86,80							250.000,00	250.000,00	217.005,00	32.995,00	86,80	86,80
257	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					100.000,00	50.000,00		0,00	0,00							100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	50.000,00		0,00	0,00							100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
257	4235	Стручне услуге					820.000,00	820.000,00	634.787,95	77,41	77,41							820.000,00	820.000,00	634.787,95	185.212,05	77,41	77,41
	01 00	Приходи из буџета					820.000,00	820.000,00	634.787,95	77,41	77,41							820.000,00	820.000,00	634.787,95	185.212,05	77,41	77,41
258	426	МАТЕРИЈАЛ					100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00							100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
258	4261	Административни материјал					100.000,00	50.000,00		0,00	0,00							100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	50.000,00		0,00	0,00							100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
259	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						7.835.457,63	3.883.689,75	3.141.853,68	80,90	40,10							7.835.457,63	3.883.689,75	3.141.853,68	741.836,07	80,90	40,10	
259	4651	Остале текуће доплате и трансфери						7.835.457,63	3.883.689,75	3.141.853,68	80,90	40,10							7.835.457,63	3.883.689,75	3.141.853,68	741.836,07	80,90	40,10	
	01 00	Приходи из буџета						7.835.457,63	3.883.689,75	3.141.853,68	80,90	40,10							7.835.457,63	3.883.689,75	3.141.853,68	741.836,07	80,90	40,10	
260	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						40.000,00	10.000,00		0,00	0,00							40.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
260	4821	Остали порези						10.000,00				0,00							10.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00				0,00							10.000,00					0,00	
260	4822	Обавезне таксе						20.000,00	10.000,00		0,00	0,00							20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	10.000,00		0,00	0,00							20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
260	4823	Новчане казне, пенали и камате						10.000,00				0,00							10.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00				0,00							10.000,00					0,00	
261	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						10.000,00				0,00							10.000,00			0,00		0,00	
261	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						10.000,00				0,00							10.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00				0,00							10.000,00					0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760						84.497.592,98	42.643.777,16	37.349.202,25	87,58	44,20	0,00	0,00	0,00	84.497.592,98	42.643.777,16	37.349.202,25	5.294.574,91	87,58	44,20	87,58	44,20		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003						84.497.592,98	42.643.777,16	37.349.202,25	87,58	44,20	0,00	0,00	0,00	84.497.592,98	42.643.777,16	37.349.202,25	5.294.574,91	87,58	44,20	87,58	44,20		
18011004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																								
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																								
262	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						17.155.838,86	8.900.000,00	7.490.096,78	84,16	43,66							17.155.838,86	8.900.000,00	7.490.096,78	1.409.903,22	84,16	43,66	
262	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						17.155.838,86	8.900.000,00	7.490.096,78	84,16	43,66							17.155.838,86	8.900.000,00	7.490.096,78	1.409.903,22	84,16	43,66	
	01 00	Приходи из буџета						17.155.838,86	8.900.000,00	7.490.096,78	84,16	43,66							17.155.838,86	8.900.000,00	7.490.096,78	1.409.903,22	84,16	43,66	
263	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						3.070.895,15	1.684.000,00	1.336.560,83	79,37	43,52							3.070.895,15	1.684.000,00	1.336.560,83	347.439,17	79,37	43,52	
263	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						2.058.700,66	1.100.000,00	896.018,34	81,46	43,52							2.058.700,66	1.100.000,00	896.018,34	203.981,66	81,46	43,52	
	01 00	Приходи из буџета						2.058.700,66	1.100.000,00	896.018,34	81,46	43,52							2.058.700,66	1.100.000,00	896.018,34	203.981,66	81,46	43,52	
263	4122	Допринос за здравствено осигурање						883.525,70	490.000,00	384.541,30	78,48	43,52								883.525,70	490.000,00	384.541,30	105.458,70	78,48	43,52
	01 00	Приходи из буџета						883.525,70	490.000,00	384.541,30	78,48	43,52								883.525,70	490.000,00	384.541,30	105.458,70	78,48	43,52
263	4123	Допринос за незапосленост						128.668,79	94.000,00	56.001,19	59,58	43,52								128.668,79	94.000,00	56.001,19	37.998,81	59,58	43,52
	01 00	Приходи из буџета						128.668,79	94.000,00	56.001,19	59,58	43,52							128.668,79	94.000,00	56.001,19	37.998,81	59,58	43,52	
264	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						179.869,08	67.000,00	54.670,00	81,60	30,39							179.869,08	67.000,00	54.670,00	12.330,00	81,60	30,39	
264	4131	Накнаде у натури						179.869,08	67.000,00	54.670,00	81,60	30,39							179.869,08	67.000,00	54.670,00	12.330,00	81,60	30,39	
	01 00	Приходи из буџета						179.869,08	67.000,00	54.670,00	81,60	30,39							179.869,08	67.000,00	54.670,00	12.330,00	81,60	30,39	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
265	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							250.000,00	150.000,00	0,00	0,00					250.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
265	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
265	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							150.000,00	50.000,00	0,00	0,00					150.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	50.000,00	0,00	0,00					150.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
266	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							382.684,74	290.000,00	219.555,77	75,71	57,37				382.684,74	290.000,00	219.555,77	70.444,23	75,71	57,37	
266	4151	Накнаде трошкова за запослене							382.684,74	290.000,00	219.555,77	75,71	57,37				382.684,74	290.000,00	219.555,77	70.444,23	75,71	57,37	
	01 00	Приходи из буџета							382.684,74	290.000,00	219.555,77	75,71	57,37				382.684,74	290.000,00	219.555,77	70.444,23	75,71	57,37	
267	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							10.000,00	7.000,00	5.201,05	74,30	52,01				10.000,00	7.000,00	5.201,05	1.798,95	74,30	52,01	
267	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							10.000,00	7.000,00	5.201,05	74,30	52,01				10.000,00	7.000,00	5.201,05	1.798,95	74,30	52,01	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	7.000,00	5.201,05	74,30	52,01				10.000,00	7.000,00	5.201,05	1.798,95	74,30	52,01	
268	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							320.000,00	163.226,96	9.670,00	5,92	3,02				320.000,00	163.226,96	9.670,00	153.556,96	5,92	3,02	
268	4221	Трошкови службених путовања у земљи							300.000,00	163.226,96	9.670,00	5,92	3,22				300.000,00	163.226,96	9.670,00	153.556,96	5,92	3,22	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	163.226,96	9.670,00	5,92	3,22				300.000,00	163.226,96	9.670,00	153.556,96	5,92	3,22	
268	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							20.000,00				0,00				20.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00				0,00			20.000,00						0,00	
269	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							10.950.000,00	2.095.000,00	1.450.677,87	69,24	13,25				10.950.000,00	2.095.000,00	1.450.677,87	644.322,13	69,24	13,25	
269	4231	Административне услуге							100.000,00				0,00				100.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00				0,00				100.000,00					0,00	
269	4232	Компјутерске услуге							150.000,00	150.000,00	85.635,00	57,09	57,09				150.000,00	150.000,00	85.635,00	64.365,00	57,09	57,09	
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	150.000,00	85.635,00	57,09	57,09				150.000,00	150.000,00	85.635,00	64.365,00	57,09	57,09	
269	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							300.000,00	100.000,00	19.380,00	19,38	6,46				300.000,00	100.000,00	19.380,00	80.620,00	19,38	6,46	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	100.000,00	19.380,00	19,38	6,46				300.000,00	100.000,00	19.380,00	80.620,00	19,38	6,46	
269	4234	Услуге информисања							4.400.000,00	420.000,00	167.916,00	39,98	3,82				4.400.000,00	420.000,00	167.916,00	252.084,00	39,98	3,82	
	01 00	Приходи из буџета							4.400.000,00	420.000,00	167.916,00	39,98	3,82				4.400.000,00	420.000,00	167.916,00	252.084,00	39,98	3,82	
269	4235	Стручне услуге							5.900.000,00	1.425.000,00	1.177.746,87	82,65	19,96				5.900.000,00	1.425.000,00	1.177.746,87	247.253,13	82,65	19,96	
	01 00	Приходи из буџета							5.900.000,00	1.425.000,00	1.177.746,87	82,65	19,96				5.900.000,00	1.425.000,00	1.177.746,87	247.253,13	82,65	19,96	
269	4239	Остале опште услуге							100.000,00				0,00				100.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00				0,00				100.000,00					0,00	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
270	426	МАТЕРИЈАЛ							400.000,00	150.000,00	64.541,95	43,03	16,14						400.000,00	150.000,00	64.541,95	85.458,05	43,03	16,14
270	4261	Административни материјал							100.000,00	50.000,00		0,00	0,00						100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	50.000,00		0,00	0,00						100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
270	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							300.000,00	100.000,00	64.541,95	64,54	21,51					300.000,00	100.000,00	64.541,95	35.458,05	64,54	21,51	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	100.000,00	64.541,95	64,54	21,51					300.000,00	100.000,00	64.541,95	35.458,05	64,54	21,51	
271	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							20.000,00				0,00					20.000,00			0,00	0,00	0,00	
271	4441	Негативне курсне разлике							20.000,00				0,00						20.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00				0,00						20.000,00			0,00	0,00	
272	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							2.687.749,15	1.580.000,00	1.157.926,32	73,29	43,08					2.687.749,15	1.580.000,00	1.157.926,32	422.073,68	73,29	43,08	
272	4651	Остале текуће дотације и трансфери							2.687.749,15	1.580.000,00	1.157.926,32	73,29	43,08					2.687.749,15	1.580.000,00	1.157.926,32	422.073,68	73,29	43,08	
	01 00	Приходи из буџета							2.687.749,15	1.580.000,00	1.157.926,32	73,29	43,08					2.687.749,15	1.580.000,00	1.157.926,32	422.073,68	73,29	43,08	
273	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							32.818,80	5.000,00		0,00	0,00					32.818,80	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
273	4821	Остали порези							10.000,00				0,00					10.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00				0,00					10.000,00			0,00	0,00		
273	4822	Обавезне таксе							12.818,80	5.000,00		0,00	0,00					12.818,80	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							12.818,80	5.000,00		0,00	0,00					12.818,80	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
273	4823	Новчане казне, пенали и камате							10.000,00				0,00					10.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00				0,00					10.000,00			0,00	0,00		
274	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							10.000,00				0,00				10.000,00			0,00	0,00			
274	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							10.000,00				0,00					10.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00				0,00					10.000,00			0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							35.469.855,78	15.091.226,96	11.788.900,57	78,12	33,24	0,00	0,00	0,00		35.469.855,78	15.091.226,96	11.788.900,57	3.302.326,39	78,12	33,24	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004							35.469.855,78	15.091.226,96	11.788.900,57	78,12	33,24	0,00	0,00	0,00		35.469.855,78	15.091.226,96	11.788.900,57	3.302.326,39	78,12	33,24	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801							119.967.448,76	57.735.004,12	49.138.102,82	85,11	40,96	0,00	0,00	0,00		119.967.448,76	57.735.004,12	49.138.102,82	8.596.901,30	85,11	40,96	
1802	ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА																							
18021001	ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ																							
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																							

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
275	464								ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	39.000.000,00	37.000.000,00	5.645.278,50	15,26	14,48						39.000.000,00	37.000.000,00	5.645.278,50	31.354.721,50	15,26	14,48
275	4641								Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	23.000.000,00	21.000.000,00	5.645.278,50	26,88	24,54						23.000.000,00	21.000.000,00	5.645.278,50	15.354.721,50	26,88	24,54
	01 00								Приходи из буџета	23.000.000,00	21.000.000,00	5.645.278,50	26,88	24,54						23.000.000,00	21.000.000,00	5.645.278,50	15.354.721,50	26,88	24,54
275	4642								Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	16.000.000,00	16.000.000,00		0,00	0,00						16.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	16.000.000,00	16.000.000,00		0,00	0,00						16.000.000,00	16.000.000,00		16.000.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	39.000.000,00	37.000.000,00	5.645.278,50	15,26	14,48	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	37.000.000,00	5.645.278,50	31.354.721,50	15,26	14,48		
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18021001	39.000.000,00	37.000.000,00	5.645.278,50	15,26	14,48	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	37.000.000,00	5.645.278,50	31.354.721,50	15,26	14,48		
18021002									ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА																
760									<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																
276	464								ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	8.000.000,00	8.000.000,00	989.682,17	12,37	12,37						8.000.000,00	8.000.000,00	989.682,17	7.010.317,83	12,37	12,37
276	4641								Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.000.000,00	2.000.000,00	989.682,17	49,48	49,48						2.000.000,00	2.000.000,00	989.682,17	1.010.317,83	49,48	49,48
	01 00								Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	989.682,17	49,48	49,48						2.000.000,00	2.000.000,00	989.682,17	1.010.317,83	49,48	49,48
276	4642								Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00						6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
	01 00								Приходи из буџета	6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00						6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.000.000,00	8.000.000,00	989.682,17	12,37	12,37	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	989.682,17	7.010.317,83	12,37	12,37		
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18021002	8.000.000,00	8.000.000,00	989.682,17	12,37	12,37	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	989.682,17	7.010.317,83	12,37	12,37		
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	47.000.000,00	45.000.000,00	6.634.960,67	14,74	14,12	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	45.000.000,00	6.634.960,67	38.365.039,33	14,74	14,12		
1803									РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ																
18031003									ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ																
760									<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																
277	464								ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.000,00				0,00						1.000,00			0,00	0,00	
277	4641								Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.000,00				0,00						1.000,00			0,00	0,00	
	01 00								Приходи из буџета	1.000,00				0,00						1.000,00			0,00	0,00	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Развој	Програм	Г.лава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
18031004 САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА																							
760 Здравство неklasификовано на другом месту																							
278	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00								500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00		
278	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00								500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00								500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00		
18031010 ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ																							
760 Здравство неklasификовано на другом месту																							
279	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА		26.284.284,18	26.284.284,18	25.919.466,27	98,61	98,61								26.284.284,18	26.284.284,18	25.919.466,27	364.817,91	98,61	98,61		
279	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		26.284.284,18	26.284.284,18	25.919.466,27	98,61	98,61								26.284.284,18	26.284.284,18	25.919.466,27	364.817,91	98,61	98,61		
	01 00	Приходи из буџета		26.284.284,18	26.284.284,18	25.919.466,27	98,61	98,61								26.284.284,18	26.284.284,18	25.919.466,27	364.817,91	98,61	98,61		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		26.284.284,18	26.284.284,18	25.919.466,27	98,61	98,61	0,00	0,00	0,00	26.284.284,18	26.284.284,18	25.919.466,27	364.817,91	98,61	98,61	25.919.466,27	364.817,91	98,61	98,61		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010		26.284.284,18	26.284.284,18	25.919.466,27	98,61	98,61	0,00	0,00	0,00	26.284.284,18	26.284.284,18	25.919.466,27	364.817,91	98,61	98,61	25.919.466,27	364.817,91	98,61	98,61		
18034005 РОДИТЕЉСКА КУЋА																							
760 Здравство неklasификовано на другом месту																							
280	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА		10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	50,00								10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	50,00		
280	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	50,00								10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	50,00		
	01 00	Приходи из буџета		10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	50,00								10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	50,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	50,00	5.000.000,00	0,00	100,00	50,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005		10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	50,00	5.000.000,00	0,00	100,00	50,00		
18034011 "ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" СНАЖНИЈИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОДГОВОР НА РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																							
760 Здравство неklasификовано на другом месту																							

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
281	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							138.460,00	138.460,00	0,00	0,00	138.460,00	138.460,00	0,00	0,00	138.460,00	138.460,00	0,00	0,00			
281	4216	Закуп имовине и опреме							138.460,00	138.460,00	0,00	0,00	138.460,00	138.460,00		138.460,00	0,00	0,00					
	06 00	Донације од међународних организација							92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00		92.000,00	0,00	0,00					
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година							46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	46.460,00	46.460,00		46.460,00	0,00	0,00					
282	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							371.815,00	271.625,00	218.885,00	80,58	58,87	371.815,00	271.625,00	218.885,00	52.740,00	80,58	58,87				
282	4221	Трошкови службених путовања у земљи							371.815,00	271.625,00	218.885,00	80,58	58,87	371.815,00	271.625,00	218.885,00	52.740,00	80,58	58,87				
	06 00	Донације од међународних организација							116.265,00	116.265,00	63.525,00	54,64	54,64	116.265,00	116.265,00	63.525,00	52.740,00	54,64	54,64				
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година							255.550,00	155.360,00	155.360,00	100,00	60,79	255.550,00	155.360,00	155.360,00		100,00	60,79				
283	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							15.739.861,00	12.837.986,00	5.670.035,00	44,17	36,02	15.739.861,00	12.837.986,00	5.670.035,00	7.167.951,00	44,17	36,02				
283	4232	Компјутерске услуге							104.995,00	104.995,00		0,00	0,00	104.995,00	104.995,00		104.995,00	0,00	0,00				
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година							104.995,00	104.995,00		0,00	0,00	104.995,00	104.995,00		104.995,00	0,00	0,00				
283	4234	Услуге информисања							1.930.541,00	1.127.641,00	277.000,00	24,56	14,35	1.930.541,00	1.127.641,00	277.000,00	850.641,00	24,56	14,35				
	06 00	Донације од међународних организација							45.770,00	45.770,00		0,00	0,00	45.770,00	45.770,00		45.770,00	0,00	0,00				
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година							1.884.771,00	1.081.871,00	277.000,00	25,60	14,70	1.884.771,00	1.081.871,00	277.000,00	804.871,00	25,60	14,70				
283	4235	Стручне услуге							9.674.380,00	8.237.805,00	3.915.335,00	47,53	40,47	9.674.380,00	8.237.805,00	3.915.335,00	4.322.470,00	47,53	40,47				
	06 00	Донације од међународних организација							6.463.115,00	6.463.115,00	2.225.000,00	34,43	34,43	6.463.115,00	6.463.115,00	2.225.000,00	4.238.115,00	34,43	34,43				
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година							3.211.265,00	1.774.690,00	1.690.335,00	95,25	52,64	3.211.265,00	1.774.690,00	1.690.335,00	84.355,00	95,25	52,64				
283	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство							4.029.945,00	3.367.545,00	1.477.700,00	43,88	36,67	4.029.945,00	3.367.545,00	1.477.700,00	1.889.845,00	43,88	36,67				
	06 00	Донације од међународних организација							2.609.120,00	2.609.120,00	719.275,00	27,57	27,57	2.609.120,00	2.609.120,00	719.275,00	1.889.845,00	27,57	27,57				
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година							1.420.825,00	758.425,00	758.425,00	100,00	53,38	1.420.825,00	758.425,00	758.425,00		100,00	53,38				
284	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							13.474.942,58	9.678.055,00	4.436.585,00	45,84	32,92	13.474.942,58	9.678.055,00	4.436.585,00	5.241.470,00	45,84	32,92				
284	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							13.474.942,58	9.678.055,00	4.436.585,00	45,84	32,92	13.474.942,58	9.678.055,00	4.436.585,00	5.241.470,00	45,84	32,92				
	06 00	Донације од међународних организација							9.678.055,00	9.678.055,00	4.436.585,00	45,84	45,84	9.678.055,00	9.678.055,00	4.436.585,00	5.241.470,00	45,84	45,84				
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година							3.796.887,58				0,00	3.796.887,58					0,00				

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Напор	Финансијска класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
285	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									5.893.920,00	5.893.920,00		0,00	0,00	5.893.920,00	5.893.920,00		5.893.920,00	0,00	0,00					
285	5122	Административна опрема									143.920,00	143.920,00		0,00	0,00	143.920,00	143.920,00		143.920,00	0,00	0,00					
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година									143.920,00	143.920,00		0,00	0,00	143.920,00	143.920,00		143.920,00	0,00	0,00					
285	5125	Медицинска и лабораторијска опрема									5.750.000,00	5.750.000,00		0,00	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00		5.750.000,00	0,00	0,00					
	06 00	Донације од међународних организација									5.750.000,00	5.750.000,00		0,00	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00		5.750.000,00	0,00	0,00					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									0,00	0,00	0,00			35.618.998,58	28.820.046,00	10.325.505,00	35,83	28,99						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034011									0,00	0,00	0,00			35.618.998,58	28.820.046,00	10.325.505,00	35,83	28,99						
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803									36.785.284,18	31.784.284,18	31.419.466,27	98,85	85,41	35.618.998,58	28.820.046,00	10.325.505,00	35,83	28,99						
1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА																									
18071001	ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА																									
	760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																								
286	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА									263.495.194,05	88.810.128,00	37.770.169,94	42,53	14,33	263.495.194,05	88.810.128,00	37.770.169,94	51.039.958,06	42,53	14,33					
286	4642	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања									263.495.194,05	88.810.128,00	37.770.169,94	42,53	14,33	263.495.194,05	88.810.128,00	37.770.169,94	51.039.958,06	42,53	14,33					
	01 00	Приходи из буџета									263.495.194,05	88.810.128,00	37.770.169,94	42,53	14,33	263.495.194,05	88.810.128,00	37.770.169,94	51.039.958,06	42,53	14,33					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									263.495.194,05	88.810.128,00	37.770.169,94	42,53	14,33	0,00	0,00	0,00	263.495.194,05	88.810.128,00	37.770.169,94	51.039.958,06	42,53	14,33		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001									263.495.194,05	88.810.128,00	37.770.169,94	42,53	14,33	0,00	0,00	0,00	263.495.194,05	88.810.128,00	37.770.169,94	51.039.958,06	42,53	14,33		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807									263.495.194,05	88.810.128,00	37.770.169,94	42,53	14,33	0,00	0,00	0,00	263.495.194,05	88.810.128,00	37.770.169,94	51.039.958,06	42,53	14,33		
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700									467.247.926,99	223.329.416,30	124.962.699,70	55,95	26,74	35.618.998,58	28.820.046,00	10.325.505,00	35,83	28,99	502.866.925,57	252.149.462,30	135.288.204,70	116.861.257,60	53,65	26,90
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07									467.247.926,99	223.329.416,30	124.962.699,70	55,95	26,74	35.618.998,58	28.820.046,00	10.325.505,00	35,83	28,99	502.866.925,57	252.149.462,30	135.288.204,70	116.861.257,60	53,65	26,90

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	467.247.926,99	223.329.416,30	124.962.699,70	55,95	26,74				0,00	0,00	467.247.926,99	223.329.416,30	124.962.699,70	98.366.716,60	55,95	26,74
	06 00 Донације од међународних организација				0,00	0,00	24.754.325,00	24.754.325,00	7.444.385,00	30,07	30,07	24.754.325,00	24.754.325,00	7.444.385,00	17.309.940,00	30,07	30,07
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	10.864.673,58	4.065.721,00	2.881.120,00	70,86	26,52	10.864.673,58	4.065.721,00	2.881.120,00	1.184.601,00	70,86	26,52
УКУПНО		467.247.926,99	223.329.416,30	124.962.699,70	55,95	26,74	35.618.998,58	28.820.046,00	10.325.505,00	35,83	28,99	502.866.925,57	252.149.462,30	135.288.204,70	116.861.257,60	53,65	26,90

Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину за **Раздео 8 - Покрајински секретаријат за финансије**, планирана су средства у износу од **11.755.577.066,71** динара, а у периоду јануар – јун 2017. године, укупно је извршено **6.420.978.108,26** динара, односно 54,62 % планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- *извора финансирања 01 00 - Приходи буџета* - планиран је износ од 902.962.874,71 динара, а извршено је 193.625.342,42 динара, односно 21,44 % од планираних средстава
- *извора финансирања 01 12 - Приходи буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој АП Војводине и других потраживања по датим кредитима* – планирано је 15.000.000,00 динара, а извршен је износ од 6.519.181,26 динара или 43,46% од планираних средстава
- *извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе* - планирано је 8.200.340.387,00 динара, а извршено 3.793.329.656,48 динара или 46,26% од планираних средстава
- *извора финансирања 10 00 - Примања од домаћих задуживања* - планирано је 2.237.273.805,00 динара, а извршено 2.124.888.476,47 динара или 94,98% од планираних средстава
- *извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* - планирано је 400.000.000,00 динара, а извршено 302.615.451,63 динара или 75,65% од планираних средстава

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

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

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6024001 – Додела бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова Европске Уније

Укупно је планиран износ од 200.000.000,00 динара, а реализације у првих шест месеци није било.

2. ПРОГРАМ 0608 - СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6081001 – Подршка функционисању локалне самоуправе

Укупно је планирано 8.205.340.387,00 динара, а извршени су расходи у износу од **3.793.329.656,48** динара, односно 46,23% плана.

3. *ПРОГРАМ 2101 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ*

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21011006 – Финансирање редовног рада политичких субјеката

Укупно је планирано 12.301.800,00 динара, а извршени су расходи у износу од **5.043.421,20** динара, односно 41% плана.

4. *ПРОГРАМ 2201 - УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ*

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 22011001 – Сервисирање домаћег дуга

Укупно је планирано 3.031.528.217,52 динара, а извршени су расходи у износу од **2.544.880.063,44** динара, односно 83,95% плана.

5. *ПРОГРАМ 2301 - УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА*

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 23011001 – Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа, буџетске инспекције и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле

Укупно је планирано 199.620.493,81 динара, а извршени су расходи у износу од **77.724.967,14** динара, односно 38,94% плана.

6. *ПРОГРАМ 2402 - ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА*

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 24021001 – Текућа буџетска резерва

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 24021002 – Стална буџетска резерва

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

Средства у оквиру *ПРОГРАМА 0602*, односно *ПРОЈЕКТА 4001* намењена су свим субјектима било да су носиоци или партнери на пројекту, а чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, за суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и то искључиво за пројекте који су одобрени и за које је закључен уговор са Европском комисијом. *ПРОГРАМ 0602* је релизован кроз следећи пројекат:

Пројекат 06024001 - Додела бесповратних средстава покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова европске уније

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 200.000.000,00 динара, а реализације у току првог полугодишта није било. У јулу месецу су планиране прве исплате према корисницима средстава, а након потписивања уговора.

ПРОГРАМ 0608 - СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Средства обухваћена овим програмом представљају средства која се из буџета Републике Србије усмеравају буџету Аутономне покрајине Војводине (наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине). Средства су опредељена Законом о буџету Републике Србије и реализују се у утврђеним роковима. Процент извршења финансијског плана по овом основу зависи од износа средстава која се уплаћују у корист буџета Аутономне покрајине Војводине из буџета Републике Србије.. *ПРОГРАМ 0608* је реализован кроз следећу програмску активност:

Програмска активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Извор финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе

За реализацију ове програмске активности планирано је 8.205.340.387,00 динара, а извршено (из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе) **3.793.329.656,48** динара или 46,23% од плана.

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

- **текући трансфер осталим нивоима власти - 3.674.736.656,48** динара, односно 46,06% плана;
- **капитални трансфер осталим нивоима власти - 118.593.000,00** динара , односно 52,34% плана.

ПРОГРАМ 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

Програмска активност 1006 - Финансирање редовног рада политичких субјеката

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности планирана су у износу од 12.301.800,00 динара, а чине их средства намењена за финансирање редовног рада политичких странака која се утврђују применом 0,105 процената у односу на пореске приходе буџета аутономне покрајине).

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

Расходи су извршени у износу од **5.043.421,20** динара, односно 41% планираних средстава и то као **дотација невладиним организацијама**, односно средства су утрошена за финансирање редовног рада политичких субјеката.

ПРОГРАМ 2201 – УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ

Програмска активност 1001 - Сервисирање домаћег дуга

Функционална класификација 170 – Трансакције јавног дуга

Планирана средства за реализацију овог програма, односно програмске активности „сервисирање домаћег дуга“ износе **3.031.528.217,52** динара, док укупно извршени расходи износе **2.544.880.063,44** динара, односно 83,95% од плана(из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* планирано је 394.254.412,52 динара, а извршено 117.376.135,34 динара, (из *извора финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања* планиран је износ од 2.237.273.805,00 динара, а извршен износ од 2.124.888.476,47 динара, а и *извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* планиран је износ од 400.000.000,00 динара, а извршен је износ од 302.615.451,63 динара).

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

Отплата домаћих камата по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 194.267.893,52 динара и то из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета*, а укупно је извршено *117.376.135,34 динара*, односно 60,42% плана.

Отплата главнице домаћим кредиторима по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 2.837.260.324,00 динара и то из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* 199.986.519,00 динара, из *извора финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања* 2.237.273.805,00 динара и из *извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* 400.000.000,00 динара.

Укупно је извршено **2.427.503.928,10** динара или 85,56% плана и то из *извора финансирања 10 00 – Примања од домаћих задуживања* 2.124.888.476,47 динара, којим је извршено рефинансирање обавеза по основу обвезница треће до шесте емисије обвезница (емитованих преваходно за „Каменицу2) и из *извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* 302.615.451,63 динара.

ПРОГРАМ 2301 – УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА

Програмска активност 1001 - Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа, буџетске инспекције и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле

Функционална класификација 112 – Финансијски и фискални послови

Планирана средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности износе **199.620.493,81** динара, а извршено је **77.724.967,14** динара или 38,94% плана

(из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета планирано је 184.620.493,81 динара, а утрошено је 71.205.785,88 динара, из извора финансирања 01 12 – Приходи из буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања и других потраживања по кредитима Фонда за развој АПВ планиран је износ од 15.000.000,00 динара, а утрошено је 6.519.181,26 динара).

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) - планирано је 94.834.998,81 динара, а извршено је **40.315.572,18** динара или 42,51% плана и то за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад на дан државног и верског празника, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде зарада за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњих одмора као и плаћеног одсуства.

Социјалне доприноси на терет послодавца - планирано је 16.975.464,79 динара, а извршено **7.216.487,34** динара, односно 42,51% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури - планирано је 1.225.761,01 динара, а извршено 373.068,23 динара, односно 30,44% плана и то за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата (маркице).

Социјална давања запосленима - планирано је 2.321.945,46 динара, а извршено 426.538,86 динара или 18,37% плана и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова износ од 86.302,70 динара, за отпремнине и помоћи 194.540,00 динара као и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом износ од 145.696,16 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од 2.026.932,27 динара, а извршени расходи износе **898.102,40** динара или 44,31% плана и то за превоз на посао и са посла у градском, приградском и међуградском саобраћају запосленима који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 511.912,85 динара, а извршено **230.048,77** динара, односно 44,94% плана за јубиларне награде запосленима.

Стални трошкови - планирано је 32.175.000,00 динара и то у оквиру извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, а извршени расходи износе **9.016.162,64** динара или 28,02% плана и то за трошкове платног промета и банкарске услуге износ од 8.886.629,32 динара и трошкове услуга комуникација 129.533,32 динара.

Трошкови путовања - планирано је 500.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **115.873,58** динара, односно 23,17% планираних средстава за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирана средства износе 29.483.870,00 динара, а утрошено је **11.352.483,67** динара или 38,50% плана, услуге образовања и усавршавање запослених 228.775,00 динара, услуге информисања 83.076,00 динара и стручне услуге 11.040.632,67 динара (од чега је из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета извршен износ од 4.521.451,41 динара и извора финансирања 01 12 – Приходи из буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ и других потраживања по датим кредитима износ од 6.519.181,26 динара).

Материјал - планирано је 2.900.000,00 динара, а извршени су расходи од **1.216.539,88** динара или 41,95% плана и то за административни материјал 14.580,00 динара и за материјал за образовање и усавршавање запослених 1.201.959,88 динара.

Остале дотације и трансфери - планирано је 13.547.608,62 динара, а извршено 5.060.306,58 динара, односно 37,35% планираних средства. Средства су утрошена по основу законске обавезе за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и привременог умањења основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирано је 17.000,00 динара, а утрошено је **3.200,00** динара или 18,82% плана и то за обавезне таксе.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 3.100.000,00 динара, а извршено је **1.500.583,01** динара или 48,41% плана.

ПРОГРАМ 2402 – ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА

Овај програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 24021001 - Текућа буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Средства текуће буџетске резерве у периоду 01.01. - 30.06.2017. године, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе, утврђена су у укупном износу од 555.145.738,48 динара.

У периоду 01.01. - 30.6.2017. године у текућу буџетску резерву пренета су средства у укупном износу од 263.285.419,93 динара, а у складу са решењима Покрајинске владе из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџетских средстава у износу од 473.359.570,10 динара.

Салдо нераспоређених средстава на дан 30.06.2017. године износи 81.786.168,38 динара.

Програмска активност 24021002 - Стална буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину планирана су средства сталне буџетске резерве у износу 30.000.000,00 динара, од којих је закључно са 30.06.2017. године распоређено 5.000.000,00 динара

Салдо нераспоређених средстава на дан 30.06.2017. године износи 25.000.000,00 динара.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Број позива функционална категорија Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ														
602	ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ																
6024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ																
474	Вишенаменски развојни пројекти																
287	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00						30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
287	4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00						18.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	18.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00						18.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
287	4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00						12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	12.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00						12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
288	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	37.000.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00						37.000.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00		
288	4541 Текуће субвенције приватним предузећима	23.000.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00						23.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	23.000.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00						23.000.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00		
288	4542 Капиталне субвенције приватним предузећима	14.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00						14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	14.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00						14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
289	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	103.000.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00						103.000.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00		
289	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	61.800.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00						61.800.000,00	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	61.800.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00						61.800.000,00	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00		
289	4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	41.200.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00						41.200.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	41.200.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00						41.200.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00		

Редно број	Глава	Програм	Пројекат структура	Функционална класификација	Врста пошице	Назив финансирања	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
290	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					17.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00					17.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
290	4651	Остале текуће дотације и трансфери					9.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00					9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					9.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00					9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
290	4652	Остале капиталне дотације и трансфери					8.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00					8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					8.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00					8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
291	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					13.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00					13.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
291	4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
291	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					12.999.000,00	6.499.000,00	0,00	0,00					12.999.000,00	6.499.000,00	6.499.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					12.999.000,00	6.499.000,00	0,00	0,00					12.999.000,00	6.499.000,00	6.499.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474					200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001					200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602					200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
608		СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																		
6081001		ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																		
180		<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>																		
292	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					8.205.340.387,00	4.189.086.968,00	3.793.329.656,48	90,55	46,23				8.205.340.387,00	4.189.086.968,00	3.793.329.656,48	395.757.311,52	90,55	46,23
292	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					7.978.747.387,00	4.065.493.968,00	3.674.736.656,48	90,39	46,06				7.978.747.387,00	4.065.493.968,00	3.674.736.656,48	390.757.311,52	90,39	46,06
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе					7.978.747.387,00	4.065.493.968,00	3.674.736.656,48	90,39	46,06				7.978.747.387,00	4.065.493.968,00	3.674.736.656,48	390.757.311,52	90,39	46,06
292	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					226.593.000,00	123.593.000,00	118.593.000,00	95,95	52,34				226.593.000,00	123.593.000,00	118.593.000,00	5.000.000,00	95,95	52,34
	01 00	Приходи из буџета					5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00					5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе					221.593.000,00	118.593.000,00	118.593.000,00	100,00	53,52				221.593.000,00	118.593.000,00	118.593.000,00		100,00	53,52
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180					8.205.340.387,00	4.189.086.968,00	3.793.329.656,48	90,55	46,23	0,00	0,00	0,00	8.205.340.387,00	4.189.086.968,00	3.793.329.656,48	395.757.311,52	90,55	46,23
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001					8.205.340.387,00	4.189.086.968,00	3.793.329.656,48	90,55	46,23	0,00	0,00	0,00	8.205.340.387,00	4.189.086.968,00	3.793.329.656,48	395.757.311,52	90,55	46,23
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608					8.205.340.387,00	4.189.086.968,00	3.793.329.656,48	90,55	46,23	0,00	0,00	0,00	8.205.340.387,00	4.189.086.968,00	3.793.329.656,48	395.757.311,52	90,55	46,23
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ																		

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Врло позиције	Класификација	Економска	Напомена	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
21011006		ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА																									
160		<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>																									
293	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА										12.301.800,00	6.150.900,00	5.043.421,20	81,99	41,00						12.301.800,00	6.150.900,00	5.043.421,20	1.107.478,80	81,99	41,00
293	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама										12.301.800,00	6.150.900,00	5.043.421,20	81,99	41,00						12.301.800,00	6.150.900,00	5.043.421,20	1.107.478,80	81,99	41,00
	01 00	Приходи из буџета										12.301.800,00	6.150.900,00	5.043.421,20	81,99	41,00						12.301.800,00	6.150.900,00	5.043.421,20	1.107.478,80	81,99	41,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160										12.301.800,00	6.150.900,00	5.043.421,20	81,99	41,00	0,00	0,00	0,00	12.301.800,00	6.150.900,00	5.043.421,20	1.107.478,80	81,99	41,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006										12.301.800,00	6.150.900,00	5.043.421,20	81,99	41,00	0,00	0,00	0,00	12.301.800,00	6.150.900,00	5.043.421,20	1.107.478,80	81,99	41,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101										12.301.800,00	6.150.900,00	5.043.421,20	81,99	41,00	0,00	0,00	0,00	12.301.800,00	6.150.900,00	5.043.421,20	1.107.478,80	81,99	41,00		
2201		УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ																									
22011001		СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА																									
170		<i>Трансакције јавног дуга</i>																									
294	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА										194.267.893,52	119.361.300,20	117.376.135,34	98,34	60,42						194.267.893,52	119.361.300,20	117.376.135,34	1.985.164,86	98,34	60,42
294	4411	Отплата камата на домаће хартије од вредности										194.267.893,52	119.361.300,20	117.376.135,34	98,34	60,42						194.267.893,52	119.361.300,20	117.376.135,34	1.985.164,86	98,34	60,42
	01 00	Приходи из буџета										194.267.893,52	119.361.300,20	117.376.135,34	98,34	60,42						194.267.893,52	119.361.300,20	117.376.135,34	1.985.164,86	98,34	60,42
295	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА										2.837.260.324,00	2.637.273.805,00	2.427.503.928,10	92,05	85,56						2.837.260.324,00	2.637.273.805,00	2.427.503.928,10	209.769.876,90	92,05	85,56
295	6111	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција										2.837.260.324,00	2.637.273.805,00	2.427.503.928,10	92,05	85,56						2.837.260.324,00	2.637.273.805,00	2.427.503.928,10	209.769.876,90	92,05	85,56
	01 00	Приходи из буџета										199.986.519,00				0,00						199.986.519,00					0,00
	10 00	Примања од домаћих задужевања										2.237.273.805,00	2.237.273.805,00	2.124.888.476,47	94,98	94,98						2.237.273.805,00	2.237.273.805,00	2.124.888.476,47	112.385.328,53	94,98	94,98
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година										400.000.000,00	400.000.000,00	302.615.451,63	75,65	75,65						400.000.000,00	400.000.000,00	302.615.451,63	97.384.548,37	75,65	75,65
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170										3.031.528.217,52	2.756.635.105,20	2.544.880.063,44	92,32	83,95	0,00	0,00	0,00	3.031.528.217,52	2.756.635.105,20	2.544.880.063,44	211.755.041,76	92,32	83,95		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001										3.031.528.217,52	2.756.635.105,20	2.544.880.063,44	92,32	83,95	0,00	0,00	0,00	3.031.528.217,52	2.756.635.105,20	2.544.880.063,44	211.755.041,76	92,32	83,95		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201										3.031.528.217,52	2.756.635.105,20	2.544.880.063,44	92,32	83,95	0,00	0,00	0,00	3.031.528.217,52	2.756.635.105,20	2.544.880.063,44	211.755.041,76	92,32	83,95		
2301		УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА																									
23011001		ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА, БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ																									
112		<i>Финансијски и фискални послови</i>																									
296	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)										94.834.998,81	46.788.374,67	40.315.572,18	86,17	42,51						94.834.998,81	46.788.374,67	40.315.572,18	6.472.802,49	86,17	42,51
296	4111	Плате, додаци и накнаде запослених										94.834.998,81	46.788.374,67	40.315.572,18	86,17	42,51						94.834.998,81	46.788.374,67	40.315.572,18	6.472.802,49	86,17	42,51
	01 00	Приходи из буџета										94.834.998,81	46.788.374,67	40.315.572,18	86,17	42,51						94.834.998,81	46.788.374,67	40.315.572,18	6.472.802,49	86,17	42,51

Напош финансирања Економска класификација	Програм Г.глава Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
297	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.975.464,79	8.912.118,81	7.216.487,34	80,97	42,51											
297	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.380.199,86	5.974.604,96	4.837.868,67	80,97	42,51											
	01 00	Приходи из буџета	11.380.199,86	5.974.604,96	4.837.868,67	80,97	42,51											
297	4122	Допринос за здравствено осигурање	4.884.002,44	2.564.100,67	2.076.251,92	80,97	42,51											
	01 00	Приходи из буџета	4.884.002,44	2.564.100,67	2.076.251,92	80,97	42,51											
297	4123	Допринос за незапосленост	711.262,49	373.413,18	302.366,75	80,97	42,51											
	01 00	Приходи из буџета	711.262,49	373.413,18	302.366,75	80,97	42,51											
298	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.225.761,01	380.000,00	373.068,23	98,18	30,44											
298	4131	Накнаде у натури	1.225.761,01	380.000,00	373.068,23	98,18	30,44											
	01 00	Приходи из буџета	1.225.761,01	380.000,00	373.068,23	98,18	30,44											
299	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.321.945,46	1.010.000,00	426.538,86	42,23	18,37											
299	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	400.000,00	86.302,70	21,58	8,63											
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	400.000,00	86.302,70	21,58	8,63											
299	4143	Отпремнине и помоћи	621.945,46	260.000,00	194.540,00	74,82	31,28											
	01 00	Приходи из буџета	621.945,46	260.000,00	194.540,00	74,82	31,28											
299	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	700.000,00	350.000,00	145.696,16	41,63	20,81											
	01 00	Приходи из буџета	700.000,00	350.000,00	145.696,16	41,63	20,81											
300	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.026.932,27	1.000.000,00	898.102,40	89,81	44,31											
300	4151	Накнаде трошка за запослене	2.026.932,27	1.000.000,00	898.102,40	89,81	44,31											
	01 00	Приходи из буџета	2.026.932,27	1.000.000,00	898.102,40	89,81	44,31											
301	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	511.912,85	300.000,00	230.048,77	76,68	44,94											
301	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	511.912,85	300.000,00	230.048,77	76,68	44,94											
	01 00	Приходи из буџета	511.912,85	300.000,00	230.048,77	76,68	44,94											
302	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	32.175.000,00	17.551.750,00	9.016.162,64	51,37	28,02											
302	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	31.585.000,00	17.351.750,00	8.886.629,32	51,21	28,14											
	01 00	Приходи из буџета	31.585.000,00	17.351.750,00	8.886.629,32	51,21	28,14											
302	4214	Услуге комуникација	590.000,00	200.000,00	129.533,32	64,77	21,95											
	01 00	Приходи из буџета	590.000,00	200.000,00	129.533,32	64,77	21,95											

Развој	Глава	Програм	Функционална класификација	Пројекатна класификација	Врло позиције	Економска класификација	Напомена финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
303	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	250.000,00	115.873,58	46,35	23,17									500.000,00	250.000,00	115.873,58	134.126,42	46,35	23,17		
303	4221	Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	250.000,00	115.873,58	46,35	23,17								500.000,00	250.000,00	115.873,58	134.126,42	46,35	23,17			
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00	250.000,00	115.873,58	46,35	23,17								500.000,00	250.000,00	115.873,58	134.126,42	46,35	23,17			
304	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	29.483.870,00	17.841.489,25	11.352.483,67	63,63	38,50								29.483.870,00	17.841.489,25	11.352.483,67	6.489.005,58	63,63	38,50			
304	4231	Административне услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00									1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00									1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
304	4232	Компјутерске услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00									1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00									1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
304	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	400.000,00	228.775,00	57,19	38,13								600.000,00	400.000,00	228.775,00	171.225,00	57,19	38,13			
	01 00	Приходи из буџета	600.000,00	400.000,00	228.775,00	57,19	38,13								600.000,00	400.000,00	228.775,00	171.225,00	57,19	38,13			
304	4234	Услуге информисања	350.000,00	200.000,00	83.076,00	41,54	23,74								350.000,00	200.000,00	83.076,00	116.924,00	41,54	23,74			
	01 00	Приходи из буџета	350.000,00	200.000,00	83.076,00	41,54	23,74								350.000,00	200.000,00	83.076,00	116.924,00	41,54	23,74			
304	4235	Стручне услуге	28.230.870,00	17.138.489,25	11.040.632,67	64,42	39,11								28.230.870,00	17.138.489,25	11.040.632,67	6.097.856,58	64,42	39,11			
	01 00	Приходи из буџета	13.230.870,00	6.738.489,25	4.521.451,41	67,10	34,17								13.230.870,00	6.738.489,25	4.521.451,41	2.217.037,84	67,10	34,17			
	01 12	Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	15.000.000,00	10.400.000,00	6.519.181,26	62,68	43,46								15.000.000,00	10.400.000,00	6.519.181,26	3.880.818,74	62,68	43,46			
304	4237	Репрезентација	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00									300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00									300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
304	4239	Остале опште услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00									1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00									1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
305	426	МАТЕРИЈАЛ	2.900.000,00	1.382.500,00	1.216.539,88	88,00	41,95								2.900.000,00	1.382.500,00	1.216.539,88	165.960,12	88,00	41,95			
305	4261	Административни материјал	250.000,00	120.000,00	14.580,00	12,15	5,83								250.000,00	120.000,00	14.580,00	105.420,00	12,15	5,83			
	01 00	Приходи из буџета	250.000,00	120.000,00	14.580,00	12,15	5,83								250.000,00	120.000,00	14.580,00	105.420,00	12,15	5,83			
305	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.650.000,00	1.262.500,00	1.201.959,88	95,20	45,36								2.650.000,00	1.262.500,00	1.201.959,88	60.540,12	95,20	45,36			
	01 00	Приходи из буџета	2.650.000,00	1.262.500,00	1.201.959,88	95,20	45,36								2.650.000,00	1.262.500,00	1.201.959,88	60.540,12	95,20	45,36			
306	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	13.547.608,62	6.887.000,00	5.060.306,58	73,48	37,35								13.547.608,62	6.887.000,00	5.060.306,58	1.826.693,42	73,48	37,35			
306	4651	Остале текуће доплате и трансфери	13.547.608,62	6.887.000,00	5.060.306,58	73,48	37,35								13.547.608,62	6.887.000,00	5.060.306,58	1.826.693,42	73,48	37,35			
	01 00	Приходи из буџета	13.547.608,62	6.887.000,00	5.060.306,58	73,48	37,35								13.547.608,62	6.887.000,00	5.060.306,58	1.826.693,42	73,48	37,35			

Разред	Глава	Програм	Структура	Функционална класификација	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
307	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						17.000,00	17.000,00	3.200,00	18,82	18,82							17.000,00	17.000,00	3.200,00	13.800,00	18,82	18,82	
307	4822	Обавезне таксе						16.000,00	16.000,00	3.200,00	20,00	20,00							16.000,00	16.000,00	3.200,00	12.800,00	20,00	20,00	
	01 00	Приходи из буџета						16.000,00	16.000,00	3.200,00	20,00	20,00							16.000,00	16.000,00	3.200,00	12.800,00	20,00	20,00	
307	4823	Новчане казне, пенали и камате						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00							1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00							1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
308	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						3.100.000,00	2.500.000,00	1.500.583,01	60,02	48,41							3.100.000,00	2.500.000,00	1.500.583,01	999.416,99	60,02	48,41	
308	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						3.100.000,00	2.500.000,00	1.500.583,01	60,02	48,41							3.100.000,00	2.500.000,00	1.500.583,01	999.416,99	60,02	48,41	
	01 00	Приходи из буџета						3.100.000,00	2.500.000,00	1.500.583,01	60,02	48,41							3.100.000,00	2.500.000,00	1.500.583,01	999.416,99	60,02	48,41	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112						199.620.493,81	104.820.232,73	77.724.967,14	74,15	38,94	0,00	0,00	0,00				199.620.493,81	104.820.232,73	77.724.967,14	27.095.265,59	74,15	38,94	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001						199.620.493,81	104.820.232,73	77.724.967,14	74,15	38,94	0,00	0,00	0,00				199.620.493,81	104.820.232,73	77.724.967,14	27.095.265,59	74,15	38,94	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301						199.620.493,81	104.820.232,73	77.724.967,14	74,15	38,94	0,00	0,00	0,00				199.620.493,81	104.820.232,73	77.724.967,14	27.095.265,59	74,15	38,94	
2402	ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА																								
24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА																								
160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>																								
309	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ						81.786.168,38	39.508.501,30		0,00	0,00							81.786.168,38	39.508.501,30		39.508.501,30	0,00	0,00	
309	4991	Средства резерве						81.786.168,38	39.508.501,30		0,00	0,00							81.786.168,38	39.508.501,30		39.508.501,30	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						81.786.168,38	39.508.501,30		0,00	0,00							81.786.168,38	39.508.501,30		39.508.501,30	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160						81.786.168,38	39.508.501,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				81.786.168,38	39.508.501,30		0,00	39.508.501,30	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001						81.786.168,38	39.508.501,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				81.786.168,38	39.508.501,30		0,00	39.508.501,30	0,00	0,00
24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА																								
160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>																								
310	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ						25.000.000,00	11.500.000,00		0,00	0,00							25.000.000,00	11.500.000,00		11.500.000,00	0,00	0,00	
310	4991	Средства резерве						25.000.000,00	11.500.000,00		0,00	0,00							25.000.000,00	11.500.000,00		11.500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						25.000.000,00	11.500.000,00		0,00	0,00							25.000.000,00	11.500.000,00		11.500.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160						25.000.000,00	11.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				25.000.000,00	11.500.000,00		0,00	11.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002						25.000.000,00	11.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				25.000.000,00	11.500.000,00		0,00	11.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402						106.786.168,38	51.008.501,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				106.786.168,38	51.008.501,30		0,00	51.008.501,30	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800						11.755.577.066,71	7.207.701.707,23	6.420.978.108,26	89,08	54,62	0,00	0,00	0,00				11.755.577.066,71	7.207.701.707,23	6.420.978.108,26	786.723.598,97	89,08	54,62	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08						11.755.577.066,71	7.207.701.707,23	6.420.978.108,26	89,08	54,62	0,00	0,00	0,00				11.755.577.066,71	7.207.701.707,23	6.420.978.108,26	786.723.598,97	89,08	54,62	

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекатна структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00	Приходи из буџета	902.962.874,71	375.940.934,23	193.625.342,42	51,50	21,44										
	01 12	Прихода из буџета -камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	15.000.000,00	10.400.000,00	6.519.181,26	62,68	43,46										
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.200.340.387,00	4.184.086.968,00	3.793.329.656,48	90,66	46,26										
	10 00	Примања од домаћих задуживања	2.237.273.805,00	2.237.273.805,00	2.124.888.476,47	94,98	94,98										
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	400.000.000,00	400.000.000,00	302.615.451,63	75,65	75,65										
УКУПНО			11.755.577.066,71	7.207.701.707,23	6.420.978.108,26	89,08	54,62	0,00	0,00	0,00	11.755.577.066,71	7.207.701.707,23	6.420.978.108,26	786.723.598,97	89,08	54,62	

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину укупно планирана средства за Раздео 9 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице за 2017. годину износе **23.738.731.799,33** динара (укључујући и буџетска средства из текуће буџетске резерве и додатна средства из планираних извора), а извршено је **11.917.871.625,15** динара, што је 50,20% у односу на план из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета - 285.651.281,09 динара;
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника – додатна средства – 73.314,19 динара;
- 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе – 257.821.712,00 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из Републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 11.373.849.168,80 динара;
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -344.167,81 динара;
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 131.981,26 динара.

ПРОГРАМ 0606 - ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Програмска активност 06061003 - Издавање службеног листа АП Војводине

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 15.200.000,00 динара, а извршено је **7.070.580,00** динара што је 46,52% планираних средстава. Средства су утрошена у оквиру **услуга по уговору** и намењена су за услуге штампања «Службеног листа АП Војводине» .

ПРОГРАМ 0607 - СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Укупно планирана средства износе 97.236.691,59 динара, од тога је извршено је **41.608.998,73** динара, што је 42,79% планираних средстава. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 06071001 - Организација и спровођење државног стручног испита

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 4.400.000,00 динара, а извршено је **3.294.446,20** динара што је 74,87% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Услуге по уговору – Укупно планирана средства износе 4.000.000,00 динара, а реализовано је **3.048.558,50** динара што је 76,21% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде члановима и испитивачима у испитним комисијама за полагање државног стручног испита и лицима која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу.

Остале дотације и трансфере – Укупно планирана средства износе 400.000,00 динара, а извршено је **245.887,70** динара односно 61,47% планираних средстава. Средства су намењена за исплату умањења других сталних примања запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Програмска активност 06071004 Администрација и управљање

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Прходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 92.836.691,59 динара, а расходи износе **38.314.552,53** динара што је 41,27% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – Укупно планирана средства износе 57.263.329,63 динара, а реализовано је укупно **26.420.603,42** динара или 46,14% планираних средстава. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених у складу са важећим прописима.

Социјални доприноси на терет послодавца – Укупно планирана средства износе 10.250.136,01 динара, а реализовано је **4.722.099,54** динара или 46,07% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури – Укупно планирана средства износе 950.186,96 динара, а утрошено **259.905,81** динара или 27,35% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова превоза запослених у Секретаријату – маркица и за новогодишњи поклон деци запослених.

Социјална давања запосленима - Укупно је планирано 2.250.000,00 динара, а извршено је **880.249,93** динара или 39,12% планираних средстава. За исплату накнада за време одсуствовања са посла и породилског боловања утрошено је 265.176,13 динара и за отпремнине и за помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог 615.073,80 динара.

Накнаде трошкова за запослене – Укупно планирана средства износе 1.732.247,78 динара, а извршени су расходи у износу од **933.459,41** динара или 53,89% планираних средстава. Исплате су извршене на име трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи - Укупно планирана средства износе 211.710,10 динара, а утрошено је **157.476,78** динара или 74,38% планираних средстава. Исплате су извршене на име јубиларне награде запосленима.

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

Трошкови путовања - Укупно планирана средства износе 500.000,00 динара, а утрошено **235.925,80** динара, што је 47,19% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи за запослене у Секретаријату.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 10.150.000,00 динара, а извршени су расходи од **1.138.500,38** динара, што је 11,22% плана. Од укупно планираних средстава, расходи за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за учествовање на семинарима и стручним саветовањима) износе 22.500,00 динара, расходи за услуге информисања, односно објављивање тендера и информативних огласа износе 226.600,20 динара. Утрошена средства у износу од 889.400,18 динара односе се на стручне услуге, односно исплате по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу.

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

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

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

Остале дотације и трансфери – Укупно планирана средства износе 8.614.081,11 динара. Од укупно планираних средстава пренето је **3.530.231,46** динара односно 40,98% планираних средстава и то за исплату умањења зарада запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – Укупно планирана средства износе 75.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.600,00** динара што је 2,13% планираних средстава.

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

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

Нематеријална имовина - Укупно планирана средства у износу од 100.000,00 динара нису утрошена

ПРОГРАМ 0609 - Е-УПРАВА

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

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе 2.120.000,00 динара, извршени су расходи у износу од **1.583.418,24** односно 74,69% планираних средстава за следеће:

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 881.803,00 динара, извршени су расходи у износу од 391.582,08 динара што је 44,41%. Од укупно извршених расхода износ од 297.959,04 динара исплаћен је за компјутерске услуге односно за одржавање софтвера, а износ од 93.623,04 динара исплаћено је за услуге образовања и усавршавања запослених.

Нематеријалну имовину - Укупно планирана средства износе 1.238.197,00 динара за куповину компјутерских софтвера, лиценци и др. за потребе пројекта, а утрошено је укупно **1.191.836,16** динара односно 96,26%.

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

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма износе 127.471.700,00 динара, а извршени су расходи у износу од **60.524.940,71** динара односно 47,48% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 10011003 Подршка организацијама етничких заједница

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 31.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **9.944.834,00** динара односно 32,08% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама**, односно пренета су организацијама етничких заједница за суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовање манифестација, као и за набавку опреме и инвестициона улагања организација етничких заједница.

Програмска активност 10011004 Подршка раду националних савета националних мањина

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 60.100.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **30.026.500,00** динара или 49,96% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама** за финансирање трошкова редовне делатности и развојне делатности националних савета националних мањина са седиштем на територији АП Војводине.

Програмска активност 10011005 Развој вишејезичности на територији АПВ

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства износе 10.110.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **6.180.000,00** динара односно 61,13% планираних средстава за следеће намене:

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

Трансфери осталим нивоима власти – Укупно планирана средства износе 10.000.000,00 динара, а пренето је **6.180.000,00** динара односно 61,80% плана. Средства су намењена органима локалне самоуправе за финансирање оспособљавања запослених у органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина, за развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности (унапређење интернет портала и друго) као и за трошкове израде и постављање табли са називом органа и организација, називом насељеног места на путним правцима, називом улица и тргова исписаних и на језицима националних мањина који су у службеној употреби у општини, граду и насељеном месту, за штампање двојезичних или вишејезичних образаца, као и за штампање службених гласила и других јавних публикација.

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

Пројекат 10011006 Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за Пројекат износе 24.261.700,00 динара. Укупно утрошена средства износе **13.153.606,71** динара или 54,22% планираних средстава за следеће:

Трошкови путовања - Укупно планирана средства 200.000,00 динара. Укупно утрошена средства износе **77.821,18** динара или 38,91% планираних средстава. Средства су исплаћена на име трошкова службених путовања у земљи за запослене приликом обиласка општина на територији АП Војводине у којима се реализује Пројекат.

Услуге по уговору –Укупно планирана средства износе 2.500.000,00 динара. Извршени расходи износе **396.000,00** динара или 15,84% планираних средстава. Средства су исплаћена за услуге информисања и то за телевизијску продукцију реализације потпројекта Квиз „Колико се познајемо“ .

Трансфери осталим нивоима власти - Укупно планирана средства износе 6.100.000,00 динара, а извршени расходи **3.679.785,53** динара, односно 60,32% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату накнада трошкова организовања, превоза школама и трошкова накнада професорима за учешће на реализацији потпројекта „Камп без граница“ и Квиза „Колико се познајемо“ у оквиру Пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини».

Дотације невладиним организацијама - Укупно планирана средства износе 15.461.700,00 динара, а пренето је **9.000.000,00** динара односно 58,21% планираних средстава. Средства су пренета на основу расписаног Конкурса за суфинансирање пројекта и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2017. години.

Пројекат 10014007 Пројекат „Декада инклузије Рома“

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за Пројекат износе износе 2.000.000,00 динара и то за реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак "Декаде инклузије Рома" у 2017. години. Укупно је исплаћено **1.220.000,00** динара што је 61,00% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама**.

ПРОГРАМ 1602 УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА

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

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе 11.110.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **4.271.993,52** динара, односно 38,45% планираних средстава за следеће:

Услуге по уговору – Укупно планирана износе 10.100.000,00 динара, а утрошено је укупно **4.108.955,56** динара или 40,68% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама за полагање правосудног испита и испита за судске тумаче, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

Остале дотације и трансфери – Укупно планирана средства износе 1.010.000,00 динара, а пренето је **163.037,96** динара што је 16,14% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату умањења других сталних примања запослених у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

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

Планирана су средства у укупном износу од 83.381.416,68 динара, од тога на извору 01 00 планирано је 82.961.416,68 динара, а на извору 13 00 планирано је 420.000,00 динара. Извршење је у извештајном периоду **33.396.281,12** динара односно 40,05% годишњег плана, на извору 0100 извршено је 33.052.113,31 динара односно 39,84%, плана а на извору 1300 извршено је 344.167,81 динара односно 81,94% годишњег плана. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и надзор

Функционална класификација 980 - Образовање неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Планирана средства износе 70.491.416,68 динара, од тога на извору 01 00 планирано је 70.071.416,68, а на извору 13 00 планирано је 420.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **30.090.901,27** динара односно 42,69% плана, од тога на извору 01 00

29.746.733,46 динара односно 42,45% плана а на извору 13 00 344.167,81 динара односно 81,94% годишњег плана, и то за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** из извора 01 00 износе 44.883.079,01 динара, а извршено је **20.072.204,96** динара, што је 44,72% у односу на годишњи план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства из извора у износу 8.034.071,14 динара, а извршено је укупно **3.573.453,41** динара и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање планирано 5.385.969,48 динара, а утрошено **2.395.611,24** динара, за доприносе за здравствено осигурање планирано је 2.311.478,57 динара, а утрошено **1.028.116,44** динара и за доприносе за незапосленост планирано је 336.623,09 динара, а утрошено **149.725,73** динара, што је свега 44,48% годишњег плана.

За **накнаде у натури** планирано је из извора 01 00 454.557,44 динара, а извршено је **158.152,50** динара, што је 34,79% у односу на годишњи план. Средства се односе на трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао запослених и поклоне за Нову годину за децу запослених радника у делу покрајинског органа надлежног за образовање.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства из извора 01 00 у износу 1.500.000,00 динара, а извршено је 287.273,18 динара, што је 19,15% у односу на план. За исплату накнада за време одсуствовања са посла због боловања преко 30 дана и породичног боловања планирано је 700.000,00, а извршено 163.715,62 динара, односно 23,39% годишњег плана, за отпремнине и помоћи планирано је 500.000,00 динара, а извршено 64.162,00 динара, односно 12,83% плана док је за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи планирано 300.000,00 динара, а извршено 59.395,56 динара, односно 19,80% плана.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** из извора 01 00 износе 1.369.639,61 динара, а утрошено је **689.737,59** динара, што је 50,36% од годишњег плана. Средства су утрошена за исплату трошкова превоза на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су из извора 01 00 у износу од 115.500,00 динара, а извршено је **57.326,22** динара, односно 49,63% плана, за исплату јубиларне награде запосленом у Секретаријату који је то право стекао у 2017. години.

За **сталне трошкове** планирано је 545.000,00 динара, из извора 01 00 535.000,00 динара а из извора 13 00 10.000,00 динара, а извршено укупно **282.743,71** динара, односно 51,88% од годишњег плана, из извора 01 00 275.237,55 динара, а из извора 13 00 7.506,16 динара. За услуге комуникација тј. за трошкове фиксних телефона планирано је 210.000,00 динара, од тога на извору 01 00 200.000,00 динара, а на извору 13 00 10.000,00 динара, а извршено је укупно 25.307,71 динара односно 12,05% од годишњег плана, од тога на извору 01 00 извршено је 17.801,55 динара односно 8,90%, а на извору 13 00 извршено је 7.506,16 односно 75,06% плана, за закуп имовине и опреме из извора 01 00 планирано је 334.000,00 динара, а извршено 257.436,00 динара, односно 77,08% плана и то за трошкове закупа простора

Новосадског сајма, ради учешћа на манифестацији, а за остале трошкове планирано је из извора 01 00 1.000,00 динара, средства нису трошена.

За **трошкове путовања** планирана су средства из извора 01 00 у износу од 504.343,33 динара, а утрошена су у износу од **115.809,97** динара, односно 22,96% плана, за трошкове дневница (исхране), смештаја, трошкове превоза и за остале трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 5.303.480,41 динара, из извора 01 00 4.943.480,41 динара, а из извора 13 00 360.000,00 динара, а извршено је **1.762.902,26** динара, из извора 01 00 1.475.915,59 динара, а из извора 13 00 286.986,67 динара што је 33,24% у односу на план. Средства планирана за административне услуге из извора 01 00 у износу од 1.000,00 динара нису трошена, за компјутерске услуге (услуге одржавања софтвера) планирано из извора 01 00 150.000,00 динара, а извршено је 150.000,00 динара односно 100% од годишњег плана, за услуге образовања и усавршавања запослених (за котизације, издатке за стручне испите) планирано је из извора 01 00 300.000,00 динара, а извршено 19.680,00 динара односно 6,56% плана, за услуге информисања (за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, медијских услуга) планирано је 1.760.000,00 динара, од тога из извора 0100 планирано је 1.700.000,00 динара, а из извора 13 00 планирано је 60.000,00 динара, извршено је укупно 677.746,82 динара, односно 38,51% плана, од тога из извора 0100 извршено је 623.746,82 динара односно 36,69% плана, а из извора 1300 извршено је 54.000,00 динара, односно 90,00% плана, за стручне услуге (за исплату обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима) планирано је 2.641.480,41 динара, од тога на извору 0100 планирано је 2.341.480,41 динара, а на извору 1300 планирано је 300.000,00 динара, извршено је укупно 683.084,42 динара, односно 25,86% плана, од тога из извора 0100 извршено је 450.094,75 динара, односно 19,22%, а из извора 1300 извршено је 232.986,67 динара, односно 77,66% плана, за услуге за домаћинство и угоститељство планирано је из извора 01 00 50.000,00 динара и средства нису трошена, за репрезентацију је планирано је из извора 01 00 400.000,00 динара, а извршено **232.391,02** динара, односно 58,10% плана. За остале опште услуге планирано је из извора 01 00 1.000,00 динара и средства нису трошена.

За **специјализоване услуге** планирана су средства из извора 01 00 у износу од 201.000,00 динара, утрошка средстава за ове намене није било.

За трошкове **материјала** планирано је 1.531.000,00 динара, из извора 01 00 1.481.000,00 динара, а из извора 13 00 50.000,00 динара, а извршено **705.605,59** динара, из извора 01 00 655.930,61 динара а из извора 13 00 49.674,98 динара, што је 46,09% плана. За административни материјал планирано је из извора 01 00 30.000,00 динара, али средства нису трошена, за материјал за образовање и усавршавање запослених планирано је 1.450.000,00 динара, од тога на извору 0100 планирано је 1.400.000,00 динара, а на извору 1300 планирано је 50.000,00 динара, извршено је укупно **705.605,59** динара, односно 48,66% плана, од тога на извору 0100 извршено је 655.930,61 динара, односно 46,85% плана, а на извору 1300 извршено је 49.674,98 динара, односно 99,35% плана. За материјал за образовање, културу и спорт планирано је из извора 01 00 1.000,00 динара, средства нису

трошена, а за материјал за одржавање хигијене и угоститељство планирано је из извора 01 00 50.000,00 динара, средства нису трошена.

Пратећи трошкови задуживања планирани су из извора 01 00 у износу од 1.000,00 динара, а утрошка средстава за ове намене није било.

За **остале дотације и трансфере из извора 01 00** планирано је 5.983.745,74 динара, а утрошена су средства у износу од **2.385.691,88** динара, што је 39,87% плана, а односе се на умањење сталних примања (плата) у складу са законом.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** из извора 01 00 планирано је 15.000,00 динара, средства нису трошена. За остале порезе планирано је 2.000,00 динара, а средства нису трошена. За обавезне таксе планирано је 5.000,00 динара, средства нису трошена. За новчане казне и пенале планирано је 8.000,00 динара и средства нису трошена.

Планирана средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** из извора 01 00 износе 50.000,00 динара, а утрошка средстава за ове намене није било.

Програмска активност 1002 - Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре

Функционална класификација 980 - Образовање неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства из извора 01 00 – Приходи из буџета износе 10.680.000,00 динара, а извршени су у износу од **3.305.379,85** динара односно 30,95% годишњег плана.

Планирана средства за **услуге по уговору** износе 9.880.000,00 динара, утрошено је 3.305.379,85 динара, односно 33,46% годишњег плана. Утрошена средства се односе на накнаду члановима и испитивачима комисија за полагање испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника и секретара установа на територији АП Војводине.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 800.000,00 динара, у извештајном периоду нема утрошка средстава.

Програмска активност 1003 – Додела признања „др Ђорђе Натошевић“

Функционална класификација 980 - Образовање неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства из извора 01 00 – Приходи из буџета износе 2.210.000,00 динара, у извештајном периоду нема утрошка средстава.

Планирана средства за **услуге по уговору** из извора 01 00 износе 210.000,00 динара, средства нису утрошена. За стручне услуге планирано је 200.000,00 динара, средства нису утрошена. За остале опште услуге планирано је 10.000,00 динара, средства нису утрошена.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** - планирана су средства из извора 01 00 у износу од 2.000.000,00 динара, средства нису утрошена.

ПРОГРАМ 2002 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од **593.987.631,40** динара, и то из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* у износу од 8.364.631,40 динара и из *извора финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе* у износу од 585.623.000,00 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **261.999.717,80** динара, односно 44,11% годишњег плана. Из *извора финансирања 01 00* пренето је 4.178.005,80 динара и из *извора финансирања 07 08* утрошено је 257.821.712,00 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 585.623.000,00 динара, а извршено је укупно **257.821.712,00** динара, што је 44,03% годишњег плана. Средства су реализована за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине, а у складу са Решењима надлежних органа Републике Србије.

Програмска активност 1002 – Модернизација инфраструктуре предшколских установа

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 8.364.631,40 динара, и то у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти*, а извршено је укупно **4.178.005,80** динара, што је 49,95% годишњег плана. Од планираних средстава на апропријацији 3.200.000,00 динара распоређена су Конкурсом за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе предшколских установа на територији АП Војводине за 2017. годину јединицама локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације за потребе предшколских установа, а решењима текуће буџетске резерве 1) број 401-130/2017-10 од 08.03.2017. године обезбеђена су иницијална средства у износу од 1.000,00 динара за модернизацију инфраструктуре предшколских установа на територији АП Војводине (израда пројектно-техничке документације) и 2) број 401-130/2017-17 од 22.03. 2017. године обезбеђена су средства у износу од 5.163.631,40 динара општини Мали Иђош за санацију и реконструкцију три објекта предшколске установе "Петар Пан", Ловћенац у Малом Иђошу, Ловћенцу и Фекетићу. У извештајном периоду средства су утрошена у износу од 4.178.005,80 динара и то на основу решења текуће буџетске резеве за санацију и реконструкцију три објекта предшколске установе "Петар Пан", Ловћенац у Малом Иђошу, Ловћенцу и Фекетићу.

ПРОГРАМ 2003 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од **15.863.431.216,56** динара, и то из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* у износу од 72.739.216,56 динара и из *извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета* за расходе за запослене у образовању у износу од 15.790.692.000,00 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **8.060.770.237,92** динара, односно 50,81% годишњег плана. Из *извора финансирања 01 00* пренето је 16.080.495,63 динара и из *извора финансирања 07 13* утрошено је 8.044.689.742,29 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Реализација делатности основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 15.790.692.000,00 динара, а извршено је укупно **8.044.689.742,29** динара, што је 50,95% годишњег плана, а реализована су за расходе за запослене у основном образовању (зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију).

Програмска активност 1002 – Двојезична настава у основним школама

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.300.000,00 динара и то у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* - износ од 1.300.000,00 динара и у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* - износ од 1.000.000,00 динара. Средства су планирана и утрошена за реализацију двојезичне наставе у основним школама у АП Војводини. Средства за наведену активност су извршена у износу од **1.447.282,47** динара или 62,93% плана. У оквиру текућих трансфера пренето је 849.262,47 динара (за програмске трошкове у оквиру двојезичне наставе) и у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти пренет је износ од 598.020,00 динара (за набавку опреме у оквиру двојезичне наставе).

У оквиру планираних средстава износ од 2.185.000,00 динара распоређен је Конкурсом за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2017. години.

Програмска активност 1004 – Подизање квалитета основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 10.609.653,00 динара, а извршено је укупно **6.410.532,16** динара или 60,42% плана, и то за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – укупно је планирано 6.759.653,00 динара (у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 6.410.000,00 и у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 349.653,00 динара), а пренето **4.008.032,16** динара или 59,29% плана (у оквиру текућих трансфера пренето је 3.658.417,15 динара и у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти пренет је износ од 349.615,01 динара). У оквиру планираних средстава одобрена су средства из текуће буџетске резерве број 401-130/2017-23 од 26. априла 2017. године Музичкој школи „Јосиф Маринковић“ у Зрењанину за суфинансирање организовања 61. Фестивала музичких и балетских школа из целе Србије на износ од 559.653,00 динара (износ од 210.000,00 динара у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти и износ од 349.653,00 динара у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти).

Укупан износ од 4.008.032,16 динара реализован је по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2017. годину (износ од 3.099.824,00 динара у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти), по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних школа у АП Војводини за 2017. годину (износ од 348.629,15 динара у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти) и средства у износу од 559.579,01 динара по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-23 од 26. априла 2017. године Музичкој школи „Јосиф Маринковић“ у Зрењанину за суфинансирање организовања 61. Фестивала музичких и балетских школа из целе Србије (износ од 209.964,00 динара у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти и износ од 349.615,01 динара у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти).

Дотације невладиним организацијама – у оквиру Дотација осталим непрофитним институцијама планирано је 3.850.000,00 динара, а пренето је **2.402.500,00** динара или 62,40% плана. Укупан износ од 2.402.500,00 динара реализован је по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2017. годину.

Програмска активност 1005 – Образовање одраслих

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара, а извршено је укупно **549.978,00** динара или 55,00% плана. Средства су пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *капиталних трансфера осталим нивоима власти* за набавку опреме у основним школама које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине. У оквиру планираних средства износ од 950.000,00 динара распоређен је на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине за 2017. годину.

Програмска активност 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 58.019.563,56 динара, а извршено је укупно **7.172.703,00** динара или 12,36% плана. Средства су пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 5.000,00 динара, као иницијални износ и у извештајном периоду нема извршења. У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 58.014.563,56 динара, а пренето је 7.172.703,00 динара или 12,36% плана. Од планираних средстава на апропријацији 27.125.000,00 динара распоређена су основним школама на основу Конкурсу за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на територији АП Војводине за 2017. годину, а решењима текуће буџетске резерве 1) број 401-130/2017-2 од 07.02.2017. године обезбеђена су средства у износу од 770.018,00 динара за општину Нови Кнежевац за предшколску установу "Срећно дете" за замену светлосних купола-калота и громобранске инсталације на крову објекта установе, 2) број 401-130/2017-3 од 14.02.2017. године обезбеђена су средства у износу од 2.838.240,00 динара ОШ "Свети Сава" Кикинда, за замену кровног покривача објекта фискултурне сале школе, 3) број 401-130/2017-5 од 22.02.2017. године обезбеђена су средства у износу од 24.300.614,00 динара ОШ "Жарко Зрењанин", Госпођинци за завршетак фискултурне сале и 4) број 401-130/2017-17 од 22.03.2017. године обезбеђена су средства за општину Мали Иђош за ОШ "Ади Ендре" у Малом Иђошу за замену дотрајале столарије на објекту школе у износу од 1.305.691,56 динара.

У извештајном периоду средства по конкурсу су извршена у износу од 5.669.275,00 динара а средства из текуће буџетске резерве под тачком 1) извршена су у износу од 770.018,00 динара а под тачком 4) у износу од 733.410,00 динара.

Пројекат 4003 – Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију датог пројекта планирана су средства у укупном износу од 10.000,00 динара и то у оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти**. Средства за наведени пројекат нису утрошена у извештајном периоду.

Пројекат 4007 – Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичне наставе

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију датог пројекта планирана су средства у укупном износу од 800.000,00 динара у оквиру **дотација међународним организацијама**, односно *текућих дотација међународним организацијама*. Средства су реализована у износу од **500.000,00** динара или 62,50% плана према Француском институту у Србији, Београд. Средства су пренета за финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик за период март-август 2017. године.

ПРОГРАМ 2004 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Планирана су средства за реализацију датог програма у укупном износу од **6.516.571.463,10** динара, и то из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* у износу од 34.110.463,10 динара и из *извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању* у износу од 6.482.461.000,00 динара.

Средства су пренета у укупном износу од **3.236.301.808,70** динара, што је 49,66% годишњег плана. Из *извора финансирања 01 00* пренето је 14.142.838,94 динара и из *извора финансирања 07 13* пренето је 3.222.158.969,76 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 - Реализација делатности средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 6.482.461.000,00 динара, а пренето је **3.222.158.969,76** динара, што је 49,71% плана. Средства су утрошена на име расхода за запослене у средњем образовању (зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом, накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију).

Програмска активност 1002 – Подизање квалитета средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 14.605.463,10 динара, а пренето је укупно **10.227.438,94** динара или 70,02% годишњег плана. Средства су планирана и реализована за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти - текући трансфери осталим нивоима власти – планиран је износ од 11.205.463,10 динара, а пренето је **7.956.438,94** динара или 71,00% плана и то: 1) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2017. годину (износ од 2.683.400,00 динара), 2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду, за 2017. годину (износ од 2.582.635,84 динара), 3) по Финансијском плану, а на основу акта Покрајинске владе, за закуп имовине Балетској школи у Новом Саду за период јануар-јун 2017. године (износ од 1.484.940,00 динара) и 4) средства у износу од 1.205.463,10 динара из текуће буџетске резерве Решењем број 401-130/2017-12 од 08.03.2017. године за измирење доспелог пореског дуга Економско-трговинске школе "Паја Маргановић" у Панчеву на непокретност на територији општине Будва – Црна Гора.

Дотације невладиним организацијама - дотације осталим непрофитним институцијама - планиран је износ 3.400.000,00 динара, а пренето је **2.271.000,00** динара или 66,79% плана по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2017. годину.

Програмска активност 1004 – Двојезична настава у средњим школама

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.500.000,00 динара, а пренето је **456.000,00** динара, односно 18,24% планираних средстава и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 1.900.000,00 динара, а пренето је 290.000,00 динара (за програмске трошкове), док је у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран износ од 600.000,00 динара, а пренето је 166.000,00 динара (за набавку опреме), за реализацију двојезичне наставе у средњим школама у АП Војводини.

У оквиру планираних средстава износ од 2.375.000,00 динара распоређен је Конкурсом за финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2017. години.

Програмска активност 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 17.005.000,00 динара, а пренето је укупно **3.459.400,00** динара или 20,34% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је 5.000,00 динара као иницијални износ и у извештајном периоду нема извршења. У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 17.000.000,00 динара, а пренето је 3.459.400,00 динара. У оквиру планираних средстава износ од 16.150.000,00 динара распоређен је по Конкурсу за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на територији АП Војводине за 2017. годину.

ПРОГРАМ 2007 – ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Планирана су средства у укупном износу од **402.438.000,00** динара, и то из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* у износу од 191.376.000,00 динара, из *извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању* у износу од 211.062.000,00 динара. Средства су извршена у укупном износу од **202.623.101,45** динара, односно 50,35% плана. Из *извора финансирања 01 00* пренето је 95.622.644,70 динара и из *извора финансирања 07 13* 107.000.456,75 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1003 – Реализација делатности установа ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 211.062.000,00 динара. Средства за установе ученичког стандарда су утрошена у укупном износу од **107.000.456,75** динара, што је 50,70% плана, а пренета су за расходе за запослене – плате - са припадајућим социјалним доприносима и порезом, установама ученичког стандарда у АП Војводини.

Програмска активност 1004 – Подизање квалитета ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *текућих трансфера осталим нивоима власти*, а за реализацију програма и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини. Извршени су расходи у износу од **1.725.236,99** динара што је 86,26% плана. У оквиру планираних средстава износ од 1.900.000,00 динара распоређен је на основу Конкурса за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини у 2017. години.

Програмска активност 1005 – Регресирање превоза ученика средњих школа

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 184.000.000,00 динара а пренето је укупно **93.567.407,71** динара што је 50,85% годишњег плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно *текућих трансфера осталим нивоима власти*. Средства су намењена за реализацију регресирања трошкова превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине који свакодневно путују од места становања до школе и назад. Расходи су извршени према јединицама локалне самоуправе у АП Војводини. У оквиру планираних средстава износ од 183.000.000,00 динара распоређен је Конкурсом за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2017. годину.

Програмска активност 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 5.376.000,00 динара, а пренето је **330.000,00** динара што је 6,14% годишњег плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* планиран је 5.000,00 динара као иницијални износ и у извештајном периоду нема извршења. У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планиран је износ од 5.371.000,00 динара, а пренето је 330.000,00 динара. У оквиру планираних средстава износ од 2.000.000,00 динара распоређен је Конкурсом за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на територији АП Војводине за 2017. годину.

ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

Педагошки завод Војводине

Индиレクトни корисници у области образовања у 2017. години обухватају једног корисника и то Педагошки завод Војводине.

Укупно планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе **25.783.680,00** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета **23.199.680,00** динара, извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника **2.084.000,00** динара и извор финансирања 13 06 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства **500.000,00** динара), а извршени су расходи у износу од **7.720.546,96** динара, односно реализовано је **29,94%** планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета пренето је 7.526.181,65 динара а извршено по Обрасцу 5- **7.515.251,51** динара, извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника **73.314,19** динара, извор финансирања 13 06 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства **131.981,26** динара).

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2001 - УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА, Програмске активности 1005 - Развој стручно - истраживачког рада у области образовања и функционалне класификације 980 - Образовање неклассификовано на другом месту.**

Приходи Педагошког завода Војводине остварени су у укупном износу од **7.723.081,65** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од **7.526.181,65** динара, а сопствени приходи буџетских корисника су **196.900,00** динара. Суфицит односно нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства износе **500.000,00** динара (суфицит од додатних средстава пројектован је у износу од 500.000,00 динара који се своди приликом ребаланса буџета АП Војводине на ниво оствареног суфицита по Завршном рачуну Педагошког завода Војводине за 2016. годину односно на ниво од 320.616,86 динара).

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета **пренето** је **7.526.181,65** динара (32,44% плана), а извршено је по Обрасцу 5 **7.515.251,51** динара и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) - планирана су средства у износу 11.605.200,00 динара, извршено је **4.921.311,24** динара или 42,41% планираних средстава;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 2.077.500,00 динара, а извршено је **880.914,66** динара или 42,40% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 590.557,35 динара, за доприносе за здравствено осигурање 253.447,51 динара и доприносе за незапосленост 36.909,80 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 230.000,00 динара, а извршено је **67.312,50** динара или 29,27% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице) као и за новогодишње дечје пакетиће;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 670.000,00 динара, а у извештајном периоду нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 550.000,00 динара, а извршена су у износу од **226.704,90** динара, односно 41,22% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Сталне трошкове - планирана средства су 677.082,00 динара, а извршено је **141.828,60** динара, и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 20.000,00 динара, за услуге комуникација 132.758,73 динара;

Трошкове путовања - планирана средства износе 500.000,00 динара, а извршена су у износу од **51.575,34** динара и то за трошкове службених путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирана средства су 2.164.000,00 динара, а извршена су у износу **376.040,39** динара, и то за компјутерске услуге 124.080,00 динара, за котизације и друге услуге образовања и усавршавања запослених 46.605,33 динара, за накнаде члановима управног и надзорног одбора 129.430,06 динара, за угоститељске услуге 45.975,00 динара, за остале опште услуге 29.950,00 динара ;

Специјализоване услуге - планирана средства су 1.379.998,00 динара, а у извештајном периоду нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 149.000,00 динара, а извршена су у износу **21.700,00** динара, и то у целости за одржавање опреме у Заводу;

Материјал - планирана су средства у износу од 970.000,00 динара, а извршено је **128.282,00** динара, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених 19.702,00 динара, за гориво и друге материјале за саобраћај за службено возило 100.500,00 динара и за материјале за посебне намене 8.080,00 динара;

Пратеће трошкове задуживања – планирана средства у износу од 20.000,00 динара а у извештајном периоду нема извршења;

Остале дотације и трансфере - планирана су средства у износу од 1.548.900,00 динара, а извршено је **587.591,89** динара или 37,94% плана и то за уплату ефекта умањења плата;

Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате - планирана су средства у износу од 70.000,00 динара а у извештајном периоду нема извршења;

Новчане казне и пенале по решењу судова - планирана средства у износу од 10.000,00 динара а у извештајном периоду нема извршења;

Машине и опрему - планирана су средства у износу од 358.000,00 динара, а извршено је **111.990,00** динара и то 108.000,00 динара за набавку административне опреме и 3.990,00 динара за опрему за образовање, науку, културу и спорт за реализацију пројеката и

Нематеријалну имовину - планирана су средства у износу од 220.000,00 динара а у извештајном периоду нема извршења.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 2.584.000,00 динара, а извршено је **205.295,45** динара у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника

Укупно је планирано 2.084.000,00 динара, а извршено **73.314,19** динара или 3,52% плана. Средства су утрошена за следеће:

Накнаде трошкова за запослене у износу од 5.942,91 динара;

Стални трошкови у износу од 11.189,88 динара;

Услуге по уговору у износу од 600,00 динара;

Текуће поправке и одржавање у износу од 7.800,00 динара;

Материјал у износу од 47.781,40 динара.

Извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства

Укупно је планирано 500.000,00 динара, а извршено **131.981,26** динара или 26,40% плана. Средства су утрошена за следеће:

Накнаде у натури у износу од 9.762,50 динара;

Накнаде трошкова за запослене у износу од 50.000,00 динара;

Стални трошкови у износу од 15.521,83 динара;

Трошкове путовања у износу од 19.323,92 динара;

Услуге по уговору у износу од 4.475,00 динара;

Текуће поправке и одржавање у износу од 1.640,00 динара;

Материјал у износу од 31.258,01 динара.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ																		
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ																		
6061003	ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АП ВОЈВОДИНЕ																		
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>																		
311	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.200.000,00	7.500.000,00	7.070.580,00	94,27	46,52						15.200.000,00	7.500.000,00	7.070.580,00	429.420,00	94,27	46,52		
311	4234 Услуге информисања	15.200.000,00	7.500.000,00	7.070.580,00	94,27	46,52						15.200.000,00	7.500.000,00	7.070.580,00	429.420,00	94,27	46,52		
	01 00 Приходи из буџета	15.200.000,00	7.500.000,00	7.070.580,00	94,27	46,52						15.200.000,00	7.500.000,00	7.070.580,00	429.420,00	94,27	46,52		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	15.200.000,00	7.500.000,00	7.070.580,00	94,27	46,52	0,00	0,00	0,00			15.200.000,00	7.500.000,00	7.070.580,00	429.420,00	94,27	46,52		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	15.200.000,00	7.500.000,00	7.070.580,00	94,27	46,52	0,00	0,00	0,00			15.200.000,00	7.500.000,00	7.070.580,00	429.420,00	94,27	46,52		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	15.200.000,00	7.500.000,00	7.070.580,00	94,27	46,52	0,00	0,00	0,00			15.200.000,00	7.500.000,00	7.070.580,00	429.420,00	94,27	46,52		
607	СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ																		
6071001	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА																		
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>																		
312	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.000.000,00	4.000.000,00	3.048.558,50	76,21	76,21						4.000.000,00	4.000.000,00	3.048.558,50	951.441,50	76,21	76,21		
312	4235 Стручне услуге	4.000.000,00	4.000.000,00	3.048.558,50	76,21	76,21						4.000.000,00	4.000.000,00	3.048.558,50	951.441,50	76,21	76,21		
	01 00 Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	3.048.558,50	76,21	76,21						4.000.000,00	4.000.000,00	3.048.558,50	951.441,50	76,21	76,21		
313	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	400.000,00	400.000,00	245.887,70	61,47	61,47						400.000,00	400.000,00	245.887,70	154.112,30	61,47	61,47		
313	4651 Остале текуће дотације и трансфери	400.000,00	400.000,00	245.887,70	61,47	61,47						400.000,00	400.000,00	245.887,70	154.112,30	61,47	61,47		
	01 00 Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	245.887,70	61,47	61,47						400.000,00	400.000,00	245.887,70	154.112,30	61,47	61,47		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	4.400.000,00	4.400.000,00	3.294.446,20	74,87	74,87	0,00	0,00	0,00			4.400.000,00	4.400.000,00	3.294.446,20	1.105.553,80	74,87	74,87		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	4.400.000,00	4.400.000,00	3.294.446,20	74,87	74,87	0,00	0,00	0,00			4.400.000,00	4.400.000,00	3.294.446,20	1.105.553,80	74,87	74,87		
6071004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																		
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>																		
314	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	57.263.329,63	28.931.664,82	26.420.603,42	91,32	46,14						57.263.329,63	28.931.664,82	26.420.603,42	2.511.061,40	91,32	46,14		
314	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	57.263.329,63	28.931.664,82	26.420.603,42	91,32	46,14						57.263.329,63	28.931.664,82	26.420.603,42	2.511.061,40	91,32	46,14		
	01 00 Приходи из буџета	57.263.329,63	28.931.664,82	26.420.603,42	91,32	46,14						57.263.329,63	28.931.664,82	26.420.603,42	2.511.061,40	91,32	46,14		

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиција	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
315	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							10.250.136,01	5.178.767,98	4.722.099,54	91,18	46,07						10.250.136,01	5.178.767,98	4.722.099,54	456.668,44	91,18	46,07
315	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							6.871.599,56	3.471.799,78	3.165.653,39	91,18	46,07						6.871.599,56	3.471.799,78	3.165.653,39	306.146,39	91,18	46,07
	01 00	Приходи из буџета							6.871.599,56	3.471.799,78	3.165.653,39	91,18	46,07						6.871.599,56	3.471.799,78	3.165.653,39	306.146,39	91,18	46,07
315	4122	Допринос за здравствено осигурање							2.949.061,48	1.489.980,72	1.358.592,70	91,18	46,07						2.949.061,48	1.489.980,72	1.358.592,70	131.388,02	91,18	46,07
	01 00	Приходи из буџета							2.949.061,48	1.489.980,72	1.358.592,70	91,18	46,07						2.949.061,48	1.489.980,72	1.358.592,70	131.388,02	91,18	46,07
315	4123	Допринос за незапосленост							429.474,97	216.987,48	197.853,45	91,18	46,07						429.474,97	216.987,48	197.853,45	19.134,03	91,18	46,07
	01 00	Приходи из буџета							429.474,97	216.987,48	197.853,45	91,18	46,07						429.474,97	216.987,48	197.853,45	19.134,03	91,18	46,07
316	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							950.186,96	320.000,00	259.905,81	81,22	27,35						950.186,96	320.000,00	259.905,81	60.094,19	81,22	27,35
316	4131	Накнаде у натури							950.186,96	320.000,00	259.905,81	81,22	27,35						950.186,96	320.000,00	259.905,81	60.094,19	81,22	27,35
	01 00	Приходи из буџета							950.186,96	320.000,00	259.905,81	81,22	27,35						950.186,96	320.000,00	259.905,81	60.094,19	81,22	27,35
317	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							2.250.000,00	2.040.000,00	880.249,93	43,15	39,12						2.250.000,00	2.040.000,00	880.249,93	1.159.750,07	43,15	39,12
317	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							1.100.000,00	1.100.000,00	265.176,13	24,11	24,11						1.100.000,00	1.100.000,00	265.176,13	834.823,87	24,11	24,11
	01 00	Приходи из буџета							1.100.000,00	1.100.000,00	265.176,13	24,11	24,11						1.100.000,00	1.100.000,00	265.176,13	834.823,87	24,11	24,11
317	4143	Отпремнине и помоћи							1.000.000,00	900.000,00	615.073,80	68,34	61,51						1.000.000,00	900.000,00	615.073,80	284.926,20	68,34	61,51
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	900.000,00	615.073,80	68,34	61,51						1.000.000,00	900.000,00	615.073,80	284.926,20	68,34	61,51
317	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							150.000,00	40.000,00		0,00	0,00						150.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	40.000,00		0,00	0,00						150.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
318	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.732.247,78	1.100.000,00	933.459,41	84,86	53,89						1.732.247,78	1.100.000,00	933.459,41	166.540,59	84,86	53,89
318	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.732.247,78	1.100.000,00	933.459,41	84,86	53,89						1.732.247,78	1.100.000,00	933.459,41	166.540,59	84,86	53,89
	01 00	Приходи из буџета							1.732.247,78	1.100.000,00	933.459,41	84,86	53,89						1.732.247,78	1.100.000,00	933.459,41	166.540,59	84,86	53,89
319	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							211.710,10	180.000,00	157.476,78	87,49	74,38						211.710,10	180.000,00	157.476,78	22.523,22	87,49	74,38
319	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							211.710,10	180.000,00	157.476,78	87,49	74,38						211.710,10	180.000,00	157.476,78	22.523,22	87,49	74,38
	01 00	Приходи из буџета							211.710,10	180.000,00	157.476,78	87,49	74,38						211.710,10	180.000,00	157.476,78	22.523,22	87,49	74,38
320	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							409.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00						409.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	
320	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00						9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00						9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
320	4216	Закуп имовине и опреме							400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00						400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00						400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
321	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							500.000,00	300.000,00	235.925,80	78,64	47,19						500.000,00	300.000,00	235.925,80	64.074,20	78,64	47,19	
321	4221	Трошкови службених путовања у земљи							500.000,00	300.000,00	235.925,80	78,64	47,19						500.000,00	300.000,00	235.925,80	64.074,20	78,64	47,19	
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	300.000,00	235.925,80	78,64	47,19						500.000,00	300.000,00	235.925,80	64.074,20	78,64	47,19	
322	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							10.150.000,00	2.020.000,00	1.138.500,38	56,36	11,22						10.150.000,00	2.020.000,00	1.138.500,38	881.499,62	56,36	11,22	
322	4231	Административне услуге							7.500.000,00				0,00						7.500.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							7.500.000,00				0,00						7.500.000,00			0,00		0,00	
322	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							350.000,00	170.000,00	22.500,00	13,24	6,43						350.000,00	170.000,00	22.500,00	147.500,00	13,24	6,43	
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00	170.000,00	22.500,00	13,24	6,43						350.000,00	170.000,00	22.500,00	147.500,00	13,24	6,43	
322	4234	Услуге информисања							700.000,00	500.000,00	226.600,20	45,32	32,37						700.000,00	500.000,00	226.600,20	273.399,80	45,32	32,37	
	01 00	Приходи из буџета							700.000,00	500.000,00	226.600,20	45,32	32,37						700.000,00	500.000,00	226.600,20	273.399,80	45,32	32,37	
322	4235	Стручне услуге							1.500.000,00	1.330.000,00	889.400,18	66,87	59,29						1.500.000,00	1.330.000,00	889.400,18	440.599,82	66,87	59,29	
	01 00	Приходи из буџета							1.500.000,00	1.330.000,00	889.400,18	66,87	59,29						1.500.000,00	1.330.000,00	889.400,18	440.599,82	66,87	59,29	
322	4239	Остале опште услуге							100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
323	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							135.000,00	40.000,00	0,00	0,00						135.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
323	4242	Услуге образовања, културе и спорта							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
323	4249	Остале специјализоване услуге							125.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00						125.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							125.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00						125.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
324	426	МАТЕРИЈАЛ							25.000,00	10.000,00	0,00	0,00						25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
324	4261	Административни материјал							25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
325	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
325	4442	Казне за кашњење							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
326	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							8.614.081,11	4.353.520,28	3.530.231,46	81,09	40,98						8.614.081,11	4.353.520,28	3.530.231,46	823.288,82	81,09	40,98	
326	4651	Остале текуће дотације и трансфери							8.614.081,11	4.353.520,28	3.530.231,46	81,09	40,98							8.614.081,11	4.353.520,28	3.530.231,46	823.288,82	81,09	40,98
	01 00	Приходи из буџета							8.614.081,11	4.353.520,28	3.530.231,46	81,09	40,98							8.614.081,11	4.353.520,28	3.530.231,46	823.288,82	81,09	40,98

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
327	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					75.000,00	25.000,00	1.600,00	6,40	2,13						75.000,00	25.000,00	1.600,00	23.400,00	6,40	2,13
327	4821	Остали порези					10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
327	4822	Обавезне таксе					15.000,00	15.000,00	1.600,00	10,67	10,67						15.000,00	15.000,00	1.600,00	13.400,00	10,67	10,67
	01 00	Приходи из буџета					15.000,00	15.000,00	1.600,00	10,67	10,67						15.000,00	15.000,00	1.600,00	13.400,00	10,67	10,67
327	4823	Новчане казне, пенали и камате					50.000,00				0,00						50.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					50.000,00				0,00						50.000,00			0,00		0,00
328	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					150.000,00	45.000,00	34.500,00	76,67	23,00						150.000,00	45.000,00	34.500,00	10.500,00	76,67	23,00
328	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					150.000,00	45.000,00	34.500,00	76,67	23,00						150.000,00	45.000,00	34.500,00	10.500,00	76,67	23,00
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	45.000,00	34.500,00	76,67	23,00						150.000,00	45.000,00	34.500,00	10.500,00	76,67	23,00
329	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
329	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	20.000,00		0,00	0,00						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
330	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					100.000,00				0,00						100.000,00			0,00		0,00
330	5151	Нематеријална имовина					100.000,00				0,00						100.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00				0,00						100.000,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111					92.836.691,59	44.773.953,08	38.314.552,53	85,57	41,27	0,00	0,00	0,00			92.836.691,59	44.773.953,08	38.314.552,53	6.459.400,55	85,57	41,27
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004					92.836.691,59	44.773.953,08	38.314.552,53	85,57	41,27	0,00	0,00	0,00			92.836.691,59	44.773.953,08	38.314.552,53	6.459.400,55	85,57	41,27
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607					97.236.691,59	49.173.953,08	41.608.998,73	84,62	42,79	0,00	0,00	0,00			97.236.691,59	49.173.953,08	41.608.998,73	7.564.954,35	84,62	42,79
609		Е-УПРАВА																				
6094003		ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СОФТВЕРА ЗА ПОДРШКУ ПРЕВОЂЕЊА (САТ ТООЛС)																				
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>																				
331	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					881.803,00	881.803,00	391.582,08	44,41	44,41						881.803,00	881.803,00	391.582,08	490.220,92	44,41	44,41
331	4232	Компјутерске услуге					729.584,00	729.584,00	297.959,04	40,84	40,84						729.584,00	729.584,00	297.959,04	431.624,96	40,84	40,84
	01 00	Приходи из буџета					729.584,00	729.584,00	297.959,04	40,84	40,84						729.584,00	729.584,00	297.959,04	431.624,96	40,84	40,84
331	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					152.219,00	152.219,00	93.623,04	61,51	61,51						152.219,00	152.219,00	93.623,04	58.595,96	61,51	61,51
	01 00	Приходи из буџета					152.219,00	152.219,00	93.623,04	61,51	61,51						152.219,00	152.219,00	93.623,04	58.595,96	61,51	61,51
332	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					1.238.197,00	1.238.197,00	1.191.836,16	96,26	96,26						1.238.197,00	1.238.197,00	1.191.836,16	46.360,84	96,26	96,26
332	5151	Нематеријална имовина					1.238.197,00	1.238.197,00	1.191.836,16	96,26	96,26						1.238.197,00	1.238.197,00	1.191.836,16	46.360,84	96,26	96,26
	01 00	Приходи из буџета					1.238.197,00	1.238.197,00	1.191.836,16	96,26	96,26						1.238.197,00	1.238.197,00	1.191.836,16	46.360,84	96,26	96,26

Развој	Глава	Програм	Структура	Програма	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	2.120.000,00	2.120.000,00	1.583.418,24	74,69	74,69	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	1.583.418,24	536.581,76	74,69	74,69	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6094003	2.120.000,00	2.120.000,00	1.583.418,24	74,69	74,69	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	1.583.418,24	536.581,76	74,69	74,69	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 609	2.120.000,00	2.120.000,00	1.583.418,24	74,69	74,69	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	1.583.418,24	536.581,76	74,69	74,69	
1001								УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА															
10011003								ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ															
840								<i>Верске и остале услуге заједнице</i>															
333	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.000.000,00	17.421.300,00	9.944.834,00	57,08	32,08				31.000.000,00	17.421.300,00	9.944.834,00	7.476.466,00	57,08	32,08	
333	4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	31.000.000,00	17.421.300,00	9.944.834,00	57,08	32,08				31.000.000,00	17.421.300,00	9.944.834,00	7.476.466,00	57,08	32,08	
		01 00						Приходи из буџета	31.000.000,00	17.421.300,00	9.944.834,00	57,08	32,08				31.000.000,00	17.421.300,00	9.944.834,00	7.476.466,00	57,08	32,08	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	31.000.000,00	17.421.300,00	9.944.834,00	57,08	32,08	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	17.421.300,00	9.944.834,00	7.476.466,00	57,08	32,08	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003	31.000.000,00	17.421.300,00	9.944.834,00	57,08	32,08	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	17.421.300,00	9.944.834,00	7.476.466,00	57,08	32,08	
10011004								ПОДРШКА РАДУ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА															
840								<i>Верске и остале услуге заједнице</i>															
334	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.100.000,00	30.050.000,00	30.026.500,00	99,92	49,96				60.100.000,00	30.050.000,00	30.026.500,00	23.500,00	99,92	49,96	
334	4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	60.100.000,00	30.050.000,00	30.026.500,00	99,92	49,96				60.100.000,00	30.050.000,00	30.026.500,00	23.500,00	99,92	49,96	
		01 00						Приходи из буџета	60.100.000,00	30.050.000,00	30.026.500,00	99,92	49,96				60.100.000,00	30.050.000,00	30.026.500,00	23.500,00	99,92	49,96	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	60.100.000,00	30.050.000,00	30.026.500,00	99,92	49,96	0,00	0,00	0,00	60.100.000,00	30.050.000,00	30.026.500,00	23.500,00	99,92	49,96	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004	60.100.000,00	30.050.000,00	30.026.500,00	99,92	49,96	0,00	0,00	0,00	60.100.000,00	30.050.000,00	30.026.500,00	23.500,00	99,92	49,96	
10011005								РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЖИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ															
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>															
335	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00				100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335	4235							Стручне услуге	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00				100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01 00						Приходи из буџета	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00				100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
336	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.000.000,00	6.700.000,00	6.180.000,00	92,24	61,80				10.000.000,00	6.700.000,00	6.180.000,00	520.000,00	92,24	61,80	
336	4631							Текући трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	6.700.000,00	6.180.000,00	92,24	61,80				10.000.000,00	6.700.000,00	6.180.000,00	520.000,00	92,24	61,80	
		01 00						Приходи из буџета	10.000.000,00	6.700.000,00	6.180.000,00	92,24	61,80				10.000.000,00	6.700.000,00	6.180.000,00	520.000,00	92,24	61,80	
337	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00				10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
337	4651							Остале текуће дотације и трансфери	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00				10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01 00						Приходи из буџета	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00				10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Развој	Програм	Програма структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	10.110.000,00	6.722.000,00	6.180.000,00	91,94	61,13	0,00	0,00	0,00	10.110.000,00	6.722.000,00	6.180.000,00	542.000,00	91,94	61,13		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005	10.110.000,00	6.722.000,00	6.180.000,00	91,94	61,13	0,00	0,00	0,00	10.110.000,00	6.722.000,00	6.180.000,00	542.000,00	91,94	61,13		
10011006	АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ																						
111	Извршни и законодавни органи																						
338	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					200.000,00	150.000,00	77.821,18	51,88	38,91					200.000,00	150.000,00	77.821,18	72.178,82	51,88	38,91		
338	4221	Трошкови службених путовања у земљи					200.000,00	150.000,00	77.821,18	51,88	38,91				200.000,00	150.000,00	77.821,18	72.178,82	51,88	38,91			
		01 00	Приходи из буџета				200.000,00	150.000,00	77.821,18	51,88	38,91				200.000,00	150.000,00	77.821,18	72.178,82	51,88	38,91			
339	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.500.000,00	500.000,00	396.000,00	79,20	15,84				2.500.000,00	500.000,00	396.000,00	104.000,00	79,20	15,84			
339	4234	Услуге информисања					500.000,00	500.000,00	396.000,00	79,20	79,20				500.000,00	500.000,00	396.000,00	104.000,00	79,20	79,20			
		01 00	Приходи из буџета				500.000,00	500.000,00	396.000,00	79,20	79,20				500.000,00	500.000,00	396.000,00	104.000,00	79,20	79,20			
339	4239	Остале опште услуге					2.000.000,00				0,00				2.000.000,00				0,00		0,00		
		01 00	Приходи из буџета				2.000.000,00				0,00				2.000.000,00						0,00		
340	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					6.100.000,00	5.500.000,00	3.679.785,53	66,91	60,32				6.100.000,00	5.500.000,00	3.679.785,53	1.820.214,47	66,91	60,32			
340	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					6.100.000,00	5.500.000,00	3.679.785,53	66,91	60,32				6.100.000,00	5.500.000,00	3.679.785,53	1.820.214,47	66,91	60,32			
		01 00	Приходи из буџета				6.100.000,00	5.500.000,00	3.679.785,53	66,91	60,32				6.100.000,00	5.500.000,00	3.679.785,53	1.820.214,47	66,91	60,32			
341	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					15.461.700,00	9.100.000,00	9.000.000,00	98,90	58,21				15.461.700,00	9.100.000,00	9.000.000,00	100.000,00	98,90	58,21			
341	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					15.461.700,00	9.100.000,00	9.000.000,00	98,90	58,21				15.461.700,00	9.100.000,00	9.000.000,00	100.000,00	98,90	58,21			
		01 00	Приходи из буџета				15.461.700,00	9.100.000,00	9.000.000,00	98,90	58,21				15.461.700,00	9.100.000,00	9.000.000,00	100.000,00	98,90	58,21			
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111				24.261.700,00	15.250.000,00	13.153.606,71	86,25	54,22	0,00	0,00	0,00	24.261.700,00	15.250.000,00	13.153.606,71	2.096.393,29	86,25	54,22			
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006				24.261.700,00	15.250.000,00	13.153.606,71	86,25	54,22	0,00	0,00	0,00	24.261.700,00	15.250.000,00	13.153.606,71	2.096.393,29	86,25	54,22			
10014007	ДЕКАДА ИНКЛУЗИЈЕ РОМА																						
840	Верске и остале услуге заједнице																						
342	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.000.000,00	1.379.791,63	1.220.000,00	88,42	61,00				2.000.000,00	1.379.791,63	1.220.000,00	159.791,63	88,42	61,00			
342	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					2.000.000,00	1.379.791,63	1.220.000,00	88,42	61,00				2.000.000,00	1.379.791,63	1.220.000,00	159.791,63	88,42	61,00			
		01 00	Приходи из буџета				2.000.000,00	1.379.791,63	1.220.000,00	88,42	61,00				2.000.000,00	1.379.791,63	1.220.000,00	159.791,63	88,42	61,00			
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840				2.000.000,00	1.379.791,63	1.220.000,00	88,42	61,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.379.791,63	1.220.000,00	159.791,63	88,42	61,00			
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014007				2.000.000,00	1.379.791,63	1.220.000,00	88,42	61,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.379.791,63	1.220.000,00	159.791,63	88,42	61,00			
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001				127.471.700,00	70.823.091,63	60.524.940,71	85,46	47,48	0,00	0,00	0,00	127.471.700,00	70.823.091,63	60.524.940,71	10.298.150,92	85,46	47,48			
1602	УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА																						

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
16021001								ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ														
111								Извршни и законодавни органи														
343	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						10.100.000,00	6.500.000,00	4.108.955,56	63,21	40,68					10.100.000,00	6.500.000,00	4.108.955,56	2.391.044,44	63,21	40,68
343	4235	Стручне услуге						10.100.000,00	6.500.000,00	4.108.955,56	63,21	40,68					10.100.000,00	6.500.000,00	4.108.955,56	2.391.044,44	63,21	40,68
	01 00	Приходи из буџета						10.100.000,00	6.500.000,00	4.108.955,56	63,21	40,68					10.100.000,00	6.500.000,00	4.108.955,56	2.391.044,44	63,21	40,68
344	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.010.000,00	480.000,00	163.037,96	33,97	16,14				1.010.000,00	480.000,00	163.037,96	316.962,04	33,97	16,14	
344	4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.010.000,00	480.000,00	163.037,96	33,97	16,14					1.010.000,00	480.000,00	163.037,96	316.962,04	33,97	16,14
	01 00	Приходи из буџета						1.010.000,00	480.000,00	163.037,96	33,97	16,14					1.010.000,00	480.000,00	163.037,96	316.962,04	33,97	16,14
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111						11.110.000,00	6.980.000,00	4.271.993,52	61,20	38,45	0,00	0,00	0,00	11.110.000,00	6.980.000,00	4.271.993,52	2.708.006,48	61,20	38,45	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001						11.110.000,00	6.980.000,00	4.271.993,52	61,20	38,45	0,00	0,00	0,00	11.110.000,00	6.980.000,00	4.271.993,52	2.708.006,48	61,20	38,45	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602						11.110.000,00	6.980.000,00	4.271.993,52	61,20	38,45	0,00	0,00	0,00	11.110.000,00	6.980.000,00	4.271.993,52	2.708.006,48	61,20	38,45	
2001								УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА														
20011001								АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР														
980								Образовање неklasификовано на другом месту														
345	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						44.883.079,01	22.441.539,50	20.072.204,96	89,44	44,72				44.883.079,01	22.441.539,50	20.072.204,96	2.369.334,54	89,44	44,72	
345	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						44.883.079,01	22.441.539,50	20.072.204,96	89,44	44,72				44.883.079,01	22.441.539,50	20.072.204,96	2.369.334,54	89,44	44,72	
	01 00	Приходи из буџета						44.883.079,01	22.441.539,50	20.072.204,96	89,44	44,72				44.883.079,01	22.441.539,50	20.072.204,96	2.369.334,54	89,44	44,72	
346	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						8.034.071,14	4.017.035,56	3.573.453,41	88,96	44,48				8.034.071,14	4.017.035,56	3.573.453,41	443.582,15	88,96	44,48	
346	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						5.385.969,48	2.692.984,74	2.395.611,24	88,96	44,48				5.385.969,48	2.692.984,74	2.395.611,24	297.373,50	88,96	44,48	
	01 00	Приходи из буџета						5.385.969,48	2.692.984,74	2.395.611,24	88,96	44,48				5.385.969,48	2.692.984,74	2.395.611,24	297.373,50	88,96	44,48	
346	4122	Допринос за здравствено осигурање						2.311.478,57	1.155.739,28	1.028.116,44	88,96	44,48				2.311.478,57	1.155.739,28	1.028.116,44	127.622,84	88,96	44,48	
	01 00	Приходи из буџета						2.311.478,57	1.155.739,28	1.028.116,44	88,96	44,48				2.311.478,57	1.155.739,28	1.028.116,44	127.622,84	88,96	44,48	
346	4123	Допринос за незапосленост						336.623,09	168.311,54	149.725,73	88,96	44,48				336.623,09	168.311,54	149.725,73	18.585,81	88,96	44,48	
	01 00	Приходи из буџета						336.623,09	168.311,54	149.725,73	88,96	44,48				336.623,09	168.311,54	149.725,73	18.585,81	88,96	44,48	
347	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						454.557,44	203.639,36	158.152,50	77,66	34,79				454.557,44	203.639,36	158.152,50	45.486,86	77,66	34,79	
347	4131	Накнаде у натури						454.557,44	203.639,36	158.152,50	77,66	34,79				454.557,44	203.639,36	158.152,50	45.486,86	77,66	34,79	
	01 00	Приходи из буџета						454.557,44	203.639,36	158.152,50	77,66	34,79				454.557,44	203.639,36	158.152,50	45.486,86	77,66	34,79	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
348	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.500.000,00	840.000,00	287.273,18	34,20	19,15						1.500.000,00	840.000,00	287.273,18	552.726,82	34,20	19,15
348	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							700.000,00	400.000,00	163.715,62	40,93	23,39						700.000,00	400.000,00	163.715,62	236.284,38	40,93	23,39
	01 00	Приходи из буџета							700.000,00	400.000,00	163.715,62	40,93	23,39						700.000,00	400.000,00	163.715,62	236.284,38	40,93	23,39
348	4143	Отпремнине и помоћи							500.000,00	275.000,00	64.162,00	23,33	12,83						500.000,00	275.000,00	64.162,00	210.838,00	23,33	12,83
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	275.000,00	64.162,00	23,33	12,83						500.000,00	275.000,00	64.162,00	210.838,00	23,33	12,83
348	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							300.000,00	165.000,00	59.395,56	36,00	19,80						300.000,00	165.000,00	59.395,56	105.604,44	36,00	19,80
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	165.000,00	59.395,56	36,00	19,80						300.000,00	165.000,00	59.395,56	105.604,44	36,00	19,80
349	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.369.639,61	813.301,79	689.737,59	84,81	50,36						1.369.639,61	813.301,79	689.737,59	123.564,20	84,81	50,36
349	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.369.639,61	813.301,79	689.737,59	84,81	50,36						1.369.639,61	813.301,79	689.737,59	123.564,20	84,81	50,36
	01 00	Приходи из буџета							1.369.639,61	813.301,79	689.737,59	84,81	50,36						1.369.639,61	813.301,79	689.737,59	123.564,20	84,81	50,36
350	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							115.500,00	73.100,00	57.326,22	78,42	49,63						115.500,00	73.100,00	57.326,22	15.773,78	78,42	49,63
350	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							115.500,00	73.100,00	57.326,22	78,42	49,63						115.500,00	73.100,00	57.326,22	15.773,78	78,42	49,63
	01 00	Приходи из буџета							115.500,00	73.100,00	57.326,22	78,42	49,63						115.500,00	73.100,00	57.326,22	15.773,78	78,42	49,63
351	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							545.000,00	394.250,00	282.743,71	71,72	51,88						545.000,00	394.250,00	282.743,71	111.506,29	71,72	51,88
351	4214	Услуге комуникација							210.000,00	60.000,00	25.307,71	42,18	12,05						210.000,00	60.000,00	25.307,71	34.692,29	42,18	12,05
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	50.000,00	17.801,55	35,60	8,90						200.000,00	50.000,00	17.801,55	32.198,45	35,60	8,90
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							10.000,00	10.000,00	7.506,16	75,06	75,06						10.000,00	10.000,00	7.506,16	2.493,84	75,06	75,06
351	4216	Закуп имовине и опреме							334.000,00	333.700,00	257.436,00	77,15	77,08						334.000,00	333.700,00	257.436,00	76.264,00	77,15	77,08
	01 00	Приходи из буџета							334.000,00	333.700,00	257.436,00	77,15	77,08						334.000,00	333.700,00	257.436,00	76.264,00	77,15	77,08
351	4219	Остали трошкови							1.000,00	550,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	550,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
352	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							504.343,33	190.868,67	115.809,97	60,68	22,96						504.343,33	190.868,67	115.809,97	75.058,70	60,68	22,96
352	4221	Трошкови службених путовања у земљи							504.343,33	190.868,67	115.809,97	60,68	22,96						504.343,33	190.868,67	115.809,97	75.058,70	60,68	22,96
	01 00	Приходи из буџета							504.343,33	190.868,67	115.809,97	60,68	22,96						504.343,33	190.868,67	115.809,97	75.058,70	60,68	22,96

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
353	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							5.303.480,41	2.615.396,08	1.762.902,26	67,40	33,24						5.303.480,41	2.615.396,08	1.762.902,26	852.493,82	67,40	33,24
353	4231	Административне услуге							1.000,00	550,00		0,00	0,00						1.000,00	550,00		550,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	550,00		0,00	0,00					1.000,00	550,00		550,00	0,00	0,00	
353	4232	Компјутерске услуге							150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00					150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00					150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00	100,00	
353	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							300.000,00	215.000,00	19.680,00	9,15	6,56					300.000,00	215.000,00	19.680,00	195.320,00	9,15	6,56	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	215.000,00	19.680,00	9,15	6,56					300.000,00	215.000,00	19.680,00	195.320,00	9,15	6,56	
353	4234	Услуге информисања							1.760.000,00	850.000,00	677.746,82	79,73	38,51					1.760.000,00	850.000,00	677.746,82	172.253,18	79,73	38,51	
	01 00	Приходи из буџета							1.700.000,00	790.000,00	623.746,82	78,96	36,69					1.700.000,00	790.000,00	623.746,82	166.253,18	78,96	36,69	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							60.000,00	60.000,00	54.000,00	90,00	90,00					60.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	90,00	90,00	
353	4235	Стручне услуге							2.641.480,41	1.068.296,08	683.084,42	63,94	25,86					2.641.480,41	1.068.296,08	683.084,42	385.211,66	63,94	25,86	
	01 00	Приходи из буџета							2.341.480,41	768.296,08	450.097,75	58,58	19,22					2.341.480,41	768.296,08	450.097,75	318.198,33	58,58	19,22	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							300.000,00	300.000,00	232.986,67	77,66	77,66					300.000,00	300.000,00	232.986,67	67.013,33	77,66	77,66	
353	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство							50.000,00	11.000,00		0,00	0,00					50.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	11.000,00		0,00	0,00					50.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	
353	4237	Репрезентација							400.000,00	320.000,00	232.391,02	72,62	58,10					400.000,00	320.000,00	232.391,02	87.608,98	72,62	58,10	
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	320.000,00	232.391,02	72,62	58,10					400.000,00	320.000,00	232.391,02	87.608,98	72,62	58,10	
353	4239	Остале опште услуге							1.000,00	550,00		0,00	0,00					1.000,00	550,00		550,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	550,00		0,00	0,00					1.000,00	550,00		550,00	0,00	0,00	
354	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							201.000,00	140.550,00		0,00	0,00					201.000,00	140.550,00		140.550,00	0,00	0,00	
354	4242	Услуге образовања, културе и спорта							200.000,00	140.000,00		0,00	0,00					200.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	140.000,00		0,00	0,00					200.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00	
354	4249	Остале специјализоване услуге							1.000,00	550,00		0,00	0,00					1.000,00	550,00		550,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00	550,00		0,00	0,00					1.000,00	550,00		550,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
355	426	МАТЕРИЈАЛ			1.531.000,00	864.550,00	705.605,59	81,62	46,09						1.531.000,00	864.550,00	705.605,59	158.944,41	81,62	46,09			
355	4261	Административни материјал			30.000,00	16.500,00		0,00	0,00						30.000,00	16.500,00		16.500,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00	16.500,00		0,00	0,00						30.000,00	16.500,00		16.500,00	0,00	0,00			
355	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			1.450.000,00	820.000,00	705.605,59	86,05	48,66						1.450.000,00	820.000,00	705.605,59	114.394,41	86,05	48,66			
	01 00	Приходи из буџета			1.400.000,00	770.000,00	655.930,61	85,19	46,85						1.400.000,00	770.000,00	655.930,61	114.069,39	85,19	46,85			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година			50.000,00	50.000,00	49.674,98	99,35	99,35						50.000,00	50.000,00	49.674,98	325,02	99,35	99,35			
355	4266	Материјали за образовање, културу и спорт			1.000,00	550,00		0,00	0,00						1.000,00	550,00		550,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00	550,00		0,00	0,00						1.000,00	550,00		550,00	0,00	0,00			
355	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			50.000,00	27.500,00		0,00	0,00						50.000,00	27.500,00		27.500,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	27.500,00		0,00	0,00						50.000,00	27.500,00		27.500,00	0,00	0,00			
356	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			1.000,00	550,00		0,00	0,00						1.000,00	550,00		550,00	0,00	0,00			
356	4441	Негативне курсне разлике			1.000,00	550,00		0,00	0,00						1.000,00	550,00		550,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00	550,00		0,00	0,00						1.000,00	550,00		550,00	0,00	0,00			
357	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			5.983.745,74	2.996.060,16	2.385.691,88	79,63	39,87						5.983.745,74	2.996.060,16	2.385.691,88	610.368,28	79,63	39,87			
357	4651	Остале текуће дотације и трансфери			5.983.745,74	2.996.060,16	2.385.691,88	79,63	39,87						5.983.745,74	2.996.060,16	2.385.691,88	610.368,28	79,63	39,87			
	01 00	Приходи из буџета			5.983.745,74	2.996.060,16	2.385.691,88	79,63	39,87						5.983.745,74	2.996.060,16	2.385.691,88	610.368,28	79,63	39,87			
358	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			15.000,00	8.250,00		0,00	0,00						15.000,00	8.250,00		8.250,00	0,00	0,00			
358	4821	Остали порези			2.000,00	1.100,00		0,00	0,00						2.000,00	1.100,00		1.100,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			2.000,00	1.100,00		0,00	0,00						2.000,00	1.100,00		1.100,00	0,00	0,00			
358	4822	Обавезне таксе			5.000,00	2.750,00		0,00	0,00						5.000,00	2.750,00		2.750,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			5.000,00	2.750,00		0,00	0,00						5.000,00	2.750,00		2.750,00	0,00	0,00			
358	4823	Новчане казне, пенали и камате			8.000,00	4.400,00		0,00	0,00						8.000,00	4.400,00		4.400,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			8.000,00	4.400,00		0,00	0,00						8.000,00	4.400,00		4.400,00	0,00	0,00			
359	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			50.000,00	27.500,00		0,00	0,00						50.000,00	27.500,00		27.500,00	0,00	0,00			
359	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова			50.000,00	27.500,00		0,00	0,00						50.000,00	27.500,00		27.500,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	27.500,00		0,00	0,00						50.000,00	27.500,00		27.500,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980			70.491.416,68	35.626.591,12	30.090.901,27	84,46	42,69	0,00	0,00	0,00	70.491.416,68	35.626.591,12	30.090.901,27	5.535.689,85	84,46	42,69					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001			70.491.416,68	35.626.591,12	30.090.901,27	84,46	42,69	0,00	0,00	0,00	70.491.416,68	35.626.591,12	30.090.901,27	5.535.689,85	84,46	42,69					
20011002	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ																						
980	Образовање неklasификовано на другом месту																						

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства										
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
360	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					9.880.000,00	3.434.000,00	3.305.379,85	96,25	33,46							9.880.000,00	3.434.000,00	3.305.379,85	128.620,15	96,25	33,46		
360	4235	Стручне услуге					9.880.000,00	3.434.000,00	3.305.379,85	96,25	33,46							9.880.000,00	3.434.000,00	3.305.379,85	128.620,15	96,25	33,46		
	01 00	Приходи из буџета					9.880.000,00	3.434.000,00	3.305.379,85	96,25	33,46							9.880.000,00	3.434.000,00	3.305.379,85	128.620,15	96,25	33,46		
361	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					800.000,00	60.000,00	0,00	0,00								800.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
361	4651	Остале текуће доплате и трансфери					800.000,00	60.000,00	0,00	0,00								800.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					800.000,00	60.000,00	0,00	0,00								800.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980					10.680.000,00	3.494.000,00	3.305.379,85	94,60	30,95	0,00	0,00	0,00				10.680.000,00	3.494.000,00	3.305.379,85	188.620,15	94,60	30,95		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002					10.680.000,00	3.494.000,00	3.305.379,85	94,60	30,95	0,00	0,00	0,00				10.680.000,00	3.494.000,00	3.305.379,85	188.620,15	94,60	30,95		
20011003		ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"																							
980		Образовање неklasификовано на другом месту																							
362	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					210.000,00				0,00							210.000,00			0,00		0,00		
362	4235	Стручне услуге					200.000,00				0,00							200.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00				0,00							200.000,00			0,00		0,00		
362	4239	Остале опште услуге					10.000,00				0,00							10.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00				0,00							10.000,00			0,00		0,00		
363	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					2.000.000,00				0,00							2.000.000,00			0,00		0,00		
363	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					2.000.000,00				0,00							2.000.000,00			0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета					2.000.000,00				0,00							2.000.000,00			0,00		0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980					2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011003					2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001					83.381.416,68	39.120.591,12	33.396.281,12	85,37	40,05	0,00	0,00	0,00				83.381.416,68	39.120.591,12	33.396.281,12	5.724.310,00	85,37	40,05		
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ																							
20021001		ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА																							
910		Предшколско и основно образовање																							
364	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					585.623.000,00	351.373.800,00	257.821.712,00	73,38	44,03							585.623.000,00	351.373.800,00	257.821.712,00	93.552.088,00	73,38	44,03		
364	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					585.623.000,00	351.373.800,00	257.821.712,00	73,38	44,03							585.623.000,00	351.373.800,00	257.821.712,00	93.552.088,00	73,38	44,03		
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе					585.623.000,00	351.373.800,00	257.821.712,00	73,38	44,03							585.623.000,00	351.373.800,00	257.821.712,00	93.552.088,00	73,38	44,03		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910					585.623.000,00	351.373.800,00	257.821.712,00	73,38	44,03	0,00	0,00	0,00				585.623.000,00	351.373.800,00	257.821.712,00	93.552.088,00	73,38	44,03		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001					585.623.000,00	351.373.800,00	257.821.712,00	73,38	44,03	0,00	0,00	0,00				585.623.000,00	351.373.800,00	257.821.712,00	93.552.088,00	73,38	44,03		

Разред	Глава	Програм	Функционална класификација	Пројекат	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
20021002								МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА														
910								<i>Предшколско и основно образовање</i>														
969	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				8.364.631,40	8.364.631,40	4.178.005,80	49,95	49,95						8.364.631,40	8.364.631,40	4.178.005,80	4.186.625,60	49,95	49,95	
969	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				8.364.631,40	8.364.631,40	4.178.005,80	49,95	49,95						8.364.631,40	8.364.631,40	4.178.005,80	4.186.625,60	49,95	49,95	
		01 00	Приходи из буџета				8.364.631,40	8.364.631,40	4.178.005,80	49,95	49,95					8.364.631,40	8.364.631,40	4.178.005,80	4.186.625,60	49,95	49,95	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910				8.364.631,40	8.364.631,40	4.178.005,80	49,95	49,95	0,00	0,00	0,00		8.364.631,40	8.364.631,40	4.178.005,80	4.186.625,60	49,95	49,95	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002				8.364.631,40	8.364.631,40	4.178.005,80	49,95	49,95	0,00	0,00	0,00		8.364.631,40	8.364.631,40	4.178.005,80	4.186.625,60	49,95	49,95	
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002				593.987.631,40	359.738.431,40	261.999.717,80	72,83	44,11	0,00	0,00	0,00		593.987.631,40	359.738.431,40	261.999.717,80	97.738.713,60	72,83	44,11	
2003								ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ														
20031001								РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА														
910								<i>Предшколско и основно образовање</i>														
365	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				15.790.692.000,00	9.474.415.200,00	8.044.689.742,29	84,91	50,95						15.790.692.000,00	9.474.415.200,00	8.044.689.742,29	1.429.725.457,71	84,91	50,95	
365	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				15.790.692.000,00	9.474.415.200,00	8.044.689.742,29	84,91	50,95						15.790.692.000,00	9.474.415.200,00	8.044.689.742,29	1.429.725.457,71	84,91	50,95	
		07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању				15.790.692.000,00	9.474.415.200,00	8.044.689.742,29	84,91	50,95					15.790.692.000,00	9.474.415.200,00	8.044.689.742,29	1.429.725.457,71	84,91	50,95	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910				15.790.692.000,00	9.474.415.200,00	8.044.689.742,29	84,91	50,95	0,00	0,00	0,00		15.790.692.000,00	9.474.415.200,00	8.044.689.742,29	1.429.725.457,71	84,91	50,95	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001				15.790.692.000,00	9.474.415.200,00	8.044.689.742,29	84,91	50,95	0,00	0,00	0,00		15.790.692.000,00	9.474.415.200,00	8.044.689.742,29	1.429.725.457,71	84,91	50,95	
20031002								ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА														
910								<i>Предшколско и основно образовање</i>														
366	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				2.300.000,00	1.680.000,00	1.447.282,47	86,15	62,93						2.300.000,00	1.680.000,00	1.447.282,47	232.717,53	86,15	62,93	
366	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				1.300.000,00	930.000,00	849.262,47	91,32	65,33						1.300.000,00	930.000,00	849.262,47	80.737,53	91,32	65,33	
		01 00	Приходи из буџета				1.300.000,00	930.000,00	849.262,47	91,32	65,33					1.300.000,00	930.000,00	849.262,47	80.737,53	91,32	65,33	
366	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				1.000.000,00	750.000,00	598.020,00	79,74	59,80						1.000.000,00	750.000,00	598.020,00	151.980,00	79,74	59,80	
		01 00	Приходи из буџета				1.000.000,00	750.000,00	598.020,00	79,74	59,80					1.000.000,00	750.000,00	598.020,00	151.980,00	79,74	59,80	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910				2.300.000,00	1.680.000,00	1.447.282,47	86,15	62,93	0,00	0,00	0,00		2.300.000,00	1.680.000,00	1.447.282,47	232.717,53	86,15	62,93	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002				2.300.000,00	1.680.000,00	1.447.282,47	86,15	62,93	0,00	0,00	0,00		2.300.000,00	1.680.000,00	1.447.282,47	232.717,53	86,15	62,93	
20031004								ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА														
910								<i>Предшколско и основно образовање</i>														

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
367	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							6.759.653,00	4.319.653,00	4.008.032,16	92,79	59,29							6.759.653,00	4.319.653,00	4.008.032,16	311.620,84	92,79	59,29	
367	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							6.410.000,00	3.970.000,00	3.658.417,15	92,15	57,07							6.410.000,00	3.970.000,00	3.658.417,15	311.582,85	92,15	57,07	
	01 00	Приходи из буџета							6.410.000,00	3.970.000,00	3.658.417,15	92,15	57,07							6.410.000,00	3.970.000,00	3.658.417,15	311.582,85	92,15	57,07	
367	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							349.653,00	349.653,00	349.615,01	99,99	99,99							349.653,00	349.653,00	349.615,01	37,99	99,99	99,99	
	01 00	Приходи из буџета							349.653,00	349.653,00	349.615,01	99,99	99,99							349.653,00	349.653,00	349.615,01	37,99	99,99	99,99	
368	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							3.850.000,00	2.571.570,64	2.402.500,00	93,43	62,40							3.850.000,00	2.571.570,64	2.402.500,00	169.070,64	93,43	62,40	
368	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							3.850.000,00	2.571.570,64	2.402.500,00	93,43	62,40							3.850.000,00	2.571.570,64	2.402.500,00	169.070,64	93,43	62,40	
	01 00	Приходи из буџета							3.850.000,00	2.571.570,64	2.402.500,00	93,43	62,40							3.850.000,00	2.571.570,64	2.402.500,00	169.070,64	93,43	62,40	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910							10.609.653,00	6.891.223,64	6.410.532,16	93,02	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.609.653,00	6.891.223,64	6.410.532,16	480.691,48	93,02	60,42	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004							10.609.653,00	6.891.223,64	6.410.532,16	93,02	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.609.653,00	6.891.223,64	6.410.532,16	480.691,48	93,02	60,42	
20031005		ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ																								
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>																								
369	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							1.000.000,00	700.000,00	549.978,00	78,57	55,00							1.000.000,00	700.000,00	549.978,00	150.022,00	78,57	55,00	
369	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							1.000.000,00	700.000,00	549.978,00	78,57	55,00								1.000.000,00	700.000,00	549.978,00	150.022,00	78,57	55,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	700.000,00	549.978,00	78,57	55,00								1.000.000,00	700.000,00	549.978,00	150.022,00	78,57	55,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910							1.000.000,00	700.000,00	549.978,00	78,57	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	549.978,00	150.022,00	78,57	55,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005							1.000.000,00	700.000,00	549.978,00	78,57	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	549.978,00	150.022,00	78,57	55,00		
20031006		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА																								
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>																								
370	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							58.019.563,56	33.701.849,88	7.172.703,00	21,28	12,36							58.019.563,56	33.701.849,88	7.172.703,00	26.529.146,88	21,28	12,36	
370	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							5.000,00				0,00								5.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00				0,00								5.000,00			0,00		0,00
370	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							58.014.563,56	33.701.849,88	7.172.703,00	21,28	12,36								58.014.563,56	33.701.849,88	7.172.703,00	26.529.146,88	21,28	12,36
	01 00	Приходи из буџета							58.014.563,56	33.701.849,88	7.172.703,00	21,28	12,36								58.014.563,56	33.701.849,88	7.172.703,00	26.529.146,88	21,28	12,36
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910							58.019.563,56	33.701.849,88	7.172.703,00	21,28	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.019.563,56	33.701.849,88	7.172.703,00	26.529.146,88	21,28	12,36	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006							58.019.563,56	33.701.849,88	7.172.703,00	21,28	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.019.563,56	33.701.849,88	7.172.703,00	26.529.146,88	21,28	12,36	
20034003		"БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА"																								
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>																								

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
371	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						10.000,00				0,00				10.000,00			0,00	0,00	
371	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						10.000,00				0,00				10.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00				0,00				10.000,00				0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034003						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20034007	УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ																				
910	Предшколско и основно образовање																				
372	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						800.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	62,50				800.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	62,50
372	4621	Текуће дотације међународним организацијама						800.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	62,50				800.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	62,50
	01 00	Приходи из буџета						800.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	62,50				800.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00	62,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910						800.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	62,50	0,00	0,00	0,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	62,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007						800.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	62,50	0,00	0,00	0,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	62,50
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003						15.863.431.216,56	9.517.888.273,52	8.060.770.237,92	84,69	50,81	0,00	0,00	0,00	15.863.431.216,56	9.517.888.273,52	8.060.770.237,92	1.457.118.035,60	84,69	50,81
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ																				
20041001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА																				
920	Средње образовање																				
373	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						6.482.461.000,00	3.889.476.600,00	3.222.158.969,76	82,84	49,71				6.482.461.000,00	3.889.476.600,00	3.222.158.969,76	667.317.630,24	82,84	49,71
373	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						6.482.461.000,00	3.889.476.600,00	3.222.158.969,76	82,84	49,71				6.482.461.000,00	3.889.476.600,00	3.222.158.969,76	667.317.630,24	82,84	49,71
	07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању						6.482.461.000,00	3.889.476.600,00	3.222.158.969,76	82,84	49,71				6.482.461.000,00	3.889.476.600,00	3.222.158.969,76	667.317.630,24	82,84	49,71
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920						6.482.461.000,00	3.889.476.600,00	3.222.158.969,76	82,84	49,71	0,00	0,00	0,00	6.482.461.000,00	3.889.476.600,00	3.222.158.969,76	667.317.630,24	82,84	49,71
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001						6.482.461.000,00	3.889.476.600,00	3.222.158.969,76	82,84	49,71	0,00	0,00	0,00	6.482.461.000,00	3.889.476.600,00	3.222.158.969,76	667.317.630,24	82,84	49,71
20041002	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА																				
920	Средње образовање																				
374	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						11.205.463,10	8.763.004,71	7.956.438,94	90,80	71,00				11.205.463,10	8.763.004,71	7.956.438,94	806.565,77	90,80	71,00
374	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						11.205.463,10	8.763.004,71	7.956.438,94	90,80	71,00				11.205.463,10	8.763.004,71	7.956.438,94	806.565,77	90,80	71,00
	01 00	Приходи из буџета						11.205.463,10	8.763.004,71	7.956.438,94	90,80	71,00				11.205.463,10	8.763.004,71	7.956.438,94	806.565,77	90,80	71,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
375	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							3.400.000,00	2.320.000,00	2.271.000,00	97,89	66,79							3.400.000,00	2.320.000,00	2.271.000,00	49.000,00	97,89	66,79
375	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							3.400.000,00	2.320.000,00	2.271.000,00	97,89	66,79							3.400.000,00	2.320.000,00	2.271.000,00	49.000,00	97,89	66,79
	01 00	Приходи из буџета							3.400.000,00	2.320.000,00	2.271.000,00	97,89	66,79							3.400.000,00	2.320.000,00	2.271.000,00	49.000,00	97,89	66,79
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920							14.605.463,10	11.083.004,71	10.227.438,94	92,28	70,02	0,00	0,00	0,00			14.605.463,10	11.083.004,71	10.227.438,94	855.565,77	92,28	70,02	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002							14.605.463,10	11.083.004,71	10.227.438,94	92,28	70,02	0,00	0,00	0,00			14.605.463,10	11.083.004,71	10.227.438,94	855.565,77	92,28	70,02	
20041004	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА																								
920	<i>Средње образовање</i>																								
376	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							2.500.000,00	1.975.000,00	456.000,00	23,09	18,24						2.500.000,00	1.975.000,00	456.000,00	1.519.000,00	23,09	18,24	
376	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							1.900.000,00	1.595.000,00	290.000,00	18,18	15,26						1.900.000,00	1.595.000,00	290.000,00	1.305.000,00	18,18	15,26	
	01 00	Приходи из буџета							1.900.000,00	1.595.000,00	290.000,00	18,18	15,26						1.900.000,00	1.595.000,00	290.000,00	1.305.000,00	18,18	15,26	
376	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							600.000,00	380.000,00	166.000,00	43,68	27,67						600.000,00	380.000,00	166.000,00	214.000,00	43,68	27,67	
	01 00	Приходи из буџета							600.000,00	380.000,00	166.000,00	43,68	27,67						600.000,00	380.000,00	166.000,00	214.000,00	43,68	27,67	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920							2.500.000,00	1.975.000,00	456.000,00	23,09	18,24	0,00	0,00	0,00			2.500.000,00	1.975.000,00	456.000,00	1.519.000,00	23,09	18,24	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004							2.500.000,00	1.975.000,00	456.000,00	23,09	18,24	0,00	0,00	0,00			2.500.000,00	1.975.000,00	456.000,00	1.519.000,00	23,09	18,24	
20041005	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА																								
920	<i>Средње образовање</i>																								
377	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							17.005.000,00	17.000.000,00	3.459.400,00	20,35	20,34						17.005.000,00	17.000.000,00	3.459.400,00	13.540.600,00	20,35	20,34	
377	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							5.000,00				0,00						5.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							5.000,00				0,00						5.000,00				0,00	0,00	
377	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							17.000.000,00	17.000.000,00	3.459.400,00	20,35	20,35						17.000.000,00	17.000.000,00	3.459.400,00	13.540.600,00	20,35	20,35	
	01 00	Приходи из буџета							17.000.000,00	17.000.000,00	3.459.400,00	20,35	20,35						17.000.000,00	17.000.000,00	3.459.400,00	13.540.600,00	20,35	20,35	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920							17.005.000,00	17.000.000,00	3.459.400,00	20,35	20,34	0,00	0,00	0,00			17.005.000,00	17.000.000,00	3.459.400,00	13.540.600,00	20,35	20,34	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005							17.005.000,00	17.000.000,00	3.459.400,00	20,35	20,34	0,00	0,00	0,00			17.005.000,00	17.000.000,00	3.459.400,00	13.540.600,00	20,35	20,34	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004							6.516.571.463,10	3.919.534.604,71	3.236.301.808,70	82,57	49,66	0,00	0,00	0,00			6.516.571.463,10	3.919.534.604,71	3.236.301.808,70	683.232.796,01	82,57	49,66	
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА																								
20071003	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА																								
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>																								

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
378	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						211.062.000,00	211.062.000,00	107.000.456,75	50,70	50,70						211.062.000,00	211.062.000,00	107.000.456,75	104.061.543,25	50,70	50,70
378	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						211.062.000,00	211.062.000,00	107.000.456,75	50,70	50,70						211.062.000,00	211.062.000,00	107.000.456,75	104.061.543,25	50,70	50,70
	07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању						211.062.000,00	211.062.000,00	107.000.456,75	50,70	50,70						211.062.000,00	211.062.000,00	107.000.456,75	104.061.543,25	50,70	50,70
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960						211.062.000,00	211.062.000,00	107.000.456,75	50,70	50,70	0,00	0,00	0,00			211.062.000,00	211.062.000,00	107.000.456,75	104.061.543,25	50,70	50,70
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003						211.062.000,00	211.062.000,00	107.000.456,75	50,70	50,70	0,00	0,00	0,00			211.062.000,00	211.062.000,00	107.000.456,75	104.061.543,25	50,70	50,70
20071004		ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА																					
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>																					
379	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						2.000.000,00	2.000.000,00	1.725.236,99	86,26	86,26						2.000.000,00	2.000.000,00	1.725.236,99	274.763,01	86,26	86,26
379	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						2.000.000,00	2.000.000,00	1.725.236,99	86,26	86,26						2.000.000,00	2.000.000,00	1.725.236,99	274.763,01	86,26	86,26
	01 00	Приходи из буџета						2.000.000,00	2.000.000,00	1.725.236,99	86,26	86,26						2.000.000,00	2.000.000,00	1.725.236,99	274.763,01	86,26	86,26
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960						2.000.000,00	2.000.000,00	1.725.236,99	86,26	86,26	0,00	0,00	0,00			2.000.000,00	2.000.000,00	1.725.236,99	274.763,01	86,26	86,26
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004						2.000.000,00	2.000.000,00	1.725.236,99	86,26	86,26	0,00	0,00	0,00			2.000.000,00	2.000.000,00	1.725.236,99	274.763,01	86,26	86,26
20071005		РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА																					
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>																					
380	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						184.000.000,00	93.567.407,71	93.567.407,71	100,00	50,85						184.000.000,00	93.567.407,71	93.567.407,71	0,00	100,00	50,85
380	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						184.000.000,00	93.567.407,71	93.567.407,71	100,00	50,85						184.000.000,00	93.567.407,71	93.567.407,71	0,00	100,00	50,85
	01 00	Приходи из буџета						184.000.000,00	93.567.407,71	93.567.407,71	100,00	50,85						184.000.000,00	93.567.407,71	93.567.407,71		100,00	50,85
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960						184.000.000,00	93.567.407,71	93.567.407,71	100,00	50,85	0,00	0,00	0,00			184.000.000,00	93.567.407,71	93.567.407,71	0,00	100,00	50,85
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005						184.000.000,00	93.567.407,71	93.567.407,71	100,00	50,85	0,00	0,00	0,00			184.000.000,00	93.567.407,71	93.567.407,71	0,00	100,00	50,85
20071006		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА																					
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>																					
381	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						5.376.000,00	5.371.000,00	330.000,00	6,14	6,14						5.376.000,00	5.371.000,00	330.000,00	5.041.000,00	6,14	6,14
381	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						5.000,00				0,00						5.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00				0,00					5.000,00					0,00	
381	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						5.371.000,00	5.371.000,00	330.000,00	6,14	6,14						5.371.000,00	5.371.000,00	330.000,00	5.041.000,00	6,14	6,14
	01 00	Приходи из буџета						5.371.000,00	5.371.000,00	330.000,00	6,14	6,14						5.371.000,00	5.371.000,00	330.000,00	5.041.000,00	6,14	6,14
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960						5.376.000,00	5.371.000,00	330.000,00	6,14	6,14	0,00	0,00	0,00			5.376.000,00	5.371.000,00	330.000,00	5.041.000,00	6,14	6,14

Развој	Г.лава	Програм	Пројекат / Структура	Пројекат / Структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006	5.376.000,00	5.371.000,00	330.000,00	6,14	6,14	0,00	0,00	0,00	5.376.000,00	5.371.000,00	330.000,00	5.041.000,00	6,14	6,14			
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	402.438.000,00	312.000.407,71	202.623.101,45	64,94	50,35	0,00	0,00	0,00	402.438.000,00	312.000.407,71	202.623.101,45	109.377.306,26	64,94	50,35			
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900	23.712.948.119,33	14.284.879.353,17	11.910.151.078,19	83,38	50,23	0,00	0,00	0,00	23.712.948.119,33	14.284.879.353,17	11.910.151.078,19	2.374.728.274,98	83,38	50,23			
0901							ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА																	
2001							УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА																	
20011005							РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА																	
							980	<i>Образовање некласификовано на другом месту</i>																
382	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.605.200,00	5.802.600,00	4.921.311,24	84,81	42,41				11.605.200,00	5.802.600,00	4.921.311,24	881.288,76	84,81	42,41			
382	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	11.605.200,00	5.802.600,00	4.921.311,24	84,81	42,41				11.605.200,00	5.802.600,00	4.921.311,24	881.288,76	84,81	42,41			
			01	00			Приходи из буџета	11.605.200,00	5.802.600,00	4.921.311,24	84,81	42,41				11.605.200,00	5.802.600,00	4.921.311,24	881.288,76	84,81	42,41			
383	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.077.500,00	1.038.750,00	880.914,66	84,81	42,40				2.077.500,00	1.038.750,00	880.914,66	157.835,34	84,81	42,40			
383	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.392.700,00	696.350,00	590.557,35	84,81	42,40				1.392.700,00	696.350,00	590.557,35	105.792,65	84,81	42,40			
			01	00			Приходи из буџета	1.392.700,00	696.350,00	590.557,35	84,81	42,40				1.392.700,00	696.350,00	590.557,35	105.792,65	84,81	42,40			
383	4122						Допринос за здравствено осигурање	597.700,00	298.850,00	253.447,51	84,81	42,40				597.700,00	298.850,00	253.447,51	45.402,49	84,81	42,40			
			01	00			Приходи из буџета	597.700,00	298.850,00	253.447,51	84,81	42,40				597.700,00	298.850,00	253.447,51	45.402,49	84,81	42,40			
383	4123						Допринос за незапосленост	87.100,00	43.550,00	36.909,80	84,75	42,38				87.100,00	43.550,00	36.909,80	6.640,20	84,75	42,38			
			01	00			Приходи из буџета	87.100,00	43.550,00	36.909,80	84,75	42,38				87.100,00	43.550,00	36.909,80	6.640,20	84,75	42,38			
384	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	230.000,00	117.500,00	67.312,50	57,29	29,27	40.000,00	40.000,00	9.762,50	24,41	24,41	270.000,00	157.500,00	77.075,00	80.425,00	48,94	28,55	
384	4131						Накнаде у натури	230.000,00	117.500,00	67.312,50	57,29	29,27	40.000,00	40.000,00	9.762,50	24,41	24,41	270.000,00	157.500,00	77.075,00	80.425,00	48,94	28,55	
			01	00			Приходи из буџета	230.000,00	117.500,00	67.312,50	57,29	29,27				230.000,00	117.500,00	67.312,50	50.187,50	57,29	29,27			
			04	00			Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
			13	06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						20.000,00	20.000,00		9.762,50	48,81	48,81	20.000,00	20.000,00		10.237,50	48,81	48,81

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
385	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						670.000,00	580.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	920.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00			
385	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						90.000,00			0,00					90.000,00		0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета						90.000,00			0,00					90.000,00				0,00			
385	4143	Отпремнине и помоћи						510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета						510.000,00	510.000,00	0,00	0,00					510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
385	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета						70.000,00	70.000,00	0,00	0,00					70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			
386	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						550.000,00	297.500,00	226.704,90	76,20	41,22	70.000,00	70.000,00	55.942,91	79,92	79,92	620.000,00	367.500,00	282.647,81	84.852,19	76,91	45,59
386	4151	Накнаде трошкова за запослене						550.000,00	297.500,00	226.704,90	76,20	41,22	70.000,00	70.000,00	55.942,91	79,92	79,92	620.000,00	367.500,00	282.647,81	84.852,19	76,91	45,59
	01 00	Приходи из буџета						550.000,00	297.500,00	226.704,90	76,20	41,22					550.000,00	297.500,00	226.704,90	70.795,10	76,20	41,22	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										20.000,00	20.000,00	5.942,91	29,71	29,71	20.000,00	20.000,00	5.942,91	14.057,09	29,71	29,71	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства										50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00	100,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Именик	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
387	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							677.082,00	451.754,40	141.828,60	31,40	20,95	265.000,00	265.000,00	26.711,71	10,08	10,08	942.082,00	716.754,40	168.540,31	548.214,09	23,51	17,89
387	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							100.082,00	81.004,40	9.069,87	11,20	9,06	25.000,00	25.000,00	421,15	1,68	1,68	125.082,00	106.004,40	9.491,02	96.513,38	8,95	7,59
	01 00	Приходи из буџета							100.082,00	81.004,40	9.069,87	11,20	9,06						100.082,00	81.004,40	9.069,87	71.934,53	11,20	9,06
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												5.000,00	5.000,00	421,15	8,42	8,42	5.000,00	5.000,00	421,15	4.578,85	8,42	8,42
387	4214	Услуге комуникација							395.000,00	298.750,00	132.758,73	44,44	33,61	195.000,00	195.000,00	26.290,56	13,48	13,48	590.000,00	493.750,00	159.049,29	334.700,71	32,21	26,96
	01 00	Приходи из буџета							395.000,00	298.750,00	132.758,73	44,44	33,61						395.000,00	298.750,00	132.758,73	165.991,27	44,44	33,61
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												145.000,00	145.000,00	11.189,88	7,72	7,72	145.000,00	145.000,00	11.189,88	133.810,12	7,72	7,72
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												50.000,00	50.000,00	15.100,68	30,20	30,20	50.000,00	50.000,00	15.100,68	34.899,32	30,20	30,20
387	4215	Трошкови осигурања							100.000,00				0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	130.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00				0,00						100.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
387	4216	Закуп имовине и опреме							60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							60.000,00	60.000,00		0,00	0,00						60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
387	4219	Остали трошкови							22.000,00	12.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	37.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							22.000,00	12.000,00		0,00	0,00						22.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
388	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							500.000,00	500.000,00	51.575,34	10,32	10,32	360.000,00	360.000,00	19.323,92	5,37	5,37	860.000,00	860.000,00	70.899,26	789.100,74	8,24	8,24
388	4221	Трошкови службених путовања у земљи							400.000,00	400.000,00	51.575,34	12,89	12,89	360.000,00	360.000,00	19.323,92	5,37	5,37	760.000,00	760.000,00	70.899,26	689.100,74	9,33	9,33
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	400.000,00	51.575,34	12,89	12,89						400.000,00	400.000,00	51.575,34	348.424,66	12,89	12,89
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												160.000,00	160.000,00		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												200.000,00	200.000,00	19.323,92	9,66	9,66	200.000,00	200.000,00	19.323,92	180.676,08	9,66	9,66
388	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
389	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			2.164.000,00	1.791.340,00	376.040,38	20,99	17,38	505.000,00	505.000,00	5.075,00	1,00	1,00	2.669.000,00	2.296.340,00	381.115,38	1.915.224,62	16,60	14,28		
389	4231	Административне услуге			110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	600,00	1,20	1,20	160.000,00	160.000,00	600,00	159.400,00	0,38	0,38			
	01 00	Приходи из буџета			110.000,00	110.000,00	0,00	0,00						110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							50.000,00	50.000,00	600,00	1,20	1,20	50.000,00	50.000,00	600,00	49.400,00	1,20	1,20			
389	4232	Компјутерске услуге			300.000,00	204.540,00	124.080,00	60,66	41,36	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	380.000,00	284.540,00	124.080,00	160.460,00	43,61	32,65			
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	204.540,00	124.080,00	60,66	41,36					300.000,00	204.540,00	124.080,00	80.460,00	60,66	41,36			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00			
389	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			104.000,00	96.800,00	46.605,33	48,15	44,81	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	144.000,00	136.800,00	46.605,33	90.194,67	34,07	32,36			
	01 00	Приходи из буџета			104.000,00	96.800,00	46.605,33	48,15	44,81					104.000,00	96.800,00	46.605,33	50.194,67	48,15	44,81			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
389	4234	Услуге информисања			450.000,00	240.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	510.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			450.000,00	240.000,00	0,00	0,00					450.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
389	4235	Стручне услуге			800.000,00	800.000,00	129.430,05	16,18	16,18	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	129.430,05	720.569,95	15,23	15,23			
	01 00	Приходи из буџета			800.000,00	800.000,00	129.430,05	16,18	16,18					800.000,00	800.000,00	129.430,05	670.569,95	16,18	16,18			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			
389	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			220.000,00	194.000,00	45.975,00	23,70	20,90	150.000,00	150.000,00	4.475,00	2,98	2,98	370.000,00	344.000,00	50.450,00	293.550,00	14,67	13,64		
	01 00	Приходи из буџета			220.000,00	194.000,00	45.975,00	23,70	20,90					220.000,00	194.000,00	45.975,00	148.025,00	23,70	20,90			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							30.000,00	30.000,00	4.475,00	14,92	14,92	30.000,00	30.000,00	4.475,00	25.525,00	14,92	14,92			
389	4237	Репрезентација			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			
389	4239	Остале опште услуге			80.000,00	46.000,00	29.950,00	65,11	37,44	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	135.000,00	101.000,00	29.950,00	71.050,00	29,65	22,19			
	01 00	Приходи из буџета			80.000,00	46.000,00	29.950,00	65,11	37,44					80.000,00	46.000,00	29.950,00	16.050,00	65,11	37,44			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00			

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
390	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							1.379.998,00	280.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	1.689.998,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00			
390	4242	Услуге образовања, културе и спорта							1.379.998,00	280.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	1.689.998,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета							1.379.998,00	280.000,00	0,00	0,00					1.379.998,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
391	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							149.000,00	89.000,00	21.700,00	24,38	14,56	85.000,00	85.000,00	9.440,00	11,11	11,11	234.000,00	174.000,00	31.140,00	142.860,00	17,90	13,31
391	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							54.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	79.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета							54.000,00	20.000,00	0,00	0,00					54.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00			
391	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							95.000,00	69.000,00	21.700,00	31,45	22,84	60.000,00	60.000,00	9.440,00	15,73	15,73	155.000,00	129.000,00	31.140,00	97.860,00	24,14	20,09
	01 00	Приходи из буџета							95.000,00	69.000,00	21.700,00	31,45	22,84					95.000,00	69.000,00	21.700,00	47.300,00	31,45	22,84	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											40.000,00	40.000,00	7.800,00	19,50	19,50	40.000,00	40.000,00	7.800,00	32.200,00	19,50	19,50	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											20.000,00	20.000,00	1.640,00	8,20	8,20	20.000,00	20.000,00	1.640,00	18.360,00	8,20	8,20	

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
392	426	МАТЕРИЈАЛ			970.000,00	633.929,60	128.282,00	20,24	13,22	520.000,00	520.000,00	79.039,41	15,20	15,20	1.490.000,00	1.153.929,60	207.321,41	946.608,19	17,97	13,91			
392	4261	Административни материјал			210.000,00	120.000,00		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	12.000,00	10,91	10,91	320.000,00	230.000,00	12.000,00	218.000,00	5,22	3,75			
	01 00	Приходи из буџета			210.000,00	120.000,00		0,00	0,00						210.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								90.000,00	90.000,00	12.000,00	13,33	13,33	90.000,00	90.000,00	12.000,00	78.000,00	13,33	13,33			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
392	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			200.000,00	120.000,00	19.702,00	16,42	9,85	60.000,00	60.000,00	1.200,00	2,00	2,00	260.000,00	180.000,00	20.902,00	159.098,00	11,61	8,04			
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	120.000,00	19.702,00	16,42	9,85						200.000,00	120.000,00	19.702,00	100.298,00	16,42	9,85			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00	1.200,00	2,40	2,40	50.000,00	50.000,00	1.200,00	48.800,00	2,40	2,40			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
392	4264	Материјали за саобраћај			200.000,00	150.000,00	100.500,00	67,00	50,25	80.000,00	80.000,00	20.000,00	25,00	25,00	280.000,00	230.000,00	120.500,00	109.500,00	52,39	43,04			
	01 00	Приходи из буџета			200.000,00	150.000,00	100.500,00	67,00	50,25						200.000,00	150.000,00	100.500,00	49.500,00	67,00	50,25			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								70.000,00	70.000,00	10.000,00	14,29	14,29	70.000,00	70.000,00	10.000,00	60.000,00	14,29	14,29			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00			
392	4266	Материјали за образовање, културу и спорт			160.000,00	83.929,60		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	260.000,00	183.929,60		183.929,60	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			160.000,00	83.929,60		0,00	0,00						160.000,00	83.929,60		83.929,60	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
392	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			100.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	10.398,00	17,33	17,33	160.000,00	120.000,00	10.398,00	109.602,00	8,67	6,50			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	60.000,00		0,00	0,00						100.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								60.000,00	60.000,00	10.398,00	17,33	17,33	60.000,00	60.000,00	10.398,00	49.602,00	17,33	17,33			
392	4269	Материјали за посебне намене			100.000,00	100.000,00	8.080,00	8,08	8,08	110.000,00	110.000,00	35.441,41	32,22	32,22	210.000,00	210.000,00	43.521,41	166.478,59	20,72	20,72			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	100.000,00	8.080,00	8,08	8,08						100.000,00	100.000,00	8.080,00	91.920,00	8,08	8,08			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00	80.000,00	14.183,40	17,73	17,73	80.000,00	80.000,00	14.183,40	65.816,60	17,73	17,73			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								30.000,00	30.000,00	21.258,01	70,86	70,86	30.000,00	30.000,00	21.258,01	8.741,99	70,86	70,86			

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
393	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							20.000,00	10.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	22.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	
393	4441	Негативне курсне разлике							10.000,00				0,00		2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	12.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00				0,00							10.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
393	4442	Казне за кашњење							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
394	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							1.548.900,00	774.450,00	587.591,89	75,87	37,94						1.548.900,00	774.450,00	587.591,89	186.858,11	75,87	37,94	
394	4651	Остале текуће доплате и трансфери							1.548.900,00	774.450,00	587.591,89	75,87	37,94						1.548.900,00	774.450,00	587.591,89	186.858,11	75,87	37,94	
	01 00	Приходи из буџета							1.548.900,00	774.450,00	587.591,89	75,87	37,94						1.548.900,00	774.450,00	587.591,89	186.858,11	75,87	37,94	
395	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							70.000,00	42.000,00		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00		0,00	0,00	87.000,00	59.000,00		59.000,00	0,00	0,00	
395	4821	Остали порези							50.000,00	22.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	52.000,00	24.000,00		24.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	22.000,00		0,00	0,00						50.000,00	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
395	4822	Обавезне таксе							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
395	4823	Новчане казне, пенали и камате							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
396	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
396	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
397	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						358.000,00	221.000,00	111.990,00	50,67	31,28	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	478.000,00	341.000,00	111.990,00	229.010,00	32,84	23,43	
397	5121	Опрема за саобраћај						100.000,00	55.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	55.000,00		0,00	0,00					100.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
397	5122	Административна опрема						108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	108.000,00	50.000,00	68,35	68,35	
	01 00	Приходи из буџета						108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00	100,00					108.000,00	108.000,00	108.000,00		100,00	100,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
397	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт						150.000,00	58.000,00	3.990,00	6,88	2,66	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	108.000,00	3.990,00	104.010,00	3,69	1,99	
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	58.000,00	3.990,00	6,88	2,66					150.000,00	58.000,00	3.990,00	54.010,00	6,88	2,66	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
398	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						220.000,00	120.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	230.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00		
398	5151	Нематеријална имовина						220.000,00	120.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	230.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						220.000,00	120.000,00		0,00	0,00					220.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980						23.199.680,00	12.759.824,00	7.515.251,51	58,90	32,39	2.584.000,00	2.584.000,00	205.295,45	7,94	7,94	25.783.680,00	15.343.824,00	7.720.546,96	7.623.277,04	50,32	29,94
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005						23.199.680,00	12.759.824,00	7.515.251,51	58,90	32,39	2.584.000,00	2.584.000,00	205.295,45	7,94	7,94	25.783.680,00	15.343.824,00	7.720.546,96	7.623.277,04	50,32	29,94
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001						23.199.680,00	12.759.824,00	7.515.251,51	58,90	32,39	2.584.000,00	2.584.000,00	205.295,45	7,94	7,94	25.783.680,00	15.343.824,00	7.720.546,96	7.623.277,04	50,32	29,94
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901						23.199.680,00	12.759.824,00	7.515.251,51	58,90	32,39	2.584.000,00	2.584.000,00	205.295,45	7,94	7,94	25.783.680,00	15.343.824,00	7.720.546,96	7.623.277,04	50,32	29,94
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09						23.736.147.799,33	14.297.639.177,17	11.917.666.329,70	83,35	50,21	2.584.000,00	2.584.000,00	205.295,45	7,94	7,94	23.738.731.799,33	14.300.223.177,17	11.917.871.625,15	2.382.351.552,02	83,34	50,20

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
	Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																
	01 00 Приходи из буџета	665.889.799,33	370.891.577,17	285.651.281,09	77,02	42,90				0,00	0,00	665.889.799,33	370.891.577,17	285.651.281,09	85.240.296,08	77,02	42,90
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	2.084.000,00	2.084.000,00	73.314,19	3,52	3,52	2.084.000,00	2.084.000,00	73.314,19	2.010.685,81	3,52	3,52
	07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	585.623.000,00	351.373.800,00	257.821.712,00	73,38	44,03				0,00	0,00	585.623.000,00	351.373.800,00	257.821.712,00	93.552.088,00	73,38	44,03
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	22.484.215.000,00	13.574.953.800,00	11.373.849.168,80	83,79	50,59				0,00	0,00	22.484.215.000,00	13.574.953.800,00	11.373.849.168,80	2.201.104.631,20	83,79	50,59
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	420.000,00	420.000,00	344.167,81	81,94	81,94				0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	344.167,81	75.832,19	81,94	81,94
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	131.981,26	26,40	26,40	500.000,00	500.000,00	131.981,26	368.018,74	26,40	26,40
	УКУПНО	23.736.147.799,33	14.297.639.177,17	11.917.666.329,70	83,35	50,21	2.584.000,00	2.584.000,00	205.295,45	7,94	7,94	23.738.731.799,33	14.300.223.177,17	11.917.871.625,15	2.382.351.552,02	83,34	50,20

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину за **Раздео 10 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу** укупно је планирано **280.297.112,32** динара, а у посматраном периоду укупно је извршено **124.246.426,75** динара, односно 44,33% финансијског плана средствима из следећих извора финансирања:

- *Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета* - планирано је 274.316.460,01 динар, а извршено је 123.459.850,75 динара или 45,01% плана
- *Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година* – планирано је 4.628.161,41 динар, а извршено је 786.576,00 динара или 17,00% плана и
- *Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ* – планирано је 1.352.490,90 динара и није било извршења.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **ПРОГРАМ 0301 - КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА**, планирана су средства у укупном износу од 11.430.652,31 динар, а извршено је укупно **1.894.581,72** динара, односно 16,57% плана у оквиру следећих програмских активности:
 - 1.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3011001 – Међурегионална сарадња** – планирано је 8.912.125,22 динара, извршено 1.505.605,72 динара или 16,89%
 - 1.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3014005 – „DR SHARE –Редукција катастрофа, стандардна анализа опасности и евалуација ризика“** – планирано је 1.768.527,09 динара, а извршено 388.976,00 динара или 21,99% планираних средстава.
 - 1.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 03018006 – „Ревитализација навигационе инфраструктуре камала Бегеј“** – планирано је 750.000,00 динара, а извршења није било
2. **ПРОГРАМ 0601 - ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ** – планирана су средства у укупном износу од 105.668.000,00 динара, а извршено је укупно **56.357.400,00** динара, односно 53,33% плана у оквиру следећих програмских активности:
 - 2.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011001 Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција** – планирано је 1.200.000,00 динара, а извршења није било.
 - 2.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011002 – Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ**, планирано је 2.000.000,00 динара, а извршења није било
 - 2.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине** - планирана су средства у износу од **102.468.000,00** динара, а извршено је 56.357.400,00 динара или 55,00% планираних средстава.

3. **ПРОГРАМ 0608 – СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** - планирана су средства у износу од 95.948.460,01 динар, а извршено је **35.428.445,03** динара или 36,92% плана у оквиру следећих програмских активности:
- 3.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06081002 – Подршка уређењу система локалне самоуправе** – планирано је 2.950.000,00 динара, а извршења није било.
- 3.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6081003 – Подршка развоју локалне самоуправе** – планирано је 22.239.460,01 динар, а извршено је **11.939.460,01** динар или 53,69% планираних средстава.
- 3.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6081007 – Администрација и управљање** - планирано је 54.914.000,00 динара, а извршено **23.488.985,02** динара, односно 42,77% плана.
- 3.4. **ПРОЈЕКАТ 06084004 Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС** – планирано је 3.585.000,00 динара, а извршења није било.
- 3.5. **ПРОЈЕКАТ 06084005 Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине** - планирано је 12.000.000,00 динара, а извршења није било.
- 3.6. **ПРОЈЕКАТ 06084006 Издавање публикације**, планирана су средства у износу од 260.000,00 динара, а извршења није било
4. **ПРОГРАМ 1505 – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ** - планирана су средства у износу од 67.250.000,00 динара и извршено је **30.566.000,00** динара или 45,45% у оквиру следећих програмских активности:
- 4.1. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051001 – Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја** – планирани су расходи у износу од 21.200.000,00 динара, а извршења није било.
- 4.2. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051003 – Подршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине** – планирани расходи износе 30.000.000,00 динара, а извршено је **15.616.000,00** динара или 52,05% финансијског плана.
- 4.3. **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине**, планирани расходи износе 13.950.000,00 динара, а извршени су у истом износу, односно 100,00% плана.
- 4.4. **ПРОЈЕКАТ 15054002 - Координационо тело за реализацију Програма развоја АП Војводине** – планирано је 1.100.000,00 динара, а извршења није било.
- 4.5. **ПРОЈЕКАТ 15054019 – Оснивачки новчани улог Аутономне покрајине Војводине у Развојној агенцији Војводине** – планирано је 1.000.000,00 динара и извршено је у истом износу.

ПРОГРАМ 0301 - КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА

За реализацију овог програма планирана су средства у укупном износу од 11.430.652,31 динар, а реализовано јединара:

- *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* - 5.450.000,00 динара, реализовано је 1.108.005,72 динара, односно 20,33 % плана,
- *извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година* 4.628.161,41 динара, а извршено је 786.576,00 динара, односно 16,99% плана и
- *извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ* - 1.352.490,90 динара, а реализације није било.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 03011001 – Међурегионална сарадња

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана су средства у износу од 8.912.125,22 динара, од тога: 5.450.000,00 динара (из *извора финансирања 01 00 Приходи из буџета* и 3.462.125,22 динара из *извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година*), а извршени су расходи и издаци у износу одили% од плана..

Расходи и издаци из буџетских средства (извор финансирања 01 00 –Приходи из буџета)

Трошкови путовања планирани су у износу од 250.000,00 динара а извршено је **23.885,78** динара, односно 9,55% плана.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара а није било реализације.

Дотације међународним организацијама - укупно је планиран износ од 4.500.000,00 динара, а пренето је **584.119,94** динара, односно 12,98% плана. Средства у износу од 4.696,00 евра, односно у динарској противвредности су уплаћена Скупштини европских регија (*Assemblée des Régions d'Europe*), на име трошкова годишње чланарине за 2017. годину за чланство у Скупштини Европских Регија.

Трансфери осталим нивоима власти – планиран је износ од **500.000,00** динара који је у потпуности и извршен и то за традиционално отварање границе на тремеђи Рабе-Кибехаза-Бевавеке, поводом манифестације „Дани Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса“ која је одржана 28. и 29. маја 2017. године.

Расходи и издаци из додатних средстава (извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година)

У оквиру *извора финансирања 15 00* планирана су средства у укупном износу од 3.462.125,22 динара, а утрошена су за следеће намене:

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 220.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 2.806.767,45 динара, а утрошено је **397.600,00** динара, односно 14,16% плана. Средства су утрошена за услуге информисања и за стручне услуге.

Материјал – планирана су средства у износу од 200.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Пратеће трошкове задуживања – планирани су у износу од 50.000,00 динара, није било утрошка средстава и

Машине и опрема планирана су средства у износу од 185.357,77 динара, није било утрошка средстава.

ПРОЈЕКАТ 03014005 – „DR SHARE – Редукција катастрофа, стандардна анализа опасности и евалуација ризика“ – Disaster Reduction, Standardized Hazard Analysis and Risk Evaluation

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 1.768.527,09 динара, од тога: 1.166.036,19 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година и 602.490,90 динара из извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ.

Расходи и издаци из додатних средстава (извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година)

Трошкови путовања планирани су у износу од 80.970,90 динара, а извршења није било.

Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 1.085.065,29 динара, а извршено је **388.976,00** динара, односно 35,85% плана. Средства су утрошена за *стручне услуге* – 240.000,00 динара и за *трошкове репрезентације* 148.976,00 динара.

Правни основ за коришћење средстава је Уговор за вишекориснички пројекат број: ЕСНО/SUB/2015/713859/PREV21, где је Вуковарско-сријемска жупанија из Вуковара, Република Хрватска, координатор. Сврха пројекта је управљање ризиком у циљу редукције последица, интензитета и учесталости природних катастрофа и великих непогода у циљу заштите становништва, животне средине и имовине, кроз размену примера добрих пракси које промовишу заједничко разумевање прекограничне сарадње уз хармонизацију методологија, смерница и процена ризика оснажених кроз укључивање новоразвијених информатичких решења која могу помоћи у управљању ризицима.

Расходи и издаци из додатних средстава (из извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ)

Трошкови путовања планирани су у износу од 40.676,10 динара, а извршења није било.

Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 561.814,80 динара, а извршења није било.

ПРОЈЕКАТ 03018006 „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, број SP 520

411 Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 750.000,00 динара из извора финансирања 56 00 Финансијска помоћ ЕУ за следеће намене:

Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 250.000,00 динара, није било утрошка средстава

Административна опрема, планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Стратешки пројекат Interreg-Ipa прекогранични програм Румунија - Србија 2014-2020 одобрио је за финансирање Заједнички комитет за надгледање ИНТЕРРЕГ ИПА прекограничне сарадње Румунија-Србија, референтни број СП520.

Канал Бегеј је једна од кључних веза румунске и српске заједнице, гледано са више аспеката, једини постојећи булевар који спаја две земље. Будући да је канал Бегеј један од значајних водних путева за Зрењанин, Житиште и Темишвар, његова ревитализација која се тиче навигације, чак иако само у оквиру оригиналних параметара, значила би повезивање Баната како са Црним тако и са Северним морем кроз постојећи систем канала ДТД (Дунав-Тиса-Дунав) у Србији и Рајна-Мајна- Дунав канала.

Партнери из Србије: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и ЈВП „Воде Војводине“. Пројекат траје 4 године, почев од 2017. па завршно са 2020. годином.

Главне активности: Реконструкција преводница Клек и Српски Итебеј, изградња бицикличестиче стазе поред Бегеја, документација у вези измуљења канала Бегеј на српској страни, куповина опреме (багера, барже, подводна косачица) и друго.

ПРОГРАМ 0601 - ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011001 Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства и износу од 1.200.000,00 динара у оквиру **услуга по уговору**, није било утрошка средстава.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06011002 Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства и износу од 2.000.000,00 динара у оквиру **услуга по уговору**, није било утрошка средстава.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности укупно је планиран износ од 102.468.000,00 динара, и извршен је у износу од **56.357.400,00** динара, односно 55,00% плана и то за **остале дотације и трансфере**, односно средства су пренета Фонду Европски послови Аутономне Покрајине Војводине за реализацију редовних активности у 2017. години.

ПРОГРАМ 0608 – СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6081002 – Подршка уређењу система локалне самоуправе
Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 2.950.000,00 динара и то за следеће намене: **услуге по уговору** – 450.000,00 динара, утрошка средстава није било и за **дотације невладиним организацијама** – 2.500.000,00 динара, утрошка средстава није било.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6081003 – Подршка развоју локалне самоуправе
Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирани су расходи у износу од 22.239.460,01 динара и извршени расходи у износу од **11.939.460,01** динара, односно 53,69% плана. Средства су утрошена за следеће намене: Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 300.000,00 динара, утрошка средстава није било динара.

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 19.939.460,01 динар, а пренето је **11.939.460,01** динара и то: 288.000,00 динара за трошкове реновирања и обнове споменика и авиона у насељу Товаришево, Бачка Паланка и 11.651.460,01 динара Граду Сомбору за адаптацију и санацију Музеја Батинске битке. Средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве решењима број: 401-130/2017-29 од 10.05.2017. године и 401-130/2017-30 од 17.05.2017. године.

Дотације невладиним организацијама су планиране у износу од **2.000.000,00** динара, утрошка средстава није било.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 6081007 – Администрација и управљање

Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за запослене (плате, додаци и накнаде запослених -зараде; социјални доприноси на терет послодавца; накнаде у натури; социјална давања запосленима; накнаде трошкова за запослене и награде запосленима) планирани су у износу од 43.562.565,40 динара, а извршени у износу од **19.125.451,23** динара, односно 43,90% плана.

Стални трошкови планирани су у износу од 800.000,00 динара, а извршени у износу од **595.983,90** динара, односно 74,50% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета, и осталих трошкова и закупа опреме.

Трошкови путовања планирани су у износу од 300.000,00 динара, а извршени у износу од **63.775,12** динара, односно 21,26% плана.

Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 5.281.566,31 динар, а извршени у износу од **1.823.643,91** динар, односно 34,53% плана. Средства су утрошена за покриће: административних услуга – 91.057,50 динара; компјутерских услуга – није било утрошка средстава; услуга образовања и усавшавања 57.120,00 динара; услуга информисања – 445.392,00 динара; стручних услуга 1.130.052,41 динар, трошкова репрезентације 97.022,00 динара и осталих општих услуга 3.000,00 динара.

Текуће поправке и одржавање планиране су у износу од 20.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 350.000,00 динара, а извршени су у износу од **104.210,05** динара, односно 29,77% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова материјала за образовање и усавшавање запослених.

Остале дотације и трансфери су планиране у износу од 4.534.868,29 динара, а пренете су у износу од **1.768.125,81** динар, односно 38,99% плана. Средства су утрошена у складу са чланом 7. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 15.000,00 динара, а извршено је **7.795,00** динара, односно 51,97% плана. Средства су утрошена за обавезне таксе.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано 50.000,00 динара, није било утрошка средстава.

ПРОЈЕКАТ 06084004 Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног пројекта планирана су средства у износу од 3.585.000,00 динара и то за следеће намене: **услуге по уговору** – 85.000,00 динара, утрошка средстава није било и за **трансфере осталим нивоима власти** – 3.500.000,00 динара, утрошка средстава није било.

ПРОЈЕКАТ 06084005 Софтвер за интегрисано управљање развојем јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног пројекта планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара и то за следеће намене: **нематеријална имовина**, утрошка средстава није било.

ПРОЈЕКАТ 06084006 Издавања публикације

Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног пројекта планирана су средства у износу од 260.000,00 динара и то за следеће намене: **услуге по уговору**, утрошка средстава није било.

ПРОГРАМ 1505 – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051001 – Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана су средства у укупном износу од 21.200.000,00 динара и то за следеће намене:

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 2.100.000,00 динара, али није било утрошка за ову намену.

Трансфери осталим нивоима власти – планирана су средства у износу од 17.100.000,00 динара, али није било утрошка.

Остале дотације и трансфери – планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара, али није било утрошка.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051003 – Подршка раду Агенције за регионални развој АП Војводине

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Остале дотације и трансфери - укупно планирани расходи износе 30.000.000,00 динара, а извршено је **15.616.000,00** динара, односно 52,05% плана. Средства су пренета Агенцији за регионални развој Аутономне Покрајине Војводине доо Нови Сад за реализацију редовних активности у 2017. години.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Специјализоване услуге - укупно планирана средства износе **13.950.000,00** динара, а извршена су у истом износу, односно 100,00% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад за реализацију редовних активности у 2017. години.

У складу са Одлуком о оснивању Развојне агенције Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 10/2017) основана је РАВ као друштво са ограниченом одговорношћу ради давања подршке за спровођење развојне политике, пољопривредне политике и политике руралног развоја, као и других јавних политика у складу са законом, ради бржег економског развоја Аутономне покрајине Војводине.

Средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве број: 401-130/2017-22 од 19.04.2017. године,

ПРОЈЕКАТ 15054002 Координационо тело за реализацију Програма развоја АП Војводине

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног пројекта планирана су средства у износу од 1.110.000,00 динара и то за следеће намене: **услуге по уговору**, утрoшка средстава није било.

ПРОЈЕКАТ 15054019 Оснивачки новчани улог Аутономне покрајине Војводине у Развојној агенцији Војводине

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведеног пројекта планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара и то за **набавку домаћих акција и осталог капитала**, утрошена су у истом износу, односно 100,00% плана.

Средства за ову намену обезбеђена су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-130/2017-11 од 08. марта 2017. године, за потребе уплате оснивачког улога АП Војводине у Развојну агенцију Војводин и њеног уписа у званични регистар Агенције за привредне регистре.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Развој	Глана	Програма	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства										
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.					
10						ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ																					
301						КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА																					
	3011001					МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА																					
	411					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																					
	399	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ					220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	399	4211				Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		15 00				Неуτροшена средства донација из ранијих година	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	399	4216				Закуп имовине и опреме	200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		15 00				Неуτροшена средства донација из ранијих година	200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	400	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250.000,00	100.000,00	23.885,78	23,89	9,55					250.000,00	100.000,00	23.885,78			250.000,00	100.000,00	23.885,78	76.114,22	23,89	9,55	
	400	4221				Трошкови службених путовања у земљи	250.000,00	100.000,00	23.885,78	23,89	9,55					250.000,00	100.000,00	23.885,78			250.000,00	100.000,00	23.885,78	76.114,22	23,89	9,55	
		01 00				Приходи из буџета	250.000,00	100.000,00	23.885,78	23,89	9,55					250.000,00	100.000,00	23.885,78			250.000,00	100.000,00	23.885,78	76.114,22	23,89	9,55	
	401	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.806.767,45	2.806.767,45	397.600,00	14,17	14,17	3.006.767,45	2.906.767,45	397.600,00	2.509.167,45	13,68	13,22	3.006.767,45	2.906.767,45	397.600,00	2.509.167,45	13,68	13,22
	401	4233				Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00					200.000,00	100.000,00				200.000,00	100.000,00						
		01 00				Приходи из буџета	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00					200.000,00	100.000,00				200.000,00	100.000,00						
	401	4234				Услуге информисања	400.000,00	400.000,00	397.600,00	99,40	99,40					400.000,00	400.000,00	397.600,00			400.000,00	400.000,00	397.600,00	2.400,00	99,40	99,40	
		15 00				Неуτροшена средства донација из ранијих година	400.000,00	400.000,00	397.600,00	99,40	99,40					400.000,00	400.000,00	397.600,00			400.000,00	400.000,00	397.600,00	2.400,00	99,40	99,40	
	401	4235				Стручне услуге	2.406.767,45	2.406.767,45	0,00	0,00	2.406.767,45	2.406.767,45	0,00	0,00	2.406.767,45	2.406.767,45	0,00	0,00	2.406.767,45	2.406.767,45	0,00	0,00	2.406.767,45	0,00	0,00		
		15 00				Неуτροшена средства донација из ранијих година	2.406.767,45	2.406.767,45	0,00	0,00	2.406.767,45	2.406.767,45	0,00	0,00	2.406.767,45	2.406.767,45	0,00	0,00	2.406.767,45	2.406.767,45	0,00	0,00	2.406.767,45	0,00	0,00		
	402	426				МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
	402	4261				Административни материјал	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
		15 00				Неуτροшена средства донација из ранијих година	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
	403	444				ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
	403	4441				Негативне курсне разлике	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
		15 00				Неуτροшена средства донација из ранијих година	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			

Разред	Глава	Програм	Проекта	Примерак структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
404	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							4.500.000,00	3.300.000,00	584.119,94	17,70	12,98						4.500.000,00	3.300.000,00	584.119,94	2.715.880,06	17,70	12,98	
404	4621	Текуће додације међународним организацијама							4.500.000,00	3.300.000,00	584.119,94	17,70	12,98						4.500.000,00	3.300.000,00	584.119,94	2.715.880,06	17,70	12,98	
	01 00	Приходи из буџета							4.500.000,00	3.300.000,00	584.119,94	17,70	12,98						4.500.000,00	3.300.000,00	584.119,94	2.715.880,06	17,70	12,98	
405	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00					500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00		
405	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00					500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00					500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00	100,00		
406	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА												185.357,77	185.357,77			0,00	0,00	185.357,77	185.357,77		185.357,77	0,00	0,00
406	5122	Административна опрема												185.357,77	185.357,77			0,00	0,00	185.357,77	185.357,77		185.357,77	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година												185.357,77	185.357,77			0,00	0,00	185.357,77	185.357,77		185.357,77	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							5.450.000,00	4.000.000,00	1.108.005,72	27,70	20,33	3.462.125,22	3.462.125,22	397.600,00	11,48	11,48	8.912.125,22	7.462.125,22	1.505.605,72	5.956.519,50	20,18	16,89	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001							5.450.000,00	4.000.000,00	1.108.005,72	27,70	20,33	3.462.125,22	3.462.125,22	397.600,00	11,48	11,48	8.912.125,22	7.462.125,22	1.505.605,72	5.956.519,50	20,18	16,89	
3014005	„ДР СХАРЕ – РЕДУКЦИЈА КАТАСТРОФА, СТАНДАРДНА АНАЛИЗА ОПАСНОСТИ И ЕВАЛУАЦИЈА РИЗИКА“																								
411	Општи економски и комерцијални послови																								
407	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА												121.647,00	121.647,00			0,00	0,00	121.647,00	121.647,00		121.647,00	0,00	0,00
407	4222	Трошкови службених путовања у иностранство												121.647,00	121.647,00			0,00	0,00	121.647,00	121.647,00		121.647,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година												80.970,90	80.970,90			0,00	0,00	80.970,90	80.970,90		80.970,90	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ												40.676,10	40.676,10			0,00	0,00	40.676,10	40.676,10		40.676,10	0,00	0,00
408	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ												1.646.880,09	1.646.880,09	388.976,00	23,62	23,62	1.646.880,09	1.646.880,09	388.976,00	1.257.904,09	23,62	23,62	
408	4234	Услуге информисања												758.500,41	758.500,41			0,00	0,00	758.500,41	758.500,41		758.500,41	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година												530.950,41	530.950,41			0,00	0,00	530.950,41	530.950,41		530.950,41	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ												227.550,00	227.550,00			0,00	0,00	227.550,00	227.550,00		227.550,00	0,00	0,00
408	4235	Стручне услуге												606.216,00	606.216,00	240.000,00	39,59	39,59	606.216,00	606.216,00	240.000,00	366.216,00	39,59	39,59	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година												370.351,20	370.351,20	240.000,00	64,80	64,80	370.351,20	370.351,20	240.000,00	130.351,20	64,80	64,80	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ												235.864,80	235.864,80			0,00	0,00	235.864,80	235.864,80		235.864,80	0,00	0,00
408	4237	Репрезентација												282.163,68	282.163,68	148.976,00	52,80	52,80	282.163,68	282.163,68	148.976,00	133.187,68	52,80	52,80	
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година												183.763,68	183.763,68	148.976,00	81,07	81,07	183.763,68	183.763,68	148.976,00	34.787,68	81,07	81,07	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ												98.400,00	98.400,00			0,00	0,00	98.400,00	98.400,00		98.400,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							0,00	0,00	0,00			1.768.527,09	1.768.527,09	388.976,00	21,99	21,99	1.768.527,09	1.768.527,09	388.976,00	1.379.551,09	21,99	21,99	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014005							0,00	0,00	0,00			1.768.527,09	1.768.527,09	388.976,00	21,99	21,99	1.768.527,09	1.768.527,09	388.976,00	1.379.551,09	21,99	21,99	

Развој	Глава	Програм	Функционална класификација	Пројекат	Број позивања	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
3018006		„РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НАВИГАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАНАЛА БЕГЕЈ“, БРОЈ СП 520																				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																				
409	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00					
409	4235	Стручне услуге					250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00					
410	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00					
410	5122	Административна опрема					500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00					
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00					
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						0,00	0,00	0,00			750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00					
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3018006						0,00	0,00	0,00			750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00					
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301						5.450.000,00	4.000.000,00	1.108.005,72	27,70	20,33	5.980.652,31	5.980.652,31	786.576,00	13,15	13,15	11.430.652,31	9.980.652,31	1.894.581,72	8.086.070,59	18,98	16,57	
601		ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ																				
6011001		УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА																				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																				
411	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.200.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00					
411	4234	Услуге информисања					1.200.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета					1.200.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	0,00					
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011001						1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00			
6011002		УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ																				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																				
412	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00					
412	4234	Услуге информисања					2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета					2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00					
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00			
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00			
6011003		ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																				
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																				

Развој	Глава	Програм	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства							
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
413	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				102.468.000,00	57.357.400,00	56.357.400,00	98,26	55,00						102.468.000,00	57.357.400,00	56.357.400,00	1.000.000,00	98,26	55,00
413	4651	Остале текуће доплате и трансфери				102.468.000,00	57.357.400,00	56.357.400,00	98,26	55,00						102.468.000,00	57.357.400,00	56.357.400,00	1.000.000,00	98,26	55,00
	01 00	Приходи из буџета				102.468.000,00	57.357.400,00	56.357.400,00	98,26	55,00						102.468.000,00	57.357.400,00	56.357.400,00	1.000.000,00	98,26	55,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411				102.468.000,00	57.357.400,00	56.357.400,00	98,26	55,00	0,00	0,00	0,00			102.468.000,00	57.357.400,00	56.357.400,00	1.000.000,00	98,26	55,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003				102.468.000,00	57.357.400,00	56.357.400,00	98,26	55,00	0,00	0,00	0,00			102.468.000,00	57.357.400,00	56.357.400,00	1.000.000,00	98,26	55,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601				105.668.000,00	60.557.400,00	56.357.400,00	93,06	53,33	0,00	0,00	0,00			105.668.000,00	60.557.400,00	56.357.400,00	4.200.000,00	93,06	53,33
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																				
6081002	ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																				
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>																				
414	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				450.000,00	250.000,00	0,00	0,00						450.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
414	4234	Услуге информисања				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00						50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00						50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
414	4235	Стручне услуге				400.000,00	200.000,00	0,00	0,00						400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				400.000,00	200.000,00	0,00	0,00						400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
415	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00						2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
415	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00						2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00						2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180				2.950.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.950.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081002				2.950.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.950.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
6081003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ																				
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>																				
416	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				300.000,00	0,00								300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
416	4234	Услуге информисања				300.000,00	0,00								300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета				300.000,00	0,00								300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
417	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				19.939.460,01	11.939.460,01	11.939.460,01	100,00	59,88					19.939.460,01	11.939.460,01	11.939.460,01	0,00	100,00	59,88	
417	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				7.288.000,00	288.000,00	288.000,00	100,00	3,95					7.288.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00	100,00	3,95	
	01 00	Приходи из буџета				7.288.000,00	288.000,00	288.000,00	100,00	3,95					7.288.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00	100,00	3,95	
417	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				12.651.460,01	11.651.460,01	11.651.460,01	100,00	92,10					12.651.460,01	11.651.460,01	11.651.460,01	0,00	100,00	92,10	
	01 00	Приходи из буџета				12.651.460,01	11.651.460,01	11.651.460,01	100,00	92,10					12.651.460,01	11.651.460,01	11.651.460,01	0,00	100,00	92,10	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
418	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							2.000.000,00								2.000.000,00				0,00	0,00	
418	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							2.000.000,00								2.000.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							2.000.000,00							2.000.000,00						0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180							22.239.460,01	11.939.460,01	11.939.460,01	100,00	53,69	0,00	0,00	0,00	22.239.460,01	11.939.460,01	11.939.460,01		0,00	100,00	53,69
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003							22.239.460,01	11.939.460,01	11.939.460,01	100,00	53,69	0,00	0,00	0,00	22.239.460,01	11.939.460,01	11.939.460,01		0,00	100,00	53,69
6081007		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																					
110		<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>																					
419	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							33.977.092,01	17.150.000,00	15.257.034,56	88,96	44,90				33.977.092,01	17.150.000,00	15.257.034,56	1.892.965,44	88,96	44,90	
419	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							33.977.092,01	17.150.000,00	15.257.034,56	88,96	44,90				33.977.092,01	17.150.000,00	15.257.034,56	1.892.965,44	88,96	44,90	
	01 00	Приходи из буџета							33.977.092,01	17.150.000,00	15.257.034,56	88,96	44,90				33.977.092,01	17.150.000,00	15.257.034,56	1.892.965,44	88,96	44,90	
420	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							6.081.899,47	3.078.800,00	2.731.617,64	88,72	44,91				6.081.899,47	3.078.800,00	2.731.617,64	347.182,36	88,72	44,91	
420	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							4.077.251,04	2.064.000,00	1.831.252,15	88,72	44,91				4.077.251,04	2.064.000,00	1.831.252,15	232.747,85	88,72	44,91	
	01 00	Приходи из буџета							4.077.251,04	2.064.000,00	1.831.252,15	88,72	44,91				4.077.251,04	2.064.000,00	1.831.252,15	232.747,85	88,72	44,91	
420	4122	Допринос за здравствено осигурање							1.749.820,24	885.800,00	785.912,37	88,72	44,91				1.749.820,24	885.800,00	785.912,37	99.887,63	88,72	44,91	
	01 00	Приходи из буџета							1.749.820,24	885.800,00	785.912,37	88,72	44,91				1.749.820,24	885.800,00	785.912,37	99.887,63	88,72	44,91	
420	4123	Допринос за незапосленост							254.828,19	129.000,00	114.453,12	88,72	44,91				254.828,19	129.000,00	114.453,12	14.546,88	88,72	44,91	
	01 00	Приходи из буџета							254.828,19	129.000,00	114.453,12	88,72	44,91				254.828,19	129.000,00	114.453,12	14.546,88	88,72	44,91	
421	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							713.766,54	355.000,00	286.859,42	80,81	40,19				713.766,54	355.000,00	286.859,42	68.140,58	80,81	40,19	
421	4131	Накнаде у природи							713.766,54	355.000,00	286.859,42	80,81	40,19				713.766,54	355.000,00	286.859,42	68.140,58	80,81	40,19	
	01 00	Приходи из буџета							713.766,54	355.000,00	286.859,42	80,81	40,19				713.766,54	355.000,00	286.859,42	68.140,58	80,81	40,19	
422	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.110.000,00	677.650,00	232.270,51	34,28	20,93				1.110.000,00	677.650,00	232.270,51	445.379,49	34,28	20,93	
422	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							600.000,00	497.650,00	160.309,41	32,21	26,72				600.000,00	497.650,00	160.309,41	337.340,59	32,21	26,72	
	01 00	Приходи из буџета							600.000,00	497.650,00	160.309,41	32,21	26,72				600.000,00	497.650,00	160.309,41	337.340,59	32,21	26,72	
422	4143	Отпремине и помоћи							280.000,00	80.000,00		0,00	0,00				280.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							280.000,00	80.000,00		0,00	0,00				280.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
422	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							230.000,00	100.000,00	71.961,10	71,96	31,29				230.000,00	100.000,00	71.961,10	28.038,90	71,96	31,29	
	01 00	Приходи из буџета							230.000,00	100.000,00	71.961,10	71,96	31,29				230.000,00	100.000,00	71.961,10	28.038,90	71,96	31,29	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
423	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.560.113,05	890.000,00	554.474,54	62,30	35,54						1.560.113,05	890.000,00	554.474,54	335.525,46	62,30	35,54
423	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.560.113,05	890.000,00	554.474,54	62,30	35,54						1.560.113,05	890.000,00	554.474,54	335.525,46	62,30	35,54
	01 00	Приходи из буџета							1.560.113,05	890.000,00	554.474,54	62,30	35,54						1.560.113,05	890.000,00	554.474,54	335.525,46	62,30	35,54
424	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							119.694,33	70.000,00	63.194,56	90,28	52,80					119.694,33	70.000,00	63.194,56	6.805,44	90,28	52,80	
424	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							119.694,33	70.000,00	63.194,56	90,28	52,80					119.694,33	70.000,00	63.194,56	6.805,44	90,28	52,80	
	01 00	Приходи из буџета							119.694,33	70.000,00	63.194,56	90,28	52,80					119.694,33	70.000,00	63.194,56	6.805,44	90,28	52,80	
425	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							800.000,00	695.000,00	595.983,90	85,75	74,50					800.000,00	695.000,00	595.983,90	99.016,10	85,75	74,50	
425	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							40.000,00	10.000,00	2.177,70	21,78	5,44					40.000,00	10.000,00	2.177,70	7.822,30	21,78	5,44	
	01 00	Приходи из буџета							40.000,00	10.000,00	2.177,70	21,78	5,44					40.000,00	10.000,00	2.177,70	7.822,30	21,78	5,44	
425	4214	Услуге комуникација							200.000,00	135.000,00	62.806,20	46,52	31,40					200.000,00	135.000,00	62.806,20	72.193,80	46,52	31,40	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	135.000,00	62.806,20	46,52	31,40					200.000,00	135.000,00	62.806,20	72.193,80	46,52	31,40	
425	4216	Закуп имовине и опреме							560.000,00	550.000,00	531.000,00	96,55	94,82					560.000,00	550.000,00	531.000,00	19.000,00	96,55	94,82	
	01 00	Приходи из буџета							560.000,00	550.000,00	531.000,00	96,55	94,82					560.000,00	550.000,00	531.000,00	19.000,00	96,55	94,82	
426	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							300.000,00	100.000,00	63.775,12	63,78	21,26					300.000,00	100.000,00	63.775,12	36.224,88	63,78	21,26	
426	4221	Трошкови службених путовања у земљи							300.000,00	100.000,00	63.775,12	63,78	21,26					300.000,00	100.000,00	63.775,12	36.224,88	63,78	21,26	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	100.000,00	63.775,12	63,78	21,26					300.000,00	100.000,00	63.775,12	36.224,88	63,78	21,26	
427	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							5.281.566,31	2.220.000,00	1.823.643,91	82,15	34,53					5.281.566,31	2.220.000,00	1.823.643,91	396.356,09	82,15	34,53	
427	4231	Административне услуге							100.000,00	100.000,00	91.057,50	91,06	91,06					100.000,00	100.000,00	91.057,50	8.942,50	91,06	91,06	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	100.000,00	91.057,50	91,06	91,06					100.000,00	100.000,00	91.057,50	8.942,50	91,06	91,06	
427	4232	Компјутерске услуге							360.000,00	80.000,00		0,00	0,00					360.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							360.000,00	80.000,00		0,00	0,00					360.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
427	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							100.000,00	100.000,00	57.120,00	57,12	57,12					100.000,00	100.000,00	57.120,00	42.880,00	57,12	57,12	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	100.000,00	57.120,00	57,12	57,12					100.000,00	100.000,00	57.120,00	42.880,00	57,12	57,12	
427	4234	Услуге информисања							450.000,00	450.000,00	445.392,00	98,98	98,98					450.000,00	450.000,00	445.392,00	4.608,00	98,98	98,98	
	01 00	Приходи из буџета							450.000,00	450.000,00	445.392,00	98,98	98,98					450.000,00	450.000,00	445.392,00	4.608,00	98,98	98,98	
427	4235	Стручне услуге							4.061.566,31	1.330.000,00	1.130.052,41	84,97	27,82					4.061.566,31	1.330.000,00	1.130.052,41	199.947,59	84,97	27,82	
	01 00	Приходи из буџета							4.061.566,31	1.330.000,00	1.130.052,41	84,97	27,82					4.061.566,31	1.330.000,00	1.130.052,41	199.947,59	84,97	27,82	
427	4237	Репрезентација							200.000,00	150.000,00	97.022,00	64,68	48,51					200.000,00	150.000,00	97.022,00	52.978,00	64,68	48,51	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	150.000,00	97.022,00	64,68	48,51					200.000,00	150.000,00	97.022,00	52.978,00	64,68	48,51	
427	4239	Остале опште услуге							10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00	30,00					10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	30,00	30,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00	30,00					10.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	30,00	30,00	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
428	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.000,00								20.000,00				0,00	0,00	
428	4252						Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00								20.000,00				0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	20.000,00								20.000,00					0,00	
429	426						МАТЕРИЈАЛ	350.000,00	150.000,00	104.210,05	69,47	29,77				350.000,00	150.000,00	104.210,05	45.789,95	69,47	29,77	
429	4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	150.000,00	104.210,05	69,47	34,74				300.000,00	150.000,00	104.210,05	45.789,95	69,47	34,74	
	01 00						Приходи из буџета	300.000,00	150.000,00	104.210,05	69,47	34,74				300.000,00	150.000,00	104.210,05	45.789,95	69,47	34,74	
429	4269						Материјали за посебне намене	50.000,00				0,00				50.000,00				0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	50.000,00				0,00				50.000,00				0,00	0,00	
430	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.534.868,29	2.411.000,00	1.768.125,81	73,34	38,99				4.534.868,29	2.411.000,00	1.768.125,81	642.874,19	73,34	38,99	
430	4651						Остале текуће дотације и трансфери	4.534.868,29	2.411.000,00	1.768.125,81	73,34	38,99				4.534.868,29	2.411.000,00	1.768.125,81	642.874,19	73,34	38,99	
	01 00						Приходи из буџета	4.534.868,29	2.411.000,00	1.768.125,81	73,34	38,99				4.534.868,29	2.411.000,00	1.768.125,81	642.874,19	73,34	38,99	
431	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00	14.000,00	7.795,00	55,68	51,97				15.000,00	14.000,00	7.795,00	6.205,00	55,68	51,97	
431	4821						Остали порези	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00				4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00				4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
431	4822						Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	7.795,00	77,95	77,95				10.000,00	10.000,00	7.795,00	2.205,00	77,95	77,95	
	01 00						Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00	7.795,00	77,95	77,95				10.000,00	10.000,00	7.795,00	2.205,00	77,95	77,95	
431	4823						Новчане казне, пенали и камате	1.000,00				0,00				1.000,00				0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	1.000,00				0,00				1.000,00				0,00	0,00	
432	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000,00				0,00				50.000,00				0,00	0,00	
432	4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000,00				0,00				50.000,00				0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	50.000,00				0,00				50.000,00				0,00	0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	54.914.000,00	27.811.450,00	23.488.985,02	84,46	42,77	0,00	0,00	0,00	54.914.000,00	27.811.450,00	23.488.985,02	4.322.464,98	84,46	42,77	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007	54.914.000,00	27.811.450,00	23.488.985,02	84,46	42,77	0,00	0,00	0,00	54.914.000,00	27.811.450,00	23.488.985,02	4.322.464,98	84,46	42,77	
6084004							УНАПРЕЂЕЊЕ РАДНИХ И УПРАВЉАЧКИХ ПРОЦЕСА У ЈЛС															
180							<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>															
433	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	85.000,00				0,00				85.000,00				0,00	0,00	
433	4234						Услуге информисања	85.000,00				0,00				85.000,00				0,00	0,00	
	01 00						Приходи из буџета	85.000,00				0,00				85.000,00				0,00	0,00	

Развој	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
434	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.500.000,00					0,00					3.500.000,00				0,00	0,00	
434	4631				Текући трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00					0,00					1.500.000,00				0,00	0,00	
		01 00			Приходи из буџета	1.500.000,00					0,00					1.500.000,00					0,00	
434	4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.000.000,00					0,00					2.000.000,00				0,00	0,00	
		01 00			Приходи из буџета	2.000.000,00					0,00					2.000.000,00					0,00	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	3.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084004	3.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6084005					СОФТВЕР ЗА ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ																	
180					<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>																	
435	515				НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	12.000.000,00	4.800.000,00				0,00	0,00				12.000.000,00	4.800.000,00			4.800.000,00	0,00	0,00
435	5151				Нематеријална имовина	12.000.000,00	4.800.000,00				0,00	0,00				12.000.000,00	4.800.000,00			4.800.000,00	0,00	0,00
		01 00			Приходи из буџета	12.000.000,00	4.800.000,00				0,00	0,00				12.000.000,00	4.800.000,00			4.800.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	12.000.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084005	12.000.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
6084006					ПРОЈЕКАТ ИЗДАВАЊА ПУБЛИКАЦИЈЕ																	
110					<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>																	
436	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	260.000,00					0,00					260.000,00				0,00	0,00	
436	4235				Стручне услуге	200.000,00					0,00					200.000,00				0,00	0,00	
		01 00			Приходи из буџета	200.000,00					0,00					200.000,00					0,00	0,00
436	4237				Репрезентација	60.000,00					0,00					60.000,00				0,00	0,00	
		01 00			Приходи из буџета	60.000,00					0,00					60.000,00					0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084006	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	95.948.460,01	47.300.910,01	35.428.445,03	74,90	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.948.460,01	47.300.910,01	35.428.445,03	11.872.464,98	74,90	36,92	
1505					РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ																	
15051001					СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА																	
411					<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																	

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
437	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								2.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00						2.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		
437	4234	Услуге информисања								100.000,00	100.000,00	0,00	0,00						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00	100.000,00	0,00	0,00						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
437	4235	Стручне услуге								2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00						2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00						2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
438	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								17.100.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00						17.100.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00		
438	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти								17.100.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00						17.100.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								17.100.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00						17.100.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00		
439	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
439	4651	Остале текуће дотације и трансфери								2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411								21.200.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001								21.200.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
15051003	ПОДРШКА РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ																							
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																							
440	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								30.000.000,00	15.616.000,00	15.616.000,00	100,00	52,05					30.000.000,00	15.616.000,00	15.616.000,00	0,00	100,00	52,05
440	4651	Остале текуће дотације и трансфери								30.000.000,00	15.616.000,00	15.616.000,00	100,00	52,05					30.000.000,00	15.616.000,00	15.616.000,00	0,00	100,00	52,05
	01 00	Приходи из буџета								30.000.000,00	15.616.000,00	15.616.000,00	100,00	52,05					30.000.000,00	15.616.000,00	15.616.000,00		100,00	52,05
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411								30.000.000,00	15.616.000,00	15.616.000,00	100,00	52,05	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	15.616.000,00	15.616.000,00	0,00	100,00	52,05	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051003								30.000.000,00	15.616.000,00	15.616.000,00	100,00	52,05	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	15.616.000,00	15.616.000,00	0,00	100,00	52,05	
15051020	ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ																							
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																							
974	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	100,00	100,00					13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	100,00	100,00
974	4249	Остале специјализоване услуге								13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	100,00	100,00					13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета								13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	100,00	100,00					13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411								13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051020								13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	100,00	100,00	
15054002	КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ																							
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																							

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства									
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
441	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.100.000,00														1.100.000,00						0,00		0,00	
441	4232	Компјутерске услуге		100.000,00															100.000,00						0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00															100.000,00							0,00	
441	4235	Стручне услуге		1.000.000,00															1.000.000,00						0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		1.000.000,00															1.000.000,00							0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15054002		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15054019	ОСНИВАЧКИ НОВЧАНИ УЛОГ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У РАЗВОЈНОЈ АГЕНЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ																										
411	Општи економски и комерцијални послови																										
968	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00											1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00			
968	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00											1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00											1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00								1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15054019		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00								1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505		67.250.000,00	50.666.000,00	30.566.000,00	60,33	45,45	0,00	0,00	0,00								67.250.000,00	50.666.000,00	30.566.000,00	20.100.000,00	60,33	45,45			
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000		274.316.460,01	162.524.310,01	123.459.850,75	75,96	45,01	5.980.652,31	5.980.652,31	786.576,00	13,15	13,15	280.297.112,32	168.504.962,32	124.246.426,75	44.258.535,57	73,73	44,33	280.297.112,32	168.504.962,32	124.246.426,75	44.258.535,57	73,73	44,33		
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10		274.316.460,01	162.524.310,01	123.459.850,75	75,96	45,01	5.980.652,31	5.980.652,31	786.576,00	13,15	13,15	280.297.112,32	168.504.962,32	124.246.426,75	44.258.535,57	73,73	44,33	280.297.112,32	168.504.962,32	124.246.426,75	44.258.535,57	73,73	44,33		

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	274.316.460,01	162.524.310,01	123.459.850,75	75,96	45,01				0,00	0,00	274.316.460,01	162.524.310,01	123.459.850,75	39.064.459,26	75,96	45,01
	15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	4.628.161,41	4.628.161,41	786.576,00	17,00	17,00	4.628.161,41	4.628.161,41	786.576,00	3.841.585,41	17,00	17,00
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ				0,00	0,00	1.352.490,90	1.352.490,90		0,00	0,00	1.352.490,90	1.352.490,90	0,00	1.352.490,90	0,00	0,00
УКУПНО		274.316.460,01	162.524.310,01	123.459.850,75	75,96	45,01	5.980.652,31	5.980.652,31	786.576,00	13,15	13,15	280.297.112,32	168.504.962,32	124.246.426,75	44.258.535,57	73,73	44,33

Раздео 11 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину, укупно планирана средства Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине износе **580.738.681,46** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **260.671.945,47** динара или **44,89%** од годишњег плана.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, налазе се програми:

ПРОГРАМ 0404 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 00

ПРОГРАМ 0406- ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА

ПРОГРАМ 1101 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 01

ПРОГРАМ 0404 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Функционална класификација 560

У оквиру програма **0404 – Управљање заштитом животне средине** планирано је **306.879.820,26** динара, а извршено **173.578.008,98** динара, односно **56,56%** плана.

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1001 - Администрација, управљање и надзор** планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од **78.704.332,01** динара, а извршено **30.469.193,61** динара, односно **38,71%** плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе - планирано је 69.060.163,75 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465, 482), а утрошено **28.758.909,16** динара, односно 41,64% плана.

Услуге по уговору – планирано је **9.564.168,26** динара, а утрошено је **1.710.284,45** динара, односно **17,88%** плана, за: услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и стручне услуге.

За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 111.960,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање запослених.

За трошкове *услуга информисања* у износу 326.144,00 динара средства су пренета:

- **„Дневник Војводина пресс“ д.о.о., Нови Сад**, у износу од 326.144,00 динара на име услуга објављивања у дневном листу „Дневник“, а у складу са чланом 4. Уговора о јавној набавци услуге оглашавања јавних конкурса, огласа и других информативних текстова за потребе наручиоца у дневним новинама које покривају целу територију Републике Србије у 2017. години, ред. бр. ЈН МВ 1/2017, број: 140-404-15/2017-02 од 26.04.2017. године.

За трошкове *стручних услуга* у износу од 1.272.180,45 динара средства су пренета на име накнаде Уговора о обављању привремених и повремених послова, и то:

- **Милани Гатарих, из Новог Сада**, у износу од 22.934,78 динар на име покрића трошкова реализације стручних услуга наведених у члану 1. Уговора о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-201/2016-02 од 19.10.2016. године, и то за период од 24.12.2016. године до 30.12.2016. године.
- **Синиши Савковићу, из Новог Сада**, у износу од 17.965,54 динара на име покрића трошкова реализације стручних услуга наведених у члану 1. Уговора о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-164/2016-02 од 01.08.2016. године, и то за период од 24.12.2016. године до 30.12.2016. године.
- **Синиши Савковићу, из Новог Сада**, у износу од 340.939,60 динар на име покрића трошкова реализације стручних услуга наведених у члану 1. 140-112-13/2017-02 од 16.01.2017. године, и то за период од 16.01.2017. године до 30.06.2017. године.
- **Милани Гатарих, из Новог Сада**, у износу од 460.470,40 динар на име покрића трошкова реализације стручних услуга наведених у члану 1. Уговора о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-14/2017-02 од 9.01.2017. године и то за период од 09.01.2017. године до 30.06.2017. године.
- **ПР „Арпад“, Александар Пановски, Београд**, у износу од 300.000,00 динара на име пружање саветодавних услуга у области управљања људским ресурсима, организације рада, рационализације, система плата и јавних набавки и финансијског управљања и контроле, у складу са чланом 1. Уговора о обављању саветодавних послова број: 140-401-4224/2016-02 од 27.10.2016. године.
- **Фаркаш Гези, из Новог Сада**, у износу од 129.870,13 динара на име трошкова израде 200 фотографија, ради њиховог кришћења у реализацији пројекта израде публикације-фотомонографије о заштићеном подручју Предео изузетних одлика „Караш-Нера“, у складу са критеријумима из чл. 2. Закона о ауторским и сродним правима („Службени гласник РС“, бр. 104/09), а за потребе секретаријата.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – Укупно планирана средства износе 80.000,00 динара, а утрошка није било.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002-Управљање и промоција

Функционална класификација 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1002 - Управљање и промоција** планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од **10.500.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од **751.265,85** динара, односно 7,15% плана, за:

Услуге по уговору – планирано је 2.000.000,00 динара а утрошена су средства у износу од 251.265,85 динара, односно **12,56** % плана.

За трошкове **стручних услуга** утрошена су средства у износу 251.265,85 динара, а средства су пренета:

- **Члановима техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, **проф. др Александру Јововићу, Београд и др Дејану Крчмару, Нови Сад** на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1073/2016-01 од 27.07.2016. године и то: пројекат Складиште нафтних деривата, „SPEED“ д.о.о., Београд.
- **Члану техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, **проф. др Александру Јововићу, Београд**, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1323/2016-05 од 14.10.2016. године и то: пројекат Реконструкција и пренамена објект 19 (ЗГРАДА ТЕКСТИНЕ ИНДУСТРИЈЕ) у складиште минералних ђубрива у ринфузном стању (НПК и УРЕА) и објекта на парцели 21 (надстрешнице) у погон паковања минералних ђубрива „Промист“, Д.О.О., Нови Сад.
- **Члановима техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, **проф. др Александру Јововићу, Београд и др Дејану Крчмару, Нови Сад**, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-970/2016-01 од 14.07.2016. године и то: пројекат дистрибутивни центар за ускладиштавање и претакање течног гаса, Dupav Oil Term д.о.о. из Сремских Карловаца.
- **Члановима техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, **др Дејану Крчмару, Нови Сад**, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-185/2017-05 од 23.01.2017. године и то: пројекат Уклањање објекта - портирница и рефлекторски стуб у блоку 19., носилац пројекта НИС а.д., Нови Сад.
- **Члану техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, **проф. др Александру Јововићу, Београд** на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1580/2016-05 од 26.12.2016. године и то: пројекат Аутофлекс-Ливница, д.о.о. из Чоке, носилац пројекта „Аутофлекс-Ливница“, д.о.о. из Чоке
- **Члану техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, **проф. др Александру Јововићу, Београд** на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1433/2016-05 од 14.11.2016. године и то: пројекат Доградња постројења за млевење, додавање и утовар адитива у кругу Лафаж БФЦ, „Лафаж БФЦ“, а.д., Беочин.
- **Члану техничке комисије** за оцену ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину, **проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад**, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-359/2017-05 од 07.03.2017. године и то: пројекат Изградња регионалне депоније у Суботици, на катастарској парцели бр. 2635

КО Биково СО Суботица, чији је носилац пројекта Регионална депонија д.о.о. Суботица, улица Трг Лазара Нешића бр. 1, Суботица.

За трошкове **капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара име суфинансирања у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Д.О.О., „Парк Палић“ за 2017. годину. У наведеном периоду није било утрошка.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 - Мониторинг и информациони систем животне средине
Функционална класификација 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту

За ову програмску активност планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од **59.675.488,25** динара, а извршени су расходи у износу од **2.729.363,12** динар, односно 4,57% плана, за:

Специјализоване услуге–планирано је 5.700.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе 1.296.145,68 динара, односно 22,74% плана.

Средства су пренета:

- **Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад**, у износу 208.500,00 динара **на име 30% аванса на име** услуге мониторинга буке у животној средини на територији АП Војводине у 2017. години, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга квалитета животне средине у АПВ у 2017. години, која је обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4, и то за Партију 3-Услуга мониторинга буке у животној средини, број: 140-404-93/2017-02, ред. бр. ЈН ОП 11/2017, од 31.05.2017. године и авансним рачуном број: 000278-01 од 01.06.2017. године.
- **Институту „Ватрогас“ до.о., Нови Сад**, у износу 287.653,68 на име 30% аванса **на име** услуге мониторинга непољопривредног земљишта, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга квалитета животне средине у АПВ у 2017. години, која је обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4, и то за Партију 4 - Услуга мониторинга непољопривредног земљишта, број: 140-404-93/2017-02, ред. бр. ЈН ОП 11/2017, од 31.05.2017. године и авансним рачуном број: 0037-08 од 08.06.2017. године.
- **Универзитету у Новом Саду, Природно-математичком факултету, Нови Сад**, у износу 799.992,00 **на име 40% аванса на име** услуге мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине у 2017. години, а у складу са чл. 7. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине у 2017. години у отвореном поступку јавне набавке, број: 140-404-40/2017-02, ред. бр. ЈН МВ 6/2017, од 06.03.2017. године и авансним рачуном број: 17101/000019 од 17.03.2017. године.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 19.700.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе 1.433.217,44 динара, односно 7,28% плана.

Средства су пренета:

- **„Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд**, у износу од 66.000,00 динара на име уплате услуга ванредне интервенције за услуге одржавања по налогу наручиоца, а у складу са чл. 6. и 16. Уговора о јавној набавци услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном ЈН ОП 8/2016, број: 140-404-197/2016-02 закљученог дана 16.12.2016. године и Предрачуном број: PF-1/MI/17 од 19.01.2017. године.
- **„Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд**, у износу од 116.540,00 динара на име уплате услуга ванредне интервенције за услуге одржавања по налогу наручиоца, а у складу са чл. 6. и 16. Уговора о јавној набавци услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном ЈН ОП 8/2016, број: 140-404-197/2016-02 закљученог дана 16.12.2016. године и Предрачуном број: PF-2/MI/17 од 20.01.2017. године.
- **„Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд**, у износу од 232.740,00 динара на име уплате услуга ванредне интервенције за услуге одржавања по налогу наручиоца, а у складу са чл. 6. и 16. Уговора о јавној набавци услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном ЈН ОП 8/2016, број: 140-404-197/2016-02 закљученог дана 16.12.2016. године и Предрачуном број: PF-3/MI/17 од 20.01.2017. године.
- **„Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд**, у износу од 110.737,44 динара на име уплате 10% од уговорене вредности радова (сервиса) за потрошни материјал, а у складу са чл. 16. став 2. Уговора о јавној набавци услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном ЈН ОП 8/2016, број: 140-404-197/2016-02 закљученог дана 16.12.2016. године и Рачуном број: FA-1-MI/17 од 04.01.2017. године.
- **„Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд**, у износу од 802.800,00 динара на име уплате од уговорене вредности радова (сервиса) за потрошни материјал, а у складу са чл. 16. став 2. Уговора о јавној набавци услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном ЈН ОП 8/2016, број: 140-404-197/2016-02 закљученог дана 16.12.2016. године и Рачуном број: FA-14-MI/17 од 09.05.2017. године.
- **„E-smart systems“ д.о.о., Београд**, у износу од 69.600,00 динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања microsoft софтверске инфраструктуре, а у складу са чл. 14. Уговора за јавну набавку услуга деветомесечног одржавања

сервера типа RACK SERVER DELL™POWEREDGE™R710, microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања по захтеву наручиоца мултифункционалног уређаја Canon iRC380i, плотера Canon iPF 815, FIREWALL-а H3C SecPath U200-S и AWITCH-а TP LINK-SG 3109 (ЈН ОП 9/2017) обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 5 и то за Партију 1 – Услуга одржавање microsoft софтверске инфраструктуре, број: 140-404-69/2017-02 закљученог дана 26. априла 2017. године и Рачуном број: 170531/59 од 31.05.2017. године.

- **„Информатика“ А.Д. Београд**, у износу од 34.800,00 динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података, а у складу са чл. 15. Уговора за јавну набавку услуга деветомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™POWEREDGE™R710, microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања по захтеву наручиоца мултифункционалног уређаја Canon iRC380i, плотера Canon iPF 815, FIREWALL-а H3C SecPath U200-S и AWITCH-а TP LINK-SG 3109 (ЈН ОП 9/2017) обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 5 и то за Партију 2 – Услуга одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података, број: 140-404-69/2017-02 закљученог дана 26. априла 2017. године, Анекса уговора број: 140-404-69/2017-02 закљученог дана 08. маја 2017. године и Рачуна број: 40-5005 од 27.05.2017. године.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 Контрола штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560

Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од **158.000.000,00** динара, а у наведеном периоду утрошена су средства у износу од **139.628.186,40** динара, односно **88,37%**.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 36.000.000,00 динара, а у наведеном периоду утрошена су средства у износу од 17.927.700,00 динара, односно 49,80%.

Средства су пренета:

- **Д.О.О. "Циклонизација", Нови Сад**, у износу од 1.998.000,00 динара на име уплате 40% аванса за трошкове услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине, а у складу са чланом 7. Уговора о јавној набавци услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-90/2017-02, од дана 16.05.2017. године.
- **Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад**, у износу од 499.200,00 динара на име трошкова услуге испитивања ефикасности препарата за сузбијање комараца у складу са Уговором о јавној набавци у отвореном поступку, број: 140-404-20/2017-02, од

10.03.2017. године, редни број ЈН ОП 5/2017 од 20.01.2017. године и Фактуром број: 4000-319 од 24.04.2017. године.

- **Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд**, у износу од 14.938.740,00 динара на име трошкова услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној у отвореном поступку, број: 140-404-19/2017-02, од 14.03.2017. године, редни број ЈН ОП 4/2017 од 20.01.2017. године и Фактуром број: 17-360-000088 од 16.03.2017. године у циљу реализације сузбијања комараца на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години.
- **Д.О.О. "БИО-SPIN", Нови Сад**, у износу од 491.760,00 динара на име трошкова услуга сузбијања крпеља на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној у отвореном поступку, број: 140-404-61/2017-02, од 18.04.2017. године, редни број ЈН ОП 8/2017 и Авансним рачуном број: 1 од 24.04.2017. године у циљу реализације сузбијања крпеља на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години.

Материјал – планирана средства износе 122.000.000,00 динара, а у наведеном периоду утрошена су средства у износу од 121.700.486,40 динара, односно 99,75%.

Средства су пренета:

- **Д.О.О. "EMPORIO TEAM", Београд**, у износу од 59.951.270,40 динара на име трошкова набавке добара - препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази bacillus thuringiensis subsp. israelensis (серотип Н-14, сој АМ 65-35) или „одговарајуће“ ЈН ОП 3/2017, број: 140-404-17/2017-П2 од 10.03.2017. године, у циљу реализације сузбијања комараца на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години.
- **Д.О.О. "SANI ECO VITA", Београд**, у износу од 60.043.680,00 динара на име трошкова набавка добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце дифлубензурон или „одговарајуће“ ЈН ОП 3/2017, број: 140-404-17/2017-П1 од 10.03.2017. године, у отвореном поступку, редни број ЈН ОП 3/2017 од 20.01.2017. године, у вези реализације Плана расподеле средстава и површина у циљу реализације сузбијања комараца на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години.
- **Д.О.О. "ЕКО SAN", Београд**, у износу од 1.705.536,00 динара на име трошкова набавке добара - препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарат за сузбијање крпеља на територији АП Војводине, ЈН ОП 7/2017, број: 140-404-60/2017 од 19.04.2017. године и Рачуном број: 17-304-000531 од 21.04.2017. године.

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001-Заштита природе

Функционална класификација 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1001 - Заштита природе** планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од 6.000.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

ПРОГРАМ 0406 ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Функционална класификација 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Планирана су средства у износу од **20.000.000,00** динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

Планирана су средства у износу од **139.959.845,74** динара, а укупно извршени расходи износе **53.565.019,17** динара, односно **38,27%** годишњег плана.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње

Функционална класификација 620 -Развој заједнице

Планирана су средства у износу од **28.859.845,74** динара, а укупно извршени расходи износе **10.966.918,13** динара, односно **38,00%** годишњег плана, из **извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета**, и то за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и средства за *редован рад органа* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465, 482 и 483) планирана су у износу од **24.667.481,10** динара, а утрошено је **10.427.361,00** динара или **42,27%** плана;

Услуге по уговору планиране су у износу од **4.192.364,64** динара, а утрошено је **539.557,13** динара, односно **12,87%** плана, за:

За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 55.940,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање запослених, и то за котизацију запосленој ради присуствовања саветовању под називом: „22. Будвански правнички дани“ у Будви (Република Црна Гора) у периоду од 04.06. до 08.06.2017. године и за котизацију запосленима ради присуствовања семинару под називом: „Копанонички дани јавних набавки“ на Копанонику у периоду од 27.03. до 30.03.2017. године.

За трошкове *услуга информисања* у износу 217.728,00 динара средства су пренета:

- **„Дневник“ д.о.о., Нови Сад**, у износу од 217.728,00 динара на име услуга објављивања текста: Јавни увид у нацрт Нацрт просторног плана у подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину, текста: Јавни увид у Нацрт просторног плана у подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног просторног плана у подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину, текста: Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ на животну средину, текста: Измену огласа о Јавном увиду у Нацрт просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ на животну средину, текста: Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ у 2017. години, за суфинансирање планских докумената, текста: Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ у 2017. години, за суфинансирање израде техничке документације, текста: Рани јавни увид у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене парка природе „Јегричка“, текста: Рани јавни увид у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене парка природе „Поњавица“, текста: Рани јавни увид у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Потамишје“, текста: Рани јавни увид у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене ревитализација канала Бегеј, у дневном листу „Дневник“, а у складу са чланом 4. Уговора о јавној набавци услуге оглашавања јавних конкурса, огласа и других информативних текстова за потребе наручиоца у дневним новинама које покривају целу територију Републике Србије у Републике Србије у 2017. години, ред. бр. ЈН МВ 1/2017, број: 140-404-15/2017-02 од 26.04.2017. године
- За трошкове *стручних услуга* у износу од 265.889,13 динара средства су пренета на име накнаде Уговора о обављању привремених и повремених послова, и то:
 - **Теодори Суботић, Нови Сад**, у износу од 265.889,13 динар на име покрића трошкова реализације стручних услуга наведених у члану 1. Уговора о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-15/2017-02 од 05.01.2017 године, и то за период од 05.01.2017. године до 29.06.2017. године и члану 1. Уговора о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-15/2017-02-2 од 30.06.2017 године, и то за 30.06.2017. године.

ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 Израда, доношење и имплементација планске
документације

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 620 Развој заједнице

Планирана су средства у износу од **86.100.000,00** динара, а укупно извршени расходи износе **42.598.101,04** динара, односно **49,48%** годишњег плана, из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*, и то за:

Услуге по уговору планиране су у износу од 12.500.000,00 динара, а утрошено је 5.798.101,04 динара, односно 46,38% плана, за покриће трошкова накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за јавни увид.

Специјализоване услуге планиране су у износу од 73.600.000,00 динара и утрошено је 36.800.000,00 динара, односно 50,00% од плана, и то на име уплате средстава Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (АП Војводина), у складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2017. годину број: 2958/2 од 26.12.2016. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 023-78/2016 од 11.01.2017. године.

ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 Подршка у изради пројектно техничке и планске
документације ЈЛС и невладиним организацијама у
области планирања и изградње

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 620 Развој заједнице

Планирана су средства у износу од 25.000.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

ГЛАВА 01 ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 01

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002

Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода

Функционална класификација

560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту

За ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1002 - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода планирана су средства у износу од **8.623.265,00** динара, из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета износ од 6.000.000,00 динара и извора 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи износ од 2.623.265,00 динара. У наведеном периоду није било извршења.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана средства износе **6.623.265,00** динара а у наведеном периоду није било извршења.

Субвенције приватним предузећима - планирана средства износе 1.500.000,00 динара а у наведеном периоду није било извршења.

Дотације невладиним организацијама - планирана средства износе 500.000,00 динара а у наведеном периоду није било извршења.

Глава 11 02 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

Програм 0405 - Заштита природе

Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на

територији Аутономне Покрајине Војводине

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010), а почео је са радом 01.04.2010. године. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009, 88/2010 и 91/2010), Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (Сл. Гласник РС“, 99/2009), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

	Извор финанс ирања	План 2017. год.	Остварење 01.01.- 30.06. 2017. год.	Расходи 01.01.-30.06. 2017. год.	Извршења 01.01.- 30.06. 2017. год. %	Извршење за период I -VI %
		1	2	3	3/2	3/1
Буџетска средства	01 00	80.926.584,00	44.509.621,20	30.111.367,69	67,65	37,21
Додатна средства	04 00	11.559.394,00	4.026.371,94	2.514.294,29	62,45	21,75
Суфицит из ранијих година – додатна средства	13 06	3.093.522,46	1.010.482,76	878.728,72	86,96	28,41
Неуτροшена средства донација из претходних година	15 00	1.338.750,00	1.313.004,87	24.526,62	1,87	1,83

Табела бр. 1: Преглед укупно планираних и остварених прихода и извршених расходи

Расходи и издаци из буџетских средстава

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (*извор финансирања 01 00 – приходи из буџета*) планирано је 80.926.584,00 динара, а утрошено **30.111.367,69** динара односно 37,21% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 43.654.059,45 динара, а утрошено 17.403.661,64 динара 39.87% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 7.814.076,64 динара, а утрошено 3.115.255,36 динара, 39,87 % плана.

Накнаде у натури - планирано је 500.000,00 и утрошено 52.178,89 динара, 10,44 % плана и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 786.000,00 динара а утрошено **266,452,19** динара, 33,90% плана и то за исплату накнада за време одсуствовања с посла преко 30 дана на терет фонда, помоћ у лечењу запосленог или члана уже породице и отпремнина.

Накнаде трошкова за запослене - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано 1.693.818,53 динара, а утрошено **593.372,24** динара, односно 35.03% плана.

Средства су утрошена за исплату трошкова доласка и одласка на посао и са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 105.000,00 динара, а утрошено 91.354,00 динара, 87,00% плана. Средства су утрошена за исплату јубиларних награда.

Стални трошкови - планирано је 7.682.999,71 динара, а утрошено **3.601.147,13** динара, 46,87% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета, енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа, димничарина), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета), ртв претплате.

Трошкови путовања - планирано је 700.000,00 динара, а утрошено 467.803,48 динара, односно 66,83% од плана. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирано је 3.701.445,09 динара, а утрошено **697.779,78** динара, односно 18,85% плана. Средства су трошена за исплату трошкова стручних услуга, услуга штампе, угоститељских и услуга чишћења, општих услуга и сл.

Специјализоване услуге - планирано је 25.000,00 динара, а утрошено **6.500,00** динара, односно 26,00% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 2.712.514,54 динара, а утрошено **346.254,00** динара, односно 12,77% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, рачунарске и др. административне опреме).

Материјал - планирано је 2.824.389,58 динара, а утрошено **862.735,41** динара, односно 30,55% плана. Средства су трошена за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, за образовање и административног материјала и материјал за посебне намене.

Остале дотације и трансфери - планирано је **5.964.058,71** динара а утрошено је **2.056.973,47** динара, 34,49% плана. Средства су утрошена исплату умањења основице сходну Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и исплату трошкова учешћа у заради особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 127.000,00 динара, а утрошено **76.156,00** динара, односно 59,97% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

Машине и опрема - планирано је 786.221,75 динара, а утрошено **369.876,00** динара, односно 47,04% од плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме.

Нематеријална имовина - планирано је 350.000,00 динара, а утрошено **103.868,10** динара, односно 29,68% од плана. Средства су утрошена за набавку програма и лиценци.

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника

Планирана средства из додатних активности- сопствени приходи из извора финансирања 04 00 Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад, на име текућих прихода од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе 11.559.394,00 динара, остварена су у износу од 4.026.371,94 динара. Извршени расходи износе 2.514.294,29 динара, односно 21,75% плана, односно 62,45% остварених средстава.

Социјална давања запосленима - планирано је 315.000,00 динара, а утрошено **102.988,11** динара, односно 32,69% плана. Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи у случају болести запослених и чланова домаћинства и др. помоћи.

Стални трошкови - планирано је 67.000,00 динара, а утрошено **7.960,89** динара, односно 11,88% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских провизија и осталих трошкова.

Трошкови путовања - планирано је 1.215.000,00 динара, а утрошено **182.276,40** дин, односно 15,00% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 5.190.000,00 динара, а утрошено **869.702,66** динара, односно 16,76% плана, за исплату трошкова административних, услуга усавршавања и образовања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство и репрезентације.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 588.375,99 динара, а утрошено **12.372,00** динара, односно 2,10% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде и административне опреме.

Материјал - планирано је 2.543.573,73 динара, а утрошено **406.305,08** динара, 15,97% плана за исплату трошкова набавке административног материјала, материјала за саобраћај, угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, материјала за посебне наменене и др. материјала.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 75.000,00 динара, а утрошено **60.728,00** динара, односно 80,97% од плана. Средства су утрошена за плаћање обавезних такси.

Машине и опрема - планирано је 1.302.444,28 динара, а утрошено **862.923,69** динара, односно 66,25% од плана. Средства су утрошена за набавку теренског возила и административне опреме.

Нематеријална имовина - планирано је 11.000,00 динара, а утрошено **11.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за набавку скулптуре.

Извор финансирања 13 06 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Средства *нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06)* Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 3.093.522,46 динара, остварена су у износу од 1.010.482.76 динара а извршени расходи износе **878.728,22** динара 28,41% планираних, односно 86,96% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Услуге по уговору - планирано је 774.300,00 динара, а утрошено **287.766,18** динара, односно 37,16% плана. Средства су трошена за исплату осталих услуга штампе услуга информисања јавности, медијских и стручних услуга и угоститељских услуга.

Материјал - планирано је 1.079.060,07 динара, а утрошено **1.962,04** динара, 0,18% плана за исплату трошкова набавке административног материјала, материјала за саобраћај, угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, материјала за посебне наменене и др. материјала.

Машине и опрема - планирано је 700.000,00 динара, а утрошено **400.000,00** динара, односно 57,14% од плана. Средства су утрошена за набавку теренског возила и административне опреме.

Нематеријална имовина - планирано је 334.080,24 динара, а утрошено **189.000,00** динара, односно 56,57% од плана. Средства су утрошена за набавку скулптуре.

Извор финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година

Средства *нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 15 00)* Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од **1.338.750,00** динара, остварена су у износу од **1.313.004,87** динара а извршени расходи износе **24.526,62** динара (1,83% планираних, односно 1,87% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 50.000,00 динара, а утрошено **244,01** динара, 0,49% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирано је **200.577,00** динара, а утрошено **24.282,61** дин, односно 1,21% плана, за покриће трошкова службених путовања у иностранству и осталих трошкова путовања.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Класификација Број поштомбе Функционална категорија Програмска структура Програм Грана Глава Развој	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ																		
404	УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ																		
4041001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР																		
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																		
442	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	47.900.166,46	23.950.084,00	20.776.923,61	86,75	43,38						47.900.166,46	23.950.084,00	20.776.923,61	3.173.160,39	86,75	43,38		
442	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	47.900.166,46	23.950.084,00	20.776.923,61	86,75	43,38						47.900.166,46	23.950.084,00	20.776.923,61	3.173.160,39	86,75	43,38		
	01 00 Приходи из буџета	47.900.166,46	23.950.084,00	20.776.923,61	86,75	43,38						47.900.166,46	23.950.084,00	20.776.923,61	3.173.160,39	86,75	43,38		
443	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.574.129,79	4.287.070,00	3.719.069,35	86,75	43,38						8.574.129,79	4.287.070,00	3.719.069,35	568.000,65	86,75	43,38		
443	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.748.019,97	2.874.010,00	2.493.230,92	86,75	43,38						5.748.019,97	2.874.010,00	2.493.230,92	380.779,08	86,75	43,38		
	01 00 Приходи из буџета	5.748.019,97	2.874.010,00	2.493.230,92	86,75	43,38						5.748.019,97	2.874.010,00	2.493.230,92	380.779,08	86,75	43,38		
443	4122 Допринос за здравствено осигурање	2.466.858,57	1.233.430,00	1.070.011,48	86,75	43,38						2.466.858,57	1.233.430,00	1.070.011,48	163.418,52	86,75	43,38		
	01 00 Приходи из буџета	2.466.858,57	1.233.430,00	1.070.011,48	86,75	43,38						2.466.858,57	1.233.430,00	1.070.011,48	163.418,52	86,75	43,38		
443	4123 Допринос за незапосленост	359.251,25	179.630,00	155.826,95	86,75	43,38						359.251,25	179.630,00	155.826,95	23.803,05	86,75	43,38		
	01 00 Приходи из буџета	359.251,25	179.630,00	155.826,95	86,75	43,38						359.251,25	179.630,00	155.826,95	23.803,05	86,75	43,38		
444	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	411.373,55	152.845,00	69.959,61	45,77	17,01						411.373,55	152.845,00	69.959,61	82.885,39	45,77	17,01		
444	4131 Накнаде у натура	411.373,55	152.845,00	69.959,61	45,77	17,01						411.373,55	152.845,00	69.959,61	82.885,39	45,77	17,01		
	01 00 Приходи из буџета	411.373,55	152.845,00	69.959,61	45,77	17,01						411.373,55	152.845,00	69.959,61	82.885,39	45,77	17,01		
445	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	880.188,00	194.530,00	64.162,00	32,98	7,29						880.188,00	194.530,00	64.162,00	130.368,00	32,98	7,29		
445	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	272.647,00	54.530,00		0,00	0,00						272.647,00	54.530,00		54.530,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	272.647,00	54.530,00		0,00	0,00						272.647,00	54.530,00		54.530,00	0,00	0,00		
445	4143 Отпремине и помоћи	587.541,00	140.000,00	64.162,00	45,83	10,92						587.541,00	140.000,00	64.162,00	75.838,00	45,83	10,92		
	01 00 Приходи из буџета	587.541,00	140.000,00	64.162,00	45,83	10,92						587.541,00	140.000,00	64.162,00	75.838,00	45,83	10,92		
445	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.000,00				0,00						20.000,00			0,00		0,00		
	01 00 Приходи из буџета	20.000,00				0,00						20.000,00					0,00		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
446	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						1.037.701,01	619.425,00	495.139,33	79,94	47,72						1.037.701,01	619.425,00	495.139,33	124.285,67	79,94	47,72	
446	4151	Накнаде трошкова за запослене						1.037.701,01	619.425,00	495.139,33	79,94	47,72						1.037.701,01	619.425,00	495.139,33	124.285,67	79,94	47,72	
	01 00	Приходи из буџета						1.037.701,01	619.425,00	495.139,33	79,94	47,72						1.037.701,01	619.425,00	495.139,33	124.285,67	79,94	47,72	
447	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						112.321,44				0,00					112.321,44			0,00	0,00	0,00		
447	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						112.321,44				0,00						112.321,44			0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						112.321,44				0,00						112.321,44			0,00	0,00	0,00	
448	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						1.311.555,00	577.500,00	449.540,59	77,84	34,28						1.311.555,00	577.500,00	449.540,59	127.959,41	77,84	34,28	
448	4212	Енергетске услуге						350.000,00	137.500,00	114.192,60	83,05	32,63						350.000,00	137.500,00	114.192,60	23.307,40	83,05	32,63	
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	137.500,00	114.192,60	83,05	32,63						350.000,00	137.500,00	114.192,60	23.307,40	83,05	32,63	
448	4213	Комуналне услуге						10.000,00				0,00						10.000,00			0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00				0,00						10.000,00			0,00	0,00	0,00	
448	4214	Услуге комуникација						920.000,00	430.000,00	335.347,99	77,99	36,45						920.000,00	430.000,00	335.347,99	94.652,01	77,99	36,45	
	01 00	Приходи из буџета						920.000,00	430.000,00	335.347,99	77,99	36,45							920.000,00	430.000,00	335.347,99	94.652,01	77,99	36,45
448	4216	Закуп имовине и опреме						10.000,00				0,00						10.000,00			0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00				0,00						10.000,00			0,00	0,00	0,00	
448	4219	Остали трошкови						21.555,00	10.000,00			0,00	0,00					21.555,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						21.555,00	10.000,00			0,00	0,00						21.555,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
449	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						1.100.000,00	525.000,00	390.975,31	74,47	35,54						1.100.000,00	525.000,00	390.975,31	134.024,69	74,47	35,54	
449	4221	Трошкови службених путовања у земљи						1.100.000,00	525.000,00	390.975,31	74,47	35,54							1.100.000,00	525.000,00	390.975,31	134.024,69	74,47	35,54
	01 00	Приходи из буџета						1.100.000,00	525.000,00	390.975,31	74,47	35,54							1.100.000,00	525.000,00	390.975,31	134.024,69	74,47	35,54
450	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						9.564.168,26	2.777.221,20	1.710.284,45	61,58	17,88						9.564.168,26	2.777.221,20	1.710.284,45	1.066.936,75	61,58	17,88	
450	4232	Компјутерске услуге						30.000,00				0,00						30.000,00			0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						30.000,00				0,00						30.000,00			0,00	0,00	0,00	
450	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						700.000,00	174.200,00	111.960,00	64,27	15,99							700.000,00	174.200,00	111.960,00	62.240,00	64,27	15,99
	01 00	Приходи из буџета						700.000,00	174.200,00	111.960,00	64,27	15,99							700.000,00	174.200,00	111.960,00	62.240,00	64,27	15,99
450	4234	Услуге информисања						1.600.000,00	800.000,00	326.144,00	40,77	20,38							1.600.000,00	800.000,00	326.144,00	473.856,00	40,77	20,38
	01 00	Приходи из буџета						1.600.000,00	800.000,00	326.144,00	40,77	20,38							1.600.000,00	800.000,00	326.144,00	473.856,00	40,77	20,38
450	4235	Стручне услуге						7.214.168,26	1.793.021,20	1.272.180,45	70,95	17,63							7.214.168,26	1.793.021,20	1.272.180,45	520.840,75	70,95	17,63
	01 00	Приходи из буџета						7.214.168,26	1.793.021,20	1.272.180,45	70,95	17,63							7.214.168,26	1.793.021,20	1.272.180,45	520.840,75	70,95	17,63
450	4239	Остале опште услуге						20.000,00	10.000,00			0,00	0,00						20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	10.000,00			0,00	0,00						20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
451	426	МАТЕРИЈАЛ					300.000,00	150.000,00	130.103,03	86,74	43,37						300.000,00	150.000,00	130.103,03	19.896,97	86,74	43,37
451	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					300.000,00	150.000,00	130.103,03	86,74	43,37						300.000,00	150.000,00	130.103,03	19.896,97	86,74	43,37
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	150.000,00	130.103,03	86,74	43,37						300.000,00	150.000,00	130.103,03	19.896,97	86,74	43,37
452	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					7.423.028,50	3.711.514,00	2.662.236,33	71,73	35,86						7.423.028,50	3.711.514,00	2.662.236,33	1.049.277,67	71,73	35,86
452	4651	Остале текуће дотације и трансфери					7.423.028,50	3.711.514,00	2.662.236,33	71,73	35,86						7.423.028,50	3.711.514,00	2.662.236,33	1.049.277,67	71,73	35,86
	01 00	Приходи из буџета					7.423.028,50	3.711.514,00	2.662.236,33	71,73	35,86						7.423.028,50	3.711.514,00	2.662.236,33	1.049.277,67	71,73	35,86
453	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					9.700,00	800,00	800,00	100,00	8,25						9.700,00	800,00	800,00	0,00	100,00	8,25
453	4821	Остали порези					3.100,00				0,00						3.100,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					3.100,00				0,00						3.100,00			0,00		0,00
453	4822	Обавезне таксе					3.300,00	800,00	800,00	100,00	24,24						3.300,00	800,00	800,00	0,00	100,00	24,24
	01 00	Приходи из буџета					3.300,00	800,00	800,00	100,00	24,24						3.300,00	800,00	800,00		100,00	24,24
453	4823	Новчане казне, пенали и камате					3.300,00				0,00						3.300,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					3.300,00				0,00						3.300,00			0,00		0,00
454	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					80.000,00				0,00						80.000,00			0,00		0,00
454	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа					80.000,00				0,00						80.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					80.000,00				0,00						80.000,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560					78.704.332,01	36.945.989,20	30.469.193,61	82,47	38,71	0,00	0,00	0,00			78.704.332,01	36.945.989,20	30.469.193,61	6.476.795,59	82,47	38,71
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001					78.704.332,01	36.945.989,20	30.469.193,61	82,47	38,71	0,00	0,00	0,00			78.704.332,01	36.945.989,20	30.469.193,61	6.476.795,59	82,47	38,71
4041002	УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА																					
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																					
455	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.000.000,00	850.000,00	251.265,85	29,56	12,56						2.000.000,00	850.000,00	251.265,85	598.734,15	29,56	12,56
455	4234	Услуге информисања					1.000.000,00	200.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	200.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
455	4235	Стручне услуге					1.000.000,00	650.000,00	251.265,85	38,66	25,13						1.000.000,00	650.000,00	251.265,85	398.734,15	38,66	25,13
	01 00	Приходи из буџета					1.000.000,00	650.000,00	251.265,85	38,66	25,13						1.000.000,00	650.000,00	251.265,85	398.734,15	38,66	25,13
456	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00						500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
456	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00						500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00						500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00	100,00

Разред	Глава	Програм	Проекta структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
457		451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	1.600.000,00		0,00	0,00						8.000.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	0,00	0,00
457		4512					Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000,00	1.600.000,00		0,00	0,00						8.000.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	8.000.000,00	1.600.000,00		0,00	0,00						8.000.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	10.500.000,00	2.950.000,00	751.265,85	25,47	7,15	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	2.950.000,00	751.265,85	2.198.734,15	25,47	7,15		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	10.500.000,00	2.950.000,00	751.265,85	25,47	7,15	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	2.950.000,00	751.265,85	2.198.734,15	25,47	7,15		
4041003							МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ																
		560					<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																
458		423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000,00	300.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
458		4233					Услуге образовања и усавршавања запослених	1.500.000,00	300.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	1.500.000,00	300.000,00		0,00	0,00						1.500.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
459		424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.700.000,00	3.840.000,00	1.296.145,68	33,75	22,74						5.700.000,00	3.840.000,00	1.296.145,68	2.543.854,32	33,75	22,74
459		4246					Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.700.000,00	3.840.000,00	1.296.145,68	33,75	22,74						5.700.000,00	3.840.000,00	1.296.145,68	2.543.854,32	33,75	22,74
		01 00					Приходи из буџета	5.700.000,00	3.840.000,00	1.296.145,68	33,75	22,74						5.700.000,00	3.840.000,00	1.296.145,68	2.543.854,32	33,75	22,74
460		425					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	19.700.000,00	6.940.000,00	1.433.217,44	20,65	7,28						19.700.000,00	6.940.000,00	1.433.217,44	5.506.782,56	20,65	7,28
460		4252					Текуће поправке и одржавање опреме	19.700.000,00	6.940.000,00	1.433.217,44	20,65	7,28						19.700.000,00	6.940.000,00	1.433.217,44	5.506.782,56	20,65	7,28
		01 00					Приходи из буџета	19.700.000,00	6.940.000,00	1.433.217,44	20,65	7,28						19.700.000,00	6.940.000,00	1.433.217,44	5.506.782,56	20,65	7,28
461		511					ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	200.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
461		5111					Куповина зграда и објеката	1.000.000,00	200.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	1.000.000,00	200.000,00		0,00	0,00						1.000.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
462		512					МАШИНЕ И ОПРЕМА	18.000.000,00	490.000,00		0,00	0,00						18.000.000,00	490.000,00		490.000,00	0,00	0,00
462		5125					Медицинска и лабораторијска опрема	18.000.000,00	490.000,00		0,00	0,00						18.000.000,00	490.000,00		490.000,00	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	18.000.000,00	490.000,00		0,00	0,00						18.000.000,00	490.000,00		490.000,00	0,00	0,00
463		515					НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	13.775.488,25	286.000,00		0,00	0,00						13.775.488,25	286.000,00		286.000,00	0,00	0,00
463		5151					Нематеријална имовина	13.775.488,25	286.000,00		0,00	0,00						13.775.488,25	286.000,00		286.000,00	0,00	0,00
		01 00					Приходи из буџета	13.775.488,25	286.000,00		0,00	0,00						13.775.488,25	286.000,00		286.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	59.675.488,25	12.056.000,00	2.729.363,12	22,64	4,57	0,00	0,00	0,00	59.675.488,25	12.056.000,00	2.729.363,12	9.326.636,88	22,64	4,57		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003	59.675.488,25	12.056.000,00	2.729.363,12	22,64	4,57	0,00	0,00	0,00	59.675.488,25	12.056.000,00	2.729.363,12	9.326.636,88	22,64	4,57		
4041004							СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ																

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
560								<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																
464								424																
464								424																
464								4246																
464								Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге																
464								01 00 Приходи из буџета																
465								426																
465								426																
465								4265																
465								Материјали за очување животне средине и науку																
465								01 00 Приходи из буџета																
465								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560																
465								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004																
465								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404																
405								ЗАШТИТА ПРИРОДЕ																
4051001								ЗАШТИТА ПРИРОДЕ																
540								<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>																
466								451																
466								451																
466								4511																
466								Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама																
466								01 00 Приходи из буџета																
466								4512																
466								4512																
466								Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама																
466								01 00 Приходи из буџета																
466								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540																
466								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001																
466								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405																
406								ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА																
4061001								УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ																
560								<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																
467								423																
467								423																
467								4235																
467								Стручне услуге																
467								01 00 Приходи из буџета																

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
468	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							4.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00					4.000.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	
468	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							4.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00					4.000.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							4.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00					4.000.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00	
469	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							13.600.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00					13.600.000,00	2.720.000,00		2.720.000,00	0,00	0,00	
469	5122	Административна опрема							13.600.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00					13.600.000,00	2.720.000,00		2.720.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							13.600.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00					13.600.000,00	2.720.000,00		2.720.000,00	0,00	0,00	
470	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							800.000,00	160.000,00	0,00	0,00					800.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00	
470	5151	Нематеријална имовина							800.000,00	160.000,00	0,00	0,00					800.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							800.000,00	160.000,00	0,00	0,00					800.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560							20.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061001							20.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 406							20.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ																						
11011002	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА																						
620	<i>Развој заједнице</i>																						
471	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							15.527.700,16	7.763.850,00	6.890.488,83	88,75	44,38					15.527.700,16	7.763.850,00	6.890.488,83	873.361,17	88,75	44,38
471	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							15.527.700,16	7.763.850,00	6.890.488,83	88,75	44,38					15.527.700,16	7.763.850,00	6.890.488,83	873.361,17	88,75	44,38
	01 00	Приходи из буџета							15.527.700,16	7.763.850,00	6.890.488,83	88,75	44,38					15.527.700,16	7.763.850,00	6.890.488,83	873.361,17	88,75	44,38
472	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							2.779.458,33	1.389.730,00	1.233.397,44	88,75	44,38					2.779.458,33	1.389.730,00	1.233.397,44	156.332,56	88,75	44,38
472	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							1.863.324,02	931.662,00	826.858,61	88,75	44,38					1.863.324,02	931.662,00	826.858,61	104.803,39	88,75	44,38
	01 00	Приходи из буџета							1.863.324,02	931.662,00	826.858,61	88,75	44,38					1.863.324,02	931.662,00	826.858,61	104.803,39	88,75	44,38
472	4122	Допринос за здравствено осигурање							799.676,56	399.838,00	354.860,13	88,75	44,38					799.676,56	399.838,00	354.860,13	44.977,87	88,75	44,38
	01 00	Приходи из буџета							799.676,56	399.838,00	354.860,13	88,75	44,38					799.676,56	399.838,00	354.860,13	44.977,87	88,75	44,38
472	4123	Допринос за незапосленост							116.457,75	58.230,00	51.678,70	88,75	44,38					116.457,75	58.230,00	51.678,70	6.551,30	88,75	44,38
	01 00	Приходи из буџета							116.457,75	58.230,00	51.678,70	88,75	44,38					116.457,75	58.230,00	51.678,70	6.551,30	88,75	44,38
473	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							208.383,01	104.200,00	36.767,11	35,29	17,64					208.383,01	104.200,00	36.767,11	67.432,89	35,29	17,64
473	4131	Накнаде у природи							208.383,01	104.200,00	36.767,11	35,29	17,64					208.383,01	104.200,00	36.767,11	67.432,89	35,29	17,64
	01 00	Приходи из буџета							208.383,01	104.200,00	36.767,11	35,29	17,64					208.383,01	104.200,00	36.767,11	67.432,89	35,29	17,64

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
474	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							820.732,68	337.000,00	223.925,00	66,45	27,28							820.732,68	337.000,00	223.925,00	113.075,00	66,45	27,28
474	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							335.419,68	67.000,00		0,00	0,00							335.419,68	67.000,00		67.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							335.419,68	67.000,00		0,00	0,00							335.419,68	67.000,00		67.000,00	0,00	0,00
474	4143	Отпремнине и помоћи							465.313,00	270.000,00	223.925,00	82,94	48,12						465.313,00	270.000,00	223.925,00	46.075,00	82,94	48,12	
	01 00	Приходи из буџета							465.313,00	270.000,00	223.925,00	82,94	48,12						465.313,00	270.000,00	223.925,00	46.075,00	82,94	48,12	
474	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							20.000,00				0,00						20.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00				0,00						20.000,00					0,00	
475	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							626.592,16	496.648,00	386.716,84	77,87	61,72						626.592,16	496.648,00	386.716,84	109.931,16	77,87	61,72	
475	4151	Накнаде трошкова за запослене							626.592,16	496.648,00	386.716,84	77,87	61,72						626.592,16	496.648,00	386.716,84	109.931,16	77,87	61,72	
	01 00	Приходи из буџета							626.592,16	496.648,00	386.716,84	77,87	61,72						626.592,16	496.648,00	386.716,84	109.931,16	77,87	61,72	
476	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							10.000,00				0,00						10.000,00				0,00	0,00	
476	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							10.000,00				0,00						10.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00				0,00						10.000,00					0,00	
477	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							275.842,00	120.000,00	23.555,32	19,63	8,54						275.842,00	120.000,00	23.555,32	96.444,68	19,63	8,54	
477	4214	Услуге комуникација							240.302,00	120.000,00	23.555,32	19,63	9,80						240.302,00	120.000,00	23.555,32	96.444,68	19,63	9,80	
	01 00	Приходи из буџета							240.302,00	120.000,00	23.555,32	19,63	9,80						240.302,00	120.000,00	23.555,32	96.444,68	19,63	9,80	
477	4216	Закуп имовине и опреме							20.540,00				0,00						20.540,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							20.540,00				0,00						20.540,00					0,00	
477	4219	Остали трошкови							15.000,00				0,00						15.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							15.000,00				0,00						15.000,00					0,00	
478	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							700.000,00	490.000,00	272.693,17	55,65	38,96						700.000,00	490.000,00	272.693,17	217.306,83	55,65	38,96	
478	4221	Трошкови службених путовања у земљи							700.000,00	490.000,00	272.693,17	55,65	38,96						700.000,00	490.000,00	272.693,17	217.306,83	55,65	38,96	
	01 00	Приходи из буџета							700.000,00	490.000,00	272.693,17	55,65	38,96						700.000,00	490.000,00	272.693,17	217.306,83	55,65	38,96	

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
479	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							4.192.364,64	1.110.472,00	539.557,13	48,59	12,87						4.192.364,64	1.110.472,00	539.557,13	570.914,87	48,59	12,87
479	4232	Компјутерске услуге							30.000,00				0,00						30.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							30.000,00				0,00						30.000,00			0,00	0,00	
479	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							310.000,00	112.000,00	55.940,00	49,95	18,05						310.000,00	112.000,00	55.940,00	56.060,00	49,95	18,05
	01 00	Приходи из буџета							310.000,00	112.000,00	55.940,00	49,95	18,05						310.000,00	112.000,00	55.940,00	56.060,00	49,95	18,05
479	4234	Услуге информисања							1.400.000,00	410.000,00	217.728,00	53,10	15,55						1.400.000,00	410.000,00	217.728,00	192.272,00	53,10	15,55
	01 00	Приходи из буџета							1.400.000,00	410.000,00	217.728,00	53,10	15,55						1.400.000,00	410.000,00	217.728,00	192.272,00	53,10	15,55
479	4235	Стручне услуге							2.442.364,64	588.472,00	265.889,13	45,18	10,89						2.442.364,64	588.472,00	265.889,13	322.582,87	45,18	10,89
	01 00	Приходи из буџета							2.442.364,64	588.472,00	265.889,13	45,18	10,89						2.442.364,64	588.472,00	265.889,13	322.582,87	45,18	10,89
479	4239	Остале опште услуге							10.000,00				0,00						10.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00				0,00						10.000,00			0,00	0,00	
480	426	МАТЕРИЈАЛ							200.000,00	60.000,00	2.680,01	4,47	1,34						200.000,00	60.000,00	2.680,01	57.319,99	4,47	1,34
480	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							200.000,00	60.000,00	2.680,01	4,47	1,34						200.000,00	60.000,00	2.680,01	57.319,99	4,47	1,34
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	60.000,00	2.680,01	4,47	1,34						200.000,00	60.000,00	2.680,01	57.319,99	4,47	1,34
481	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							3.309.072,76	1.654.536,00	1.357.137,28	82,03	41,01						3.309.072,76	1.654.536,00	1.357.137,28	297.398,72	82,03	41,01
481	4651	Остале текуће дотације и трансфери							3.309.072,76	1.654.536,00	1.357.137,28	82,03	41,01						3.309.072,76	1.654.536,00	1.357.137,28	297.398,72	82,03	41,01
	01 00	Приходи из буџета							3.309.072,76	1.654.536,00	1.357.137,28	82,03	41,01						3.309.072,76	1.654.536,00	1.357.137,28	297.398,72	82,03	41,01
482	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							9.700,00				0,00						9.700,00			0,00	0,00	
482	4821	Остали порези							3.100,00				0,00						3.100,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							3.100,00				0,00						3.100,00			0,00	0,00	
482	4822	Обавезне таксе							3.300,00				0,00						3.300,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							3.300,00				0,00						3.300,00			0,00	0,00	
482	4823	Новчане казне, пенали и камате							3.300,00				0,00						3.300,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							3.300,00				0,00						3.300,00			0,00	0,00	
483	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							200.000,00				0,00						200.000,00			0,00	0,00	
483	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							200.000,00				0,00						200.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00				0,00						200.000,00			0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620							28.859.845,74	13.526.436,00	10.966.918,13	81,08	38,00	0,00	0,00	0,00	28.859.845,74	13.526.436,00	10.966.918,13	2.559.517,87	81,08	38,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002							28.859.845,74	13.526.436,00	10.966.918,13	81,08	38,00	0,00	0,00	0,00	28.859.845,74	13.526.436,00	10.966.918,13	2.559.517,87	81,08	38,00		
11011003	ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ																							
620	Развој заједнице																							

Развој	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
484	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							12.500.000,00	6.125.000,00	5.798.101,04	94,66	46,38							12.500.000,00	6.125.000,00	5.798.101,04	326.898,96	94,66	46,38
484	4235	Стручне услуге							12.500.000,00	6.125.000,00	5.798.101,04	94,66	46,38							12.500.000,00	6.125.000,00	5.798.101,04	326.898,96	94,66	46,38
	01 00	Приходи из буџета							12.500.000,00	6.125.000,00	5.798.101,04	94,66	46,38							12.500.000,00	6.125.000,00	5.798.101,04	326.898,96	94,66	46,38
485	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							73.600.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	100,00	50,00						73.600.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	100,00	50,00	
485	4249	Остале специјализоване услуге							73.600.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	100,00	50,00						73.600.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	100,00	50,00	
	01 00	Приходи из буџета							73.600.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	100,00	50,00						73.600.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00		100,00	50,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620							86.100.000,00	42.925.000,00	42.598.101,04	99,24	49,48	0,00	0,00	0,00			86.100.000,00	42.925.000,00	42.598.101,04	326.898,96	99,24	49,48	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003							86.100.000,00	42.925.000,00	42.598.101,04	99,24	49,48	0,00	0,00	0,00			86.100.000,00	42.925.000,00	42.598.101,04	326.898,96	99,24	49,48	
11011004	620	ПОДРШКА ЈЛС И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА																							
		<i>Развој заједнице</i>																							
486	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							25.000.000,00	7.720.000,00		0,00	0,00						25.000.000,00	7.720.000,00		7.720.000,00	0,00	0,00	
486	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							25.000.000,00	7.720.000,00		0,00	0,00						25.000.000,00	7.720.000,00		7.720.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							25.000.000,00	7.720.000,00		0,00	0,00						25.000.000,00	7.720.000,00		7.720.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620							25.000.000,00	7.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25.000.000,00	7.720.000,00	0,00	7.720.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004							25.000.000,00	7.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25.000.000,00	7.720.000,00	0,00	7.720.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101							139.959.845,74	64.171.436,00	53.565.019,17	83,47	38,27	0,00	0,00	0,00			139.959.845,74	64.171.436,00	53.565.019,17	10.606.416,83	83,47	38,27	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100							472.839.666,00	265.067.352,20	227.143.028,15	85,69	48,04	0,00	0,00	0,00			472.839.666,00	265.067.352,20	227.143.028,15	37.924.324,05	85,69	48,04	
1101	405	ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ																							
		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ																							
4051002	560	ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА																							
		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																							

Развој	Програм	Г.лава	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
487	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						6.623.265,00	2.623.265,00	0,00	0,00					6.623.265,00	2.623.265,00	0,00	0,00	
487	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00					2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.500.000,00			0,00				1.500.000,00				0,00	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
487	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						4.123.265,00	1.623.265,00	0,00	0,00					4.123.265,00	1.623.265,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						2.500.000,00			0,00				2.500.000,00				0,00	
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи						1.623.265,00	1.623.265,00	0,00	0,00				1.623.265,00	1.623.265,00	0,00	0,00		
488	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА						1.500.000,00			0,00				1.500.000,00			0,00	0,00	
488	4541	Текуће субвенције приватним предузећима						500.000,00			0,00				500.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00			0,00				500.000,00				0,00	
488	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима						1.000.000,00			0,00				1.000.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000.000,00			0,00				1.000.000,00				0,00	
489	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						500.000,00			0,00				500.000,00			0,00	0,00	
489	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						500.000,00			0,00				500.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00			0,00				500.000,00				0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560						8.623.265,00	2.623.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051002						8.623.265,00	2.623.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405						8.623.265,00	2.623.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1101						8.623.265,00	2.623.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
1102							ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ																		
405							ЗАШТИТА ПРИРОДЕ																		
4051003							ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																		
560							<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																		
490	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	43.654.059,45	21.153.273,34	17.403.661,64	82,27	39,87	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	43.949.059,45	21.448.273,34	17.403.661,64	4.044.611,70	81,14	39,60			
490	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	43.654.059,45	21.153.273,34	17.403.661,64	82,27	39,87	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	43.949.059,45	21.448.273,34	17.403.661,64	4.044.611,70	81,14	39,60			
	01 00						Приходи из буџета	43.654.059,45	21.153.273,34	17.403.661,64	82,27	39,87					43.654.059,45	21.153.273,34	17.403.661,64	3.749.611,70	82,27	39,87			
	03 00						Социјални доприноси						295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00		295.000,00	0,00	0,00			
491	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.814.076,64	4.125.000,00	3.115.255,36	75,52	39,87	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	7.876.576,64	4.187.500,00	3.115.255,36	1.072.244,64	74,39	39,55			
491	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.238.487,13	2.750.000,00	2.088.439,39	75,94	39,87	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	5.278.487,13	2.790.000,00	2.088.439,39	701.560,61	74,85	39,57			
	01 00						Приходи из буџета	5.238.487,13	2.750.000,00	2.088.439,39	75,94	39,87					5.238.487,13	2.750.000,00	2.088.439,39	661.560,61	75,94	39,87			
	03 00						Социјални доприноси						40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
491	4122						Допринос за здравствено осигурање	2.248.184,06	1.195.000,00	896.288,55	75,00	39,87	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.268.184,06	1.215.000,00	896.288,55	318.711,45	73,77	39,52			
	01 00						Приходи из буџета	2.248.184,06	1.195.000,00	896.288,55	75,00	39,87					2.248.184,06	1.195.000,00	896.288,55	298.711,45	75,00	39,87			
	03 00						Социјални доприноси						20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
491	4123						Допринос за незапосленост	327.405,45	180.000,00	130.527,42	72,52	39,87	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	329.905,45	182.500,00	130.527,42	51.972,58	71,52	39,57			
	01 00						Приходи из буџета	327.405,45	180.000,00	130.527,42	72,52	39,87					327.405,45	180.000,00	130.527,42	49.472,58	72,52	39,87			
	03 00						Социјални доприноси						2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00			
492	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	500.000,00	146.000,00	52.178,89	35,74	10,44	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	550.000,00	196.000,00	52.178,89	143.821,11	26,62	9,49			
492	4131						Накнаде у природи	500.000,00	146.000,00	52.178,89	35,74	10,44	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	550.000,00	196.000,00	52.178,89	143.821,11	26,62	9,49			
	01 00						Приходи из буџета	500.000,00	146.000,00	52.178,89	35,74	10,44					500.000,00	146.000,00	52.178,89	93.821,11	35,74	10,44			
	04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Именица	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
493	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						786.000,00	450.000,00	266.452,19	59,21	33,90	2.315.000,00	2.315.000,00	102.988,11	4,45	4,45	3.101.000,00	2.765.000,00	369.440,30	2.395.559,70	13,36	11,91
493	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						200.000,00	200.000,00	16.628,19	8,31	8,31	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	16.628,19	2.283.371,81	0,72	0,72	
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	200.000,00	16.628,19	8,31	8,31					200.000,00	200.000,00	16.628,19	183.371,81	8,31	8,31	
	03 00	Социјални доприноси											2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
493	4143	Отпремнине и помоћи						550.000,00	214.000,00	213.824,00	99,92	38,88	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	620.000,00	284.000,00	213.824,00	70.176,00	75,29	34,49	
	01 00	Приходи из буџета						550.000,00	214.000,00	213.824,00	99,92	38,88					550.000,00	214.000,00	213.824,00	176,00	99,92	38,88	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
493	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00	145.000,00	145.000,00	102.988,11	71,03	71,03	181.000,00	181.000,00	138.988,11	42.011,89	76,79	76,79
	01 00	Приходи из буџета						36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00					36.000,00	36.000,00	36.000,00		100,00	100,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											145.000,00	145.000,00	102.988,11	71,03	71,03	145.000,00	145.000,00	102.988,11	42.011,89	71,03	71,03
494	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						1.693.818,53	831.000,00	593.372,24	71,40	35,03					1.693.818,53	831.000,00	593.372,24	237.627,76	71,40	35,03	
494	4151	Накнаде трошкова за запослене						1.693.818,53	831.000,00	593.372,24	71,40	35,03					1.693.818,53	831.000,00	593.372,24	237.627,76	71,40	35,03	
	01 00	Приходи из буџета						1.693.818,53	831.000,00	593.372,24	71,40	35,03					1.693.818,53	831.000,00	593.372,24	237.627,76	71,40	35,03	
495	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						105.000,00	105.000,00	91.354,00	87,00	87,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	91.354,00	14.646,00	86,18	86,18	
495	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						105.000,00	105.000,00	91.354,00	87,00	87,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	91.354,00	14.646,00	86,18	86,18	
	01 00	Приходи из буџета						105.000,00	105.000,00	91.354,00	87,00	87,00					105.000,00	105.000,00	91.354,00	13.646,00	87,00	87,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структурна единица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
496	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						7.682.999,71	5.793.381,17	3.601.147,13	62,16	46,87	77.000,00	77.000,00	7.960,89	10,34	10,34	7.759.999,71	5.870.381,17	3.609.108,02	2.261.273,15	61,48	46,51
496	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						170.000,00	170.000,00	58.593,28	34,47	34,47	60.000,00	60.000,00	7.304,89	12,17	12,17	230.000,00	230.000,00	65.898,17	164.101,83	28,65	28,65
	01 00	Приходи из буџета						170.000,00	170.000,00	58.593,28	34,47	34,47						170.000,00	170.000,00	58.593,28	111.406,72	34,47	34,47
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											50.000,00	50.000,00	7.304,89	14,61	14,61	50.000,00	50.000,00	7.304,89	42.695,11	14,61	14,61
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
496	4212	Енергетске услуге						2.900.000,00	2.250.000,00	1.577.738,17	70,12	54,40						2.900.000,00	2.250.000,00	1.577.738,17	672.261,83	70,12	54,40
	01 00	Приходи из буџета						2.900.000,00	2.250.000,00	1.577.738,17	70,12	54,40						2.900.000,00	2.250.000,00	1.577.738,17	672.261,83	70,12	54,40
496	4213	Комуналне услуге						2.692.999,71	1.700.000,00	869.347,40	51,14	32,28						2.692.999,71	1.700.000,00	869.347,40	830.652,60	51,14	32,28
	01 00	Приходи из буџета						2.692.999,71	1.700.000,00	869.347,40	51,14	32,28						2.692.999,71	1.700.000,00	869.347,40	830.652,60	51,14	32,28
496	4214	Услуге комуникација						1.405.000,00	1.158.381,17	655.126,36	56,56	46,63						1.405.000,00	1.158.381,17	655.126,36	503.254,81	56,56	46,63
	01 00	Приходи из буџета						1.405.000,00	1.158.381,17	655.126,36	56,56	46,63						1.405.000,00	1.158.381,17	655.126,36	503.254,81	56,56	46,63
496	4215	Трошкови осигурања						500.000,00	500.000,00	435.441,92	87,09	87,09	11.000,00	11.000,00	556,00	5,05	5,05	511.000,00	511.000,00	435.997,92	75.002,08	85,32	85,32
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	500.000,00	435.441,92	87,09	87,09						500.000,00	500.000,00	435.441,92	64.558,08	87,09	87,09
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											11.000,00	11.000,00	556,00	5,05	5,05	11.000,00	11.000,00	556,00	10.444,00	5,05	5,05
496	4219	Остали трошкови						15.000,00	15.000,00	4.900,00	32,67	32,67	6.000,00	6.000,00	100,00	1,67	1,67	21.000,00	21.000,00	5.000,00	16.000,00	23,81	23,81
	01 00	Приходи из буџета						15.000,00	15.000,00	4.900,00	32,67	32,67						15.000,00	15.000,00	4.900,00	10.100,00	32,67	32,67
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											6.000,00	6.000,00	100,00	1,67	1,67	6.000,00	6.000,00	100,00	5.900,00	1,67	1,67
497	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						700.000,00	700.000,00	467.803,48	66,83	66,83	1.215.000,00	1.215.000,00	182.276,40	15,00	15,00	1.915.000,00	1.915.000,00	650.079,88	1.264.920,12	33,95	33,95
497	4221	Трошкови службених путовања у земљи						300.000,00	300.000,00	74.070,00	24,69	24,69	500.000,00	500.000,00	68.234,00	13,65	13,65	800.000,00	800.000,00	142.304,00	657.696,00	17,79	17,79
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	74.070,00	24,69	24,69						300.000,00	300.000,00	74.070,00	225.930,00	24,69	24,69
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											500.000,00	500.000,00	68.234,00	13,65	13,65	500.000,00	500.000,00	68.234,00	431.766,00	13,65	13,65
497	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						400.000,00	400.000,00	393.733,48	98,43	98,43	700.000,00	700.000,00	114.042,40	16,29	16,29	1.100.000,00	1.100.000,00	507.775,88	592.224,12	46,16	46,16
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	400.000,00	393.733,48	98,43	98,43						400.000,00	400.000,00	393.733,48	6.266,52	98,43	98,43
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											700.000,00	700.000,00	114.042,40	16,29	16,29	700.000,00	700.000,00	114.042,40	585.957,60	16,29	16,29
497	4229	Остали трошкови транспорта											15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
498	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			3.701.445,09	3.251.445,09	697.779,78	21,46	18,85	5.964.300,00	5.964.300,00	1.157.468,84	19,41	19,41	9.665.745,09	9.215.745,09	1.855.248,62	7.360.496,47	20,13	19,19		
498	4231	Административне услуге								100.000,00	100.000,00	52.796,86	52,80	52,80	100.000,00	100.000,00	52.796,86	47.203,14	52,80	52,80		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								100.000,00	100.000,00	52.796,86	52,80	52,80	100.000,00	100.000,00	52.796,86	47.203,14	52,80	52,80		
498	4232	Компјутерске услуге			1.450.000,00	1.000.000,00	341.000,00	34,10	23,52	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.451.000,00	1.001.000,00	341.000,00	660.000,00	34,07	23,50		
	01 00	Приходи из буџета			1.450.000,00	1.000.000,00	341.000,00	34,10	23,52						1.450.000,00	1.000.000,00	341.000,00	659.000,00	34,10	23,52		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
498	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			90.000,00	90.000,00	40.900,00	45,44	45,44	350.000,00	350.000,00	169.280,00	48,37	48,37	440.000,00	440.000,00	210.180,00	229.820,00	47,77	47,77		
	01 00	Приходи из буџета			90.000,00	90.000,00	40.900,00	45,44	45,44						90.000,00	90.000,00	40.900,00	49.100,00	45,44	45,44		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								350.000,00	350.000,00	169.280,00	48,37	48,37	350.000,00	350.000,00	169.280,00	180.720,00	48,37	48,37		
498	4234	Услуге информисања			600.000,00	600.000,00	79.363,35	13,23	13,23	648.300,00	648.300,00	232.900,00	35,92	35,92	1.248.300,00	1.248.300,00	312.263,35	936.036,65	25,02	25,02		
	01 00	Приходи из буџета			600.000,00	600.000,00	79.363,35	13,23	13,23						600.000,00	600.000,00	79.363,35	520.636,65	13,23	13,23		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								474.000,00	474.000,00	58.600,00	12,36	12,36	474.000,00	474.000,00	58.600,00	415.400,00	12,36	12,36		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								174.300,00	174.300,00	174.300,00	100,00	100,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00		100,00	100,00		
498	4235	Стручне услуге			1.309.444,70	1.309.444,70	107.931,55	8,24	8,24	4.150.000,00	4.150.000,00	640.877,04	15,44	15,44	5.459.444,70	5.459.444,70	748.808,59	4.710.636,11	13,72	13,72		
	01 00	Приходи из буџета			1.309.444,70	1.309.444,70	107.931,55	8,24	8,24						1.309.444,70	1.309.444,70	107.931,55	1.201.513,15	8,24	8,24		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								3.650.000,00	3.650.000,00	542.410,80	14,86	14,86	3.650.000,00	3.650.000,00	542.410,80	3.107.589,20	14,86	14,86		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								500.000,00	500.000,00	98.466,24	19,69	19,69	500.000,00	500.000,00	98.466,24	401.533,76	19,69	19,69		
498	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			102.000,39	102.000,39	100.634,88	98,66	98,66	435.000,00	435.000,00	44.719,94	10,28	10,28	537.000,39	537.000,39	145.354,82	391.645,57	27,07	27,07		
	01 00	Приходи из буџета			102.000,39	102.000,39	100.634,88	98,66	98,66						102.000,39	102.000,39	100.634,88	1.365,51	98,66	98,66		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								335.000,00	335.000,00	29.720,00	8,87	8,87	335.000,00	335.000,00	29.720,00	305.280,00	8,87	8,87		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								100.000,00	100.000,00	14.999,94	15,00	15,00	100.000,00	100.000,00	14.999,94	85.000,06	15,00	15,00		
498	4237	Репрезентација			90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	15.395,00	6,69	6,69	320.000,00	320.000,00	15.395,00	304.605,00	4,81	4,81		
	01 00	Приходи из буџета			90.000,00	90.000,00		0,00	0,00						90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								230.000,00	230.000,00	15.395,00	6,69	6,69	230.000,00	230.000,00	15.395,00	214.605,00	6,69	6,69		
498	4239	Остале опште услуге			60.000,00	60.000,00	27.950,00	46,58	46,58	50.000,00	50.000,00	1.500,00	3,00	3,00	110.000,00	110.000,00	29.450,00	80.550,00	26,77	26,77		
	01 00	Приходи из буџета			60.000,00	60.000,00	27.950,00	46,58	46,58						60.000,00	60.000,00	27.950,00	32.050,00	46,58	46,58		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00	1.500,00	3,00	3,00	50.000,00	50.000,00	1.500,00	48.500,00	3,00	3,00		

Развој	Глава	Програм	Проекат	Проекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
499	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						25.000,00	25.000,00	6.500,00	26,00	26,00	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00	6.500,00	219.500,00	2,88	2,88	
499	4242	Услуге образовања, културе и спорта											1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
499	4243	Медицинске услуге											20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
499	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге											150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
499	4249	Остале специјализоване услуге						25.000,00	25.000,00	6.500,00	26,00	26,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	6.500,00	48.500,00	11,82	11,82	
	01 00	Приходи из буџета						25.000,00	25.000,00	6.500,00	26,00	26,00					25.000,00	25.000,00	6.500,00	18.500,00	26,00	26,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
500	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						2.712.514,54	906.430,85	346.254,00	38,20	12,77	784.458,14	784.458,14	12.372,00	1,58	1,58	3.496.972,68	1.690.888,99	358.626,00	1.332.262,99	21,21	10,26
500	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						2.058.656,69	252.573,00	18.238,00	7,22	0,89	236.315,99	236.315,99	1.850,00	0,78	0,78	2.294.972,68	488.888,99	20.088,00	468.800,99	4,11	0,88
	01 00	Приходи из буџета						2.058.656,69	252.573,00	18.238,00	7,22	0,89					2.058.656,69	252.573,00	18.238,00	234.335,00	7,22	0,89	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											236.315,99	236.315,99	1.850,00	0,78	0,78	236.315,99	236.315,99	1.850,00	234.465,99	0,78	0,78
500	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						653.857,85	653.857,85	328.016,00	50,17	50,17	548.142,15	548.142,15	10.522,00	1,92	1,92	1.202.000,00	1.202.000,00	338.538,00	863.462,00	28,16	28,16
	01 00	Приходи из буџета						653.857,85	653.857,85	328.016,00	50,17	50,17					653.857,85	653.857,85	328.016,00	325.841,85	50,17	50,17	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											352.060,00	352.060,00	10.522,00	2,99	2,99	352.060,00	352.060,00	10.522,00	341.538,00	2,99	2,99
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											196.082,15	196.082,15	0,00	0,00	196.082,15	196.082,15		196.082,15	0,00	0,00	

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
501	426	МАТЕРИЈАЛ			2.824.389,58	1.836.039,59	862.735,41	46,99	30,55	3.622.633,80	3.622.633,80	406.305,08	11,22	11,22	6.447.023,38	5.458.673,39	1.269.040,49	4.189.632,90	23,25	19,68			
501	4261	Административни материјал			1.207.639,99	512.430,00	69.016,00	13,47	5,71	1.253.940,00	1.253.940,00	144.287,20	11,51	11,51	2.461.579,99	1.766.370,00	213.303,20	1.553.066,80	12,08	8,67			
	01 00	Приходи из буџета			1.207.639,99	512.430,00	69.016,00	13,47	5,71						1.207.639,99	512.430,00	69.016,00	443.414,00	13,47	5,71			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								853.940,00	853.940,00	144.287,20	16,90	16,90	853.940,00	853.940,00	144.287,20	709.652,80	16,90	16,90			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								400.000,00	400.000,00		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00			
501	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			350.000,00	255.010,00	82.748,00	32,45	23,64	200.000,00	200.000,00	20.402,00	10,20	10,20	550.000,00	455.010,00	103.150,00	351.860,00	22,67	18,75			
	01 00	Приходи из буџета			350.000,00	255.010,00	82.748,00	32,45	23,64						350.000,00	255.010,00	82.748,00	172.262,00	32,45	23,64			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								200.000,00	200.000,00	20.402,00	10,20	10,20	200.000,00	200.000,00	20.402,00	179.598,00	10,20	10,20			
501	4264	Материјали за саобраћај			800.000,00	601.850,00	388.523,00	64,55	48,57	1.118.633,73	1.118.633,73	89.990,00	8,04	8,04	1.918.633,73	1.720.483,73	478.513,00	1.241.970,73	27,81	24,94			
	01 00	Приходи из буџета			800.000,00	601.850,00	388.523,00	64,55	48,57						800.000,00	601.850,00	388.523,00	213.327,00	64,55	48,57			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								818.633,73	818.633,73	89.990,00	10,99	10,99	818.633,73	818.633,73	89.990,00	728.643,73	10,99	10,99			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00			
501	4267	Медицински и лабораторијски материјали								100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								31.000,00	31.000,00		0,00	0,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								69.000,00	69.000,00		0,00	0,00	69.000,00	69.000,00		69.000,00	0,00	0,00			
501	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			250.000,00	250.000,00	190.786,80	76,31	76,31	500.060,07	500.060,07	80.821,84	16,16	16,16	750.060,07	750.060,07	271.608,64	478.451,43	36,21	36,21			
	01 00	Приходи из буџета			250.000,00	250.000,00	190.786,80	76,31	76,31						250.000,00	250.000,00	190.786,80	59.213,20	76,31	76,31			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								360.000,00	360.000,00	80.821,84	22,45	22,45	360.000,00	360.000,00	80.821,84	279.178,16	22,45	22,45			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								140.060,07	140.060,07		0,00	0,00	140.060,07	140.060,07		140.060,07	0,00	0,00			
501	4269	Материјали за посебне намене			216.749,59	216.749,59	131.661,61	60,74	60,74	450.000,00	450.000,00	70.804,04	15,73	15,73	666.749,59	666.749,59	202.465,65	464.283,94	30,37	30,37			
	01 00	Приходи из буџета			216.749,59	216.749,59	131.661,61	60,74	60,74						216.749,59	216.749,59	131.661,61	85.087,98	60,74	60,74			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								280.000,00	280.000,00	68.842,00	24,59	24,59	280.000,00	280.000,00	68.842,00	211.158,00	24,59	24,59			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								170.000,00	170.000,00	1.962,04	1,15	1,15	170.000,00	170.000,00	1.962,04	168.037,96	1,15	1,15			
502	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			5.964.058,71	2.917.643,46	2.056.973,47	70,50	34,49					5.964.058,71	2.917.643,46	2.056.973,47	860.669,99	70,50	34,49				
502	4651	Остале текуће дотације и трансфери			5.964.058,71	2.917.643,46	2.056.973,47	70,50	34,49						5.964.058,71	2.917.643,46	2.056.973,47	860.669,99	70,50	34,49			
	01 00	Приходи из буџета			5.964.058,71	2.917.643,46	2.056.973,47	70,50	34,49						5.964.058,71	2.917.643,46	2.056.973,47	860.669,99	70,50	34,49			

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
503	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						127.000,00	127.000,00	76.156,00	59,97	59,97	75.000,00	75.000,00	60.728,00	80,97	80,97	202.000,00	202.000,00	136.884,00	65.116,00	67,76	67,76
503	4821	Остали порези						100.000,00	100.000,00	61.439,00	61,44	61,44	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	61.439,00	47.561,00	56,37	56,37	
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00	61.439,00	61,44	61,44					100.000,00	100.000,00	61.439,00	38.561,00	61,44	61,44	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	
503	4822	Обавезне таксе						27.000,00	27.000,00	14.717,00	54,51	54,51	66.000,00	66.000,00	60.728,00	92,01	92,01	93.000,00	93.000,00	75.445,00	17.555,00	81,12	81,12
	01 00	Приходи из буџета						27.000,00	27.000,00	14.717,00	54,51	54,51					27.000,00	27.000,00	14.717,00	12.283,00	54,51	54,51	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											66.000,00	66.000,00	60.728,00	92,01	92,01	66.000,00	66.000,00	60.728,00	5.272,00	92,01	92,01
504	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	5114	Пројектно планирање						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00					1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00					1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						786.221,75	492.407,70	369.876,00	75,12	47,04	2.002.444,28	2.002.444,28	1.262.923,69	63,07	63,07	2.788.666,03	2.494.851,98	1.632.799,69	862.052,29	65,45	58,55
505	5121	Опрема за саобраћај											1.402.444,28	1.402.444,28	1.226.400,00	87,45	87,45	1.402.444,28	1.402.444,28	1.226.400,00	176.044,28	87,45	87,45
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											1.002.444,28	1.002.444,28	826.400,00	82,44	82,44	1.002.444,28	1.002.444,28	826.400,00	176.044,28	82,44	82,44
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00	100,00
505	5122	Административна опрема						786.221,75	492.407,70	369.876,00	75,12	47,04	600.000,00	600.000,00	36.523,69	6,09	6,09	1.386.221,75	1.092.407,70	406.399,69	686.008,01	37,20	29,32
	01 00	Приходи из буџета						786.221,75	492.407,70	369.876,00	75,12	47,04					786.221,75	492.407,70	369.876,00	122.531,70	75,12	47,04	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											300.000,00	300.000,00	36.523,69	12,17	12,17	300.000,00	300.000,00	36.523,69	263.476,31	12,17	12,17
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
506	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						350.000,00	150.000,00	103.868,10	69,25	29,68	345.080,24	345.080,24	200.000,00	57,96	57,96	695.080,24	495.080,24	303.868,10	191.212,14	61,38	43,72
506	5151	Нематеријална имовина						350.000,00	150.000,00	103.868,10	69,25	29,68	345.080,24	345.080,24	200.000,00	57,96	57,96	695.080,24	495.080,24	303.868,10	191.212,14	61,38	43,72
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	150.000,00	103.868,10	69,25	29,68					350.000,00	150.000,00	103.868,10	46.131,90	69,25	29,68	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		100,00	100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											334.080,24	334.080,24	189.000,00	56,57	56,57	334.080,24	334.080,24	189.000,00	145.080,24	56,57	56,57
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560						80.926.584,00	44.509.621,20	30.111.367,69	67,65	37,21	17.010.416,46	17.010.416,46	3.393.023,01	19,95	19,95	97.937.000,46	61.520.037,66	33.504.390,70	28.015.646,96	54,46	34,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003						80.926.584,00	44.509.621,20	30.111.367,69	67,65	37,21	17.010.416,46	17.010.416,46	3.393.023,01	19,95	19,95	97.937.000,46	61.520.037,66	33.504.390,70	28.015.646,96	54,46	34,21
4051004	"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"																						
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																						

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
507	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							50.000,00	50.000,00	244,01	0,49	0,49	50.000,00	50.000,00	244,01	49.755,99	0,49	0,49				
507	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							50.000,00	50.000,00	244,01	0,49	0,49	50.000,00	50.000,00	244,01	49.755,99	0,49	0,49				
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година							50.000,00	50.000,00	244,01	0,49	0,49	50.000,00	50.000,00	244,01	49.755,99	0,49	0,49				
508	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							200.577,00	200.577,00	24.282,61	12,11	12,11	200.577,00	200.577,00	24.282,61	176.294,39	12,11	12,11				
508	4221	Трошкови службених путовања у земљи							162.500,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00				
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година							162.500,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00				
508	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							38.077,00	38.077,00	24.282,61	63,77	63,77	38.077,00	38.077,00	24.282,61	13.794,39	63,77	63,77				
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година							38.077,00	38.077,00	24.282,61	63,77	63,77	38.077,00	38.077,00	24.282,61	13.794,39	63,77	63,77				
509	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							817.500,00	817.500,00	0,00	0,00	0,00	817.500,00	817.500,00	0,00	0,00	0,00					
509	4234	Услуге информисања							817.500,00	817.500,00	0,00	0,00	0,00	817.500,00	817.500,00	0,00	817.500,00	0,00	0,00				
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година							817.500,00	817.500,00	0,00	0,00	0,00	817.500,00	817.500,00	0,00	817.500,00	0,00	0,00				
510	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00					
510	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге							125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00				
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година							125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00				
511	426	МАТЕРИЈАЛ							145.673,00	145.673,00	0,00	0,00	0,00	145.673,00	145.673,00	0,00	0,00	0,00					
511	4264	Материјали за саобраћај							75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00				
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година							75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00				
511	4265	Материјали за очување животне средине и науку							70.673,00	70.673,00	0,00	0,00	0,00	70.673,00	70.673,00	0,00	70.673,00	0,00	0,00				
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година							70.673,00	70.673,00	0,00	0,00	0,00	70.673,00	70.673,00	0,00	70.673,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.750,00	1.338.750,00	24.526,62	1.314.223,38	1,83	1,83				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.750,00	1.338.750,00	24.526,62	1.314.223,38	1,83	1,83				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405							80.926.584,00	44.509.621,20	30.111.367,69	67,65	37,21	18.349.166,46	18.349.166,46	3.417.549,63	29.329.870,34	53,34	33,77				
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1102							80.926.584,00	44.509.621,20	30.111.367,69	67,65	37,21	18.349.166,46	18.349.166,46	3.417.549,63	29.329.870,34	53,34	33,77				
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11							562.389.515,00	312.200.238,40	257.254.395,84	82,40	45,74	18.349.166,46	18.349.166,46	3.417.549,63	69.877.459,39	78,86	44,89				

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Развој	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
01 00	Приходи из буџета	559.766.250,00	309.576.973,40	257.254.395,84	83,10	45,96				0,00	0,00	559.766.250,00	309.576.973,40	257.254.395,84	52.322.577,56	83,10	45,96
03 00	Социјални доприноси				0,00	0,00	2.357.500,00	2.357.500,00		0,00	0,00	2.357.500,00	2.357.500,00	0,00	2.357.500,00	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	11.559.394,00	11.559.394,00	2.514.294,79	21,75	21,75	11.559.394,00	11.559.394,00	2.514.294,79	9.045.099,21	21,75	21,75
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.623.265,00	2.623.265,00		0,00	0,00				0,00	0,00	2.623.265,00	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	3.093.522,46	3.093.522,46	878.728,22	28,41	28,41	3.093.522,46	3.093.522,46	878.728,22	2.214.794,24	28,41	28,41
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	1.338.750,00	1.338.750,00	24.526,62	1,83	1,83	1.338.750,00	1.338.750,00	24.526,62	1.314.223,38	1,83	1,83
УКУПНО		562.389.515,00	312.200.238,40	257.254.395,84	82,40	45,74	18.349.166,46	18.349.166,46	3.417.549,63	18,63	18,63	580.738.681,46	330.549.404,86	260.671.945,47	69.877.459,39	78,86	44,89

**Раздео 12 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину за **Раздео 12 – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност** планирана су средства у износу од **6.208.958.000,00** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета - 691.320.000,00 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 5.517.638.000,00 динара;

Расходи и издаци, у периоду јануар-јун 2017. године, извршени су у износу од **3.266.492.885,43** динара или **52,61%** од плана, средствима из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Приходи из буџета – 315.035.011,86 динара или 45,57% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 2.951.457.873,57 динара или 53,49% од плана;

Планирани приходи и примања и њихово извршење по програмима дато је у наредној табели:

Шифра програма	Назив програма и извор средстава	Планирани износ средстава за 2017. годину	Извршење за јануар - јуни 2017. годину	% извршења од плана
0201	Развој науке и технологије Извор 01 00 Приходи из буџета	344.607.356,83 344.607.356,83	150.454.894,23 150.454.894,23	43,66 43,66
2005	Високо образовање Извор 01 00 Приходи из буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању	5.551.490.643,17 303.712.643,17 5.247.778.000,00	2.967.435.932,66 148.580.117,63 2.818.855.815,03	53,45 48,92 53,72
2007	Подршка у образ. ученика и студен. Извор 01 00 Приходи из буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању	312.860.000,00 43.000.000,00 269.860.000,00	148.602.058,54 16.000.000,00 132.602.058,54	47,50 37,21 49,14
	УКУПНО (Програми 0201+2005+2007) Извор 01 00 Приходи из буџета Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства од републичког буџета за расходе за запослене у образовању	6.208.958.000,00 691.320.000,00 5.517.638.000,00	3.266.492.885,43 315.035.011,86 2.951.457.873,57	52,61 45,57 53,49

ПРОГРАМ 0201 - РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

Програмска активност 2011001 - Стручна и административна подршка развоју науке

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана средства износе 37.987.356,83 динара, а извршено је **12.919.797,76** динара, односно 34,01% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 17.426.929,82 динара, а извршено је **7.862.385,41** динара или 45,12 % од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.119.420,44 динара, а извршено је **1.407.366,93** динара или 45,12% од плана.

Накнаде у натури – планирани износ од 145.456,25 динара је намењен за исплату превоза радницима Секретаријата, као и за остале накнаде у натури, а њихова реализација износи **31.240,00** динара, што је 21,48% од планираног износа.

Социјална давања запосленима – планирано је 1.150.000,00 динара, за исплату боловања на терет фондова, а у извештајном периоду, није било извршења у односу на наведена планирана средства.

Накнаде трошкова за запослене - Средства у износу од 831.566,78 динара планирана су за превоз на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини, као и за друге врсте накнада, а утрошена су у износу од **479.688,92** динара, што износи 57,68% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – Средства у износу од 78.793,08 динара планирана су за награде запосленима у виду јубиларних награда и за бонусе и остале посебне расходе, а у извештајном периоду, није било извршења у односу на наведена планирана средства.

Стални трошкови – планирано је 990.000,00 динара, а извршено **236.626,35** динара или 23,90% од плана, а наведена средства су утрошена за *услуге комуникација* - трошкове телефона, интернета, као и за услуге поште и доставе и остале ПТТ услуге.

Трошкови путовања – планирано је 240.190,46 динара, а извршено је **5.187,56** динара или 2,16% плана. Средства су утрошена за *трошкове службених путовања у земљи*, односно трошкове дневница (исхране), превоза, смештаја, накнаде за употребу сопственог возила и остале трошкове за службена путовања у земљи.

Услуге по уговору – планиране су у износу од 8.370.000,00 динара, а извршене у износу од **1.347.432,10** динара или 16,10% плана. Од наведеног износа, у извештајном периоду, за *услуге информисања* (услуге штампања билтена, часописа, публикација, трошкове информисања јавности, објављивање информативних огласа, јавних позива и јавних конкурса, медијску популаризацију и презентацију научних резултата и истакнутих појединаца из области науке и технолошког развоја) утрошено је 331.632,00 динара, а за накнаду за вршење функције покрајинског секретара и заменика покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност утрошено је 1.015.800,10 динара.

Материјал - планирано је 310.000,00 динара, а извршено **284.829,96** динара или 91,88 % од плана, и то за *материјал за образовање и усавршавање запослених*, односно стручну литературу за редовне потребе запослених и образовање кадрова и друге врсте материјала за образовање и усавршавање.

Дотације међународним организацијама – планирано је 5.000,00 динара, а извршења, у извештајном периоду, није било.

Остале дотације и трансфери – планирана средства у износу од 4.000.000,00 динара односе се на разлику умањења плата у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) и на средства која се плаћају у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/2009). За ову намену пренето је **1.228.507,53** динара или 30,71 % од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 210.000,00 динара, а извршења, у извештајном периоду, није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 1.110.000,00 динара, а извршено **36.533,00** динара или 3,29% плана и то за *новчане казне по решењу судова и судских тела*.

Програмска активност 2011005 - Унапређење рада невладиних организација у области науке

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 10.100.000,00 динара, а извршено је **7.647.000,00** динара или 75,71% плана.

Средства су планирана и утрошена за **дотације осталим непрофитним институцијама** у области науке, односно, у извештајном периоду, суфинансирани су пројекти 32 невладине организације у АП Војводини.

Програмска активност 2011006 - Популаризација науке

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 7.100.000,00 динара, а извршено **4.083.012,80** динара, што је 57,51% од плана и то за текуће трансфере осталим нивоима власти. Средства су планирана за активности популаризације научног и технолошког стваралаштва на територији АП Војводине, као и за активности везане за учешће у заједничким пројектима са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Од укупно планираних средстава, за стварање услова за приступ коришћењу електронске базе података „Кобсона“, а у циљу популаризације научног стваралаштва, високим школама у АП Војводини, у извештајном периоду, пренет износ од 2.083.012,80 динара, и то за 5 високих школа којима су појединачно

пренети следећи износи: Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду 497.364,00 динара, Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду 132.336,00 динара, Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду 498.052,80 динара, Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици 492.864,00 динара и Високој техничкој школи струковних студија у Зрењанину 462.396,00 динара.

За популаризацију научног и технолошког стваралаштва на територији АП Војводине, износ од 2.000.000,00 динара пренет је Универзитету у Новом Саду за суфинансирање међународног "Фестивала науке и образовања 2017", значајне манифестације за популаризацију науке на поменутом Универзитету, АП Војводини, Р. Србији и шире у региону.

Програмска активност 2011007 - Поддршка раду научних институција

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су у износу од 20.000.000,00 динара, а извршено **13.000.000,00** динара или 65% од плана, и то за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**. Износ од 4.000.000,00 динара планиран и пренет у оквиру *текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама* и то за финансирање рада, материјалних трошкова, текућег одржавања, одржавања научно-истраживачке инфраструктуре Института за прехранбене технологије и Института Биосенс. Износ од 9.000.000,00 динара планиран и пренет у оквиру *капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама*, и то за капитално опремање научних института - Института за прехранбене технологије и Института Биосенс.

Програмска активност 2011008 - Поддршка раду Центра за привредно-технолошки развој

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 27.000.000,00 динара, а иста су утрошена у износу од **15.000.000,00** или 55,56%, и то за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**. Средства су пренета у оквиру *текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама* за суфинансирање рада и текућих активности Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине.

Програмска активност 2011009 - Развој погона нових технологија

Функционална класификација 442 – Производња

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана средства износе 11.220.000,00 динара, а извршено је **7.220.000,00** динара, односно 64,35% плана.

Средства су планирана и трошена у оквиру **субвенција приватним предузећима**. Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, на основу расписаног конкурса, суфинансира технолошку припрему и изградњу производних капацитета у области нових технологија у локалним самоуправама у АП Војводини. Средства за ову програмску активност су преношена производним капацитетима - погонима нових технологија на основу преузетих обавеза по спроведеном Јавном конкурсима из 2016. године и по потписаним уговорима по том основу, обзиром да ће се од даљих активности суфинансирања погона нових технологија, у 2017. години, одустати.

За наведене намене, у извештајном периоду, додељена су средства, по обавезама из потписаних уговора, у укупном износу од 7.220.000,00 динара, следећим корисницима:

Ред.бр.	Назив корисника	Место	Износ
1.	„Фриго Жика“	Рума	2.000.000,00
2.	"Евротом"доо	Рума	1.620.000,00
3.	"Супер силвер"	Сремска Митровица	3.600.000,00
	Укупно		7.220.000,00

Програмска активност 2011012 - Подршка развоју научно-истраживачке делатности

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 196.200.000,00 динара, а реализована у износу од **90.585.083,67** динара или 46,17 % од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Специјализоване услуге: планирано је 194.200.000,00 динара, а реализовано **90.585.083,67** динара или 46,65 % од плана.

У оквиру својих надлежности, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је, у извештајном периоду, путем јавних конкурса суфинансирао реализацију краткорочних научно - истраживачких и технолошких пројеката, научноистраживачких пројеката националних мањина-националних заједница, истраживачких пројеката у области уметности, развојно-истраживачких пројеката. У оквиру укупно планираних и реализованих средстава, пренета су средства у износу од 1.000.000,00 динара, Универзитету у Новом Саду, за научноистраживачки пројекат, од посебног значаја за развој високообразовне делатности у АП Војводини са насловом „Унапређење квалитета рада кроз развој подршке студентима Универзитета у Новом Саду“ који реализује Универзитет у Новом Саду. У периоду јануар – јун 2017. године, суфинансиране су и активности учешће научних радника и студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, организовање научних скупова у земљи од стране научноистраживачких установа, као и друге значајне активности у области научноистраживачке делатности.

Трансфери осталим нивоима власти: планирано је 2.000.000,00 динара. Средства су планирана Универзитету у Новом Саду, Фонду "др Зоран Ђинђић" за суфинансирање трошкова доделе награде за најбољег младог научника и најбољег студента Универзитета, док су

средства у износу од 200.000,00 динара планирана за доделу награде за најбољег студента Универзитета у Новом Саду коју суфинансира наш Покрајински секретаријат. Средства за наведене намене нису, у извештајном периоду трошена.

Програмска активност 2011013 - Подршка истраживању, иновацијама и трансферу технологија, путем сарадње привреде и научноистраживачких организација

Функционална класификација 442 – Производња

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Средства за ову програмску активност су планирана у износу од 35.000.000,00 динара. Реализација ове активности подразумева сарадњу научноистраживачких организација и привреде (приватна и јавна предузећа) која треба да подстакне предузећа из привреде, приватног и јавног сектора и научноистраживачке организације да спроведу заједничке истраживачке и развојне пројекте са циљем стварања нових комерцијално применљивих производа и услуга, као и иновативних технологија које могу имати значај за будући развојни и тржишни потенцијал. У извештајном периоду, није било извршења у односу на наведена планирана средства.

ПРОГРАМ 2005 - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност 2051001 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 980 - Образовање неклассификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 27.062.643,17 динара, а реализовано је **11.697.319,03** или 43,22% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планиране су у износу од 17.049.157,84 динара, а извршено је **7.098.314,69** динара или 41,63% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирани су у висини од 3.052.440,59 динара, а извршено је **1.270.598,32** динара или 41,63% од плана.

Накнаде у натури – средства у износу од 192.589,29 динара планирана су за трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао, поклоне за децу запослених, као и за остале накнаде у натури, а утрошена су у износу од **74.968,72** динара или 38,93 % од плана.

Социјална давања запосленима – планирана су у износу од 600.000,00 динара, а извршена у износу од **82.058,08** динара или 13,68 % од плана. Извршена средства се односе на исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова односно боловање преко 30 дана. Средства планирана за отпремнине и помоћи које се исплаћују за отпремнине запосленима или за случај смрти запосленог или члана уже породице и друго планирана су у износу од 200.000,00 динара и планирана средства у износу од 100.000,00 динара за помоћ у

медицинском лечењу запослених или чланова уже породице као и друге врсте помоћи, нису трошена у овом извештајном периоду.

Накнаде трошкова за запослене - планиране су у износу од 371.714,55 динара, а извршено је **150.619,55** динара или 40,52% од плана.

Стални трошкови – планирани су у износу од 2.030.000,00 динара, а извршено је **1.999.344,00** динара или 98,49% од плана. Извршена средства се односе на закуп простора у вези учешћа нашег Покрајинског секретаријата на сајму образовања "Путокази" у 2017. години, где је реализовано 1.999.344,00 динара, док планирана средства за трошкове комуникације у износу од 30.000,00 динара, нису у извештајном периоду, трошена.

Трошкови путовања – планиран је износ од 255.027,56 динара, а реализовано **86.538,13** динара или 33,93% од плана, и то за трошкове службених путовања у земљи, односно за исплату трошкова дневница (исхране), трошкова превоза, смештаја на службеном путу у земљи, накнаде за употребу сопственог возила и остале трошкове за пословна путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирано је 940.000,00 динара, а реализован је износ од **86.710,00** динара или 9,22% од плана и то за услуге образовања и усавршавања запослених, док за трошкове израде и одржавања софтвера и услуге информисања, планирана средства у извештајном периоду нису трошена.

Материјал – планирано је 154.298,87 динара, а средства за наведене намене нису трошена у извештајном периоду.

Остале дотације и трансфери – Средства у износу 2.417.414,47 динара планирана су за разлику умањења плата у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014) и иста су пренета у висини од **848.167,54** динара или 35,09% од плана.

Програмска активност 20051002 - Поддршка раду високообразовних установа

Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 5.518.428.000,00 динара и иста су утрошена у висини од **2.954.308.613,63** динара или 53,54% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета Аутономне Покрајине Војводине планирана су средства у износу од 270.650.000,00 динара, а утрошена у износу од **135.452.798,60** динара, што износи 50,05% у односу на план.

Средства су утрошена за следеће намене:

Стални трошкови у високом образовању се односе на трошкове енергетских, комуналних услуга, услуге комуникације, трошкове осигурања и друге сталне трошкове. Средства за сталне трошкове обезбеђују се до нивоа процентуалног учешћа буџетских средстава у укупном

приходу установа високог образовања. Извршен је пренос средстава у износу од **109.972.658,00** динара.

Средства за **услуге по уговору** за установе високог образовања односе се на услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале услуге по уговору, извршен је пренос средстава у износу од **5.306.000** динара.

Текуће поправке и одржавање се односе на текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања, средства су пренета у износу од **8.069.510,00** динара.

Материјал се односи на административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених и остали материјал неопходан у наставном процесу високообразовних установа. Средства су пренета у износу од **5.895.934,00** динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета односе се на накнаде за образовање и усавршавање студената, стручну праксу студената, накнаде за исхрану и смештај студената, помоћ студентима који су у тешком материјалном положају, подстицање даровитих студената и друге накнаде за социјалну заштиту из буџета. Извршен је пренос средстава у износу од 6.208.696,60 динара. Од наведених средстава Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-7 одобрена су средства Универзитету у Новом Саду, Правном факултету у Новом Саду, за финансирање дела трошкова учешћа екипе Правног факултета на међународним такмичењима и симулацији суђења у износу од 1.220.000,00 динара, док су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-8 одобрена средства у износу од 800.000,00 динара Универзитету у Новом Саду, Економском факултету у Суботици за финансирање дела трошкова стручне екскурзије студената.

У оквиру извора финансирања 07 13 – *Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању* планирана су средства у износу од 5.247.778.000,00 динара, а утрошена у износу од **2.818.855.815,03** динара што је 53,72% у односу на план. Средства за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца* преносе се из буџета Републике Србије буџету АП Војводине као трансферна средства за запослене у установама високог образовања у АП Војводини.

Програмска активност 20051003 - Модернизација инфраструктуре високог образовања
Функционална класификација 940 - Високо образовање
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара и то за **трансфере осталим нивоима власти, односно за машине и опрему** - административну опрему, медицинску и лабораторијску опрему, опрему за образовање и осталу опрему. Осавремењавање пословања и рада установа високог образовања у Аутономној покрајини Војводини нужно захтева и набавку нових машина и неопходне опреме. Извршен је пренос средстава у износу од **1.430.000,00** динара, што износи 23,83% у односу на план.

ПРОГРАМ 2007 - ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Програмска активност 20071001 - Систем установа студентског стандарда

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању

Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета

Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 292.860.000,00 динара, а извршено је **138.602.058,54** динара или 47,33% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета Аутономне Покрајине Војводине планирана су средства у износу од 23.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **6.000.000,00** динара, што износи 26,09% у односу на план. У оквиру овог извора финансирања, део средстава је намењен за реализацију активности Установе студентски културни центар у Новом Саду и то за реализацију активности и садржаја којима се унапређује културно - образовни живот студената. У складу са тим, извршен је пренос средстава у износу од 6.000.000,00 динара. Од наведених средстава, Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-34 одобрена су средства у износу од 5.000.000,00 динара за финансирање дела трошкова реализације четвртог међународног позоришног фестивала "Нови Тврђава Театар".

У оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирана су средства у износу од 269.860.000,00 динара, а пренето је **132.602.058,54** динара, што је 49,14% у односу на план. Средства су планирана и утрошена за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде) као и за социјалне доприносе на терет послодавца* у студентским центрима и преносе се трансферно из буџета Републике Србије у буџет АП Војводине, одакле се поменута средства преносе установама студентског стандарда.

Програмска активност 20071002 Регресирање студентског превоза

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, а извршено је **10.000.000,00** динара или 50,00% од плана.

Средства су планирана и пренета општинама/градовима за регресирање трошкова превоза студената у Аутономној покрајини Војводини.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Развој	Глава	Програм	Структура	Класификација	Функционална	Број позиције	Класификација	Економска	Финансијална	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
12										ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ																			
201										РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ																			
2011001										СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУКЕ																			
140										Основно истраживање																			
512	411									ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.426.929,82	12.198.851,27	7.862.385,41	64,45	45,12						17.426.929,82	12.198.851,27	7.862.385,41	4.336.465,86	64,45	45,12			
512	4111									Плате, додаци и накнаде запослених	17.426.929,82	12.198.851,27	7.862.385,41	64,45	45,12						17.426.929,82	12.198.851,27	7.862.385,41	4.336.465,86	64,45	45,12			
	01 00									Приходи из буџета	17.426.929,82	12.198.851,27	7.862.385,41	64,45	45,12						17.426.929,82	12.198.851,27	7.862.385,41	4.336.465,86	64,45	45,12			
513	412									СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.119.420,44	2.183.595,52	1.407.366,93	64,45	45,12						3.119.420,44	2.183.595,52	1.407.366,93	776.228,59	64,45	45,12			
513	4121									Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.091.231,58	1.463.862,51	943.486,20	64,45	45,12						2.091.231,58	1.463.862,51	943.486,20	520.376,31	64,45	45,12			
	01 00									Приходи из буџета	2.091.231,58	1.463.862,51	943.486,20	64,45	45,12						2.091.231,58	1.463.862,51	943.486,20	520.376,31	64,45	45,12			
513	4122									Допринос за здравствено осигурање	897.486,89	628.241,23	404.912,88	64,45	45,12						897.486,89	628.241,23	404.912,88	223.328,35	64,45	45,12			
	01 00									Приходи из буџета	897.486,89	628.241,23	404.912,88	64,45	45,12						897.486,89	628.241,23	404.912,88	223.328,35	64,45	45,12			
513	4123									Допринос за незапосленост	130.701,97	91.491,78	58.967,85	64,45	45,12						130.701,97	91.491,78	58.967,85	32.523,93	64,45	45,12			
	01 00									Приходи из буџета	130.701,97	91.491,78	58.967,85	64,45	45,12						130.701,97	91.491,78	58.967,85	32.523,93	64,45	45,12			
514	413									НАКНАДЕ У НАТУРИ	145.456,25	101.819,78	31.240,00	30,68	21,48						145.456,25	101.819,78	31.240,00	70.579,78	30,68	21,48			
514	4131									Накнаде у натура	145.456,25	101.819,78	31.240,00	30,68	21,48						145.456,25	101.819,78	31.240,00	70.579,78	30,68	21,48			
	01 00									Приходи из буџета	145.456,25	101.819,78	31.240,00	30,68	21,48						145.456,25	101.819,78	31.240,00	70.579,78	30,68	21,48			
515	414									СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.150.000,00	755.300,70	0,00	0,00							1.150.000,00	755.300,70	0,00	0,00					
515	4141									Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	480.000,00	0,00	0,00							650.000,00	480.000,00	0,00	0,00					
	01 00									Приходи из буџета	650.000,00	480.000,00	0,00	0,00							650.000,00	480.000,00	0,00	0,00					
515	4143									Отпремнине и помоћи	300.000,00	165.180,35	0,00	0,00							300.000,00	165.180,35	0,00	0,00					
	01 00									Приходи из буџета	300.000,00	165.180,35	0,00	0,00							300.000,00	165.180,35	0,00	0,00					
515	4144									Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	110.120,35	0,00	0,00							200.000,00	110.120,35	0,00	0,00					
	01 00									Приходи из буџета	200.000,00	110.120,35	0,00	0,00							200.000,00	110.120,35	0,00	0,00					

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
516	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	831.566,78	582.097,15	479.688,92	82,41	57,68				831.566,78	582.097,15	479.688,92	102.408,23	82,41	57,68
516	4151	Накнаде трошкова за запослене	831.566,78	582.097,15	479.688,92	82,41	57,68				831.566,78	582.097,15	479.688,92	102.408,23	82,41	57,68
	01 00	Приходи из буџета	831.566,78	582.097,15	479.688,92	82,41	57,68				831.566,78	582.097,15	479.688,92	102.408,23	82,41	57,68
517	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	78.793,08	27.625,20	0,00	0,00					78.793,08	27.625,20		27.625,20	0,00	0,00
517	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	78.793,08	27.625,20	0,00	0,00					78.793,08	27.625,20		27.625,20	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	78.793,08	27.625,20	0,00	0,00					78.793,08	27.625,20		27.625,20	0,00	0,00
518	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	990.000,00	316.795,05	236.626,35	74,69	23,90				990.000,00	316.795,05	236.626,35	80.168,70	74,69	23,90
518	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	5.506,35	0,00	0,00					10.000,00	5.506,35		5.506,35	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	5.506,35	0,00	0,00					10.000,00	5.506,35		5.506,35	0,00	0,00
518	4214	Услуге комуникација	470.000,00	305.782,35	236.626,35	77,38	50,35				470.000,00	305.782,35	236.626,35	69.156,00	77,38	50,35
	01 00	Приходи из буџета	470.000,00	305.782,35	236.626,35	77,38	50,35				470.000,00	305.782,35	236.626,35	69.156,00	77,38	50,35
518	4216	Закуп имовине и опреме	500.000,00				0,00				500.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00				0,00				500.000,00			0,00		0,00
518	4219	Остали трошкови	10.000,00	5.506,35	0,00	0,00					10.000,00	5.506,35		5.506,35	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	5.506,35	0,00	0,00					10.000,00	5.506,35		5.506,35	0,00	0,00
519	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	240.190,46	184.211,13	5.187,56	2,82	2,16				240.190,46	184.211,13	5.187,56	179.023,57	2,82	2,16
519	4221	Трошкови службених путовања у земљи	240.190,46	184.211,13	5.187,56	2,82	2,16				240.190,46	184.211,13	5.187,56	179.023,57	2,82	2,16
	01 00	Приходи из буџета	240.190,46	184.211,13	5.187,56	2,82	2,16				240.190,46	184.211,13	5.187,56	179.023,57	2,82	2,16
520	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.370.000,00	2.078.783,40	1.347.432,10	64,82	16,10				8.370.000,00	2.078.783,40	1.347.432,10	731.351,30	64,82	16,10
520	4231	Административне услуге	10.000,00	5.506,35	0,00	0,00					10.000,00	5.506,35		5.506,35	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	5.506,35	0,00	0,00					10.000,00	5.506,35		5.506,35	0,00	0,00
520	4232	Компјутерске услуге	10.000,00	5.506,35	0,00	0,00					10.000,00	5.506,35		5.506,35	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	5.506,35	0,00	0,00					10.000,00	5.506,35		5.506,35	0,00	0,00
520	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	240.240,35		0,00	0,00				400.000,00	240.240,35		240.240,35	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00	240.240,35		0,00	0,00				400.000,00	240.240,35		240.240,35	0,00	0,00
520	4234	Услуге информисања	400.000,00	400.000,00	331.632,00	82,91	82,91				400.000,00	400.000,00	331.632,00	68.368,00	82,91	82,91
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	331.632,00	82,91	82,91				400.000,00	400.000,00	331.632,00	68.368,00	82,91	82,91
520	4235	Стручне услуге	7.500.000,00	1.400.000,00	1.015.800,10	72,56	13,54				7.500.000,00	1.400.000,00	1.015.800,10	384.199,90	72,56	13,54
	01 00	Приходи из буџета	7.500.000,00	1.400.000,00	1.015.800,10	72,56	13,54				7.500.000,00	1.400.000,00	1.015.800,10	384.199,90	72,56	13,54
520	4239	Остале опште услуге	50.000,00	27.530,35		0,00	0,00				50.000,00	27.530,35		27.530,35	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00	27.530,35		0,00	0,00				50.000,00	27.530,35		27.530,35	0,00	0,00

Редни број	Класификација	Програма	ГЛАВА	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
521	426				МАТЕРИЈАЛ	310.000,00	305.506,35	284.829,96	93,23	91,88						310.000,00	305.506,35	284.829,96	20.676,39	93,23	91,88
521	4261				Административни материјал	10.000,00	5.506,35		0,00	0,00						10.000,00	5.506,35		5.506,35	0,00	0,00
	01 00				Приходи из буџета	10.000,00	5.506,35		0,00	0,00						10.000,00	5.506,35		5.506,35	0,00	0,00
521	4263				Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	300.000,00	284.829,96	94,94	94,94						300.000,00	300.000,00	284.829,96	15.170,04	94,94	94,94
	01 00				Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	284.829,96	94,94	94,94						300.000,00	300.000,00	284.829,96	15.170,04	94,94	94,94
522	462				ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000,00	2.753,35		0,00	0,00						5.000,00	2.753,35		2.753,35	0,00	0,00
522	4621				Текуће дотације међународним организацијама	5.000,00	2.753,35		0,00	0,00						5.000,00	2.753,35		2.753,35	0,00	0,00
	01 00				Приходи из буџета	5.000,00	2.753,35		0,00	0,00						5.000,00	2.753,35		2.753,35	0,00	0,00
523	465				ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.000.000,00	1.700.000,00	1.228.507,53	72,27	30,71						4.000.000,00	1.700.000,00	1.228.507,53	471.492,47	72,27	30,71
523	4651				Остале текуће дотације и трансфери	4.000.000,00	1.700.000,00	1.228.507,53	72,27	30,71						4.000.000,00	1.700.000,00	1.228.507,53	471.492,47	72,27	30,71
	01 00				Приходи из буџета	4.000.000,00	1.700.000,00	1.228.507,53	72,27	30,71						4.000.000,00	1.700.000,00	1.228.507,53	471.492,47	72,27	30,71
524	482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	210.000,00	115.627,05		0,00	0,00						210.000,00	115.627,05		115.627,05	0,00	0,00
524	4821				Остали порези	5.000,00	2.753,35		0,00	0,00						5.000,00	2.753,35		2.753,35	0,00	0,00
	01 00				Приходи из буџета	5.000,00	2.753,35		0,00	0,00						5.000,00	2.753,35		2.753,35	0,00	0,00
524	4822				Обавезне таксе	200.000,00	110.120,35		0,00	0,00						200.000,00	110.120,35		110.120,35	0,00	0,00
	01 00				Приходи из буџета	200.000,00	110.120,35		0,00	0,00						200.000,00	110.120,35		110.120,35	0,00	0,00
524	4823				Новчане казне, пенали и камате	5.000,00	2.753,35		0,00	0,00						5.000,00	2.753,35		2.753,35	0,00	0,00
	01 00				Приходи из буџета	5.000,00	2.753,35		0,00	0,00						5.000,00	2.753,35		2.753,35	0,00	0,00
525	483				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.110.000,00	775.206,57	36.533,00	4,71	3,29						1.110.000,00	775.206,57	36.533,00	738.673,57	4,71	3,29
525	4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	1.110.000,00	775.206,57	36.533,00	4,71	3,29						1.110.000,00	775.206,57	36.533,00	738.673,57	4,71	3,29
	01 00				Приходи из буџета	1.110.000,00	775.206,57	36.533,00	4,71	3,29						1.110.000,00	775.206,57	36.533,00	738.673,57	4,71	3,29
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	37.987.356,83	21.328.172,52	12.919.797,76	60,58	34,01	0,00	0,00	0,00	37.987.356,83	21.328.172,52	12.919.797,76	8.408.374,76	60,58	34,01	60,58	34,01
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	37.987.356,83	21.328.172,52	12.919.797,76	60,58	34,01	0,00	0,00	0,00	37.987.356,83	21.328.172,52	12.919.797,76	8.408.374,76	60,58	34,01	60,58	34,01
2011005					УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ																
140					<i>Основно истраживање</i>																
526	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.100.000,00	7.750.000,00	7.647.000,00	98,67	75,71						10.100.000,00	7.750.000,00	7.647.000,00	103.000,00	98,67	75,71
526	4819				Дотације осталим непрофитним институцијама	10.100.000,00	7.750.000,00	7.647.000,00	98,67	75,71						10.100.000,00	7.750.000,00	7.647.000,00	103.000,00	98,67	75,71
	01 00				Приходи из буџета	10.100.000,00	7.750.000,00	7.647.000,00	98,67	75,71						10.100.000,00	7.750.000,00	7.647.000,00	103.000,00	98,67	75,71
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	10.100.000,00	7.750.000,00	7.647.000,00	98,67	75,71	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00	7.750.000,00	7.647.000,00	103.000,00	98,67	75,71	98,67	75,71
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005	10.100.000,00	7.750.000,00	7.647.000,00	98,67	75,71	0,00	0,00	0,00	10.100.000,00	7.750.000,00	7.647.000,00	103.000,00	98,67	75,71	98,67	75,71

Развој	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Врло позиције	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
2011006		ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ																				
150		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>																				
527	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					7.100.000,00	4.600.000,00	4.083.012,80	88,76	57,51						7.100.000,00	4.600.000,00	4.083.012,80	516.987,20	88,76	57,51
527	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					7.100.000,00	4.600.000,00	4.083.012,80	88,76	57,51						7.100.000,00	4.600.000,00	4.083.012,80	516.987,20	88,76	57,51
	01 00	Приходи из буџета					7.100.000,00	4.600.000,00	4.083.012,80	88,76	57,51						7.100.000,00	4.600.000,00	4.083.012,80	516.987,20	88,76	57,51
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	7.100.000,00	4.600.000,00	4.083.012,80	88,76	57,51	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	4.600.000,00	4.083.012,80	516.987,20	88,76	57,51		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006	7.100.000,00	4.600.000,00	4.083.012,80	88,76	57,51	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	4.600.000,00	4.083.012,80	516.987,20	88,76	57,51		
2011007		ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА																				
150		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>																				
528	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					20.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	65,00						20.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	65,00
528	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	100,00						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	100,00
528	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					16.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	56,25						16.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	56,25
	01 00	Приходи из буџета					16.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	56,25						16.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00		100,00	56,25
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	20.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	65,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	65,00		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007	20.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	65,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	65,00		
2011008		ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ																				
150		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>																				
529	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					27.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	55,56						27.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	55,56
529	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					27.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	55,56						27.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	55,56
	01 00	Приходи из буџета					27.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	55,56						27.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		100,00	55,56
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	27.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	55,56	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	55,56		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008	27.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	55,56	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	55,56		
2011009		РАЗВОЈ ПОГОНА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА																				

Напош финансирања Економска класификација	Програм Г.глава Р.развој	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
442 <i>Производња</i>																			
530	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	11.220.000,00	11.220.000,00	7.220.000,00	64,35	64,35							11.220.000,00	11.220.000,00	7.220.000,00	4.000.000,00	64,35	64,35
530	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	11.220.000,00	11.220.000,00	7.220.000,00	64,35	64,35							11.220.000,00	11.220.000,00	7.220.000,00	4.000.000,00	64,35	64,35
	01 00	Приходи из буџета	11.220.000,00	11.220.000,00	7.220.000,00	64,35	64,35							11.220.000,00	11.220.000,00	7.220.000,00	4.000.000,00	64,35	64,35
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 442	11.220.000,00	11.220.000,00	7.220.000,00	64,35	64,35	0,00	0,00	0,00	11.220.000,00	11.220.000,00	7.220.000,00	4.000.000,00	64,35	64,35			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011009	11.220.000,00	11.220.000,00	7.220.000,00	64,35	64,35	0,00	0,00	0,00	11.220.000,00	11.220.000,00	7.220.000,00	4.000.000,00	64,35	64,35			
2011012 ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ																			
140 <i>Основно истраживање</i>																			
531	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	194.200.000,00	99.100.000,00	90.585.083,67	91,41	46,65							194.200.000,00	99.100.000,00	90.585.083,67	8.514.916,33	91,41	46,65
531	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	194.200.000,00	99.100.000,00	90.585.083,67	91,41	46,65							194.200.000,00	99.100.000,00	90.585.083,67	8.514.916,33	91,41	46,65
	01 00	Приходи из буџета	194.200.000,00	99.100.000,00	90.585.083,67	91,41	46,65							194.200.000,00	99.100.000,00	90.585.083,67	8.514.916,33	91,41	46,65
532	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00				0,00							2.000.000,00			0,00	0,00	
532	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.000.000,00				0,00							2.000.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00				0,00							2.000.000,00			0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	196.200.000,00	99.100.000,00	90.585.083,67	91,41	46,17	0,00	0,00	0,00	196.200.000,00	99.100.000,00	90.585.083,67	8.514.916,33	91,41	46,17			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012	196.200.000,00	99.100.000,00	90.585.083,67	91,41	46,17	0,00	0,00	0,00	196.200.000,00	99.100.000,00	90.585.083,67	8.514.916,33	91,41	46,17			
2011013 ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ИНОВАЦИЈАМА И ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГИЈА ПУТЕМ САРАДЊЕ ПРИВРЕДЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА																			
442 <i>Производња</i>																			
533	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00							10.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00
533	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00							10.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	10.000.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00							10.000.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	0,00
534	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	25.000.000,00	8.500.000,00		0,00	0,00							25.000.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00	0,00	0,00
534	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	25.000.000,00	8.500.000,00		0,00	0,00							25.000.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	25.000.000,00	8.500.000,00		0,00	0,00							25.000.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 442	35.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011013	35.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	344.607.356,83	184.998.172,52	150.454.894,23	81,33	43,66	0,00	0,00	0,00	344.607.356,83	184.998.172,52	150.454.894,23	34.543.278,29	81,33	43,66			

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Врло позиције	Напомена	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
2005										ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ																
20051001										АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР																
980										Образовање неklasификовано на другом месту																
535	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								17.049.157,84	11.934.410,89	7.098.314,69	59,48	41,63						17.049.157,84	11.934.410,89	7.098.314,69	4.836.096,20	59,48	41,63	
535	4111	Плате, додаци и накнаде запослених								17.049.157,84	11.934.410,89	7.098.314,69	59,48	41,63					17.049.157,84	11.934.410,89	7.098.314,69	4.836.096,20	59,48	41,63		
	01 00	Приходи из буџета								17.049.157,84	11.934.410,89	7.098.314,69	59,48	41,63					17.049.157,84	11.934.410,89	7.098.314,69	4.836.096,20	59,48	41,63		
536	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА								3.052.440,59	2.136.712,62	1.270.598,32	59,47	41,63					3.052.440,59	2.136.712,62	1.270.598,32	866.114,30	59,47	41,63		
536	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање								2.045.898,95	1.432.129,67	851.797,74	59,48	41,63					2.045.898,95	1.432.129,67	851.797,74	580.331,93	59,48	41,63		
	01 00	Приходи из буџета								2.045.898,95	1.432.129,67	851.797,74	59,48	41,63					2.045.898,95	1.432.129,67	851.797,74	580.331,93	59,48	41,63		
536	4122	Допринос за здравствено осигурање								878.672,96	615.071,47	365.563,19	59,43	41,60					878.672,96	615.071,47	365.563,19	249.508,28	59,43	41,60		
	01 00	Приходи из буџета								878.672,96	615.071,47	365.563,19	59,43	41,60					878.672,96	615.071,47	365.563,19	249.508,28	59,43	41,60		
536	4123	Допринос за незапосленост								127.868,68	89.511,48	53.237,39	59,48	41,63					127.868,68	89.511,48	53.237,39	36.274,09	59,48	41,63		
	01 00	Приходи из буџета								127.868,68	89.511,48	53.237,39	59,48	41,63					127.868,68	89.511,48	53.237,39	36.274,09	59,48	41,63		
537	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ								192.589,29	134.812,91	74.968,72	55,61	38,93					192.589,29	134.812,91	74.968,72	59.844,19	55,61	38,93		
537	4131	Накнаде у натури								192.589,29	134.812,91	74.968,72	55,61	38,93					192.589,29	134.812,91	74.968,72	59.844,19	55,61	38,93		
	01 00	Приходи из буџета								192.589,29	134.812,91	74.968,72	55,61	38,93					192.589,29	134.812,91	74.968,72	59.844,19	55,61	38,93		
538	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								600.000,00	260.240,70	82.058,08	31,53	13,68					600.000,00	260.240,70	82.058,08	178.182,62	31,53	13,68		
538	4141	Исплата накнада за време одсуствања с посла на терет фондова								300.000,00	205.180,35	82.058,08	39,99	27,35					300.000,00	205.180,35	82.058,08	123.122,27	39,99	27,35		
	01 00	Приходи из буџета								300.000,00	205.180,35	82.058,08	39,99	27,35					300.000,00	205.180,35	82.058,08	123.122,27	39,99	27,35		
538	4143	Отпремнине и помоћи								200.000,00	10.000,00		0,00	0,00					200.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								200.000,00	10.000,00		0,00	0,00					200.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		
538	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом								100.000,00	45.060,35		0,00	0,00					100.000,00	45.060,35		45.060,35	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00	45.060,35		0,00	0,00					100.000,00	45.060,35		45.060,35	0,00	0,00		
539	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								371.714,55	261.206,22	150.619,55	57,66	40,52					371.714,55	261.206,22	150.619,55	110.586,67	57,66	40,52		
539	4151	Накнаде трошкова за запослене								371.714,55	261.206,22	150.619,55	57,66	40,52					371.714,55	261.206,22	150.619,55	110.586,67	57,66	40,52		
	01 00	Приходи из буџета								371.714,55	261.206,22	150.619,55	57,66	40,52					371.714,55	261.206,22	150.619,55	110.586,67	57,66	40,52		

Разред	Глава	Програм	Структура Програма	Функционална класификација	Врста позиције	Напомена	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
540	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						2.030.000,00	2.016.518,35	1.999.344,00	99,15	98,49						2.030.000,00	2.016.518,35	1.999.344,00	17.174,35	99,15	98,49
540	4214	Услуге комуникација						30.000,00	16.518,35		0,00	0,00						30.000,00	16.518,35		16.518,35	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						30.000,00	16.518,35		0,00	0,00						30.000,00	16.518,35		16.518,35	0,00	0,00
540	4216	Закуп имовине и опреме						2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.344,00	99,97	99,97						2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.344,00	656,00	99,97	99,97
	01 00	Приходи из буџета						2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.344,00	99,97	99,97						2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.344,00	656,00	99,97	99,97
541	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						255.027,56	165.418,52	86.538,13	52,31	33,93						255.027,56	165.418,52	86.538,13	78.880,39	52,31	33,93
541	4221	Трошкови службених путовања у земљи						255.027,56	165.418,52	86.538,13	52,31	33,93						255.027,56	165.418,52	86.538,13	78.880,39	52,31	33,93
	01 00	Приходи из буџета						255.027,56	165.418,52	86.538,13	52,31	33,93						255.027,56	165.418,52	86.538,13	78.880,39	52,31	33,93
542	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						940.000,00	453.060,35	86.710,00	19,14	9,22						940.000,00	453.060,35	86.710,00	366.350,35	19,14	9,22
542	4232	Компјутерске услуге						490.000,00	250.000,00		0,00	0,00						490.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						490.000,00	250.000,00		0,00	0,00						490.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
542	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						350.000,00	168.000,00	86.710,00	51,61	24,77						350.000,00	168.000,00	86.710,00	81.290,00	51,61	24,77
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	168.000,00	86.710,00	51,61	24,77						350.000,00	168.000,00	86.710,00	81.290,00	51,61	24,77
542	4234	Услуге информисања						100.000,00	35.060,35		0,00	0,00						100.000,00	35.060,35		35.060,35	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	35.060,35		0,00	0,00						100.000,00	35.060,35		35.060,35	0,00	0,00
543	426	МАТЕРИЈАЛ						154.298,87	154.298,87	0,00	0,00							154.298,87	154.298,87	0,00	154.298,87	0,00	0,00
543	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						154.298,87	154.298,87		0,00	0,00						154.298,87	154.298,87		154.298,87	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						154.298,87	154.298,87		0,00	0,00						154.298,87	154.298,87		154.298,87	0,00	0,00
544	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						2.417.414,47	1.225.224,34	848.167,54	69,23	35,09						2.417.414,47	1.225.224,34	848.167,54	377.056,80	69,23	35,09
544	4651	Остале текуће догације и трансфери						2.417.414,47	1.225.224,34	848.167,54	69,23	35,09						2.417.414,47	1.225.224,34	848.167,54	377.056,80	69,23	35,09
	01 00	Приходи из буџета						2.417.414,47	1.225.224,34	848.167,54	69,23	35,09						2.417.414,47	1.225.224,34	848.167,54	377.056,80	69,23	35,09
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980						27.062.643,17	18.741.903,77	11.697.319,03	62,41	43,22	0,00	0,00	0,00			27.062.643,17	18.741.903,77	11.697.319,03	7.044.584,74	62,41	43,22
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001						27.062.643,17	18.741.903,77	11.697.319,03	62,41	43,22	0,00	0,00	0,00			27.062.643,17	18.741.903,77	11.697.319,03	7.044.584,74	62,41	43,22
20051002		ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА																					
940		Високо образовање																					
545	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						5.518.428.000,00	3.951.730.000,00	2.954.308.613,63	74,76	53,54						5.518.428.000,00	3.951.730.000,00	2.954.308.613,63	997.421.386,37	74,76	53,54
545	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						5.518.428.000,00	3.951.730.000,00	2.954.308.613,63	74,76	53,54						5.518.428.000,00	3.951.730.000,00	2.954.308.613,63	997.421.386,37	74,76	53,54
	01 00	Приходи из буџета						270.650.000,00	151.730.000,00	135.452.798,60	89,27	50,05						270.650.000,00	151.730.000,00	135.452.798,60	16.277.201,40	89,27	50,05
	07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању						5.247.778.000,00	3.800.000.000,00	2.818.855.815,03	74,18	53,72						5.247.778.000,00	3.800.000.000,00	2.818.855.815,03	981.144.184,97	74,18	53,72

Напош финансирања Економска классификација Број позиције Функционална классификација Програма структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	5.518.428.000,00	3.951.730.000,00	2.954.308.613,63	74,76	53,54	0,00	0,00	0,00		5.518.428.000,00	3.951.730.000,00	2.954.308.613,63	997.421.386,37	74,76	53,54	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002	5.518.428.000,00	3.951.730.000,00	2.954.308.613,63	74,76	53,54	0,00	0,00	0,00		5.518.428.000,00	3.951.730.000,00	2.954.308.613,63	997.421.386,37	74,76	53,54	
20051003	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА																
940	Високо образовање																
546	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.000.000,00	3.300.000,00	1.430.000,00	43,33	23,83				6.000.000,00	3.300.000,00	1.430.000,00	1.870.000,00	43,33	23,83	
546	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	6.000.000,00	3.300.000,00	1.430.000,00	43,33	23,83				6.000.000,00	3.300.000,00	1.430.000,00	1.870.000,00	43,33	23,83	
	01 00	Приходи из буџета	6.000.000,00	3.300.000,00	1.430.000,00	43,33	23,83				6.000.000,00	3.300.000,00	1.430.000,00	1.870.000,00	43,33	23,83	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	6.000.000,00	3.300.000,00	1.430.000,00	43,33	23,83	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3.300.000,00	1.430.000,00	1.870.000,00	43,33	23,83	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003	6.000.000,00	3.300.000,00	1.430.000,00	43,33	23,83	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3.300.000,00	1.430.000,00	1.870.000,00	43,33	23,83	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005	5.551.490.643,17	3.973.771.903,77	2.967.435.932,66	74,68	53,45	0,00	0,00	0,00	5.551.490.643,17	3.973.771.903,77	2.967.435.932,66	1.006.335.971,11	74,68	53,45	
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА																
20071001	СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА																
960	Помоћне услуге образовању																
547	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	292.860.000,00	193.700.000,00	138.602.058,54	71,56	47,33				292.860.000,00	193.700.000,00	138.602.058,54	55.097.941,46	71,56	47,33	
547	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	292.860.000,00	193.700.000,00	138.602.058,54	71,56	47,33				292.860.000,00	193.700.000,00	138.602.058,54	55.097.941,46	71,56	47,33	
	01 00	Приходи из буџета	23.000.000,00	13.700.000,00	6.000.000,00	43,80	26,09				23.000.000,00	13.700.000,00	6.000.000,00	7.700.000,00	43,80	26,09	
	07 13	Трансфери од других нивоа власти-трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	269.860.000,00	180.000.000,00	132.602.058,54	73,67	49,14				269.860.000,00	180.000.000,00	132.602.058,54	47.397.941,46	73,67	49,14	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	292.860.000,00	193.700.000,00	138.602.058,54	71,56	47,33	0,00	0,00	0,00	292.860.000,00	193.700.000,00	138.602.058,54	55.097.941,46	71,56	47,33	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001	292.860.000,00	193.700.000,00	138.602.058,54	71,56	47,33	0,00	0,00	0,00	292.860.000,00	193.700.000,00	138.602.058,54	55.097.941,46	71,56	47,33	
20071002	РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА																
960	Помоћне услуге образовању																
548	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	50,00				20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00	
548	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	50,00				20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00	
	01 00	Приходи из буџета	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	50,00				20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	50,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	312.860.000,00	203.700.000,00	148.602.058,54	72,95	47,50	0,00	0,00	0,00	312.860.000,00	203.700.000,00	148.602.058,54	55.097.941,46	72,95	47,50	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200	6.208.958.000,00	4.362.470.076,29	3.266.492.885,43	74,88	52,61	0,00	0,00	0,00	6.208.958.000,00	4.362.470.076,29	3.266.492.885,43	1.095.977.190,86	74,88	52,61	

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12	6.208.958.000,00	4.362.470.076,29	3.266.492.885,43	74,88	52,61	0,00	0,00	0,00			6.208.958.000,00	4.362.470.076,29	3.266.492.885,43	1.095.977.190,86	74,88	52,61

Назив	финансирања
Економска	класификација
Број позиције	
Функционална	класификација
Програмска	структура
Програм	
Глава	
Раздео	

Извор финансирања	Икономска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програма структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. п.	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																									
								01 00	Приходи из буџета	691.320.000,00	382.470.076,29	315.035.011,86	82,37	45,57				0,00	0,00	691.320.000,00	382.470.076,29	315.035.011,86	67.435.064,43	82,37	45,57
								07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	5.517.638.000,00	3.980.000.000,00	2.951.457.873,57	74,16	53,49				0,00	0,00	5.517.638.000,00	3.980.000.000,00	2.951.457.873,57	1.028.542.126,43	74,16	53,49
УКУПНО									6.208.958.000,00	4.362.470.076,29	3.266.492.885,43	74,88	52,61	0,00	0,00	0,00	6.208.958.000,00	4.362.470.076,29	3.266.492.885,43	1.095.977.190,86	74,88	52,61			

Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину, за Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај укупно су планирана средства у износу од **406.034.827,89** динара, а извршено је **108.152.531,69** динара, односно 26,64% од плана.

Од укупно планираних и реализованих средстава, у оквиру:

- **извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета** планирана су средства у износу од 394.345.000,00 динара, а утрошена у износу од 103.604.434,19 динара, односно 26,27% од плана;

- **извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове** планирана су средства у висини 11.689.827,89 динара, остварена су у износу од 5.792.567,38 динара, а утрошена су у износу од 4.548.097,50 динара, односно 38,91% од плана.

Остварени приходи на конту економске класификације 7331-Текући трансфери од других нивоа власти евидентираних на извору финансирања 0710- Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове износе 5.792.567,38 динара и остварују се на основу Споразума о начину и динамици обезбеђења финансијских средстава за вршење поверених послова из делокруга рада Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре. Споразумом је уговорено да се трансфер средстава врши за исплаћене трошкове за плате, додатке, накнаде запослених, доприноса за незапосленост и нанаве трошкова превоза, за саобраћајне инспекторе који обављају поверене послове.

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

1. **ПРОГРАМ 0501 – ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ**, у оквиру којег је планирано 186.295.106,05 динара, а извршено 31.814.058,38 динара, односно 17,08% од плана;
 - 1.1. *ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 - Стручни, административни и надзорни послови*
 - 1.2. *ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1011 - Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине*
 - 1.3. *ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1015 - Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“*
 - 1.4. *ПРОЈЕКАТ 4003 - Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене*
 - 1.5. *ПРОЈЕКАТ 4004 - Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама*
 - 1.6. *ПРОЈЕКАТ 4007 - Енергетски одрживе фарме*
 - 1.7. *ПРОЈЕКАТ 4009 - Примена соларне енергије у заливним системима*
 - 1.8. *ПРОЈЕКАТ 4010 - Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката*

2. **ПРОГРАМ 0502 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ**, у оквиру којег је планирано 61.000.000,00 динара, а извршено 58.676.419,82 динара, односно 96,19% од плана;
 - 2.1. ПРОЈЕКАТ 4001 - Штедљива расвета
 - 2.2. ПРОЈЕКАТ 4005 - Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије

3. **ПРОГРАМ 0503 – УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА**, у оквиру којег је планирано 59.000.000,00 динара, а извршења није било;
 - 3.1. ПРОЈЕКАТ 4002 - Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС
 - 3.2. ПРОЈЕКАТ 4007 – Рекултивација напуштених копова без титулара
 - 3.3. ПРОЈЕКАТ 4010 - Допуна и развој геобазе података геоиелп
 - 3.4. ПРОЈЕКАТ 4011 – Дигитализација фондовске докуменатације АП Војводине
 - 3.5. ПРОЈЕКАТ 4012 – Пуњење базе података геотермалног информационог система АП Војводине и његово одржавање

4. **ПРОГРАМ 0701 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА**, у оквиру којег је планирано 62.594.332,07 динара, а извршено 7.877.396,46 динара, односно 12,58% од плана;
 - 4.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор
 - 4.2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 - Развој саобраћаја и путне инфраструктуре
 - 4.3. ПРОЈЕКАТ 4004 - Уређење и надзор у области саобраћаја

5. **ПРОГРАМ 1101 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ** у оквиру којег је планирано 37.145.389,77 динара, а извршено 9.784.657,03 динара, односно 26,34% од плана;
 - 5.1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње
 - 5.2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1006 – Подршка у изради пројектно техничке документације ЈЛС и невладиним организацијама у области изградње

ПРОГРАМ 0501 – ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

За наведени програм планирана су средства у износу од **186.295.106,05** динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

Средства су утрошена у износу од **31.814.058,38** динара или 17,08% од плана из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Стручни, административни и надзорни послови

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу 58.420.647,76 динара, а утрошена у износу од **23.572.805,11** динара, односно 40,35% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 31.242.404,23 динара, а извршено **12.030.912,73** динара, односно 38,51% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 5.592.390,36 динара, а извршено **2.153.533,33** динара, односно 38,51% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 265.443,14 динара, а извршено **35.145,00** динара, односно 13,24% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.350.000,00 динара, а утрошено **186.720,49** динара, односно 13,83% од плана, за исплату породилског боловања, боловања преко 30 дана и за помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог радника у Секретаријату.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.267.690,74 динара, а извршено **575.231,40** динара, односно 45,38% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства за исплату јубиларне награде за запослене у износу од 105.000,00 динара, а извршено је **98.957,22** динара, односно 94,24% од плана, за исплату јубиларне награде.

За **сталне трошкове** планирано је 87.000,00 динара, а извршено **31.184,61** динара, односно 35,84% од плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга као и за услуге комуникација (телефонске услуге).

За **трошкове путовања** планирано је 1.151.000,00 динара, а утрошено **223.241,42** динара, односно 19,40% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 9.300.000,00 динара, а утрошено **5.056.496,62** динара, односно 54,37% од плана. Секретаријат је утрошио средства за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за семинар и стручна саветовања), услуге информисања (објављивање тендера и информативних огласа), стручне услуге (уговори о привременим и повременим пословима), услуге репрезентације и за остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планирано је 850.000,00 динара, а извршено **257.947,02** динара, односно 30,35% од плана за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 6.234.719,29 динара, а утрошено **2.109.291,27** динара, односно 33,83% од плана, и то: за зараде особа са инвалидитетом сагласно одредби члана 26. став 1. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 32/2013) и на име умањења у складу са прописаним ефектима смањења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014).

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 45.000,00 динара, а извршено **4.800,00** динара, односно 10,67% од плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 830.000,00 динара, а извршено **809.344,00** динара, односно 97,51% од плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

За **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је 100.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1011 – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **5.751.253,27** динара, односно 47,93% од плана, у оквиру **услуга по уговору** за стручне услуге, односно за накнаде члановима Комисија за полагање стручних испита и накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине.

Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник РС" број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда – даље: Закон), као и сагласно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 37/2014, 54/2014 и 37/2016) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

- у области енергетике, у складу са законом организује полагање стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послове руковалаца у тим објектима и образује комисију за полагање наведеног стручног испита за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине (члан 68. тачка 5) и 6) Закона). Наведени послови врше се као поверени;

- у области рударства и области геолошких истраживања образује комисију и организује полагање стручног испита кандидата са територије АП Војводине (члан 70. став 1 тачка 1) и 71. став 1 тачка 1) Закона). Наведени послови врше се као поверени.

У складу са изнетим, образоване су следеће комисије:

- Комисија за полагање стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковаоца у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса;

- Комисија за полагање стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина;

- Комисија за полагање стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања,

- Комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију АП Војводине.

Сагласно одредбама члана 24. став 2. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 37/2014) Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај образовао је Комисију за полагање стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирано је 2.500.000,00 динара, а утрошено **2.490.000,00** динара, односно 99,60% од плана, у оквиру **закупа имовине и опреме** за закуп пословног простора, односно техничку и програмску организацију сајамске манифестације „Међународни дани енергетике и инвестиција“ на Новосадском сајму.

Пројекат 4003 – Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти планирани су у износу од 16.460.445,83 динара, а извршења није било.

Пројекат 4004 - Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти планирани су у износу од 20.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4007 - Енергетски одрживе фарме

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За капиталне субвенције приватним предузећима планирани су у износу од 38.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4009 - Примена соларне енергије у заливним системима

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За капиталне субвенције приватним предузећима планирани су у износу од 12.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4010 – Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката
 Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
 извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти планирани су у износу од 26.914.012,46 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0502 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
 извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени програм планирана су средства у износу од **61.000.000,00** динара. Средства су утрошена у износу од **58.676.419,82** динара или 96,19% од плана.

Пројекат 4001 - Штедљива расвета

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
 Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирани расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти износе **55.000.000,00** динара. Средства су извршена у износу **53.811.719,82** динара, односно 97,84% од плана. Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Штедљива расвета“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Основна школа "Алекса Шантић"	Вајска	Идејни пројекат адаптације осветљења основне школе Алекса Шантић у Вајској, бр. 02/17, мај 2017.	3.176.108,44
2	Културно образовни центар "Вук Караџић"	Планиште	Адаптација унутрашњег осветљења - замена постојећих светиљки и монтажа светиљки са ЛЕД изворима светлости у биоскопској сали бр. 02/17	323.460,00
3	Основна школа "Ђура Јакшић"	Каћ	Идејни пројекат адаптације осветљења у основној школи Ђура Јакшић, бр. 11-17, април 2017.	3.969.080,00
4	Општина Житиште	Житиште	Идејни пројекат адаптације осветљења у Житишту, бр. 03/17, мај 2017.	3.958.080,00
5	Општина Нова Црња	Нова Црња	Идејни пројекат електроенергетских инсталација уличне расвете у Александрову	3.953.160,00
6	Медицински факултет Нови Сад	Нови Сад	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација бр. 06-17, мај 2017.	3.997.832,00

7	Општина Бач	Бач	Идејни пројекат адаптације уличне расвете у Бачу, бр ГС 056-4/2017, мај 2017.	3.466.040,00
8	Општина Темерин	Темерин	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација уличне расвете у улицама Новосадска, Ивана Горана Ковачића, и Петра Драпшина, бр. ИДП 055-4/2017, мај 2017.	3.999.000,00
9	Политехничка школа Суботица	Суботица	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - пројекат замене постојећих светиљки, бр. Е-05-01/2017, мај 2017	1.188.066,66
10	Основна школа "Иван Горан Ковачић"	Суботица	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација бр. 4. 02/17, мај 2017	2.795.000,00
11	Установа за спортску и културну активност "Ђорђе Предин-Баца"	Бечеј	Идејни пројекат адаптације осветљења Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј "Ђорђе Предин Баца", бр 10-17, април 2017.	3.990.310,00
12	Академија уметности Нови Сад	Нови Сад	Идејни пројекат адаптације осветљења Академије уметности Нови Сад, бр. 03-17, март 2017.	2.913.755,76
13	Основна школа "Иво Лола Рибар"	Сомбор	Идејни пројекат адаптације расвете у Основној школи Иво Лола Рибар у Сомбору, бр. 19/2017, април 2017.	3.600.000,00
14	Студентски центар Суботица	Суботица	Замена постојећих светиљки светиљкама са савременим изворима светла, бр. Е-ИДП-61/15-3, мај 2017.	499.000,00
15	Факултет спорта и физичког васпитања	Нови Сад	Идејни пројекат адаптације осветљења на Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду, бр. 01/17, март 2017.	3.970.000,00
16	Основна школа "Светозар Милетић"	Тител	Идејни пројекат адаптације осветљења у Основној школи Светозар Милетић, бр. ИДП 08/17, април 2017.	2.257.688,56
17	Дом здравља Кањижа	Кањижа	Идејни пројекат адаптације расвете у Дому здравља Кањижа, бр. 12/2017, март 2017.	1.760.000,00
18	Пољопривредни факултет Нови Сад	Нови Сад	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација Пољопривредног факултета у Новом Саду, бр. 04-17, април 2017	3.995.138,40
Укупно:				53.811.719,82

Пројекат 4005 - Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирано је 6.000.000,00 динара, а утрошено **4.864.700,00** динара, односно 81,08% од плана. Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1	Бездан инфо	Бездан	Планета за нас	196.580,00
2	Друштво за развојне пројекте	Сремска Митровица	Школа енергетске ефикасности	201.500,00
3	Европски омладински центар Војводине	Нови Сад	ЕЕ радионице	307.500,00
4	Еколошки покрет Оџака	Оџаци	Кружење енергије	204.500,00
5	Институт за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг	Нови Сад	Еколист са темама о рационалном коришћењу енергије	211.400,00
6	Удружење Ириг мој град	Ириг	Енергетска ефикасност у туризму	227.500,00
7	Одред извиђача Прока С. Плави	Кикинда	Ко штеди имаће	140.000,00
8	Омладинска организација Иувента	Нови Сад	Еколошки кутак	232.300,00
9	Омладинска организација "Red line"	Нови Сад	Хероји енергије	220.100,00
10	Омладинска организација FLOS	Бела Црква	Штеди да би имао	226.900,00
11	Покрет горана Војводине	Сремски Карловци	За чистије и зеленије школе	500.000,00
12	Ронилачки клуб Орка	Кикинда	20-20-20	234.500,00
13	Савез извиђача Војводине	Нови Сад	Снага ветра	209.100,00
14	Тренинг центар за едукацију	Нови Сад	Забавна свеска	150.000,00

15	Удружење грађана Волонтер	Сомбор	Енергетски штедиша 2.0	226.300,00
16	Удружење грађана Енергија67	Бачки Јарак	Енергетски час	150.000,00
17	Удружење грађана Школица музике Вивак	Сремска Митровица	Енергија је све(т) око нас	207.500,00
18	Удружење грађана Заједница	Сомбор	Сунце на длану	211.020,00
19	Удружење ЕСЦИМ	Нови Сад	Штедим енергију јер сада знам зашто	187.500,00
20	Удружење Развојни центар Комнет	Нови Сад	Чувамо планету	207.500,00
21	Центар за локалну демократију	Нови Сад	Сачувајмо енергију - подизање свести младих о ефикасном коришћењу енергије	197.500,00
22	Центар за унапређење младих	Нови Сад	Енергију уштеди и победи	215.500,00
Укупно:				4.864.700,00

ПРОГРАМ 0503 – УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени програм планирано је **59.000.000,00** динара. Средства у овом периоду нису трошена.

Пројекат 4002 - Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За нематеријалну имовину планирано је 1.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4007 – Рекултивација напуштених копова без титулара

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За капиталне трансфере осталим нивоима власти планирано је 46.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4010 - Допуна и развој геобазе података геوليеп

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за услуге по уговору планирани су у износу од 2.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4011 - Дигитализација фондовске документације АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за услуге по уговору планирани су у износу од 5.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4012 - Пуњење базе података геотермалног информационог система АП Војводине и његово одржавање

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за услуге по уговору планирани су у износу од 5.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0701 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА

Функционална класификација 450 – Саобраћај

За наведени програм планирана су средства у износу од **62.594.332,07** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 50.904.504,18 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 11.689.827,89 динара). Средства су утрошена у износу од **7.877.396,46** динара или 12,58% од плана (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 3.329.298,96 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 4.548.097,50 динара).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

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

За наведену програмску активност планирано је 17.594.332,07 динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 5.904.504,18 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других

нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 11.689.827,89 динара), а утрошено **7.877.396,46** динара, односно 44,77% од плана (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 3.329.298,96 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 4.548.097,50 динара). Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 12.281.691,33 динара, а извршено **5.540.792,03** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 2.379.539,49 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 3.161.252,54 динара), односно 45,11% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 2.198.422,74 динара, а извршено **991.801,62** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 413.745,20 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 578.056,42 динара), односно 45,11% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 62.962,25 динара, а извршено **21.477,50** динара, односно 34,11% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 280.000,00 динара, а утрошено **45.313,12** динара, односно 16,18% од плана, за исплату боловања преко 30 дана.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 855.332,08 динара, а извршено **372.145,55** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 37.745,91 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 334.399,64 динара), односно 45,07% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **трошкове путовања** планирано је 40.000,00 динара, а средства нису трошена.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.634.923,67 динара, а утрошено **667.162,17** динара (извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета 192.773,27 динара и из извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 474.388,90 динара), односно 40,81% од плана, на име умањења у складу са прописаним ефектима смењења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014).

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 241.000,00 динара, а утрошено 238.704,47 динара, односно 99,05% од плана. Средства су добијена Решењем о употреби текуће буџетске резерве број 401-130/2017-33 од 07.06.2017. године намењених за исплату трошкова по одлуци суда.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре

Функционална класификација 450 –Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти планирани су у износу од 40.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОЈЕКАТ 4004 - Уређење и надзор области саобраћаја

Функционална класификација 450 –Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за капиталне трансфере осталим нивоима власти планирани су у износу од 5.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 1101 – УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

За наведени програм планирана су средства у износу од **37.145.389,77** динара из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета. Средства су утрошена у износу од **9.784.657,03** динара или **26,34%** од плана.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирано је 25.145.389,77 динара, а утрошено **9.784.657,03** динара, односно 38,91% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 17.990.462,17 динара, а извршено **6.894.208,62** динара, односно 38,32% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 3.220.292,73 динара, а извршено **1.234.063,31** динара, односно 38,32% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 175.663,44 динара, а извршено **72.242,50** динара, односно 41,13% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 411.030,15 динара, а утрошено **195.567,00** динара, односно 47,58% од плана, за помоћи у случају смрти члана уже породице запосленог радника у Секретаријату.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 510.205,93 динара, а извршено **192.229,29** динара, односно 37,68% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **трошкове путовања** планирано је 40.000,00 динара, а средства нису трошена.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 2.397.735,35 динара, а утрошено **814.185,32** динара, односно 33,96% од плана, на име умањења у складу са прописаним ефектима смањења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014).

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 400.000,00 динара, а извршено **382.160,99** динара, односно 95,54% од плана за новчане казне и пенале по решењу судова.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1006 – Подршка у изради пројектно техничке документације ЈЛС и невладиним организацијама у области изградње

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведену програмску активност планирано је 12.000.000,00 динара, а извршења у овом периоду није било.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категоризација Број позива Функционална категоризација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ																		
501	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ																		
5011001	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ																		
430	Гориво и енергија																		
549	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	31.242.404,23	18.934.841,48	12.030.912,73	63,54	38,51						31.242.404,23	18.934.841,48	12.030.912,73	6.903.928,75	63,54	38,51		
549	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	31.242.404,23	18.934.841,48	12.030.912,73	63,54	38,51						31.242.404,23	18.934.841,48	12.030.912,73	6.903.928,75	63,54	38,51		
	01 00 Приходи из буџета	31.242.404,23	18.934.841,48	12.030.912,73	63,54	38,51						31.242.404,23	18.934.841,48	12.030.912,73	6.903.928,75	63,54	38,51		
550	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.592.390,36	3.389.336,63	2.153.533,33	63,54	38,51						5.592.390,36	3.389.336,63	2.153.533,33	1.235.803,30	63,54	38,51		
550	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.749.088,51	2.272.180,98	1.443.709,63	63,54	38,51						3.749.088,51	2.272.180,98	1.443.709,63	828.471,35	63,54	38,51		
	01 00 Приходи из буџета	3.749.088,51	2.272.180,98	1.443.709,63	63,54	38,51						3.749.088,51	2.272.180,98	1.443.709,63	828.471,35	63,54	38,51		
550	4122 Допринос за здравствено осигурање	1.608.983,82	975.144,34	619.591,95	63,54	38,51						1.608.983,82	975.144,34	619.591,95	355.552,39	63,54	38,51		
	01 00 Приходи из буџета	1.608.983,82	975.144,34	619.591,95	63,54	38,51						1.608.983,82	975.144,34	619.591,95	355.552,39	63,54	38,51		
550	4123 Допринос за незапосленост	234.318,03	142.011,31	90.231,75	63,54	38,51						234.318,03	142.011,31	90.231,75	51.779,56	63,54	38,51		
	01 00 Приходи из буџета	234.318,03	142.011,31	90.231,75	63,54	38,51						234.318,03	142.011,31	90.231,75	51.779,56	63,54	38,51		
551	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	265.443,14	170.905,10	35.145,00	20,56	13,24						265.443,14	170.905,10	35.145,00	135.760,10	20,56	13,24		
551	4131 Накнаде у природи	265.443,14	170.905,10	35.145,00	20,56	13,24						265.443,14	170.905,10	35.145,00	135.760,10	20,56	13,24		
	01 00 Приходи из буџета	265.443,14	170.905,10	35.145,00	20,56	13,24						265.443,14	170.905,10	35.145,00	135.760,10	20,56	13,24		
552	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.350.000,00	947.500,00	186.720,49	19,71	13,83						1.350.000,00	947.500,00	186.720,49	760.779,51	19,71	13,83		
552	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	590.000,00	122.558,49	20,77	17,51						700.000,00	590.000,00	122.558,49	467.441,51	20,77	17,51		
	01 00 Приходи из буџета	700.000,00	590.000,00	122.558,49	20,77	17,51						700.000,00	590.000,00	122.558,49	467.441,51	20,77	17,51		
552	4143 Отпремнине и помоћи	500.000,00	275.000,00	64.162,00	23,33	12,83						500.000,00	275.000,00	64.162,00	210.838,00	23,33	12,83		
	01 00 Приходи из буџета	500.000,00	275.000,00	64.162,00	23,33	12,83						500.000,00	275.000,00	64.162,00	210.838,00	23,33	12,83		
552	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	82.500,00		0,00	0,00						150.000,00	82.500,00		82.500,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	150.000,00	82.500,00		0,00	0,00						150.000,00	82.500,00		82.500,00	0,00	0,00		

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Врста издата	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
553	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.267.690,74	793.691,76	575.231,40	72,48	45,38							1.267.690,74	793.691,76	575.231,40	218.460,36	72,48	45,38
553	4151							Накнаде трошкова за запослене	1.267.690,74	793.691,76	575.231,40	72,48	45,38							1.267.690,74	793.691,76	575.231,40	218.460,36	72,48	45,38
	01 00							Приходи из буџета	1.267.690,74	793.691,76	575.231,40	72,48	45,38							1.267.690,74	793.691,76	575.231,40	218.460,36	72,48	45,38
554	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	105.000,00	105.000,00	98.957,22	94,24	94,24							105.000,00	105.000,00	98.957,22	6.042,78	94,24	94,24
554	4161							Награде запосленима и остали посебни расходи	105.000,00	105.000,00	98.957,22	94,24	94,24							105.000,00	105.000,00	98.957,22	6.042,78	94,24	94,24
	01 00							Приходи из буџета	105.000,00	105.000,00	98.957,22	94,24	94,24							105.000,00	105.000,00	98.957,22	6.042,78	94,24	94,24
555	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	87.000,00	47.050,00	31.184,61	66,28	35,84							87.000,00	47.050,00	31.184,61	15.865,39	66,28	35,84
555	4211							Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.000,00	4.150,00	431,70	10,40	4,80							9.000,00	4.150,00	431,70	3.718,30	10,40	4,80
	01 00							Приходи из буџета	9.000,00	4.150,00	431,70	10,40	4,80							9.000,00	4.150,00	431,70	3.718,30	10,40	4,80
555	4214							Услуге комуникација	75.000,00	41.250,00	30.752,91	74,55	41,00							75.000,00	41.250,00	30.752,91	10.497,09	74,55	41,00
	01 00							Приходи из буџета	75.000,00	41.250,00	30.752,91	74,55	41,00							75.000,00	41.250,00	30.752,91	10.497,09	74,55	41,00
555	4219							Остали трошкови	3.000,00	1.650,00		0,00	0,00							3.000,00	1.650,00		1.650,00	0,00	0,00
	01 00							Приходи из буџета	3.000,00	1.650,00		0,00	0,00							3.000,00	1.650,00		1.650,00	0,00	0,00
556	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.151.000,00	610.550,00	223.241,42	36,56	19,40							1.151.000,00	610.550,00	223.241,42	387.308,58	36,56	19,40
556	4221							Трошкови службених путовања у земљи	1.150.000,00	610.000,00	223.241,42	36,60	19,41							1.150.000,00	610.000,00	223.241,42	386.758,58	36,60	19,41
	01 00							Приходи из буџета	1.150.000,00	610.000,00	223.241,42	36,60	19,41							1.150.000,00	610.000,00	223.241,42	386.758,58	36,60	19,41
556	4223							Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.000,00	550,00		0,00	0,00							1.000,00	550,00		550,00	0,00	0,00
	01 00							Приходи из буџета	1.000,00	550,00		0,00	0,00							1.000,00	550,00		550,00	0,00	0,00

Редно	Глава	Програм	Структура	Функционална класификација	Врло позиције	Економска класификација	Напор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
557	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							9.300.000,00	6.690.000,00	5.056.496,62	75,58	54,37						9.300.000,00	6.690.000,00	5.056.496,62	1.633.503,38	75,58	54,37
557	4231	Административне услуге		50.000,00	27.500,00	0,00	0,00							50.000,00	27.500,00			50.000,00	27.500,00		27.500,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		50.000,00	27.500,00	0,00	0,00							50.000,00	27.500,00			50.000,00	27.500,00		27.500,00	0,00	0,00	
557	4232	Компјутерске услуге		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00							500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00							500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	
557	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		1.500.000,00	755.000,00	353.968,63	46,88	23,60						1.500.000,00	755.000,00	353.968,63		1.500.000,00	755.000,00	353.968,63	401.031,37	46,88	23,60	
	01 00	Приходи из буџета		1.500.000,00	755.000,00	353.968,63	46,88	23,60						1.500.000,00	755.000,00	353.968,63		1.500.000,00	755.000,00	353.968,63	401.031,37	46,88	23,60	
557	4234	Услуге информисања		3.000.000,00	2.250.000,00	2.230.424,00	99,13	74,35						3.000.000,00	2.250.000,00	2.230.424,00		3.000.000,00	2.250.000,00	2.230.424,00	19.576,00	99,13	74,35	
	01 00	Приходи из буџета		3.000.000,00	2.250.000,00	2.230.424,00	99,13	74,35						3.000.000,00	2.250.000,00	2.230.424,00		3.000.000,00	2.250.000,00	2.230.424,00	19.576,00	99,13	74,35	
557	4235	Стручне услуге		4.000.000,00	3.000.000,00	2.436.503,99	81,22	60,91						4.000.000,00	3.000.000,00	2.436.503,99		4.000.000,00	3.000.000,00	2.436.503,99	563.496,01	81,22	60,91	
	01 00	Приходи из буџета		4.000.000,00	3.000.000,00	2.436.503,99	81,22	60,91						4.000.000,00	3.000.000,00	2.436.503,99		4.000.000,00	3.000.000,00	2.436.503,99	563.496,01	81,22	60,91	
557	4237	Репрезентација		100.000,00	75.000,00	32.000,00	42,67	32,00						100.000,00	75.000,00	32.000,00		100.000,00	75.000,00	32.000,00	43.000,00	42,67	32,00	
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00	75.000,00	32.000,00	42,67	32,00						100.000,00	75.000,00	32.000,00		100.000,00	75.000,00	32.000,00	43.000,00	42,67	32,00	
557	4239	Остале опште услуге		150.000,00	82.500,00	3.600,00	4,36	2,40						150.000,00	82.500,00	3.600,00		150.000,00	82.500,00	3.600,00	78.900,00	4,36	2,40	
	01 00	Приходи из буџета		150.000,00	82.500,00	3.600,00	4,36	2,40						150.000,00	82.500,00	3.600,00		150.000,00	82.500,00	3.600,00	78.900,00	4,36	2,40	
558	426	МАТЕРИЈАЛ							850.000,00	467.500,00	257.947,02	55,18	30,35					850.000,00	467.500,00	257.947,02	209.552,98	55,18	30,35	
558	4261	Административни материјал		400.000,00	190.000,00	10.518,00	5,54	2,63						400.000,00	190.000,00	10.518,00		400.000,00	190.000,00	10.518,00	179.482,00	5,54	2,63	
	01 00	Приходи из буџета		400.000,00	190.000,00	10.518,00	5,54	2,63						400.000,00	190.000,00	10.518,00		400.000,00	190.000,00	10.518,00	179.482,00	5,54	2,63	
558	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		450.000,00	277.500,00	247.429,02	89,16	54,98						450.000,00	277.500,00	247.429,02		450.000,00	277.500,00	247.429,02	30.070,98	89,16	54,98	
	01 00	Приходи из буџета		450.000,00	277.500,00	247.429,02	89,16	54,98						450.000,00	277.500,00	247.429,02		450.000,00	277.500,00	247.429,02	30.070,98	89,16	54,98	
559	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							6.234.719,29	3.182.151,75	2.109.291,27	66,29	33,83					6.234.719,29	3.182.151,75	2.109.291,27	1.072.860,48	66,29	33,83	
559	4651	Остале текуће доплате и трансфери		6.234.719,29	3.182.151,75	2.109.291,27	66,29	33,83						6.234.719,29	3.182.151,75	2.109.291,27		6.234.719,29	3.182.151,75	2.109.291,27	1.072.860,48	66,29	33,83	
	01 00	Приходи из буџета		6.234.719,29	3.182.151,75	2.109.291,27	66,29	33,83						6.234.719,29	3.182.151,75	2.109.291,27		6.234.719,29	3.182.151,75	2.109.291,27	1.072.860,48	66,29	33,83	
560	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							45.000,00	24.750,00	4.800,00	19,39	10,67					45.000,00	24.750,00	4.800,00	19.950,00	19,39	10,67	
560	4821	Остали порези		15.000,00	8.250,00	0,00	0,00							15.000,00	8.250,00			15.000,00	8.250,00		8.250,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		15.000,00	8.250,00	0,00	0,00							15.000,00	8.250,00			15.000,00	8.250,00		8.250,00	0,00	0,00	
560	4822	Обавезне таксе		15.000,00	8.250,00	4.800,00	58,18	32,00						15.000,00	8.250,00	4.800,00		15.000,00	8.250,00	4.800,00	3.450,00	58,18	32,00	
	01 00	Приходи из буџета		15.000,00	8.250,00	4.800,00	58,18	32,00						15.000,00	8.250,00	4.800,00		15.000,00	8.250,00	4.800,00	3.450,00	58,18	32,00	
560	4823	Новчане казне, пенали и камате		15.000,00	8.250,00	0,00	0,00							15.000,00	8.250,00			15.000,00	8.250,00		8.250,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета		15.000,00	8.250,00	0,00	0,00							15.000,00	8.250,00			15.000,00	8.250,00		8.250,00	0,00	0,00	

Напош финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програма структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
561	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						830.000,00	830.000,00	809.344,00	97,51	97,51						830.000,00	830.000,00	809.344,00	20.656,00	97,51	97,51
561	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						830.000,00	830.000,00	809.344,00	97,51	97,51						830.000,00	830.000,00	809.344,00	20.656,00	97,51	97,51
	01 00	Приходи из буџета						830.000,00	830.000,00	809.344,00	97,51	97,51						830.000,00	830.000,00	809.344,00	20.656,00	97,51	97,51
562	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						100.000,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00	51.750,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	
562	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа						100.000,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00	51.750,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00	51.750,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430						58.420.647,76	36.245.026,72	23.572.805,11	65,04	40,35	0,00	0,00	0,00	58.420.647,76	36.245.026,72	23.572.805,11	12.672.221,61	65,04	40,35		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001						58.420.647,76	36.245.026,72	23.572.805,11	65,04	40,35	0,00	0,00	0,00	58.420.647,76	36.245.026,72	23.572.805,11	12.672.221,61	65,04	40,35		
5011011	430	ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО И КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОБЕРУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ <i>Гориво и енергија</i>																					
563	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						12.000.000,00	8.200.000,00	5.751.253,27	70,14	47,93					12.000.000,00	8.200.000,00	5.751.253,27	2.448.746,73	70,14	47,93	
563	4235	Стручне услуге						12.000.000,00	8.200.000,00	5.751.253,27	70,14	47,93					12.000.000,00	8.200.000,00	5.751.253,27	2.448.746,73	70,14	47,93	
	01 00	Приходи из буџета						12.000.000,00	8.200.000,00	5.751.253,27	70,14	47,93					12.000.000,00	8.200.000,00	5.751.253,27	2.448.746,73	70,14	47,93	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430						12.000.000,00	8.200.000,00	5.751.253,27	70,14	47,93	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	8.200.000,00	5.751.253,27	2.448.746,73	70,14	47,93		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011						12.000.000,00	8.200.000,00	5.751.253,27	70,14	47,93	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	8.200.000,00	5.751.253,27	2.448.746,73	70,14	47,93		
5011015	430	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА" <i>Гориво и енергија</i>																					
564	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	99,60	99,60					2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60	99,60	
564	4216	Закуп имовине и опреме						2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	99,60	99,60					2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60	99,60	
	01 00	Приходи из буџета						2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	99,60	99,60					2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60	99,60	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430						2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60	99,60		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015						2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.490.000,00	10.000,00	99,60	99,60		
5014003	430	КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ (ТПВ) У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ <i>Гориво и енергија</i>																					
565	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						16.460.445,83	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00				16.460.445,83	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00		
565	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						16.460.445,83	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00				16.460.445,83	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						16.460.445,83	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00				16.460.445,83	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430						16.460.445,83	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460.445,83	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014003						16.460.445,83	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460.445,83	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00			

Развој	Г.лава	Програм	Проектна структура	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Врста позиције	Економска класификација	Напомена финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
5014004 КОРИШЋЕЊЕ БИОМАСЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА																									
430 Гориво и енергија																									
566	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			20.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00							20.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00				
566	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			20.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00							20.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			20.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00							20.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			20.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014004			20.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00				
5014007 ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ																									
430 Гориво и енергија																									
567	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			38.000.000,00	17.182.375,00		0,00	0,00							38.000.000,00	17.182.375,00		17.182.375,00	0,00	0,00				
567	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима			38.000.000,00	17.182.375,00		0,00	0,00							38.000.000,00	17.182.375,00		17.182.375,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			38.000.000,00	17.182.375,00		0,00	0,00							38.000.000,00	17.182.375,00		17.182.375,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			38.000.000,00	17.182.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	17.182.375,00	0,00	17.182.375,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014007			38.000.000,00	17.182.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	17.182.375,00	0,00	17.182.375,00	0,00	0,00				
5014009 ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЗАЛИВНИМ СИСТЕМИМА																									
430 Гориво и енергија																									
568	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			12.000.000,00	12.000.000,00		0,00	0,00							12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00				
568	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима			12.000.000,00	12.000.000,00		0,00	0,00							12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			12.000.000,00	12.000.000,00		0,00	0,00							12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			12.000.000,00	12.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014009			12.000.000,00	12.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00				
5014010 ПРИМЕНА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ/ХЛАЂЕЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКТА																									
430 Гориво и енергија																									
569	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			26.914.012,46	4.656.408,15		0,00	0,00							26.914.012,46	4.656.408,15		4.656.408,15	0,00	0,00				
569	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			26.914.012,46	4.656.408,15		0,00	0,00							26.914.012,46	4.656.408,15		4.656.408,15	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			26.914.012,46	4.656.408,15		0,00	0,00							26.914.012,46	4.656.408,15		4.656.408,15	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			26.914.012,46	4.656.408,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.914.012,46	4.656.408,15	0,00	4.656.408,15	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014010			26.914.012,46	4.656.408,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.914.012,46	4.656.408,15	0,00	4.656.408,15	0,00	0,00				

Напош финансирања Економска классификација број позиције Функционална классификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501	186.295.106,05	89.183.809,87	31.814.058,38	35,67	17,08	0,00	0,00	0,00		186.295.106,05	89.183.809,87	31.814.058,38	57.369.751,49	35,67	17,08
502	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ															
5024001	ШТЕДЉИВА РАСВЕТА															
430	Гориво и енергија															
570	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	55.000.000,00	55.000.000,00	53.811.719,82	97,84	97,84					55.000.000,00	55.000.000,00	53.811.719,82	1.188.280,18	97,84	97,84
570	4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	55.000.000,00	55.000.000,00	53.811.719,82	97,84	97,84					55.000.000,00	55.000.000,00	53.811.719,82	1.188.280,18	97,84	97,84
	01 00 Приходи из буџета	55.000.000,00	55.000.000,00	53.811.719,82	97,84	97,84					55.000.000,00	55.000.000,00	53.811.719,82	1.188.280,18	97,84	97,84
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	55.000.000,00	55.000.000,00	53.811.719,82	97,84	97,84	0,00	0,00	0,00		55.000.000,00	55.000.000,00	53.811.719,82	1.188.280,18	97,84	97,84
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001	55.000.000,00	55.000.000,00	53.811.719,82	97,84	97,84	0,00	0,00	0,00		55.000.000,00	55.000.000,00	53.811.719,82	1.188.280,18	97,84	97,84
5024005	УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ															
430	Гориво и енергија															
571	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	6.000.000,00	4.864.700,00	81,08	81,08					6.000.000,00	6.000.000,00	4.864.700,00	1.135.300,00	81,08	81,08
571	4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	6.000.000,00	6.000.000,00	4.864.700,00	81,08	81,08					6.000.000,00	6.000.000,00	4.864.700,00	1.135.300,00	81,08	81,08
	01 00 Приходи из буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	4.864.700,00	81,08	81,08					6.000.000,00	6.000.000,00	4.864.700,00	1.135.300,00	81,08	81,08
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	6.000.000,00	6.000.000,00	4.864.700,00	81,08	81,08	0,00	0,00	0,00		6.000.000,00	6.000.000,00	4.864.700,00	1.135.300,00	81,08	81,08
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005	6.000.000,00	6.000.000,00	4.864.700,00	81,08	81,08	0,00	0,00	0,00		6.000.000,00	6.000.000,00	4.864.700,00	1.135.300,00	81,08	81,08
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502	61.000.000,00	61.000.000,00	58.676.419,82	96,19	96,19	0,00	0,00	0,00		61.000.000,00	61.000.000,00	58.676.419,82	2.323.580,18	96,19	96,19
503	УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА															
5034002	УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦИС															
430	Гориво и енергија															
572	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000.000,00				0,00					1.000.000,00			0,00		0,00
572	5151 Нематеријална имовина	1.000.000,00				0,00					1.000.000,00			0,00		0,00
	01 00 Приходи из буџета	1.000.000,00				0,00					1.000.000,00			0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5034007	РЕКУЛТИВАЦИЈА НАПУШТЕНИХ КОПОВА БЕЗ ТИТУЛАРА															
430	Гориво и енергија															

Напош финансирања	Економска классификација	Број позиције	Функционална классификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
573	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	46.000.000,00	9.035.000,00	0,00	0,00						46.000.000,00	9.035.000,00		9.035.000,00	0,00	0,00
573	4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	46.000.000,00	9.035.000,00	0,00	0,00						46.000.000,00	9.035.000,00		9.035.000,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	46.000.000,00	9.035.000,00	0,00	0,00						46.000.000,00	9.035.000,00		9.035.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	46.000.000,00	9.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	9.035.000,00	0,00	9.035.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034007	46.000.000,00	9.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	9.035.000,00	0,00	9.035.000,00	0,00	0,00
5034010								ДОПУНА И РАЗВОЈ ГЕОБАЗЕ ПОДАТАКА ГЕОЛИЕП															
	430							<i>Гориво и енергија</i>															
574	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00						2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
574	4232							Компјутерске услуге	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00						2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00						2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034010	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5034011								ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ФОНДОВСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ															
	430							<i>Гориво и енергија</i>															
575	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00						5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
575	4232							Компјутерске услуге	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00						5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00						5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034011	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5034012								ПУЊЕЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ГЕОТЕРМАЛНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА АП ВОЈВОДИНЕ И ЊЕГОВО ОДРЖАВАЊЕ															
	430							<i>Гориво и енергија</i>															
576	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00						5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
576	4232							Компјутерске услуге	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00						5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
		01 00						Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00						5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034012	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503	59.000.000,00	21.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	21.035.000,00	0,00	21.035.000,00	0,00	0,00
701								УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА															
7011002								АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР															
	450							<i>Саобраћај</i>															

Редно број	Глава	Програм	Структурна единица	Функционална класификација	Економска класификација	Врло пошироко	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
577	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						12.281.691,33	8.573.542,38	5.540.792,03	64,63	45,11							12.281.691,33	8.573.542,38	5.540.792,03	3.032.750,35	64,63	45,11
577	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						12.281.691,33	8.573.542,38	5.540.792,03	64,63	45,11							12.281.691,33	8.573.542,38	5.540.792,03	3.032.750,35	64,63	45,11
	01 00	Приходи из буџета						3.938.385,25	3.938.385,25	2.379.539,49	60,42	60,42							3.938.385,25	3.938.385,25	2.379.539,49	1.558.845,76	60,42	60,42
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове						8.343.306,08	4.635.157,13	3.161.252,54	68,20	37,89							8.343.306,08	4.635.157,13	3.161.252,54	1.473.904,59	68,20	37,89
578	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						2.198.422,74	1.557.732,52	991.801,62	63,67	45,11							2.198.422,74	1.557.732,52	991.801,62	565.930,90	63,67	45,11
578	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						1.473.802,96	1.047.025,09	664.894,95	63,50	45,11							1.473.802,96	1.047.025,09	664.894,95	382.130,14	63,50	45,11
	01 00	Приходи из буџета						472.606,23	472.606,23	277.371,10	58,69	58,69							472.606,23	472.606,23	277.371,10	195.235,13	58,69	58,69
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове						1.001.196,73	574.418,86	387.523,85	67,46	38,71							1.001.196,73	574.418,86	387.523,85	186.895,01	67,46	38,71
578	4122	Допринос за здравствено осигурање						632.507,10	445.768,36	285.350,75	64,01	45,11							632.507,10	445.768,36	285.350,75	160.417,61	64,01	45,11
	01 00	Приходи из буџета						202.826,83	202.680,27	119.038,44	58,73	58,69							202.826,83	202.680,27	119.038,44	83.641,83	58,73	58,69
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове						429.680,27	243.088,09	166.312,31	68,42	38,71							429.680,27	243.088,09	166.312,31	76.775,78	68,42	38,71
578	4123	Допринос за незапосленост						92.112,68	64.939,07	41.555,92	63,99	45,11							92.112,68	64.939,07	41.555,92	23.383,15	63,99	45,11
	01 00	Приходи из буџета						29.537,89	29.537,89	17.335,66	58,69	58,69							29.537,89	29.537,89	17.335,66	12.202,23	58,69	58,69
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове						62.574,79	35.401,18	24.220,26	68,42	38,71							62.574,79	35.401,18	24.220,26	11.180,92	68,42	38,71
579	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						62.962,25	34.036,79	21.477,50	63,10	34,11							62.962,25	34.036,79	21.477,50	12.559,29	63,10	34,11
579	4131	Накнаде у натури						62.962,25	34.036,79	21.477,50	63,10	34,11							62.962,25	34.036,79	21.477,50	12.559,29	63,10	34,11
	01 00	Приходи из буџета						62.962,25	34.036,79	21.477,50	63,10	34,11							62.962,25	34.036,79	21.477,50	12.559,29	63,10	34,11
580	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						280.000,00	154.000,00	45.313,12	29,42	16,18							280.000,00	154.000,00	45.313,12	108.686,88	29,42	16,18
580	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						150.000,00	82.500,00	45.313,12	54,92	30,21							150.000,00	82.500,00	45.313,12	37.186,88	54,92	30,21
	01 00	Приходи из буџета						150.000,00	82.500,00	45.313,12	54,92	30,21							150.000,00	82.500,00	45.313,12	37.186,88	54,92	30,21
580	4143	Отпремнине и помоћи						100.000,00	55.000,00		0,00	0,00							100.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	55.000,00		0,00	0,00							100.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
580	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						30.000,00	16.500,00		0,00	0,00							30.000,00	16.500,00		16.500,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						30.000,00	16.500,00		0,00	0,00							30.000,00	16.500,00		16.500,00	0,00	0,00

Напош финансирања Економска классификација	Програм структура	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
581	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	855.332,08	508.108,51	372.145,55	73,24	43,51										
581	4151	Накнаде трошкова за запослене	855.332,08	508.108,51	372.145,55	73,24	43,51										
	01 00	Приходи из буџета	113.450,63	113.450,00	37.745,91	33,27	33,27										
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	741.881,45	394.658,51	334.399,64	84,73	45,07										
582	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40.000,00	22.000,00		0,00	0,00							22.000,00	0,00	0,00	
582	4221	Трошкови службених путовања у земљи	40.000,00	22.000,00		0,00	0,00							22.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	40.000,00	22.000,00		0,00	0,00							22.000,00	0,00	0,00	
583	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.634.923,67	951.223,29	667.162,17	70,14	40,81							284.061,12	70,14	40,81	
583	4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.634.923,67	951.223,29	667.162,17	70,14	40,81							284.061,12	70,14	40,81	
	01 00	Приходи из буџета	523.735,10	288.307,29	192.773,27	66,86	36,81							95.534,02	66,86	36,81	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.111.188,57	662.916,00	474.388,90	71,56	42,69							188.527,10	71,56	42,69	
977	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	241.000,00	241.000,00	238.704,47	99,05	99,05							2.295,53	99,05	99,05	
977	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	241.000,00	241.000,00	238.704,47	99,05	99,05							2.295,53	99,05	99,05	
	01 00	Приходи из буџета	241.000,00	241.000,00	238.704,47	99,05	99,05							2.295,53	99,05	99,05	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	17.594.332,07	12.041.643,49	7.877.396,46	65,42	44,77	0,00	0,00	0,00	17.594.332,07	12.041.643,49	7.877.396,46	4.164.247,03	65,42	44,77	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002	17.594.332,07	12.041.643,49	7.877.396,46	65,42	44,77	0,00	0,00	0,00	17.594.332,07	12.041.643,49	7.877.396,46	4.164.247,03	65,42	44,77	
7011003		РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ															
450		<i>Саобраћај</i>															
584	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40.000.000,00	9.000.000,00		0,00	0,00							9.000.000,00	0,00	0,00	
584	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	40.000.000,00	9.000.000,00		0,00	0,00							9.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	40.000.000,00	9.000.000,00		0,00	0,00							9.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	40.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003	40.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
7014004		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА															
450		<i>Саобраћај</i>															
585	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00							5.000.000,00	0,00	0,00	
585	4249	Остале специјализоване услуге	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00							5.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00							5.000.000,00	0,00	0,00	

Напо финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014004	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701	62.594.332,07	26.041.643,49	7.877.396,46	30,25	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	62.594.332,07	26.041.643,49	7.877.396,46	18.164.247,03	30,25	12,58	
1101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ																
1101005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ																
620	Развој заједнице																
586	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.990.462,17	10.796.661,76	6.894.208,62	63,86	38,32					17.990.462,17	10.796.661,76	6.894.208,62	3.902.453,14	63,86	38,32	
586	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	17.990.462,17	10.796.661,76	6.894.208,62	63,86	38,32					17.990.462,17	10.796.661,76	6.894.208,62	3.902.453,14	63,86	38,32	
	01 00 Приходи из буџета	17.990.462,17	10.796.661,76	6.894.208,62	63,86	38,32					17.990.462,17	10.796.661,76	6.894.208,62	3.902.453,14	63,86	38,32	
587	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.220.292,73	1.932.602,45	1.234.063,31	63,86	38,32					3.220.292,73	1.932.602,45	1.234.063,31	698.539,14	63,86	38,32	
587	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.158.855,46	1.295.599,41	827.305,03	63,86	38,32					2.158.855,46	1.295.599,41	827.305,03	468.294,38	63,86	38,32	
	01 00 Приходи из буџета	2.158.855,46	1.295.599,41	827.305,03	63,86	38,32					2.158.855,46	1.295.599,41	827.305,03	468.294,38	63,86	38,32	
587	4122 Допринос за здравствено осигурање	926.508,80	556.028,08	355.051,76	63,86	38,32					926.508,80	556.028,08	355.051,76	200.976,32	63,86	38,32	
	01 00 Приходи из буџета	926.508,80	556.028,08	355.051,76	63,86	38,32					926.508,80	556.028,08	355.051,76	200.976,32	63,86	38,32	
587	4123 Допринос за незапосленост	134.928,47	80.974,96	51.706,52	63,85	38,32					134.928,47	80.974,96	51.706,52	29.268,44	63,85	38,32	
	01 00 Приходи из буџета	134.928,47	80.974,96	51.706,52	63,85	38,32					134.928,47	80.974,96	51.706,52	29.268,44	63,85	38,32	
588	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	175.663,44	116.482,20	72.242,50	62,02	41,13					175.663,44	116.482,20	72.242,50	44.239,70	62,02	41,13	
588	4131 Накнаде у природи	175.663,44	116.482,20	72.242,50	62,02	41,13					175.663,44	116.482,20	72.242,50	44.239,70	62,02	41,13	
	01 00 Приходи из буџета	175.663,44	116.482,20	72.242,50	62,02	41,13					175.663,44	116.482,20	72.242,50	44.239,70	62,02	41,13	
589	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	411.030,15	314.860,55	195.567,00	62,11	47,58					411.030,15	314.860,55	195.567,00	119.293,55	62,11	47,58	
589	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	150.000,00	82.500,00		0,00	0,00					150.000,00	82.500,00		82.500,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	150.000,00	82.500,00		0,00	0,00					150.000,00	82.500,00		82.500,00	0,00	0,00	
589	4143 Отпремнине и помоћи	231.030,15	215.860,55	195.567,00	90,60	84,65					231.030,15	215.860,55	195.567,00	20.293,55	90,60	84,65	
	01 00 Приходи из буџета	231.030,15	215.860,55	195.567,00	90,60	84,65					231.030,15	215.860,55	195.567,00	20.293,55	90,60	84,65	
589	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	30.000,00	16.500,00		0,00	0,00					30.000,00	16.500,00		16.500,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	30.000,00	16.500,00		0,00	0,00					30.000,00	16.500,00		16.500,00	0,00	0,00	

Напош финансирања Економска класификација	Програм структура	Пројекат структура	Назив	Буџетска средства			Додатна средства					Укупна средства								
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
590	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	510.205,93	281.572,08	192.229,29	68,27	37,68							510.205,93	281.572,08	192.229,29	89.342,79	68,27	37,68
590	4151		Накнаде трошкова за запослене	510.205,93	281.572,08	192.229,29	68,27	37,68							510.205,93	281.572,08	192.229,29	89.342,79	68,27	37,68
	01 00		Приходи из буџета	510.205,93	281.572,08	192.229,29	68,27	37,68							510.205,93	281.572,08	192.229,29	89.342,79	68,27	37,68
591	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40.000,00	22.000,00		0,00	0,00							40.000,00	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00
591	4221		Трошкови службених путовања у земљи	40.000,00	22.000,00		0,00	0,00							40.000,00	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00
	01 00		Приходи из буџета	40.000,00	22.000,00		0,00	0,00							40.000,00	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00
592	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.397.735,35	1.319.207,37	814.185,32	61,72	33,96							2.397.735,35	1.319.207,37	814.185,32	505.022,05	61,72	33,96
592	4651		Остале текуће дотације и трансфери	2.397.735,35	1.319.207,37	814.185,32	61,72	33,96							2.397.735,35	1.319.207,37	814.185,32	505.022,05	61,72	33,96
	01 00		Приходи из буџета	2.397.735,35	1.319.207,37	814.185,32	61,72	33,96							2.397.735,35	1.319.207,37	814.185,32	505.022,05	61,72	33,96
593	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400.000,00	400.000,00	382.160,99	95,54	95,54							400.000,00	400.000,00	382.160,99	17.839,01	95,54	95,54
593	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000,00	400.000,00	382.160,99	95,54	95,54							400.000,00	400.000,00	382.160,99	17.839,01	95,54	95,54
	01 00		Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	382.160,99	95,54	95,54							400.000,00	400.000,00	382.160,99	17.839,01	95,54	95,54
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	25.145.389,77	15.183.386,41	9.784.657,03	64,44	38,91	0,00	0,00	0,00				25.145.389,77	15.183.386,41	9.784.657,03	5.398.729,38	64,44	38,91
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005	25.145.389,77	15.183.386,41	9.784.657,03	64,44	38,91	0,00	0,00	0,00				25.145.389,77	15.183.386,41	9.784.657,03	5.398.729,38	64,44	38,91
11011006			ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЛС И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ																	
620			<i>Развој заједнице</i>																	
594	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00							10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
594	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00							10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
	01 00		Приходи из буџета	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00							10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
595	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	1.100.000,00		0,00	0,00							2.000.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	0,00
595	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000,00	1.100.000,00		0,00	0,00							2.000.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	0,00
	01 00		Приходи из буџета	2.000.000,00	1.100.000,00		0,00	0,00							2.000.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	12.000.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				12.000.000,00	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011006	12.000.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				12.000.000,00	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	37.145.389,77	26.283.386,41	9.784.657,03	37,23	26,34	0,00	0,00	0,00				37.145.389,77	26.283.386,41	9.784.657,03	16.498.729,38	37,23	26,34
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300	406.034.827,89	223.543.839,77	108.152.531,69	48,38	26,64	0,00	0,00	0,00				406.034.827,89	223.543.839,77	108.152.531,69	115.391.308,08	48,38	26,64
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13	406.034.827,89	223.543.839,77	108.152.531,69	48,38	26,64	0,00	0,00	0,00				406.034.827,89	223.543.839,77	108.152.531,69	115.391.308,08	48,38	26,64

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Програм Глава Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	394.345.000,00	216.998.200,00	103.604.434,19	47,74	26,27				0,00	0,00	394.345.000,00	216.998.200,00	103.604.434,19	113.393.765,81	47,74	26,27
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	11.689.827,89	6.545.639,77	4.548.097,50	69,48	38,91				0,00	0,00	11.689.827,89	6.545.639,77	4.548.097,50	1.997.542,27	69,48	38,91
УКУПНО		406.034.827,89	223.543.839,77	108.152.531,69	48,38	26,64	0,00	0,00	0,00			406.034.827,89	223.543.839,77	108.152.531,69	115.391.308,08	48,38	26,64

Раздео 14 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину укупна планирана средства за 2017. годину за **Раздео 14 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе **344.316.500,00** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од 279.664.988,13 динара и за Покрајински завод за спорт и медицину спорта, као индиректног корисника буџета АП Војводине, износ од 64.651.511,87 динара) и то у оквиру следећих извора финансирања:

- 01 00 - Прихода из буџета у износу од 334.284.000,00 динара,
- 03 00 – Социјалних доприноса у износу од 30.000,00 динара,
- 04 00 - Сопствених прихода буџетских корисника у износу 8.402.500,00 динара,
- 08 00 - Добровољних трансфера од физичких и правних лица 1.000.000,00 динара,
- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 600.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци износе **135.557.387,92** динара или 39,37% од плана.

Раздео 14 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Планирана средства за 2017. годину за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износе 279.664.988,13 динара (у оквиру извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета планирано је 278.664.988,13 динара, а у оквиру извора финансирања 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица планирано је 1.000.000,00 динара). Средства су утрошена у укупном износу од **114.451.896,04** динара, или 40,92% од плана и то из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. ПРОГРАМ 1301 – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА – планирано је 201.954.988,13 динара, а извршено је **102.694.996,04** динара, односно 50,85% плана
 - 1.1 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ
 - 1.2 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ
 - 1.3 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ
 - 1.4 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР
 - 1.5 ПРОЈЕКАТ 13014007 – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ НА ФАКУЛТЕТИМА
2. ПРОГРАМ 1302 – ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА - планирано је 41.410.000,00 динара, а извршено је **11.756.900,00** динара, односно 28,39% плана
 - 2.1 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ
 - 2.2 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

2.3 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ

3. ПРОГРАМ 1303 – РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - планирано је 36.300.000,00 динара, и нису извршени расходи.

Расходи и издаци из буџетских средстава

ПРОГРАМ 1301 – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011001 – АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 101.000.000,00 динара, а извршено је 50.206.353,20 динара или 49,71% плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 17.000.000,00 динара, а пренете у износу од **7.600.000,00** динара, што је 44,71% плана. Средства су утрошена за стипендије перспективним спортистима кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање.

Дотације невладиним организацијама - планиране су у износу од 84.000.000,00 динара, а пренете у износу од 42.606.353,20 динара. Средства су пренета гранским савезима са територије Војводине за реализацију годишњих програма (такмичарски програм, едукативни програм, развојни програм, кампови и припреме и набавка спортске опреме и реквизита) као и њихово функционисање, а према критеријумима утврђеним *Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини.*

Спортски мото савез Војводине	Нови Сад	381.354,00	за реализацију годишњег програма
Џиу џицу савез Војводине	Нови Сад	394.066,00	за реализацију годишњег програма
Кик бокс савез Војводине	Нови Сад	782.032,00	за реализацију годишњег програма
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	1.259.188,00	за реализацију годишњег програма
Карате савез Војводине	Нови Сад	782.032,00	за реализацију годишњег програма
Рукометни савез Војводине	Нови Сад	1.206.722,00	за реализацију годишњег програма
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	1.193.606,00	за реализацију годишњег програма
Војвођански боксерски савез	Нови Сад	710.938,00	за реализацију годишњег програма

Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	1.275.000,00	за реализацију годишњег програма
Спортски савез Војводине	Нови Сад	6.046.237,60	за реализацију годишњег програма
Кунг фу вушу савез Војводине	Кикинда	199.560,00	за реализацију годишњег програма
Бициклически савез Војводине	Нови Сад	771.876,00	за реализацију годишњег програма
Планинарски савез Војводине	Нови Сад	670.312,00	за реализацију годишњег програма
Ваздухопловни савез Војводине	Нови Сад	528.126,00	за реализацију годишњег програма
Голф асоцијација Војводине	Нови Сад	237.572,00	за реализацију годишњег програма
Савез за подводне активности Војводине	Нови Сад	292.372,00	за реализацију годишњег програма
Савез спорт за све Војводине	Нови Сад	1.225.000,00	за реализацију годишњег програма
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	1.206.722,00	за реализацију годишњег програма
Ватерполо савез Војводине	Нови Сад	996.858,00	за реализацију годишњег програма
Спортски савез инвалида Војводине	Нови Сад	750.000,00	за реализацију годишњег програма
Куглашки савез Војводине	Нови Сад	782.032,00	за реализацију годишњег програма
Тениски савез Војводине	Нови Сад	741.406,00	за реализацију годишњег програма
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	1.167.372,00	за реализацију годишњег програма
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	1.206.722,00	за реализацију годишњег програма
Савез хокеја на трави Војводине	Зрењанин	311.440,00	за реализацију годишњег програма
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	324.150,00	за реализацију годишњег програма
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	1.285.422,00	за реализацију годишњег програма
Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	1.246.072,00	за реализацију годишњег програма
Текводно асоцијација Војводине	Нови Сад	782.032,00	за реализацију годишњег програма
Шаховски савез Војводине	Нови Сад	599.218,00	за реализацију годишњег програма
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	832.813,00	за реализацију годишњег програма
Веслачки савез Војводине	Нови Сад	1.023.090,00	за реализацију годишњег програма
Рвачки савез Војводине	Нови Сад	1.272.306,00	за реализацију годишњег програма
Савате савез Војводине	Нови Сад	599.218,00	за реализацију годишњег програма
Коњички савез Војводине	Нови Сад	497.656,00	за реализацију годишњег програма
Џудо савез Војводине	Нови Сад	863.282,00	за реализацију годишњег програма
Риболивачки савез Војводине	Нови Сад	204.312,00	за реализацију годишњег програма

Савез за дизање тегова Војводине	Нови Сад	700.782,00	за реализацију годишњег програма
Војвођанска триатлонска унија	Нови Сад	204.312,00	за реализацију годишњег програма
Бејзбол савез Војводине	Нови Сад	232.822,00	за реализацију годишњег програма
Спортско-пењачки савез Војводине	Нови Сад	218.566,00	за реализацију годишњег програма
Савез хокеја и клизања на леду Војводине	Нови Сад	362.286,00	за реализацију годишњег програма
Боћарски савез Војводине	Нови Сад	305.084,00	за реализацију годишњег програма
Спортски савез параолимпијских спортова Војводине	Нови Сад	419.490,00	за реализацију годишњег програма
Рагби савез Војводине	Панчево	254.236,00	за реализацију годишњег програма
Софтбол савез Војводине	Нови Сад	204.312,00	за реализацију год. програма
Бриџ савез Војводине	Нови Сад	254.236,00	за реализацију годишњег програма
Војвођанска пикадо федерација	Нови Сад	254.236,00	за реализацију годишњег програма
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	400.422,00	за реализацију годишњег програма
Војвођански плесни савез	Нови Сад	204.312,00	за реализацију годишњег програма
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	1.272.306,00	за реализацију годишњег програма
Савез за оријентациони спорт Војводине	Нови Сад	204.312,00	за реализацију годишњег програма
Савез за рекреацију и фитнес Војводине	Нови Сад	250.000,00	за реализацију годишњег програма
Савез америчког фудбала Војводине	Инђија	254.236,00	за реализацију годишњег програма
Стонотениски савез Војводине	Нови Сад	116.883,12	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Гимнастички савез Војводине	Нови Сад	116.883,12	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Куглашки савез Војводине	Нови Сад	116.883,12	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Бициклически савез Војводине	Нови Сад	116.883,12	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Савате савез Војводине	Нови Сад	116.883,12	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	125.261,00	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Атлетски савез Војводине	Нови Сад	125.261,00	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	125.261,00	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал

Рукометни савез Војводине	Нови Сад	125.261,00	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	125.261,00	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Кајак кану савез Војводине	Нови Сад	125.261,00	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Кик бокс савез Војводине	Нови Сад	125.261,00	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Теквондо асоцијација Војводине	Нови Сад	125.261,00	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Тениски савез Војводине	Нови Сад	125.261,00	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	125.261,00	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Џудо савез Војводине	Нови Сад	125.261,00	за фин. усавршавање младих спортских стручњака – први и други квартал
Укупно		42.606.353,20	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011002 – АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 42.240.000,00 динара, а извршено 29.508.000,00 или 69.86% плана.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 3.000.000,00 динара, а пренето је 30.000,00 динара или 1% плана, за исплату обавезе из 2016. године стипендисти Жак Дејану.

Дотација невладиним организацијама планиране су у износу од 39.240.000,00 динара, а пренето је 29.478.000,00 динара или 75,12% плана.

Средства су пренета следећим корисницима средстава:

Рвачки савез Војводине	Нови Сад	15.000.000,00	за финансирање програма Савеза "Организација Сениорског првенства Европе у рвању у Новом Саду"
Спортски савез Војводине	Нови Сад	1.500.000,00	за финансирање програма Савеза "Израда стратегије за екстремне спортове - ИПА фондови"
Фудбалски савез Војводине	Нови Сад	500.000,00	за финансирање програма Савеза "Пројекат тестирања и праћења спортиста"
Одбојкашки савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за финансирање програма Савеза "Streetvolleyball караван кроз Србију"

Кошаркашки савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за финансирање програма Савеза "Пројекат КСВ 3х3"
Боди билдинг и фитнес савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање програма Савеза – „Организација Светског првенства у фитнесу“
Бадминтон савез Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање програма Савеза – „Организација такмичења У17“
Стрељачки савез Војводине	Нови Сад	400.000,00	за финансирање Савеза "Опремање стрелишта електронским метама"
Пливачки савез Војводине	Нови Сад	300.000,00	за финансирање Савеза "Набавка адаптера за стартне блокове на пливачким такмичењима"
Кик-бокс клуб "Кобра"	Сомбор	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Едукације спортских стручњака за рад са врхунским спортистима у борилачким спортовима"
Спотски савез Општине Ириг	Ириг	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: За финансирање обуке деце непливача "Научи и ти да пливаш и школа пливања"
Ауто спортски клуб "НИС Петрол ТИМ"	Панчево	2.000.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Унапређење аутомобилизма и едукација о значају аутомобилизма у оквиру безбедности у саобраћају"
Фудбалски клуб "Бистрица 05"	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "8. традиционални турнир Трофеј сајмиште"
Удружење за школски спорт и педагога физичке културе општине Ада	Ада	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Обука непливача"
Женски кошаркашки клуб "Пролетер"	Нови Сад	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Кошаркашице за нову олимпијаду"
Рукометни клуб "Адут"	Нови Сад	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Камп мини рукомета Летенка 2017"
Фудбалски клуб "Петар Пуача"	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под

			називом: "Међународни турнир-Трофеј Петар Пуача 2017. године"
Атлетски клуб "Борац са Клисе"	Нови Сад	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Спортиста - атлетичар."
Женски фудбалски клуб "Бистрица 021"	Нови Сад	300.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Бесплатна школа фудбала за девојчице за време школског распуста"
Удружење спортиста и љубитеља спорта "Српска Спарта - Па"	Панчево	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Стручни семинар о безбедности у боксу приликом рада са млађим селекцијама"
Спортском удружењу уличног баскета "Баскет 3x3"	Нови Сад	350.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Развој и унапређење врхунског спорта баскет 3x3"
Фудбалски клуб "Петрика"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Унапређење рада младих категорија и спорта као здравог начина живота"
Спортско удружење "КОШ 888"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Унапређење сарадње основних школа са спортским организацијама у руралним срединама кроз повећање спортске понуде"
Женски фудбалски клуб "Војводина"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Лепота игре"
Коњички клуб "Филипус"	Шајкаш	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом: "Вратимо се спорту и здравом животу јашући коње"
Женски шаховски клуб "Даме"	Нови Сад	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање дела путних трошкова ради учешћа Андреја Љепића, такмичара овог клуба на Кадетском првенству Света у Бразилу
Пливачки центар "Јунаковић"	Апатин	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за програм под називом "Регионална школа пливања 2017"

Спортски клуб "Скочко"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: учешће на "Осом међународном спортском сусрету - Праг 2017"
Једриличарски клуб "Сирмиум"	Ср. Митровица	128.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Праведније једрење за боље једрење!"
Спортско удружење "Спортикус кидц"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018. године, за финансирање програма под називом: "Вежбање и здравље"
Фудбалски клуб "Јадран"	Голубинци	600.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "Турнир победника и меморијал Радивој Нешић"
Ултрамаратонски клуб "Палиго палус"	Палић	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "6-12-24 часовни и сто километара међународни ултрамаратон и државно првенство"
Одбојкашки клуб "Војводина"	Нови Сад	1.400.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "Светска лига 2017"
Џудо клуб "Партизан"	Кикинда	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "34. међународни џудо куп Кикинда 2017"
Атлетски клуб "Хајдук-Маратон Тим"	Кула	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "9. трка пријатељства"
Стрељачка дружина "Нови Сад 1790"	Нови Сад	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "Квалификације за Европску лигу младих"
Веслачки клуб "Палић"	Палић	450.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "Универзитетски шампионат Европе у веслању и Војводина Опен"

Аеро клуб "Нова Пазова"	Нова Пазова	100.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "34. Срем Куп Светски КУП"
Женски фудбалски клуб "Спартак"	Суботица	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: „Квалификације за УЕФА лигу шампиона“
Спортски савез града Сомбора	Сомбор	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: „Градови отвореног срца“
Бициклически клуб "Сомбор"	Сомбор	150.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: „Liberty Cycling Race“
Рукометни клуб "Кањижа"	Кањижа	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "Кањижа куп 2017"
Атлетско рекреативни клуб "Оџаци"	Оџаци	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "3. Оџачки полумаратон"
Стонотениски клуб "Чока"	Чока	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма организације међународних такмичења и манифестације од интереса за АП Војводину, за програм под називом: "7. Међународни меморијални турнир Сабо Иштван"
УКУПНО:		29.478.000,00	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011003 – АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 11.000.000,00 динара, а пренето је **2.147.000,00** динара или 19,52% плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 8.400.000,00 динара, а пренето је **1.147.000,00** динара или 13,65% плана.

Средства су пренета следећим корисницима средстава:

ОШ "Новак Радонић"	Мол	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини - за реализацију посебног програма под називом "Школица спорта за децу узраста од 3 до 10 година"
--------------------	-----	------------	--

ОШ "Бранко Радичевић"	Велико Средиште	167.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини - за реализацију посебног програма под називом "Међународни бадминтон у новој спортској сали"
ОШ "Соња Маринковић"	Нови Сад	280.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини - за реализацију посебног програма под називом "Добро дружење за добро учење"
Општина Бачка Паланка - Предшколска установа "Младост"	Бачка Паланка	200.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини - за реализацију посебног програма под називом "Више од игре" - спортка олимпијада
Град Зрењанин, Предшколска установа Зрењанин	Зрењанин	250.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини - за реализацију посебног програма под називом "Мала школа пливања"
УКУПНО:		1.147.000,00	

Дотација невладиним организацијама планиране су у износу од 2.600.000,00 динара, а пренете у износу од **1.000.000,00** динара или 38,46% плана.

Средства су пренета следећим корисницима средстава:

Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање посебног програма Савеза Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини, пројекат "Школски спорт плус"
Факултет за спорт и туризам	Нови Сад	600.000,00	Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације школског и универзитетског спорта у Војводини, пројекат "Организација Универзитетског такмичења у фудзалу и квизу знања из области спорта"
Савез за школски спорт Војводине	Нови Сад	200.000,00	за финансирање посебног програма Савеза Афирмације школског и универзитетског спорта у АП Војводини, пројекат "Школски спорт плус"
УКУПНО:		1.000.000,00	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13011005 – АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 45.714.988,13 динара, а извршено је **18.833.642,84** динара или 41,20% плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 29.082.773,15 динара, а извршени су расходи у износу од **12.879.495,05** динара, односно 44,29% плана.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 5.205.816,39 динара, а извршени су расходи у износу од **2.305.429,77** динара или 44,29% планираних средстава.

Накнаде у натури планиране су у износу од 368.548,90 динара, а извршене у износу од **55.873,05** динара, односно извршено је 15,16% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 160.500,00 динара и нису извршени расходи.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 1.296.191,81 динара, а извршене у износу од **512.659,42** динара, што је 39,55% од плана.

Средства за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су у износу од **62.627,11** динара и нису извршени расходи.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 40.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **18.670,60** динара, што је 46,10% од плана и то за трошкове услуга интернета и трошкове коришћења фиксних телефона.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 291.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **200.364,91** динара, што је 68,85% од плана и то за трошкове дневница запослених за службена путовања у земљи, као и за трошкове смештаја запослених у Секретаријату ради учешћа на радничким спортским играма.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 3.668.132,23 динара, а извршени су расходи у износу од **646.655,56** динара, што је 17,63% од плана и то за услуге образовања и усавршавања запослених износ од 15.000,00 динара, за услуге информисања износ од 328.888,80 динара, обављање привремених и повремених послова износ од 298.221,76 динара, за остале опште услуге износ од 4.545,00 динара за израду електронског сертификата за приступ порталу е-порези.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 1.000,00 динара и нису извршени расходи.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 341.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **32.147,50** динара, што је 9,43% од плана и то за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених као и за набавку канцеларијског материјала – тонера.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 4.294.898,54 динара, а пренети у износу од **1.703.986,70** динара, што је 39,67% од плана. Средства су утрошена за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом као и за уплату разлике између укупног износа плате применом основице која није умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14).

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 1.500,00 динара и нису извршени расходи.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 500,00 динара и нису извршени расходи.

ПРОЈЕКАТ 13014007 – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ НА ФАКУЛТЕТИМА

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од 2.000.000,00 динара, а расходи су извршени у износу од 2.000.000,00 динара или 100,00% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** средства су пренета кориснику средстава:

Факултет спорта и физичког васпитања	Нови Сад	2.000.000,00	за покретање иницијативе за повратак наставе физичког васпитања на универзитетима, кроз спровођење истраживања заинтересованости студената, као и покретање пилот пројекта организовања спортских активности студената са новосадског универзитета, који се остварује у оквиру пројекта "Физичко васпитање и спорт на факултетима"
УКУПНО:		2.000.000,00	

ПРОГРАМ 1302 – ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13021001 – ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од **23.250.000,00** динара, а расходи су извршени у износу од 10.346.900,00 што је 44,50% од плана.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 8.250.000,00 динара, а пренети у износу од **350.000,00** динара или 4,24% плана.

Средства су пренета кориснику средстава:

Град Вршац	Вршац	350.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике у 2017. години, пројекат: "У здравом телу, здрав дух"
УКУПНО:		350.000,00	

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 15.000.000,00 динара, а пренето је 9.996.900,00 динара или 66,65% плана.

Средства су пренета следећим корисницима средстава:

Омладинска организација "Iuventa"	Нови Сад	93.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Воли ме, немој да боли ме"
Удружење "Национална комора за моду Србије"	Нови Сад	254.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Алтернативна сцена - SFW"
Удружење "У свету постоји једно царство у њему царује другарство"	Нови Сад	240.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "У свету постоји једно царство у њему царује другарство - четврти позоришни фестивал остварења драмских радионица за младе Новог Сада"
УГ "Култура на длану"	Нови Сад	273.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Кроз игру и песму учимо о другима"
Иницијатива за рурални развој - ЦЕНТАР	Јаша Томић	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Буђење"
УГ "Центар за развој заједнице"	Кумане	140.700,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Среди, па победи!"
Удружење за подршку особама са Даум синдромом Нови Сад	Нови Сад	240.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Инклузивно лето за младе"
УГ "Корак ближе"	Нови Сад	254.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Животни стилови"
УГ "Хиперион"	Нови Сад	290.400,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Пријатељ за бољи дан"

УГ "Фокус"	Нови Сад	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Научи да безбедно кликнеш"
Удружење "Сигурнос ДМБ"	Нови Сад	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Не изазивај реку"
Удружење развојна иницијатива	Нови Сад	254.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Пробуди се на време"
Удружење младих Тесла центар	Нови Сад	247.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Како да се заштитиш"
Заједница организација студената екологије и заштите животне средине	Нови Сад	240.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Екологија Универзитета"
Удружење "Стаза Кедрa"	Нови Сад	287.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Отворена Еко школа"
Центар за еколошка истраживања и развој	Нови Сад	290.400,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Смернице за спортске догађаје"
Удружење "За мој Баноштор"	Баноштор	297.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Обуком до еколошке свести"
Студентска асоцијација Факултета техничких наука	Нови Сад	247.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "ЕКОСВЕ(С)Т"
Центар за развој и друштвену интеграцију	Нови Сад	701.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Мониторинг и евалуација одобрених пројеката по Конкурсу за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике АП Војводине"
УГ "Блок"	Нови Сад	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Упознај програмирање"
Удружење Центар за развојне пројекте Врбас "ЦРПВ"	Врбас	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Школа дигиталне фотографије и веб дизајна"

Удружење "Микроструктура"	Бачка Паланка	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Знањем до будућности"
Удружење "Послови за младе"	Нови Сад	144.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Курсеви за младе"
Удружење жена "Ромена"	Нови Сад	277.200,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Оснажи се, ојачај ка успеху корачај"
Инклузивни креативно едукативни центар ИН	Сремска Митровица	90.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Оснаживање"
УГ "Друштвена реакција"	Нови Сад	142.800,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "У служби репродуктивног здравља"
Омладинска организација "Flos"	Бела Црква	254.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Буди фит, то је хит"
Удружење "Зелена мера"	Нови Сад	247.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Омогући пролаз"
Удружење "Центар за одрживи развој"	Суботица	142.800,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Физиндекс - Књижица физичке спремности"
Удружење "Златне руке заједно"	Кикинда	149.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Корак до Европе"
"Таргет" Центар за превенцију девијантног понашања код младих	Нови Сад	140.700,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Научи, препознај, реагуј"
Удружење "Корак"	Нови Сад	260.700,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Информиши се и пренеси"
Удружење "Умеће живљења"	Пећинци	151.200,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Дестигматизација психотерапије међу младима"
УГ "Земља живих"	Нови Сад	247.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Престани пре него што почнеш"

Удружење "Први 2017"	Нови Сад	247.500,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Обуком до посла 2"
Омладинска организација "Red Line"	Нови Сад	264.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Покрени се, запосли се!"
Удружење "Алма Монс Еко"	Нови Сад	240.900,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Безбедност здравља младих социјално угрожене категорије становништва"
Удружење Центар за младе Врбас	Врбас	244.200,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Време је да покажем свој таленат"
Удружење "Биос иницијатива"	Нови Сад	270.600,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Предухитри токсине"
Коњички центар Хипотенс	Нови Сад	149.100,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Помажући другима, помажем и себи-3"
Удружење "Уједињени"	Кикинда	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Обуком до посла 2"
Удружење "Радост стварања"	Каћ	151.200,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Позорница младих"
Школа плус Доситеј Обрадовић	Бела Црква	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Наш лепо плави Дунав"
Удружење за младе "ЕКОКОНЦЕПТ"	Нови Сад	147.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Artesomarket - Концепт културно одрживог и здравог развоја у урбаним срединама"
Удружење "Ириг мој град"	Ириг	75.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Знање за све"
УГ "Аурора"	Бела Црква	140.700,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Млади и безбедност у саобраћају"

Удружење "София"	Нови Сад	257.400,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "М.А.Р.К.Е.Р оснаживање младих кроз едукацију"
Удружење жена "Креативне сестре"	Кула	96.000,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Бити креативан - бити способан"
Удружење "Сунчани кеј"	Лок	151.200,00	Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике у 2017. године, за пројекат "Све за младе"
УКУПНО:		9.996.900,00	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13021002 – ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од **11.160.000,00** динара, а расходи су извршени у износу од 650.000,00 динара што је 5,82% плана.

Трансфери осталим нивоима власти пренети су у износу од **650.000,00** динара следећим корисницима средстава:

Општина Мали Иђош	Мали Иђош	250.000,00	за фин. пројекта "Подизање капацитета и оспособљавање простора за рад Канцеларије за младе општине Мали Иђош"
Општина Нова Црња	Нова Црња	400.000,00	за фин. пројекта "Набавка опреме за функционисање канцеларије за младе и побољшање положаја младих на локалном нивоу"
УКУПНО:		650.000,00	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13021003 – ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 6.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **760.000,00** динара, односно 12,67%.

Трансфери осталим нивоима власти - планирани су у износу од 3.000.000,00 динара, а пренети у износу од **760.000,00** динара или 25,33% од плана.

Средства су пренета следећим корисницима средстава:

Музичка школа "Исидор Бајић"	Нови Сад	250.000,00	за финансирање учешћа на такмичењу "European Music Festival for Young People Neerpelt"
Техничка школа "Милева Марић Ајнштајн"	Нови Сад	110.000,00	за финансирање организације републичког такмичења текстилних и кожарских школа Србије
Музичка школа "Јосиф Маринковић"	Зрењанин	200.000,00	за финансирање учешћа Омладинског мешовитог хора музичке школе на 56. Интернационалном такмичењу у "Шегици" у Италији
Балетска школа	Нови Сад	200.000,00	за финансирање учешћа Катарине Зец и Милице Мучибабић и њихових ментора на Међународном балетском фестивалу "Tanzolymp" у Берлину
УКУПНО:		760.000,00	

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 3.000.000,00 динара и нису извршени расходи.

ПРОГРАМ 1303 – РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 13031001 – ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТАРА

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности укупно су планирана средства у износу од 36.300.000,00 динара и нису извршени расходи.

Расходи и издаци из додатних средстава

Извор финансирања 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица

Укупно планирана средства у оквиру извора финансирања 08 00 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица износе 1.000.000,00 динара, а утрошка средстава није било. Средства су планирана за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** у оквиру Програма 1302, Програмске активности 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини.

Глава 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

Покрајински завод за спорт и медицину спорта укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину у оквир **Раздела 14 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину**. Укупно планирана средства за 2017. годину Покрајинског завода за спорт и медицину спорта износе **64.651.511,87** динара и то у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 55.619.011,87 динара

Извор финансирања 03 00 - Социјални доприноси у износу од 30.000,00 динара

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 8.402.500,00 динара

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 600.000,00 динара

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 1301 – РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 13011004 – КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ** и **ПРОЈЕКТА 13015006 – ИЗГРАДЊА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И ЕДУКАЦИЈУ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА ЛЕТЕНЦИ**.

Функционалне класификације 810 – Услуге рекреације и спорта.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Од планираних средстава у оквиру *Извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* у износу од 55.619.011,87 динара, извршено је **17.447.527,84** динара или 31,37% плана.

Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у износу од 23.344.961,35 динара, а извршени су расходи у износу од **10.277.869,53** динара или 44,03% плана, **социјални доприноси на терет послодавца** планирана су средства у износу од 4.177.468,75 динара, а извршени су расходи у износу од **1.839.738,63** динара или 44,04% плана.

Накнаде у натури планиране у износу од **370.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од 19.524,00 динара или 5,28% плана. Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Социјална давања запосленима планирана у износу од 1.500.000,00 динара и нису извршени расходи.

Накнаде трошкова за запослене планиране у износу од 1.000.931,60 динара, а извршени су расходи у износу од **424.251,54** динара или 42,39% плана и то за покриће трошкова превоза на посао и са посла у готовини.

Награде запосленима и остале посебне расходе планиране су у износу од **381.518,11** динара, а извршена су расходи у износу од 206.525,60 динара или 54,13% плана, исплаћена су средства за јубиларне награде.

Стални трошкови су планирани у износу од 3.585.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.062.386,32** динара или 29,63% плана, и то за покриће трошкова платног промета, трошкова енергетских и комуналних услуга, трошкова комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште), трошкова осигурања, трошкове закупа имовине и опреме као и остале трошкове.

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **271.383,56** динара или 90,46% плана и то за покриће службених путовања у земљи везаних за обилазак спортских клубова, спортских терена као и надзор над стручним радом у спортским клубовима.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 750.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **469.107,72** динара или 62,55% плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 50.000,00 динара, за услуге информисања 115.904,00 динара, за трошкове домаћинства и угоститељства 7.905,60 динара и за остале опште услуге 295.298,12 динара.

Специјализоване услуге – планирана су средства у износу од 2.100.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **453.617,50** динара или 21,60% плана. Средства су утрошена за систематске прегледе радника у износу од 33.100,00 динара као и за услуге одржавања националних паркова и природних површина у износу од 420.517,50 динара.

Текуће поправке и одржавање - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **20.340,00** динара, односно 20,34% плана. Средства су утрошена за поправку медицинске опреме.

Трошкови **материјала** - планирана су средства у износу од 1.624.071,13 динара, а извршени су расходи у износу од **348.796,54** динара или 21,48% од плана. Средства су утрошена за *административни материјал* у износу од 72.842,69 динара, за *набавку материјала за образовање и усавршавање запослених* у износу од 15.755,00 динара, за *набавку медицинског и лабораторијског материјала* 26.093,20 динара, за *набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства* 54.177,39 динара и за *материјал за посебне намене* 179.928,26 динара.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 3.315.060,93 динара, а а извршени су расходи у износу од **1.267.273,90** динара или 38,23% од плана. Уплата разлике између укупног износа плате применом основице која није умањена и укупног износа плате применом умањене основице на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу 70.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **14.045,00** динара или 20,06% плана за регистрацију службених возила.

ПРОЈЕКАТ 13015006 – ИЗГРАДЊА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И ЕДУКАЦИЈУ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА ЛЕТЕНЦИ

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од 13.000.000,00 динара, а расходи су извршени у износу од 772.668,00 динара или 5,94% плана.

Средства су утрошена за израду пројектно техничке документације.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупна планирана средства из других извора финансирања - додатна средства за **Покрајински завод за спорт и медицину спорта** за 2017. годину износе 9.032.500,00 динара. Остварена су средства у износу од **4.021.158,19** динара из следећих извора:

- Извор финансирања 03 00 - Социјални доприноси у износу од 148.255,64 динара,
- Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 3.507.675,64 динара,
- Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 365.226,91 динара,

Средства су извршена у укупном износу од **3.657.964,04** динара из извора финансирања:

- Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 3.074.082,26 динара,
- Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 365.226,91 динара
- Извор финансирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 144.486,90 динара
- Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од 74.167,97 динара

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника – средства су утрошена за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде), и социјалне доприносе на терет послодавца** у износу од 827.980,66 динара, за **социјална давања запосленима** у износу од 6.238,38 динара, за **сталне трошкове** у износу од 49.039,82 динара, за **трошкове путовања** у износу од 39.147,94 динара, за **услуге по уговору** у износу од 637.073,80 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 50.000,00 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 161.467,29 динара, за трошкове **материјала** у износу од 1.175.900,04 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** у износу од 36.031,00 динара и за **машине и опрему** у износу од 91.181,33 динара.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине – средства су утрошена за **залихе робе за даљу продају** у износу од 365.226,91 динара.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глана Развој	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ																		
1301	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА																		
13011001	АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ																		
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>																		
596	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	17.000.000,00	7.750.000,00	7.600.000,00	98,06	44,71						17.000.000,00	7.750.000,00	7.600.000,00	150.000,00	98,06	44,71		
596	4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	17.000.000,00	7.750.000,00	7.600.000,00	98,06	44,71						17.000.000,00	7.750.000,00	7.600.000,00	150.000,00	98,06	44,71		
	01 00 Приходи из буџета	17.000.000,00	7.750.000,00	7.600.000,00	98,06	44,71						17.000.000,00	7.750.000,00	7.600.000,00	150.000,00	98,06	44,71		
597	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	84.000.000,00	42.750.000,00	42.606.353,20	99,66	50,72						84.000.000,00	42.750.000,00	42.606.353,20	143.646,80	99,66	50,72		
597	4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	84.000.000,00	42.750.000,00	42.606.353,20	99,66	50,72						84.000.000,00	42.750.000,00	42.606.353,20	143.646,80	99,66	50,72		
	01 00 Приходи из буџета	84.000.000,00	42.750.000,00	42.606.353,20	99,66	50,72						84.000.000,00	42.750.000,00	42.606.353,20	143.646,80	99,66	50,72		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	101.000.000,00	50.500.000,00	50.206.353,20	99,42	49,71	0,00	0,00	0,00			101.000.000,00	50.500.000,00	50.206.353,20	293.646,80	99,42	49,71		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	101.000.000,00	50.500.000,00	50.206.353,20	99,42	49,71	0,00	0,00	0,00			101.000.000,00	50.500.000,00	50.206.353,20	293.646,80	99,42	49,71		
13011002	АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ																		
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>																		
598	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.000.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	1,00						3.000.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	1,00		
598	4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	3.000.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	1,00						3.000.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	1,00		
	01 00 Приходи из буџета	3.000.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	1,00						3.000.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	1,00		
599	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	39.240.000,00	31.751.136,00	29.478.000,00	92,84	75,12						39.240.000,00	31.751.136,00	29.478.000,00	2.273.136,00	92,84	75,12		
599	4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	39.240.000,00	31.751.136,00	29.478.000,00	92,84	75,12						39.240.000,00	31.751.136,00	29.478.000,00	2.273.136,00	92,84	75,12		
	01 00 Приходи из буџета	39.240.000,00	31.751.136,00	29.478.000,00	92,84	75,12						39.240.000,00	31.751.136,00	29.478.000,00	2.273.136,00	92,84	75,12		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	42.240.000,00	31.781.136,00	29.508.000,00	92,85	69,86	0,00	0,00	0,00			42.240.000,00	31.781.136,00	29.508.000,00	2.273.136,00	92,85	69,86		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	42.240.000,00	31.781.136,00	29.508.000,00	92,85	69,86	0,00	0,00	0,00			42.240.000,00	31.781.136,00	29.508.000,00	2.273.136,00	92,85	69,86		
13011003	АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ																		
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>																		

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
600	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							8.400.000,00	3.000.000,00	1.147.000,00	38,23	13,65							8.400.000,00	3.000.000,00	1.147.000,00	1.853.000,00	38,23	13,65	
600	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти							8.400.000,00	3.000.000,00	1.147.000,00	38,23	13,65							8.400.000,00	3.000.000,00	1.147.000,00	1.853.000,00	38,23	13,65	
	01 00	Приходи из буџета							8.400.000,00	3.000.000,00	1.147.000,00	38,23	13,65							8.400.000,00	3.000.000,00	1.147.000,00	1.853.000,00	38,23	13,65	
601	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							2.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	38,46						2.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	38,46		
601	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							2.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	38,46							2.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	38,46	
	01 00	Приходи из буџета							2.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	38,46							2.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	38,46	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810							11.000.000,00	4.000.000,00	2.147.000,00	53,67	19,52	0,00	0,00	0,00			11.000.000,00	4.000.000,00	2.147.000,00	1.853.000,00	53,67	19,52		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003							11.000.000,00	4.000.000,00	2.147.000,00	53,67	19,52	0,00	0,00	0,00			11.000.000,00	4.000.000,00	2.147.000,00	1.853.000,00	53,67	19,52		
13011005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР																									
810	Услуге рекреације и спорта																									
602	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							29.082.773,15	14.050.000,00	12.879.495,05	91,67	44,29							29.082.773,15	14.050.000,00	12.879.495,05	1.170.504,95	91,67	44,29	
602	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							29.082.773,15	14.050.000,00	12.879.495,05	91,67	44,29							29.082.773,15	14.050.000,00	12.879.495,05	1.170.504,95	91,67	44,29	
	01 00	Приходи из буџета							29.082.773,15	14.050.000,00	12.879.495,05	91,67	44,29							29.082.773,15	14.050.000,00	12.879.495,05	1.170.504,95	91,67	44,29	
603	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							5.205.816,39	2.522.800,00	2.305.429,77	91,38	44,29							5.205.816,39	2.522.800,00	2.305.429,77	217.370,23	91,38	44,29	
603	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							3.489.932,78	1.690.500,00	1.545.539,47	91,42	44,29							3.489.932,78	1.690.500,00	1.545.539,47	144.960,53	91,42	44,29	
	01 00	Приходи из буџета							3.489.932,78	1.690.500,00	1.545.539,47	91,42	44,29							3.489.932,78	1.690.500,00	1.545.539,47	144.960,53	91,42	44,29	
603	4122	Допринос за здравствено осигурање							1.497.762,82	725.800,00	663.294,03	91,39	44,29							1.497.762,82	725.800,00	663.294,03	62.505,97	91,39	44,29	
	01 00	Приходи из буџета							1.497.762,82	725.800,00	663.294,03	91,39	44,29							1.497.762,82	725.800,00	663.294,03	62.505,97	91,39	44,29	
603	4123	Допринос за незапосленост							218.120,79	106.500,00	96.596,27	90,70	44,29								218.120,79	106.500,00	96.596,27	9.903,73	90,70	44,29
	01 00	Приходи из буџета							218.120,79	106.500,00	96.596,27	90,70	44,29							218.120,79	106.500,00	96.596,27	9.903,73	90,70	44,29	
604	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							368.548,90	63.180,00	55.873,05	88,43	15,16							368.548,90	63.180,00	55.873,05	7.306,95	88,43	15,16	
604	4131	Накнаде у натури							368.548,90	63.180,00	55.873,05	88,43	15,16							368.548,90	63.180,00	55.873,05	7.306,95	88,43	15,16	
	01 00	Приходи из буџета							368.548,90	63.180,00	55.873,05	88,43	15,16							368.548,90	63.180,00	55.873,05	7.306,95	88,43	15,16	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење
605	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						160.500,00	100.000,00	0,00	0,00					160.500,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
605	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00					100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
605	4143	Отпремнине и помоћи						60.000,00			0,00				60.000,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						60.000,00			0,00				60.000,00						0,00
605	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						500,00				0,00			500,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						500,00				0,00			500,00						0,00
606	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						1.296.191,81	540.000,00	512.659,42	94,94	39,55			1.296.191,81	540.000,00	512.659,42	27.340,58	94,94	39,55	
606	4151	Накнаде трошкова за запослене						1.296.191,81	540.000,00	512.659,42	94,94	39,55			1.296.191,81	540.000,00	512.659,42	27.340,58	94,94	39,55	
	01 00	Приходи из буџета						1.296.191,81	540.000,00	512.659,42	94,94	39,55			1.296.191,81	540.000,00	512.659,42	27.340,58	94,94	39,55	
607	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						62.627,11	62.627,11	0,00	0,00			62.627,11	62.627,11		62.627,11	0,00	0,00		
607	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						62.627,11	62.627,11	0,00	0,00			62.627,11	62.627,11		62.627,11	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						62.627,11	62.627,11	0,00	0,00			62.627,11	62.627,11		62.627,11	0,00	0,00		
608	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						40.500,00	26.000,00	18.670,60	71,81	46,10			40.500,00	26.000,00	18.670,60	7.329,40	71,81	46,10	
608	4214	Услуге комуникација						40.000,00	26.000,00	18.670,60	71,81	46,68			40.000,00	26.000,00	18.670,60	7.329,40	71,81	46,68	
	01 00	Приходи из буџета						40.000,00	26.000,00	18.670,60	71,81	46,68			40.000,00	26.000,00	18.670,60	7.329,40	71,81	46,68	
608	4219	Остали трошкови						500,00				0,00			500,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						500,00				0,00			500,00						0,00
609	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						291.000,00	243.000,00	200.364,91	82,45	68,85			291.000,00	243.000,00	200.364,91	42.635,09	82,45	68,85	
609	4221	Трошкови службених путовања у земљи						290.000,00	243.000,00	200.364,91	82,45	69,09			290.000,00	243.000,00	200.364,91	42.635,09	82,45	69,09	
	01 00	Приходи из буџета						290.000,00	243.000,00	200.364,91	82,45	69,09			290.000,00	243.000,00	200.364,91	42.635,09	82,45	69,09	
609	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада						500,00				0,00			500,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						500,00				0,00			500,00						0,00
609	4229	Остали трошкови транспорта						500,00				0,00			500,00				0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						500,00				0,00			500,00						0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
610	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							3.668.132,23	878.850,00	646.655,56	73,58	17,63						3.668.132,23	878.850,00	646.655,56	232.194,44	73,58	17,63
610	4231	Административне услуге							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
610	4232	Компјутерске услуге							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
610	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							150.000,00	68.850,00	15.000,00	21,79	10,00						150.000,00	68.850,00	15.000,00	53.850,00	21,79	10,00
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	68.850,00	15.000,00	21,79	10,00						150.000,00	68.850,00	15.000,00	53.850,00	21,79	10,00
610	4234	Услуге информисања							1.100.000,00	420.000,00	328.888,80	78,31	29,90						1.100.000,00	420.000,00	328.888,80	91.111,20	78,31	29,90
	01 00	Приходи из буџета							1.100.000,00	420.000,00	328.888,80	78,31	29,90						1.100.000,00	420.000,00	328.888,80	91.111,20	78,31	29,90
610	4235	Стручне услуге							2.082.060,44	385.000,00	298.221,76	77,46	14,32						2.082.060,44	385.000,00	298.221,76	86.778,24	77,46	14,32
	01 00	Приходи из буџета							2.082.060,44	385.000,00	298.221,76	77,46	14,32						2.082.060,44	385.000,00	298.221,76	86.778,24	77,46	14,32
610	4237	Репрезентација							323.071,79				0,00						323.071,79			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							323.071,79				0,00						323.071,79			0,00		0,00
610	4239	Остале опште услуге							12.000,00	5.000,00	4.545,00	90,90	37,88						12.000,00	5.000,00	4.545,00	455,00	90,90	37,88
	01 00	Приходи из буџета							12.000,00	5.000,00	4.545,00	90,90	37,88						12.000,00	5.000,00	4.545,00	455,00	90,90	37,88
611	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							1.000,00				0,00					1.000,00			0,00		0,00	
611	4242	Услуге образовања, културе и спорта							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
611	4249	Остале специјализоване услуге							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
612	426	МАТЕРИЈАЛ							341.000,00	70.000,00	32.147,50	45,92	9,43					341.000,00	70.000,00	32.147,50	37.852,50	45,92	9,43	
612	4261	Административни материјал							40.000,00	20.000,00		0,00	0,00						40.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							40.000,00	20.000,00		0,00	0,00						40.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
612	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							300.000,00	50.000,00	32.147,50	64,30	10,72						300.000,00	50.000,00	32.147,50	17.852,50	64,30	10,72
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	50.000,00	32.147,50	64,30	10,72						300.000,00	50.000,00	32.147,50	17.852,50	64,30	10,72
612	4266	Материјали за образовање, културу и спорт							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
612	4269	Материјали за посебне намене							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							500,00				0,00						500,00			0,00		0,00

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
613	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					4.294.898,54	2.028.150,00	1.703.986,70	84,02	39,67							4.294.898,54	2.028.150,00	1.703.986,70	324.163,30	84,02	39,67
613	4651	Остале текуће доплате и трансфери					4.294.898,54	2.028.150,00	1.703.986,70	84,02	39,67							4.294.898,54	2.028.150,00	1.703.986,70	324.163,30	84,02	39,67
	01 00	Приходи из буџета					4.294.898,54	2.028.150,00	1.703.986,70	84,02	39,67							4.294.898,54	2.028.150,00	1.703.986,70	324.163,30	84,02	39,67
614	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					1.500,00				0,00							1.500,00			0,00		0,00
614	4821	Остали порези					500,00				0,00							500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					500,00				0,00							500,00			0,00		0,00
614	4822	Обавезне таксе					500,00				0,00							500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					500,00				0,00							500,00			0,00		0,00
614	4823	Новчане казне, пенали и камате					500,00				0,00							500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					500,00				0,00							500,00			0,00		0,00
615	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					500,00				0,00							500,00			0,00		0,00
615	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					500,00				0,00							500,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета					500,00				0,00							500,00			0,00		0,00
616	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					400.000,00	400.000,00	349.640,00	87,41	87,41							400.000,00	400.000,00	349.640,00	50.360,00	87,41	87,41
616	5122	Административна опрема					400.000,00	400.000,00	349.640,00	87,41	87,41							400.000,00	400.000,00	349.640,00	50.360,00	87,41	87,41
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	400.000,00	349.640,00	87,41	87,41							400.000,00	400.000,00	349.640,00	50.360,00	87,41	87,41
617	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					500.000,00	500.000,00	128.720,28	25,74	25,74							500.000,00	500.000,00	128.720,28	371.279,72	25,74	25,74
617	5151	Нематеријална имовина					500.000,00	500.000,00	128.720,28	25,74	25,74							500.000,00	500.000,00	128.720,28	371.279,72	25,74	25,74
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	500.000,00	128.720,28	25,74	25,74							500.000,00	500.000,00	128.720,28	371.279,72	25,74	25,74
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810					45.714.988,13	21.484.607,11	18.833.642,84	87,66	41,20	0,00	0,00	0,00				45.714.988,13	21.484.607,11	18.833.642,84	2.650.964,27	87,66	41,20
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005					45.714.988,13	21.484.607,11	18.833.642,84	87,66	41,20	0,00	0,00	0,00				45.714.988,13	21.484.607,11	18.833.642,84	2.650.964,27	87,66	41,20
13014007	ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ НА ФАКУЛТЕТИМА																						
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>																						
618	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
618	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13014007					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301					201.954.988,13	109.765.743,11	102.694.996,04	93,56	50,85	0,00	0,00	0,00				201.954.988,13	109.765.743,11	102.694.996,04	7.070.747,07	93,56	50,85

1302

ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА

Разред	Глава	Програм	Проект	Функционална класификација	Програмска структура	Број позиције	Функционална класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
13021001 ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ																						
810 Услуге рекреације и спорта																						
619	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			8.250.000,00	5.500.000,00	350.000,00	6,36	4,24					8.250.000,00	5.500.000,00	350.000,00	5.150.000,00	6,36	4,24			
619	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			8.250.000,00	5.500.000,00	350.000,00	6,36	4,24					8.250.000,00	5.500.000,00	350.000,00	5.150.000,00	6,36	4,24			
	01 00	Приходи из буџета			8.250.000,00	5.500.000,00	350.000,00	6,36	4,24					8.250.000,00	5.500.000,00	350.000,00	5.150.000,00	6,36	4,24			
620	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			15.000.000,00	10.000.000,00	9.996.900,00	99,97	66,65					15.000.000,00	10.000.000,00	9.996.900,00	3.100,00	99,97	66,65			
620	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			15.000.000,00	10.000.000,00	9.996.900,00	99,97	66,65					15.000.000,00	10.000.000,00	9.996.900,00	3.100,00	99,97	66,65			
	01 00	Приходи из буџета			15.000.000,00	10.000.000,00	9.996.900,00	99,97	66,65					15.000.000,00	10.000.000,00	9.996.900,00	3.100,00	99,97	66,65			
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	23.250.000,00	15.500.000,00	10.346.900,00	66,75	44,50	0,00	0,00	0,00	23.250.000,00	15.500.000,00	10.346.900,00	5.153.100,00	66,75	44,50				
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001	23.250.000,00	15.500.000,00	10.346.900,00	66,75	44,50	0,00	0,00	0,00	23.250.000,00	15.500.000,00	10.346.900,00	5.153.100,00	66,75	44,50				
13021002 ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ																						
810 Услуге рекреације и спорта																						
621	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			11.160.000,00	4.240.000,00	650.000,00	15,33	5,82					11.160.000,00	4.240.000,00	650.000,00	3.590.000,00	15,33	5,82			
621	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			11.160.000,00	4.240.000,00	650.000,00	15,33	5,82					11.160.000,00	4.240.000,00	650.000,00	3.590.000,00	15,33	5,82			
	01 00	Приходи из буџета			11.160.000,00	4.240.000,00	650.000,00	15,33	5,82					11.160.000,00	4.240.000,00	650.000,00	3.590.000,00	15,33	5,82			
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	11.160.000,00	4.240.000,00	650.000,00	15,33	5,82	0,00	0,00	0,00	11.160.000,00	4.240.000,00	650.000,00	3.590.000,00	15,33	5,82				
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002	11.160.000,00	4.240.000,00	650.000,00	15,33	5,82	0,00	0,00	0,00	11.160.000,00	4.240.000,00	650.000,00	3.590.000,00	15,33	5,82				
13021003 ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ																						
810 Услуге рекреације и спорта																						
622	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			3.000.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00	25,33					3.000.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00	25,33			
622	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			3.000.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00	25,33					3.000.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00	25,33			
	01 00	Приходи из буџета			3.000.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00	25,33					3.000.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00	25,33			
623	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			3.000.000,00				0,00	1.000.000,00			0,00	4.000.000,00			0,00	0,00				
623	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			3.000.000,00				0,00	1.000.000,00			0,00	4.000.000,00			0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			3.000.000,00				0,00				3.000.000,00				0,00	0,00				
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица								1.000.000,00				1.000.000,00				0,00				
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	6.000.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00	12,67	1.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00	10,86				
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003	6.000.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00	12,67	1.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00	10,86				

Развој	Програм	Програма структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302							40.410.000,00	20.500.000,00	11.756.900,00	57,35	29,09	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	41.410.000,00	20.500.000,00	11.756.900,00	8.743.100,00	57,35	28,39	
1303	РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ																					
13031001	ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТРА																					
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>																					
624	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					33.300.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00			33.300.000,00	21.000.000,00		21.000.000,00	0,00	0,00				
624	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					12.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00			12.000.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета					12.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00			12.000.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00	0,00	0,00				
624	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					21.300.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00			21.300.000,00	12.500.000,00		12.500.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета					21.300.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00			21.300.000,00	12.500.000,00		12.500.000,00	0,00	0,00				
625	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00			3.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00				
625	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00			3.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета					3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00			3.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810					36.300.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300.000,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001					36.300.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300.000,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303					36.300.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300.000,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400					278.664.988,13	153.265.743,11	114.451.896,04	74,68	41,07	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	279.664.988,13	153.265.743,11	114.451.896,04	38.813.847,07	74,68	40,92	
1401	ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА																					
1301	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА																					
13011004	КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ																					
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>																					
626	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					23.344.961,35	13.150.000,00	10.277.869,53	78,16	44,03	2.500.000,00	2.500.000,00	702.273,64	28,09	28,09	25.844.961,35	15.650.000,00	10.980.143,17	4.669.856,83	70,16	42,48
626	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					23.344.961,35	13.150.000,00	10.277.869,53	78,16	44,03	2.500.000,00	2.500.000,00	702.273,64	28,09	28,09	25.844.961,35	15.650.000,00	10.980.143,17	4.669.856,83	70,16	42,48
	01 00	Приходи из буџета					23.344.961,35	13.150.000,00	10.277.869,53	78,16	44,03			23.344.961,35	13.150.000,00	10.277.869,53	2.872.130,47	78,16	44,03			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										2.500.000,00	2.500.000,00	702.273,64	28,09	28,09	2.500.000,00	2.500.000,00	702.273,64	1.797.726,36	28,09	28,09

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
627	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							4.177.468,75	2.353.850,00	1.839.738,63	78,16	44,04	447.500,00	447.500,00	125.707,02	28,09	28,09	4.624.968,75	2.801.350,00	1.965.445,65	835.904,35	70,16	42,50
627	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							2.800.996,28	1.578.000,00	1.233.344,35	78,16	44,03	275.000,00	275.000,00	84.272,83	30,64	30,64	3.075.996,28	1.853.000,00	1.317.617,18	535.382,82	71,11	42,84
	01 00	Приходи из буџета							2.800.996,28	1.578.000,00	1.233.344,35	78,16	44,03						2.800.996,28	1.578.000,00	1.233.344,35	344.655,65	78,16	44,03
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												275.000,00	275.000,00	84.272,83	30,64	30,64	275.000,00	275.000,00	84.272,83	190.727,17	30,64	30,64
627	4122	Допринос за здравствено осигурање							1.201.835,36	677.225,00	529.310,28	78,16	44,04	153.750,00	153.750,00	36.167,10	23,52	23,52	1.355.585,36	830.975,00	565.477,38	265.497,62	68,05	41,71
	01 00	Приходи из буџета							1.201.835,36	677.225,00	529.310,28	78,16	44,04						1.201.835,36	677.225,00	529.310,28	147.914,72	78,16	44,04
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												153.750,00	153.750,00	36.167,10	23,52	23,52	153.750,00	153.750,00	36.167,10	117.582,90	23,52	23,52
627	4123	Допринос за незапосленост							174.637,11	98.625,00	77.084,00	78,16	44,14	18.750,00	18.750,00	5.267,09	28,09	28,09	193.387,11	117.375,00	82.351,09	35.023,91	70,16	42,58
	01 00	Приходи из буџета							174.637,11	98.625,00	77.084,00	78,16	44,14						174.637,11	98.625,00	77.084,00	21.541,00	78,16	44,14
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												18.750,00	18.750,00	5.267,09	28,09	28,09	18.750,00	18.750,00	5.267,09	13.482,91	28,09	28,09
628	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							370.000,00	28.600,00	19.524,00	68,27	5,28	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	420.000,00	78.600,00	19.524,00	59.076,00	24,84	4,65	
628	4131	Накнаде у натура							370.000,00	28.600,00	19.524,00	68,27	5,28	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	420.000,00	78.600,00	19.524,00	59.076,00	24,84	4,65	
	01 00	Приходи из буџета							370.000,00	28.600,00	19.524,00	68,27	5,28						370.000,00	28.600,00	19.524,00	9.076,00	68,27	5,28
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
629	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							1.500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.406,35	100,51	100,51	1.580.000,00	380.000,00	80.406,35	299.593,65	21,16	5,09	
629	4141	Исплата накнада за време одсуствања с посла на терет фондова												30.000,00	30.000,00	74.167,97	247,23	247,23	30.000,00	30.000,00	74.167,97	-44.167,97	247,23	247,23
	03 00	Социјални доприноси												30.000,00	30.000,00	74.167,97	247,23	247,23	30.000,00	30.000,00	74.167,97	-44.167,97	247,23	247,23
629	4143	Отпремнине и помоћи							1.300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							1.300.000,00	200.000,00	0,00	0,00						1.300.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
629	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.238,38	31,19	31,19	220.000,00	120.000,00	6.238,38	113.761,62	5,20	2,84	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	100.000,00	0,00	0,00						200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												20.000,00	20.000,00	6.238,38	31,19	31,19	20.000,00	20.000,00	6.238,38	13.761,62	31,19	31,19
630	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.000.931,60	600.000,00	424.251,54	70,71	42,39	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.080.931,60	680.000,00	424.251,54	255.748,46	62,39	39,25	
630	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.000.931,60	600.000,00	424.251,54	70,71	42,39	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.080.931,60	680.000,00	424.251,54	255.748,46	62,39	39,25	
	01 00	Приходи из буџета							1.000.931,60	600.000,00	424.251,54	70,71	42,39						1.000.931,60	600.000,00	424.251,54	175.748,46	70,71	42,39
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
631		416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	381.518,11	300.352,37	206.525,60	68,76	54,13	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	431.518,11	350.352,37	206.525,60	143.826,77	58,95	47,86
631		4161							Награде запосленима и остали посебни расходи	381.518,11	300.352,37	206.525,60	68,76	54,13	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	431.518,11	350.352,37	206.525,60	143.826,77	58,95	47,86
		01 00							Приходи из буџета	381.518,11	300.352,37	206.525,60	68,76	54,13						381.518,11	300.352,37	206.525,60	93.826,77	68,76	54,13
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
632		421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.585.000,00	1.730.000,00	1.062.386,32	61,41	29,63	285.000,00	285.000,00	49.039,82	17,21	17,21	3.870.000,00	2.015.000,00	1.111.426,14	903.573,86	55,16	28,72
632		4211							Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	50.000,00	25.188,72	50,38	50,38	80.000,00	80.000,00	14.045,94	17,56	17,56	130.000,00	130.000,00	39.234,66	90.765,34	30,18	30,18
		01 00							Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	25.188,72	50,38	50,38						50.000,00	50.000,00	25.188,72	24.811,28	50,38	50,38
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	80.000,00	14.045,94	17,56	17,56	80.000,00	80.000,00	14.045,94	65.954,06	17,56	17,56
632		4212							Енергетске услуге	1.400.000,00	600.000,00	252.108,04	42,02	18,01	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	1.430.000,00	630.000,00	252.108,04	377.891,96	40,02	17,63
		01 00							Приходи из буџета	1.400.000,00	600.000,00	252.108,04	42,02	18,01						1.400.000,00	600.000,00	252.108,04	347.891,96	42,02	18,01
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
632		4213							Комуналне услуге	650.000,00	300.000,00	161.208,22	53,74	24,80	35.000,00	35.000,00	1.579,98	4,51	4,51	685.000,00	335.000,00	162.788,20	172.211,80	48,59	23,76
		01 00							Приходи из буџета	650.000,00	300.000,00	161.208,22	53,74	24,80						650.000,00	300.000,00	161.208,22	138.791,78	53,74	24,80
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						35.000,00	35.000,00	1.579,98	4,51	4,51	35.000,00	35.000,00	1.579,98	33.420,02	4,51	4,51
632		4214							Услуге комуникација	500.000,00	350.000,00	296.221,34	84,63	59,24	70.000,00	70.000,00	16.903,90	24,15	24,15	570.000,00	420.000,00	313.125,24	106.874,76	74,55	54,93
		01 00							Приходи из буџета	500.000,00	350.000,00	296.221,34	84,63	59,24						500.000,00	350.000,00	296.221,34	53.778,66	84,63	59,24
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						70.000,00	70.000,00	16.903,90	24,15	24,15	70.000,00	70.000,00	16.903,90	53.096,10	24,15	24,15
632		4215							Трошкови осигурања	500.000,00	200.000,00	98.288,00	49,14	19,66						500.000,00	200.000,00	98.288,00	101.712,00	49,14	19,66
		01 00							Приходи из буџета	500.000,00	200.000,00	98.288,00	49,14	19,66						500.000,00	200.000,00	98.288,00	101.712,00	49,14	19,66
632		4216							Закуп имовине и опреме	480.000,00	230.000,00	229.372,00	99,73	47,79	50.000,00	50.000,00	16.510,00	33,02	33,02	530.000,00	280.000,00	245.882,00	34.118,00	87,81	46,39
		01 00							Приходи из буџета	480.000,00	230.000,00	229.372,00	99,73	47,79						480.000,00	230.000,00	229.372,00	628,00	99,73	47,79
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	16.510,00	33,02	33,02	50.000,00	50.000,00	16.510,00	33.490,00	33,02	33,02
632		4219							Остали трошкови	5.000,00				0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	25.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
		01 00							Приходи из буџета	5.000,00				0,00						5.000,00					0,00
		04 00							Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
633	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							300.000,00	300.000,00	271.383,56	90,46	90,46	90.000,00	90.000,00	39.147,94	43,50	43,50	390.000,00	390.000,00	310.531,50	79.468,50	79,62	79,62
633	4221	Трошкови службених путовања у земљи							300.000,00	300.000,00	271.383,56	90,46	90,46	40.000,00	40.000,00	31.502,10	78,76	78,76	340.000,00	340.000,00	302.885,66	37.114,34	89,08	89,08
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	300.000,00	271.383,56	90,46	90,46						300.000,00	300.000,00	271.383,56	28.616,44	90,46	90,46
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												40.000,00	40.000,00	31.502,10	78,76	78,76	40.000,00	40.000,00	31.502,10	8.497,90	78,76	78,76
633	4222	Трошкови службених путовања у иностранство												50.000,00	50.000,00	7.645,84	15,29	15,29	50.000,00	50.000,00	7.645,84	42.354,16	15,29	15,29
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00	7.645,84	15,29	15,29	50.000,00	50.000,00	7.645,84	42.354,16	15,29	15,29
634	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							750.000,00	700.000,00	469.107,72	67,02	62,55	980.000,00	980.000,00	725.262,42	74,01	74,01	1.730.000,00	1.680.000,00	1.194.370,14	485.629,86	71,09	69,04
634	4232	Компјутерске услуге												70.000,00	70.000,00	38.000,00	54,29	54,29	70.000,00	70.000,00	38.000,00	32.000,00	54,29	54,29
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												70.000,00	70.000,00	38.000,00	54,29	54,29	70.000,00	70.000,00	38.000,00	32.000,00	54,29	54,29
634	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							150.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00	33,33	200.000,00	200.000,00	175.285,00	87,64	87,64	350.000,00	300.000,00	225.285,00	74.715,00	75,09	64,37
	01 00	Приходи из буџета							150.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00	33,33						150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00	33,33
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												200.000,00	200.000,00	175.285,00	87,64	87,64	200.000,00	200.000,00	175.285,00	24.715,00	87,64	87,64
634	4234	Услуге информисања							200.000,00	200.000,00	115.904,00	57,95	57,95	180.000,00	180.000,00	36.116,67	20,06	20,06	380.000,00	380.000,00	152.020,67	227.979,33	40,01	40,01
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	200.000,00	115.904,00	57,95	57,95						200.000,00	200.000,00	115.904,00	84.096,00	57,95	57,95
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												180.000,00	180.000,00	36.116,67	20,06	20,06	180.000,00	180.000,00	36.116,67	143.883,33	20,06	20,06
634	4235	Стручне услуге												80.000,00	80.000,00	37.672,13	47,09	47,09	80.000,00	80.000,00	37.672,13	42.327,87	47,09	47,09
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00	37.672,13	47,09	47,09	80.000,00	80.000,00	37.672,13	42.327,87	47,09	47,09
634	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство							100.000,00	100.000,00	7.905,60	7,91	7,91	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	7.905,60	192.094,40	3,95	3,95
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	100.000,00	7.905,60	7,91	7,91						100.000,00	100.000,00	7.905,60	92.094,40	7,91	7,91
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
634	4237	Репрезентација												100.000,00	100.000,00	138.572,95	138,57	138,57	100.000,00	100.000,00	138.572,95	-38.572,95	138,57	138,57
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00	100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														38.572,95					38.572,95	-38.572,95		
634	4239	Остале опште услуге							300.000,00	300.000,00	295.298,12	98,43	98,43	250.000,00	250.000,00	299.615,67	119,85	119,85	550.000,00	550.000,00	594.913,79	-44.913,79	108,17	108,17
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	300.000,00	295.298,12	98,43	98,43						300.000,00	300.000,00	295.298,12	4.701,88	98,43	98,43
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		100,00	100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														49.615,67					49.615,67	-49.615,67		

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
635	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						2.100.000,00	970.000,00	453.617,50	46,76	21,60	150.000,00	150.000,00	56.040,00	37,36	37,36	2.250.000,00	1.120.000,00	509.657,50	610.342,50	45,51	22,65
635	4242	Услуге образовања, културе и спорта											80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
635	4243	Медицинске услуге						400.000,00	70.000,00	33.100,00	47,29	8,28	50.000,00	50.000,00	56.040,00	112,08	112,08	450.000,00	120.000,00	89.140,00	30.860,00	74,28	19,81
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	70.000,00	33.100,00	47,29	8,28						400.000,00	70.000,00	33.100,00	36.900,00	47,29	8,28
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00	100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												6.040,00					6.040,00		-6.040,00		
635	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина						1.700.000,00	900.000,00	420.517,50	46,72	24,74						1.700.000,00	900.000,00	420.517,50	479.482,50	46,72	24,74
	01 00	Приходи из буџета						1.700.000,00	900.000,00	420.517,50	46,72	24,74						1.700.000,00	900.000,00	420.517,50	479.482,50	46,72	24,74
635	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге											20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
636	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						100.000,00	100.000,00	20.340,00	20,34	20,34	580.000,00	580.000,00	161.467,29	27,84	27,84	680.000,00	680.000,00	181.807,29	498.192,71	26,74	26,74
636	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
636	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						50.000,00	50.000,00	20.340,00	40,68	40,68	500.000,00	500.000,00	161.467,29	32,29	32,29	550.000,00	550.000,00	181.807,29	368.192,71	33,06	33,06
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	50.000,00	20.340,00	40,68	40,68						50.000,00	50.000,00	20.340,00	29.660,00	40,68	40,68
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											500.000,00	500.000,00	161.467,29	32,29	32,29	500.000,00	500.000,00	161.467,29	338.532,71	32,29	32,29

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
637	426	МАТЕРИЈАЛ							1.624.071,13	1.599.071,13	348.796,54	21,81	21,48	2.240.000,00	2.240.000,00	1.188.749,31	53,07	53,07	3.864.071,13	3.839.071,13	1.537.545,85	2.301.525,28	40,05	39,79
637	4261	Административни материјал							350.000,00	350.000,00	72.842,69	20,81	20,81	80.000,00	80.000,00	67.316,02	84,15	84,15	430.000,00	430.000,00	140.158,71	289.841,29	32,60	32,60
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00	350.000,00	72.842,69	20,81	20,81						350.000,00	350.000,00	72.842,69	277.157,31	20,81	20,81
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00	67.316,02	84,15	84,15	80.000,00	80.000,00	67.316,02	12.683,98	84,15	84,15
637	4262	Материјали за пољопривреду							40.000,00	40.000,00	18.000,00	45,00	45,00	40.000,00	40.000,00	18.000,00	45,00	45,00	40.000,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00	45,00	45,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							40.000,00	40.000,00	18.000,00	45,00	45,00	40.000,00	40.000,00	18.000,00	45,00	45,00	40.000,00	40.000,00	18.000,00	22.000,00	45,00	45,00
637	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							100.000,00	75.000,00	15.755,00	21,01	15,75	50.000,00	50.000,00	62.827,27	125,65	125,65	150.000,00	125.000,00	78.582,27	46.417,73	62,87	52,39
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	75.000,00	15.755,00	21,01	15,75						100.000,00	75.000,00	15.755,00	59.245,00	21,01	15,75
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00	100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства														12.827,27					12.827,27	-12.827,27		
637	4264	Материјали за саобраћај							200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	83.333,33	83,33	83,33	300.000,00	300.000,00	83.333,33	216.666,67	27,78	27,78
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	200.000,00		0,00	0,00						200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												100.000,00	100.000,00	83.333,33	83,33	83,33	100.000,00	100.000,00	83.333,33	16.666,67	83,33	83,33
637	4265	Материјали за очување животне средине и науку												20.000,00	20.000,00	5.329,00	26,65	26,65	20.000,00	20.000,00	5.329,00	14.671,00	26,65	26,65
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												20.000,00	20.000,00	5.329,00	26,65	26,65	20.000,00	20.000,00	5.329,00	14.671,00	26,65	26,65
637	4267	Медицински и лабораторијски материјали							524.071,13	524.071,13	26.093,20	4,98	4,98						524.071,13	524.071,13	26.093,20	497.977,93	4,98	4,98
	01 00	Приходи из буџета							524.071,13	524.071,13	26.093,20	4,98	4,98						524.071,13	524.071,13	26.093,20	497.977,93	4,98	4,98
637	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							200.000,00	200.000,00	54.177,39	27,09	27,09	1.750.000,00	1.750.000,00	834.014,28	47,66	47,66	1.950.000,00	1.950.000,00	888.191,67	1.061.808,33	45,55	45,55
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	200.000,00	54.177,39	27,09	27,09						200.000,00	200.000,00	54.177,39	145.822,61	27,09	27,09
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.750.000,00	1.750.000,00	834.014,28	47,66	47,66	1.750.000,00	1.750.000,00	834.014,28	915.985,72	47,66	47,66
637	4269	Материјали за посебне намене							250.000,00	250.000,00	179.928,26	71,97	71,97	200.000,00	200.000,00	117.929,41	58,96	58,96	450.000,00	450.000,00	297.857,67	152.142,33	66,19	66,19
	01 00	Приходи из буџета							250.000,00	250.000,00	179.928,26	71,97	71,97						250.000,00	250.000,00	179.928,26	70.071,74	71,97	71,97
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												200.000,00	200.000,00	117.929,41	58,96	58,96	200.000,00	200.000,00	117.929,41	82.070,59	58,96	58,96
638	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							3.315.060,93	1.650.000,00	1.267.273,90	76,80	38,23	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	3.535.060,93	1.870.000,00	1.267.273,90	602.726,10	67,77	35,85	
638	4651	Остале текуће доплате и трансфери							3.315.060,93	1.650.000,00	1.267.273,90	76,80	38,23	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	3.535.060,93	1.870.000,00	1.267.273,90	602.726,10	67,77	35,85	
	01 00	Приходи из буџета							3.315.060,93	1.650.000,00	1.267.273,90	76,80	38,23						3.315.060,93	1.650.000,00	1.267.273,90	382.726,10	76,80	38,23
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00	

Раздео	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
639	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						70.000,00	70.000,00	14.045,00	20,06	20,06	360.000,00	360.000,00	36.031,00	10,01	10,01	430.000,00	430.000,00	50.076,00	379.924,00	11,65	11,65	
639	4821	Остали порези						70.000,00	70.000,00	14.045,00	20,06	20,06	60.000,00	60.000,00	31.014,00	51,69	51,69	130.000,00	130.000,00	45.059,00	84.941,00	34,66	34,66	
	01 00	Приходи из буџета						70.000,00	70.000,00	14.045,00	20,06	20,06						70.000,00	70.000,00	14.045,00	55.955,00	20,06	20,06	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											60.000,00	60.000,00	31.014,00	51,69	51,69	60.000,00	60.000,00	31.014,00	28.986,00	51,69	51,69	
639	4822	Обавезне таксе											300.000,00	300.000,00	5.017,00	1,67	1,67	300.000,00	300.000,00	5.017,00	294.983,00	1,67	1,67	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											300.000,00	300.000,00	5.017,00	1,67	1,67	300.000,00	300.000,00	5.017,00	294.983,00	1,67	1,67	
640	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						320.000,00	320.000,00	91.181,33	28,49	28,49	320.000,00	320.000,00	91.181,33	28,49	28,49	320.000,00	320.000,00	91.181,33	228.818,67	28,49	28,49	
640	5122	Административна опрема											150.000,00	150.000,00	91.181,33	60,79	60,79	150.000,00	150.000,00	91.181,33	58.818,67	60,79	60,79	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											150.000,00	150.000,00	91.181,33	60,79	60,79	150.000,00	150.000,00	91.181,33	58.818,67	60,79	60,79	
640	5123	Опрема за пољопривреду											20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
640	5125	Медицинска и лабораторијска опрема											150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
641	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ						600.000,00	600.000,00	402.657,92	67,11	67,11	600.000,00	600.000,00	402.657,92	67,11	67,11	600.000,00	600.000,00	402.657,92	197.342,08	67,11	67,11	
641	5231	Залихе робе за даљу продају											600.000,00	600.000,00	402.657,92	67,11	67,11	600.000,00	600.000,00	402.657,92	197.342,08	67,11	67,11	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине											600.000,00	600.000,00	365.226,91	60,87	60,87	600.000,00	600.000,00	365.226,91	234.773,09	60,87	60,87	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства													37.431,01					37.431,01	-37.431,01			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						42.619.011,87	23.851.873,50	16.674.859,84	69,91	39,13	9.032.500,00	9.032.500,00	3.657.964,04	40,50	40,50	51.651.511,87	32.884.373,50	20.332.823,88	12.551.549,62	61,83	39,37	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004						42.619.011,87	23.851.873,50	16.674.859,84	69,91	39,13	9.032.500,00	9.032.500,00	3.657.964,04	40,50	40,50	51.651.511,87	32.884.373,50	20.332.823,88	12.551.549,62	61,83	39,37	
13015006	ИЗГРАДЊА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И ЕДУКАЦИЈУ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА ЛЕТЕНЦИ																							
810	Услуге рекреације и спорта																							
642	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						13.000.000,00	6.738.583,02	772.668,00	11,47	5,94						13.000.000,00	6.738.583,02	772.668,00	5.965.915,02	11,47	5,94	
642	5114	Пројектно планирање						13.000.000,00	6.738.583,02	772.668,00	11,47	5,94						13.000.000,00	6.738.583,02	772.668,00	5.965.915,02	11,47	5,94	
	01 00	Приходи из буџета						13.000.000,00	6.738.583,02	772.668,00	11,47	5,94						13.000.000,00	6.738.583,02	772.668,00	5.965.915,02	11,47	5,94	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						13.000.000,00	6.738.583,02	772.668,00	11,47	5,94	0,00	0,00	0,00			13.000.000,00	6.738.583,02	772.668,00	5.965.915,02	11,47	5,94	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13015006						13.000.000,00	6.738.583,02	772.668,00	11,47	5,94	0,00	0,00	0,00			13.000.000,00	6.738.583,02	772.668,00	5.965.915,02	11,47	5,94	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301						55.619.011,87	30.590.456,52	17.447.527,84	57,04	31,37	9.032.500,00	9.032.500,00	3.657.964,04	40,50	40,50	64.651.511,87	39.622.956,52	21.105.491,88	18.517.464,64	53,27	32,65	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1401						55.619.011,87	30.590.456,52	17.447.527,84	57,04	31,37	9.032.500,00	9.032.500,00	3.657.964,04	40,50	40,50	64.651.511,87	39.622.956,52	21.105.491,88	18.517.464,64	53,27	32,65	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14						334.284.000,00	183.856.199,63	131.899.423,88	71,74	39,46	10.032.500,00	9.032.500,00	3.657.964,04	40,50	36,46	344.316.500,00	192.888.699,63	135.557.387,92	57.331.311,71	70,28	39,37	

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
	Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																
	01 00 Приходи из буџета	334.284.000,00	183.856.199,63	131.899.423,88	71,74	39,46				0,00	0,00	334.284.000,00	183.856.199,63	131.899.423,88	51.956.775,75	71,74	39,46
	03 00 Социјални доприноси				0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	74.167,97	247,23	247,23	30.000,00	30.000,00	74.167,97	-44.167,97	247,23	247,23
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	8.402.500,00	8.402.500,00	3.074.082,26	36,59	36,59	8.402.500,00	8.402.500,00	3.074.082,26	5.328.417,74	36,59	36,59
	08 00 Доброволни трансфери од физичких и правних лица				0,00	0,00	1.000.000,00			0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине				0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	365.226,91	60,87	60,87	600.000,00	600.000,00	365.226,91	234.773,09	60,87	60,87
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00			144.486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	144.486,90	-144.486,90	0,00	0,00
	УКУПНО	334.284.000,00	183.856.199,63	131.899.423,88	71,74	39,46	10.032.500,00	9.032.500,00	3.657.964,04	40,50	36,46	344.316.500,00	192.888.699,63	135.557.387,92	57.331.311,71	70,28	39,37

Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину, планирана средства за **Раздео 15 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам** износе **751.120.919,17** динара. У периоду јануар – јун 2017. године утрошена су у износу од **111.288.268,03** динара, односно 14,82% од финансијског плана.

Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава планирани су у износу **751.120.919,17** динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - приходи из буџета 713.821.000,00 динара; 01 02 – Приходи из буџета – наменски приходи – 30.000.000,00 динара, 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 4.000.000,00 динара и 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове – 3.299.919,17 динара,

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

1. ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1009 – Безбедност и здравље на раду

2. ПРОГРАМ 703 – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

3. ПРОГРАМ 802 – УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО ПРАВНИХ ОДНОСА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

4. ПРОГРАМ 803 – АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

5. ПРОГРАМ 1401 – БЕЗБЕДНО ДРУШТВО

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 5002 – ИПА Пројекат „Одговор на свеукупне ванредне ситуације у пограничној области“ – под акронимом ЕМБЕР

6. ПРОГРАМ 1507 – УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

7. ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – Подршка пословном удруживању и умрежавању

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 – Најбоље из Војводине

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – Подршка уметничким и старим занатима

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1009 – Безбедност и здравље на раду

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени **Програм 606**, односно **Програмску активност 1009** планирана су средства у износу од 9.739.000,00 динара, а утрошена у износу од **21.000,00** динара, што је 0,22% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Услуге по уговору планиране су у износу 1.672.000,00 динара, а извршене у износу од **21.000,00** динара, што представља 1,26% плана. Наведени износ утрошен је за **остале опште услуге** - претходне периодичне лекарске прегледе запослених у покрајинским органима.

Материјал – планирано је 8.067.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 703 – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

Функционална класификација 460 – Комуникације

Извор финансирања 01 02 Приходи из буџета – Накнаде и други приходи по посебним законима

За наведени **Програм 703**, односно **Програмску активност 1001** укупно су планирана средства у износу од 30.000.000,00 динара из извора финансирања 01 02 - Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 802 – УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО ПРАВНИХ ОДНОСА

ПРОГРАМ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени **Програм 802**, односно **Програмску активност 1001** укупно су планирани расходи у износу од 8.000.000,00 динара, а извршени су у износу од **3.200.000,00** динара, односно 40,00% од плана за **остале дотације и трансфере**, односно за редован рад и програмске активности Покрајинско социјално - економског савета, Нови Сад.

ПРОГРАМ 803 – АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени **Програм 803**, односно **Програмску активност 1001** укупно су планирана средства у износу од 158.500.000,00 У посматраном периоду извршено је укупно **16.460.810,22 динара**, односно 10,39% од плана.

Субвенције приватним предузећима – планирано је 143.500.000,00 динара, а пренето је **16.460.810,22** динара, односно 11,47% и то за текуће субвенције приватним предузећима. Средства су пренета НИС АД Нови Сад за запошљавање приправника.

Дотације осталим непрофитним институцијама – планирано је 15.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 1401 – БЕЗБЕДНО ДРУШТВО

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 5002 – ИПА Пројекат „Одговор на свеукупне ванредне ситуације у пограничној области“ – под акронимом ЕМБЕР

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За наведени **Програм 1401**, односно **Програмску активност 5002** укупно су планирана средства у износу од 1.771.745,00 динара. У посматраном периоду извршено је **1.865,50** динара, односно 0,11% .

Трошкови службених путовања у иностранство планирани су у износу 72.875,00 динара, и извршени у износу од **1.865,50** динара, односно 2,56% од плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у иностранство, за чланове Пројектног тима, за потребе Пројекта.

Стручне услуге планиране су у износу од 93.750,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Услуге за домаћинство и угоститељство планиране су у износу од 533.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Административни материјал планиран је у износу од 1.072.120,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 1507– УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

Укупан износ расхода планиран за реализацију **Програма 1507** износи 201.650.000,00 динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - приходи из буџета 197.650.000,00 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 4.000.000,00 динара. Укупно је извршено **50.000.000,00** динара, односно 24,80% плана.

Програм 1507 је реализован кроз следеће програмске активности:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Функционална класификација 473 – Туризам

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 137.650.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Извор финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије

Планирани износ средстава за наведену програмску активност износи 64.000.000,00 динара, и то за следеће изворе финансирања: 01 00 - приходи из буџета 60.000.000,00 динара и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 4.000.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **50.000.000,00** динара, односно 78,13% од плана (из извора финансирања 01 00 – 50.000.000,00 динара, односно 83,33% плана и из извора финансирања 07 07 – није било извршења). Средства су утрошена за **остале дотације и трансфере**. Средства су додељена Туристичкој организацији Војводине у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2017. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2017. годину.

ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 341.460.174,17 динара, из извора финансирања: 01 00 - приходи из буџета - 338.160.255,00 динара и 07 10 – Трансфери од других нивоа власти - средства из републичког буџета за поверене послове – износ од 3.299.919,17 динара, а извршени су у укупном износу од **41.604.592,31** динара, што је 12,18% плана (из извора финансирања 01 00 – 41.604.592,31 динара, односно 12,30% плана и из извора финансирања 07 10 – није било извршења).

Програм 1509 је реализован у оквиру следећих програмских активности:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 – *Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа*

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 162.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 – *Промоција извоза путем сајамских наступа*

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 37.500.000,00 динара, а утрошена су у износу од **2.690.714,90** динара, што је 7,18% плана.

За **закуп имовине и опреме** планирано је 26.000.000,00 динара, а извршено **2.690.714,90** динара, што је 10,35% плана. Средства су утрошена за трошкове закупа опремљеног простора - штанда на сајму у Будимпешти.

За **специјализоване услуге** планирано је 2.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 7.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Расходи за **дотације невладиним организацијама** планирани су у износу од 1.500.000,00 динар. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 – *Подршка пословном удруживању и умрежавању*

Функционална класификација 411 – општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 17.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 – *Најбоље из Војводине*

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 400.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1005 – *Подршка уметничким и старим занатима*
Функционална класификација 411 – *Општи економски и комерцијални послови*
Извор финансирања 01 00 – *Приходи из буџета*

Планирана средства за наведену програмску активност износе 5.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1006 – *Администрација, управљање и инспекцијски надзор*
Функционална класификација 411 - *Општи економски и комерцијални послови*
Извор финансирања 01 00 – *Приходи из буџета*

Извор финансирања 07 10 – *Трансфери од других нивоа власти*

За финансирање ове програмске активности планирани су расходи и издаци у укупном износу од 103.560.174,17 динара и то из *извора финансирања: 01 00 - приходи из буџета* 100.260.255,00 динара и *07 10 – Трансфери од других нивоа власти* – износ од 3.299.919,17 динара, а извршени су у укупном износу од **38.913.877,41** динара, што је 37,58 % плана (из *извора финансирања 01 00* – 38.913.877,41 динара, односно 37,58% плана и из *извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти* – није било извршења).

Расходи и издаци из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета*

Средства за **плате запослених (зараде) и редован рад органа** планирана су у укупном износу од 70.842.403,81 динара, а утрошено је **33.284.926,93** динара, односно 45,17% плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482).

Услуге по уговору планиране су у износу 20.020.464,71 динара, а извршене у износу од **1.748.517,24** динара, односно 8,73 % од плана и то:

-*компјутерске услуге* - планирано је 248.000,00 динара, извршено 92.123,83 динара, односно 37,15% плана за одржавање програма за праћење реализације плана запошљавања у АП Војводини и програм за вођење помоћних књига и евиденција.

-*услуге образовања и усавршавања запослених* - планирано је 500.000,00 динара, извршено 200.200,00 динара, односно 40,04% плана. Средства су утрошена за одласке запослених на семинаре и саветовања, као и за полагање стручних испита.

-*услуге информисања* планирано је 13.835.000,00 динара, а извршено 295.270,50 динара, односно 2,13% за објављивање огласа у Службеном гласнику Београд и Дневнику Нови Сад.

- *стручне услуге* - планирано је 5.137.464,71 динара, а извршено 1.160.922,91 динара, односно 22,60% плана. Средства су утрошена за ангажовање лица за обављање послова по уговору о привременим и повременим пословима, за исплату трошкова по судским пресудама (трошкови привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка службеног лица ...), као и за пренете обавезе из 2016. године (за услуге мапирања туристичких ресурса, производа и потенцијала у АП Војводини у циљу сагледавања стања и анализе ради израде Стратегије туризма и за израду анализе тренутног стања и унапређења туристичко-бициклическе сигнализације на рути Еуровело б).

- *репрезентација* - планирано је 300.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Материјал је планиран у износу од 719.000,00 динара, а извршено је **386.134,13** динара и то целокупан износ у оквиру **материјали за образовање и усавршавање запослених**.

Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од 5.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 7.759.867,16 динара, а извршено је **3.097.020,91** динара, односно 39,91% плана и то за ефекат умањења плата.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирани су у износу од 105.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Новчане казне и пенали по решењу судова планиране су у износу од 1.322.519,32 динара, а извршене у износу од **470.752,98** динара, односно 35,60% плана и то за исплату трошкова по судским пресудама (трошкови привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка службеног лица ...).

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана је у износу од 315.000,00 динара а извршено је **312.659,35** динара, односно 99,26% плана.

Расходи и издаци из **извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове**

Средства из **извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове** планирана су у износу од 3.299.919,17 динара. У извештајном периоду Министарство за трговину, туризам и телекомуникације је пренео средства у износу од 550.000,00 динара (за плате, додатке и накнаде запослених, порезе, доприносе, ефекат умањења и накнаде трошкова за превоза за 3 инспектора запослена у Секретаријату). У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Планирана средства за ову програмску активност износе 16.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Напош финансирања Економска классификација Број позиције Функционална классификација Програма структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
802	УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО ПРАВНИХ ОДНОСА															
8021001	ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ															
412	<i>Општи послови по питању рада</i>															
646	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	40,00					8.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	40,00
646	4651 Остале текуће дотације и трансфери	8.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	40,00					8.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	40,00
	01 00 Приходи из буџета	8.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	40,00					8.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00		100,00	40,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	8.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	40,00	0,00	0,00	0,00		8.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	40,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	8.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	40,00	0,00	0,00	0,00		8.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	40,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	8.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	40,00	0,00	0,00	0,00		8.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	40,00
803	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА															
8031001	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ															
412	<i>Општи послови по питању рада</i>															
647	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	143.500.000,00	16.500.000,00	16.460.810,22	99,76	11,47					143.500.000,00	16.500.000,00	16.460.810,22	39.189,78	99,76	11,47
647	4541 Текуће субвенције приватним предузећима	143.500.000,00	16.500.000,00	16.460.810,22	99,76	11,47					143.500.000,00	16.500.000,00	16.460.810,22	39.189,78	99,76	11,47
	01 00 Приходи из буџета	143.500.000,00	16.500.000,00	16.460.810,22	99,76	11,47					143.500.000,00	16.500.000,00	16.460.810,22	39.189,78	99,76	11,47
648	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00				0,00					15.000.000,00			0,00		0,00
648	4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	15.000.000,00				0,00					15.000.000,00			0,00		0,00
	01 00 Приходи из буџета	15.000.000,00				0,00					15.000.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	158.500.000,00	16.500.000,00	16.460.810,22	99,76	10,39	0,00	0,00	0,00		158.500.000,00	16.500.000,00	16.460.810,22	39.189,78	99,76	10,39
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	158.500.000,00	16.500.000,00	16.460.810,22	99,76	10,39	0,00	0,00	0,00		158.500.000,00	16.500.000,00	16.460.810,22	39.189,78	99,76	10,39
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	158.500.000,00	16.500.000,00	16.460.810,22	99,76	10,39	0,00	0,00	0,00		158.500.000,00	16.500.000,00	16.460.810,22	39.189,78	99,76	10,39
1401	БЕЗБЕДНО ДРУШТВО															
14015002	ИПА ПРОЈЕКАТ „ОДГОВОР НА СВЕПРИСУТНЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ПОГРАНИЧНОЈ ОБЛАСТИ“ – ПОД АКРОНИМОМ ЕМБЕР															
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>															
649	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	72.875,00	10.500,00	1.865,50	17,77	2,56					72.875,00	10.500,00	1.865,50	8.634,50	17,77	2,56
649	4222 Трошкови службених путовања у иностранство	72.875,00	10.500,00	1.865,50	17,77	2,56					72.875,00	10.500,00	1.865,50	8.634,50	17,77	2,56
	01 00 Приходи из буџета	72.875,00	10.500,00	1.865,50	17,77	2,56					72.875,00	10.500,00	1.865,50	8.634,50	17,77	2,56

Редно број	Глава	Програм	Структурна единица	Пројекат класификација	Функционална класификација	Врло пошироко	Економска класификација	Напомена финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
650	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			626.750,00	381.000,00	0,00	0,00								626.750,00	381.000,00		381.000,00	0,00	0,00			
650	4235	Стручне услуге			93.750,00			0,00								93.750,00			0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета			93.750,00			0,00								93.750,00					0,00			
650	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			533.000,00	381.000,00		0,00	0,00							533.000,00	381.000,00		381.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			533.000,00	381.000,00		0,00	0,00							533.000,00	381.000,00		381.000,00	0,00	0,00			
651	426	МАТЕРИЈАЛ			1.072.120,00			0,00								1.072.120,00			0,00		0,00			
651	4261	Административни материјал			1.072.120,00			0,00								1.072.120,00			0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета			1.072.120,00			0,00								1.072.120,00					0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111			1.771.745,00	391.500,00	1.865,50	0,48	0,11	0,00	0,00	0,00				1.771.745,00	391.500,00	1.865,50	389.634,50	0,48	0,11			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 14015002			1.771.745,00	391.500,00	1.865,50	0,48	0,11	0,00	0,00	0,00				1.771.745,00	391.500,00	1.865,50	389.634,50	0,48	0,11			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1401			1.771.745,00	391.500,00	1.865,50	0,48	0,11	0,00	0,00	0,00				1.771.745,00	391.500,00	1.865,50	389.634,50	0,48	0,11			
1507		УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА																						
15071001		РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ																						
473		Туризам																						
652	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			24.000.000,00			0,00								24.000.000,00			0,00		0,00			
652	4235	Стручне услуге			24.000.000,00			0,00								24.000.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета			24.000.000,00			0,00								24.000.000,00					0,00			
653	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА			40.150.000,00			0,00								40.150.000,00			0,00		0,00			
653	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима			40.150.000,00			0,00								40.150.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Приходи из буџета			40.150.000,00			0,00								40.150.000,00					0,00			
654	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			60.000.000,00	60.000.000,00		0,00	0,00							60.000.000,00	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	0,00			
654	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			60.000.000,00	60.000.000,00		0,00	0,00							60.000.000,00	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			60.000.000,00	60.000.000,00		0,00	0,00							60.000.000,00	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	0,00			
655	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			13.500.000,00	13.500.000,00		0,00	0,00							13.500.000,00	13.500.000,00		13.500.000,00	0,00	0,00			
655	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			13.500.000,00	13.500.000,00		0,00	0,00							13.500.000,00	13.500.000,00		13.500.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			13.500.000,00	13.500.000,00		0,00	0,00							13.500.000,00	13.500.000,00		13.500.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473			137.650.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				137.650.000,00	73.500.000,00	0,00	73.500.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001			137.650.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				137.650.000,00	73.500.000,00	0,00	73.500.000,00	0,00	0,00			
15071002		ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ																						
473		Туризам																						

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекатска	Функционална	Класификација	Врста	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
656	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							64.000.000,00	54.000.000,00	50.000.000,00	92,59	78,13							64.000.000,00	54.000.000,00	50.000.000,00	4.000.000,00	92,59	78,13
656	4651	Остале текуће дотације и трансфери							64.000.000,00	54.000.000,00	50.000.000,00	92,59	78,13							64.000.000,00	54.000.000,00	50.000.000,00	4.000.000,00	92,59	78,13
	01 00	Приходи из буџета							60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	83,33						60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		100,00	83,33	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00						4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473							64.000.000,00	54.000.000,00	50.000.000,00	92,59	78,13	0,00	0,00	0,00			64.000.000,00	54.000.000,00	50.000.000,00	4.000.000,00	92,59	78,13	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002							64.000.000,00	54.000.000,00	50.000.000,00	92,59	78,13	0,00	0,00	0,00			64.000.000,00	54.000.000,00	50.000.000,00	4.000.000,00	92,59	78,13	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507							201.650.000,00	127.500.000,00	50.000.000,00	39,22	24,80	0,00	0,00	0,00			201.650.000,00	127.500.000,00	50.000.000,00	77.500.000,00	39,22	24,80	
1509		ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ																							
15091001		ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА																							
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																							
657	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА							162.000.000,00	162.000.000,00		0,00	0,00							162.000.000,00	162.000.000,00		162.000.000,00	0,00	0,00
657	4541	Текуће субвенције приватним предузећима							67.000.000,00	67.000.000,00		0,00	0,00						67.000.000,00	67.000.000,00		67.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							67.000.000,00	67.000.000,00		0,00	0,00						67.000.000,00	67.000.000,00		67.000.000,00	0,00	0,00	
657	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима							95.000.000,00	95.000.000,00		0,00	0,00						95.000.000,00	95.000.000,00		95.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							95.000.000,00	95.000.000,00		0,00	0,00						95.000.000,00	95.000.000,00		95.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411							162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	162.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001							162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	162.000.000,00	0,00	0,00		
15091002		ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА																							
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																							
658	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							26.000.000,00	9.100.000,00	2.690.714,90	29,57	10,35						26.000.000,00	9.100.000,00	2.690.714,90	6.409.285,10	29,57	10,35	
658	4216	Закуп имовине и опреме							26.000.000,00	9.100.000,00	2.690.714,90	29,57	10,35						26.000.000,00	9.100.000,00	2.690.714,90	6.409.285,10	29,57	10,35	
	01 00	Приходи из буџета							26.000.000,00	9.100.000,00	2.690.714,90	29,57	10,35						26.000.000,00	9.100.000,00	2.690.714,90	6.409.285,10	29,57	10,35	
659	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							2.000.000,00	1.420.000,00		0,00	0,00						2.000.000,00	1.420.000,00		1.420.000,00	0,00	0,00	
659	4249	Остале специјализоване услуге							2.000.000,00	1.420.000,00		0,00	0,00						2.000.000,00	1.420.000,00		1.420.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							2.000.000,00	1.420.000,00		0,00	0,00						2.000.000,00	1.420.000,00		1.420.000,00	0,00	0,00	

Редно број	Глава	Програм	Функционална структура	Пројекат структура	Врста пошице	Класификација	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
660		451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00					0,00					1.000.000,00				0,00		0,00
660		4511							Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00					0,00					1.000.000,00				0,00		0,00
			01 00						Приходи из буџета	1.000.000,00					0,00					1.000.000,00				0,00		0,00
661		454							СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7.000.000,00	3.500.000,00			0,00	0,00					7.000.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	0,00	0,00
661		4541							Текуће субвенције приватним предузећима	7.000.000,00	3.500.000,00			0,00	0,00					7.000.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	0,00	0,00
			01 00						Приходи из буџета	7.000.000,00	3.500.000,00			0,00	0,00					7.000.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	0,00	0,00
662		481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00					0,00					1.500.000,00				0,00		0,00
662		4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	1.500.000,00				0,00						1.500.000,00				0,00		0,00
			01 00						Приходи из буџета	1.500.000,00				0,00						1.500.000,00				0,00		0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	37.500.000,00	14.020.000,00	2.690.714,90	19,19	7,18	0,00	0,00	0,00			37.500.000,00	14.020.000,00	2.690.714,90	11.329.285,10	19,19	7,18	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002	37.500.000,00	14.020.000,00	2.690.714,90	19,19	7,18	0,00	0,00	0,00			37.500.000,00	14.020.000,00	2.690.714,90	11.329.285,10	19,19	7,18	
15091003									ПОДРШКА ПОСЛОВНОМ УДРУЖИВАЊУ И УМРЕЖАВАЊУ																	
		411							<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																	
663		451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.000.000,00	12.000.000,00			0,00	0,00					12.000.000,00	12.000.000,00			12.000.000,00	0,00	0,00
663		4511							Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000,00	8.000.000,00			0,00	0,00					8.000.000,00	8.000.000,00			8.000.000,00	0,00	0,00
			01 00						Приходи из буџета	8.000.000,00	8.000.000,00			0,00	0,00					8.000.000,00	8.000.000,00			8.000.000,00	0,00	0,00
663		4512							Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000,00	4.000.000,00			0,00	0,00					4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	0,00	0,00
			01 00						Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00			0,00	0,00					4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	0,00	0,00
664		465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.000.000,00	5.000.000,00			0,00	0,00					5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00	0,00	0,00
664		4651							Остале текуће дотације и трансфери	3.000.000,00	3.000.000,00			0,00	0,00					3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	0,00	0,00
			01 00						Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00			0,00	0,00					3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	0,00	0,00
664		4652							Остале капиталне дотације и трансфери	2.000.000,00	2.000.000,00			0,00	0,00					2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	0,00	0,00
			01 00						Приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00			0,00	0,00					2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091003	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	

Напош финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства					
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
				15091004	НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ														
				411	Општи економски и комерцијални послови														
				665	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00			0,00				400.000,00			0,00	0,00	
				665	4235	Стручне услуге	400.000,00			0,00				400.000,00			0,00	0,00	
					01 00	Приходи из буџета	400.000,00			0,00				400.000,00				0,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15091005	ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА														
				411	Општи економски и комерцијални послови														
				666	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5.000.000,00			0,00				5.000.000,00			0,00	0,00	
				666	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	2.000.000,00			0,00				2.000.000,00			0,00	0,00	
					01 00	Приходи из буџета	2.000.000,00			0,00				2.000.000,00				0,00	
				666	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	3.000.000,00			0,00				3.000.000,00			0,00	0,00	
					01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00			0,00				3.000.000,00				0,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15091006	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР														
				411	Општи економски и комерцијални послови														
				667	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	56.815.224,54	29.775.000,00	25.732.211,92	86,42	45,29			56.815.224,54	29.775.000,00	25.732.211,92	4.042.788,08	86,42	45,29
				667	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	56.815.224,54	29.775.000,00	25.732.211,92	86,42	45,29			56.815.224,54	29.775.000,00	25.732.211,92	4.042.788,08	86,42	45,29
					01 00	Приходи из буџета	54.906.724,54	29.775.000,00	25.732.211,92	86,42	46,87			54.906.724,54	29.775.000,00	25.732.211,92	4.042.788,08	86,42	46,87
					07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.908.500,00				0,00			1.908.500,00				0,00	

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
668	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.169.925,19	5.399.893,00	4.606.066,14	85,30	45,29				10.169.925,19	5.399.893,00	4.606.066,14	793.826,86	85,30	45,29
668	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.817.826,94	3.599.893,00	3.087.865,44	85,78	45,29				6.817.826,94	3.599.893,00	3.087.865,44	512.027,56	85,78	45,29
	01 00	Приходи из буџета	6.411.129,20	3.599.893,00	3.087.865,44	85,78	48,16				6.411.129,20	3.599.893,00	3.087.865,44	512.027,56	85,78	48,16
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	406.697,74				0,00				406.697,74					0,00
668	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.925.984,06	1.500.000,00	1.325.209,00	88,35	45,29				2.925.984,06	1.500.000,00	1.325.209,00	174.791,00	88,35	45,29
	01 00	Приходи из буџета	2.751.442,95	1.500.000,00	1.325.209,00	88,35	48,16				2.751.442,95	1.500.000,00	1.325.209,00	174.791,00	88,35	48,16
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	174.541,11				0,00				174.541,11					0,00
668	4123	Допринос за незапосленост	426.114,19	300.000,00	192.991,70	64,33	45,29				426.114,19	300.000,00	192.991,70	107.008,30	64,33	45,29
	01 00	Приходи из буџета	400.695,58	300.000,00	192.991,70	64,33	48,16				400.695,58	300.000,00	192.991,70	107.008,30	64,33	48,16
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	25.418,61				0,00				25.418,61					0,00
669	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.010.187,26	420.000,00	329.198,01	78,38	32,59				1.010.187,26	420.000,00	329.198,01	90.801,99	78,38	32,59
669	4131	Накнаде у натури	1.010.187,26	420.000,00	329.198,01	78,38	32,59				1.010.187,26	420.000,00	329.198,01	90.801,99	78,38	32,59
	01 00	Приходи из буџета	1.010.187,26	420.000,00	329.198,01	78,38	32,59				1.010.187,26	420.000,00	329.198,01	90.801,99	78,38	32,59
670	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	754.614,85	684.614,85	195.566,93	28,57	25,92				754.614,85	684.614,85	195.566,93	489.047,92	28,57	25,92
670	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	360.000,00	360.000,00	-0,07	0,00	0,00				360.000,00	360.000,00	-0,07	360.000,07	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	360.000,00	360.000,00	-0,07	0,00	0,00				360.000,00	360.000,00	-0,07	360.000,07	0,00	0,00
670	4143	Отпремнине и помоћи	264.614,85	264.614,85	195.567,00	73,91	73,91				264.614,85	264.614,85	195.567,00	69.047,85	73,91	73,91
	01 00	Приходи из буџета	264.614,85	264.614,85	195.567,00	73,91	73,91				264.614,85	264.614,85	195.567,00	69.047,85	73,91	73,91
670	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	60.000,00		0,00	0,00				130.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	130.000,00	60.000,00		0,00	0,00				130.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
671	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.396.570,37	1.350.000,00	1.114.361,17	82,55	46,50				2.396.570,37	1.350.000,00	1.114.361,17	235.638,83	82,55	46,50
671	4151	Накнаде трошкова за запослене	2.396.570,37	1.350.000,00	1.114.361,17	82,55	46,50				2.396.570,37	1.350.000,00	1.114.361,17	235.638,83	82,55	46,50
	01 00	Приходи из буџета	2.063.593,66	1.350.000,00	1.114.361,17	82,55	54,00				2.063.593,66	1.350.000,00	1.114.361,17	235.638,83	82,55	54,00
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	332.976,71				0,00				332.976,71					0,00

Редно број	Глава	Програм	Структурна единица	Функционална класификација	Пројекатна класификација	Врло пошироко	Економска класификација	Напомена финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
672		416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	162.015,77	55.000,00		0,00	0,00						162.015,77	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
672		4161							Награде запосленима и остали посебни расходи	162.015,77	55.000,00		0,00	0,00						162.015,77	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
		01 00							Приходи из буџета	162.015,77	55.000,00		0,00	0,00						162.015,77	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
673		421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	520.000,00	395.400,00	369.293,45	93,40	71,02						520.000,00	395.400,00	369.293,45	26.106,55	93,40	71,02
673		4211							Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000,00	10.400,00	3.223,80	31,00	8,06						40.000,00	10.400,00	3.223,80	7.176,20	31,00	8,06
		01 00							Приходи из буџета	40.000,00	10.400,00	3.223,80	31,00	8,06						40.000,00	10.400,00	3.223,80	7.176,20	31,00	8,06
673		4214							Услуге комуникација	480.000,00	385.000,00	366.069,65	95,08	76,26						480.000,00	385.000,00	366.069,65	18.930,35	95,08	76,26
		01 00							Приходи из буџета	480.000,00	385.000,00	366.069,65	95,08	76,26						480.000,00	385.000,00	366.069,65	18.930,35	95,08	76,26
674		422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.033.000,00	640.000,00	552.095,18	86,26	53,45						1.033.000,00	640.000,00	552.095,18	87.904,82	86,26	53,45
674		4221							Трошкови службених путовања у земљи	1.033.000,00	640.000,00	552.095,18	86,26	53,45						1.033.000,00	640.000,00	552.095,18	87.904,82	86,26	53,45
		01 00							Приходи из буџета	1.033.000,00	640.000,00	552.095,18	86,26	53,45						1.033.000,00	640.000,00	552.095,18	87.904,82	86,26	53,45
675		423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.020.464,71	3.531.142,15	1.748.517,24	49,52	8,73						20.020.464,71	3.531.142,15	1.748.517,24	1.782.624,91	49,52	8,73
675		4232							Компјутерске услуге	248.000,00	144.000,00	92.123,83	63,97	37,15						248.000,00	144.000,00	92.123,83	51.876,17	63,97	37,15
		01 00							Приходи из буџета	248.000,00	144.000,00	92.123,83	63,97	37,15						248.000,00	144.000,00	92.123,83	51.876,17	63,97	37,15
675		4233							Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	355.000,00	200.200,00	56,39	40,04						500.000,00	355.000,00	200.200,00	154.800,00	56,39	40,04
		01 00							Приходи из буџета	500.000,00	355.000,00	200.200,00	56,39	40,04						500.000,00	355.000,00	200.200,00	154.800,00	56,39	40,04
675		4234							Услуге информисања	13.835.000,00	1.025.342,15	295.270,50	28,80	2,13						13.835.000,00	1.025.342,15	295.270,50	730.071,65	28,80	2,13
		01 00							Приходи из буџета	13.835.000,00	1.025.342,15	295.270,50	28,80	2,13						13.835.000,00	1.025.342,15	295.270,50	730.071,65	28,80	2,13
675		4235							Стручне услуге	5.137.464,71	2.006.800,00	1.160.922,91	57,85	22,60						5.137.464,71	2.006.800,00	1.160.922,91	845.877,09	57,85	22,60
		01 00							Приходи из буџета	5.137.464,71	2.006.800,00	1.160.922,91	57,85	22,60						5.137.464,71	2.006.800,00	1.160.922,91	845.877,09	57,85	22,60
675		4237							Репрезентација	300.000,00				0,00						300.000,00			0,00		0,00
		01 00							Приходи из буџета	300.000,00				0,00						300.000,00			0,00		0,00
676		426							МАТЕРИЈАЛ	719.000,00	453.000,00	386.134,13	85,24	53,70						719.000,00	453.000,00	386.134,13	66.865,87	85,24	53,70
676		4261							Административни материјал	200.000,00	40.000,00		0,00	0,00						200.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
		01 00							Приходи из буџета	200.000,00	40.000,00		0,00	0,00						200.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
676		4263							Материјали за образовање и усавршавање запослених	519.000,00	413.000,00	386.134,13	93,49	74,40						519.000,00	413.000,00	386.134,13	26.865,87	93,49	74,40
		01 00							Приходи из буџета	519.000,00	413.000,00	386.134,13	93,49	74,40						519.000,00	413.000,00	386.134,13	26.865,87	93,49	74,40
677		444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	2.000,00		0,00	0,00						5.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
677		4441							Негативне курсне разлике	5.000,00	2.000,00		0,00	0,00						5.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
		01 00							Приходи из буџета	5.000,00	2.000,00		0,00	0,00						5.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
678	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						8.211.652,16	3.600.000,00	3.097.020,91	86,03	37,71							8.211.652,16	3.600.000,00	3.097.020,91	502.979,09	86,03	37,71	
678	4651	Остале текуће дотације и трансфери						8.211.652,16	3.600.000,00	3.097.020,91	86,03	37,71							8.211.652,16	3.600.000,00	3.097.020,91	502.979,09	86,03	37,71	
	01 00	Приходи из буџета						7.759.867,16	3.600.000,00	3.097.020,91	86,03	39,91							7.759.867,16	3.600.000,00	3.097.020,91	502.979,09	86,03	39,91	
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове						451.785,00				0,00							451.785,00					0,00	
679	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						105.000,00	60.000,00		0,00	0,00							105.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
679	4821	Остали порези						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00							5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00	5.000,00		0,00	0,00							5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
679	4822	Обавезне таксе						50.000,00	5.000,00		0,00	0,00							50.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	5.000,00		0,00	0,00							50.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
679	4823	Новчане казне, пенали и камате						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00							50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00							50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
680	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						1.322.519,32	600.000,00	470.752,98	78,46	35,60							1.322.519,32	600.000,00	470.752,98	129.247,02	78,46	35,60	
680	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						1.322.519,32	600.000,00	470.752,98	78,46	35,60							1.322.519,32	600.000,00	470.752,98	129.247,02	78,46	35,60	
	01 00	Приходи из буџета						1.322.519,32	600.000,00	470.752,98	78,46	35,60							1.322.519,32	600.000,00	470.752,98	129.247,02	78,46	35,60	
971	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						315.000,00	315.000,00	312.659,35	99,26	99,26								315.000,00	315.000,00	312.659,35	2.340,65	99,26	99,26
971	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа						315.000,00	315.000,00	312.659,35	99,26	99,26							315.000,00	315.000,00	312.659,35	2.340,65	99,26	99,26	
	01 00	Приходи из буџета						315.000,00	315.000,00	312.659,35	99,26	99,26							315.000,00	315.000,00	312.659,35	2.340,65	99,26	99,26	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						103.560.174,17	47.281.050,00	38.913.877,41	82,30	37,58	0,00	0,00	0,00				103.560.174,17	47.281.050,00	38.913.877,41	8.367.172,59	82,30	37,58	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006						103.560.174,17	47.281.050,00	38.913.877,41	82,30	37,58	0,00	0,00	0,00				103.560.174,17	47.281.050,00	38.913.877,41	8.367.172,59	82,30	37,58	
15091013	ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА																								
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																								
681	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА						8.000.000,00	8.000.000,00		0,00	0,00							8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00	
681	4541	Текуће субвенције приватним предузећима						4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00							4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00							4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00	
681	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима						4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00							4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00							4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00	

Раздео	Глава	Програм	Функционална класификација структура	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
682	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.000.000,00									8.000.000,00				0,00	0,00
682	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	8.000.000,00									8.000.000,00				0,00	0,00
		01 00				Приходи из буџета	8.000.000,00									8.000.000,00					
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	16.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013	16.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	341.460.174,17	248.301.050,00	41.604.592,31	16,76	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	341.460.174,17	248.301.050,00	41.604.592,31	206.696.457,69	16,76	12,18
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500	751.120.919,17	396.601.550,00	111.288.268,03	28,06	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	751.120.919,17	396.601.550,00	111.288.268,03	285.313.281,97	28,06	14,82
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15	751.120.919,17	396.601.550,00	111.288.268,03	28,06	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	751.120.919,17	396.601.550,00	111.288.268,03	285.313.281,97	28,06	14,82

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	713.821.000,00	392.601.550,00	111.288.268,03	28,35	15,59				0,00	0,00	713.821.000,00	392.601.550,00	111.288.268,03	281.313.281,97	28,35	15,59
	01 02 Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	30.000.000,00			0,00	0,00				0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00				0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.299.919,17			0,00	0,00				0,00	0,00	3.299.919,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО		751.120.919,17	396.601.550,00	111.288.268,03	28,06	14,82	0,00	0,00	0,00			751.120.919,17	396.601.550,00	111.288.268,03	285.313.281,97	28,06	14,82

Раздео 16 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа), у складу са Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Сл.лист АПВ“, бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011 и 16/2014) и Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АП Војводине („Сл.лист АПВ“, бр. 43/2014), врши следеће послове:

- Техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката АП Војводине у које спадају: зграда Скупштине АП Војводине, зграда Покрајинске владе, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 10 у Новом Саду, Вила „Војводина“ у Сремској Каменици, Вила „Војводина“ у Равнама, Вила „Војводина“ у Чортановцима, гаража Покрајинске владе, пословне просторије у Мастер центру и службени станови; као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, пословну зграду на Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду, пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата и биоскоп „Јадран“ у Новом Саду.

- За покрајинске органе Управа врши набавку опреме (путничка возила, мобилни и фиксни телефони, штампачи и скенери, факс и фотокопир-апарати, теписи, канцеларијски намештај, рачунарска и мрежна опрема, клима уређаји, електронска и електрична опрема, опрема за угоститељство и друго); набавку канцеларијског материјала, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала; пружање услуга друштвене исхране и угоститељских услуга у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима; услуга одржавања хигијене; ПТТ услуга (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуга штампарије; услуга аутосервиса Управе (послови превоза службеним возилима, одржавање, сервисирање и гаражирање службених возила); текуће поправке и одржавање опреме; информационо-документационе услуге и друго.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 69/2016), за **Раздео 16 – Управа за заједничке послове покрајинских органа** планирана су средства у укупном износу од **859.582.406,08** динара, и то у оквиру *функционалне класификације 133 – Остале опште услуге*. Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у периоду од 01.01.-30.06.2017. године износи **343.438.209,11** динара, односно 39,95% финансијског плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – укупно је планирано **750.873.175,98** динара, а извршено **277.696.514,45** динара (36,98% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности:

- *Програмска активност 1004 – Администрација и управљање* – планирано је **277.590.596,00** динара, а извршено је 44,39% финансијског плана, односно **123.219.447,69** динара;
- *Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа* – планиран је износ средстава од **473.282.579,98** динара, а извршено је **154.477.066,76** динара (32,64% финансијског плана);

ПРОГРАМ 609 – Е-УПРАВА – *Програмска активност 1004 – ИКТ подршка раду покрајинских органа* – планирана су средства у износу од **108.709.230,10** динара, а утрошено је **65.741.694,66** динара (60,47% финансијског плана).

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих извора финансирања:

- **01 00** – *Приходи из буџета* – планирано је **859.582.406,08** динара, а извршено **343.438.209,11** динара (39,95% финансијског плана).

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Програмска активност 1004 – Администрација и управљање

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Расходи за **плате и додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **80.202.370,76** динара, односно 47,61% од планираних 168.441.982,00 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **14.340.569,22** динара, односно 47,56% од планираних 30.151.115,00 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **2.247.644,21** динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (маркице). Процент извршења у односу на финансијски план (6.900.000,00 динара) износи 32,57%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **3.069.357,95** динара. Средства су искоришћена за исплату накнада за време одсуствовања запослених са посла (породиљско боловање и боловање преко 30 дана), расхода за образовање деце запослених (исплата стипендија током редовног школовања деце запослених), за исплату отпремнина за одлазак запослених у пензију, као и за исплату помоћи запосленима у складу са Колективним уговором за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 8/2015, 46/2015 и 2/2016), и то: помоћи у случају смрти члана уже породице запосленог, солидарне помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запослених и солидарне помоћи за случај рођења детета запосленог. Процент извршења у односу на финансијски план (10.300.000,00 динара) износи 29,80%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **3.879.712,00** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла. Процент извршења у односу на финансијски план (11.500.000,00 динара) износи 33,74%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **759.247,69** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (1.500.000,00 динара) износи 50,62%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **6.739,22** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на финансијски план (100.000,00 динара) износи 6,74%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **4.044.114,38** динара (дневнице и трошкови превоза, смештаја, и други трошкови запослених на службеном путу у земљи и иностранству). Процент извршења у односу на финансијски план (9.700.000,00 динара) износи 41,69%.

За **услуге по уговору** утрошено је **1.120.355,85** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова следећих услуга: услуге образовања и усавршавања запослених (издаци за стручне испите и котизације за семинаре), услуге информисања (објављивање информативних огласа и оглашавање у „Службеном гласнику РС“) и стручне услуге (услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима). Процент извршења у односу на финансијски план (7.545.000,00 динара) износи 14,85%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **1.028.985,00** динара, и то за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених - стручне литературе. Процент извршења у односу на финансијски план (1.200.000,00 динара) износи 85,75%.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **13.901,87** динара, на име покрића негативних курсних разлика и казни за кашњење у измиривању обавеза. Процент извршења у односу на финансијски план (300.000,00 динара) износи 4,63%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **8.523.916,11** динара, за измиривање обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/2014), као и за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 32/2013). Процент извршења у односу на финансијски план (20.582.499,00 динара) износи 41,41%.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** извршено је **3.192.090,16** динара. Средства су утрошена за плаћање прве рате за порез на непокретност за 2017. годину за објекат Одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу, за плаћање пореза на додату вредност и републичке таксе за полагање стручног испита за запослене. Процент извршења у односу на финансијски план (8.370.000,00 динара) износи 38,14%.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошена су у износу од **257.943,27** динара, и то за покриће судских трошкова досуђених Управи решењем Апелационог суда у Новом Саду бр. ГЖ 1.398/17, од 09.03.2017. године. Процент извршења у односу на финансијски план (450.000,00 динара) износи 57,32%.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**, утрошена су у износу од **532.500,00** динара за покриће трошкова заштите права понуђача у поступцима јавних набавки, на основу усвојених захтева за заштиту права. Процент извршења у односу на финансијски план (550.000,00 динара) износи 96,82%.

Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у укупном износу од **87.263.979,73** динара, и то за покриће следећих трошкова: трошкова електричне енергије, природног гаса и централног грејања, водовода и канализације, дератизације, заштите имовине, чишћења и одвоза отпада за пословне зграде и службене станове Покрајине, репрезентативне објекте и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата, трошкова телефонске централе, фиксне и мобилне телефоније, трошкова поште, интернета и кабловске телевизије, трошкова осигурања имовине Аутономне покрајине Војводине и запослених у покрајинским органима, трошкова закупа пословног простора у пословној згради у улици Булевар Михајла Пупина број 25, Јожефа Марчока број 5 и Драге Спасић 11 у Новом Саду и Раде Кончара 1 у Петроврадину и осталих трошкова. Процент извршења у односу на укупно планирана средства (206.106.845,70 динара) износи 42,34%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **3.657.617,56** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова регистрације и техничког прегледа службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, трошкова графичких услуга и услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга израде roll-up-ова и паноа, услуга израде штампбиља и печата, услуга урамљивања слика, услуга прања тепиха, тепих стаза и намештаја, услуга оштрења ножева, чишћења хаубе, филтера и вентилатора у ресторану Покрајинске владе и чишћења димњака у репрезентативним објектима, трошкова санитарног прегледа запослених на угоститељским пословима, трошкова организованог превоза за потребе покрајинских органа, трошкова услуга селидбе регистратурског материјала и других добара, услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, услуга одржавања зелених површина у репрезентативним објектима и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (39.490.146,88 динара) износи 9,26%. Низак проценат извршења резултат је тога што се нису стекли услови за реализацију планираних средстава за набавку услуга чишћења и обезбеђења административне зграде у улици Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад, услед чега је извршена прерасподела ових средстава ребалансом буџета АП Војводине за 2017. годину, који је усвојен 16. јуна 2017. године. Поред тога, реализација великог дела закључених уговора је сукцесивна и зависи од потреба за конкретним услугама. У периоду од 01.01. до 30.06.2017. године, поједини поступци јавних набавки су обустављени, а у поступку јавне набавке сателитског надзора возила уложен је захтев за заштиту права од стране понуђача, па је поступак у току.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **6.783.639,17** динара, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката у надлежности Управе – хитне интервенције на водоводу и канализацији, поправку и лакирање паркета и сервисирање путничких и теретних лифтова, као и за текуће поправке и одржавање опреме – сервисирање и текуће одржавање службених возила и вулканизерске услуге, поправку намештаја, сервис фотокопир

апарата, сервис веш машина, сервис машина за офсет штампу, полар књиговезачког ножа и дорадних графичких машина у штампарији, поправку кафе апарата и ледомата, поправку пећнице – конвектомата, сервис клима уређаја, сервис ватрогасних апарата, хидраната и уређаја за дојаву пожара, сервис скенера и метал-детектор капије, сервис и поправку уређаја за повећање притиска у хидрантској мрежи, сервис апарата за прање аутомобила под притиском и поправку паркетарских машина. Процент извршења у односу на финансијски план (33.844.723,00 динара) износи 20,04%, имајући у виду да је реализација већине уговора о јавним набавкама услуга текућих поправки и одржавања сукцесивна и зависи од потреба за наведеним услугама.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **42.495.543,95** динара, и то за набавку тонера, кертриџа и рибона, набавку цвећа и зеленила, набавку деривата нафте и ауто гума, набавку материјала и инвентара за одржавање хигијене, набавку хране и пића за ресторан друштвене исхране, Клуб посланика, бифе-е у објектима Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине и репрезентативне објекте Покрајине, набавку осталог материјала за угоститељство, набавку материјала за штампарију, набавку хербицида и потрошног материјала за механизацију, набавку потрошног материјала, резервних делова и алата за рад мајсторских радионица, набавку завеса, набавку ситног инвентара за угоститељство, набавку табли са називом органа, набавку застава, набавку пуњача, батерија и остале опреме за мобилне телефоне, набавку батеријских лед лампи и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (120.024.280,00 динара) износи 35,41%. У току јуна 2017. године закључено је неколико уговора о јавној набавци материјала за посебне намене, чија се реализација очекује током трећег и четвртог квартала 2017. године.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **640.499,40** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на употребу моторних возила и комуналних такси за потребе регистрације возила. Процент извршења у односу на финансијски план (2.439.000,00 динара) износи 26,26%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у укупном износу од **1.289.809,20** динара, и то за покриће трошкова извођења радова на замени врата са сигурносним и противпровалним вратима са пратећим радовима на уградњи у вили „Војводина“ у Чортановцима, и за покриће трошкова хитних интервенција – радови након хаварије на електро мрежи и на водоводној мрежи у објекту Покрајинске владе. Процент извршења у односу на финансијски план (39.228.000,00 динара) износи 3,29%, имајући у виду да су поступци набавки радова на капиталном одржавању зграда и објеката и услуга пројектног планирања у току и да је реализација средстава за ове намене планирана за другу половину године.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **12.345.977,75** динара, и то за набавку тепиха, набавку намештаја и рестаурираног мобилијара у кабинетима, набавку клима и система за климатизацију просторија, набавку и замену светлећих тела у Клубу делегата и кабинетима у згради Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе, набавку ауто навигација, набавку калкулатора - рачунских машина, набавку опреме за одржавање медијских конференција у Скупштини АП Војводине, набавку пећи за грејање за репрезентативне објекте, набавку опреме за угоститељство, набавку напредног рендгенског уређаја, набавку опреме за

аутосервис и набавку уређаја за подизање притиска воде у хидрантско-санитарној мрежи. Процент извршења у односу на финансијски план (32.149.584,40 динара) износи 38,40% и нешто је нижи од очекиваног услед остварених разлика између процењене и уговорене вредности код закључених уговора.

ПРОГРАМ 609 – Е-УПРАВА

Програмска активност 1004 – ИКТ подршка раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Средстава за **услуге по уговору** извршена су у износу од **57.458.769,54** динара, за покриће трошкова компјутерских услуга – услуга одржавања софтверског система за електронско гласање и услуга продужења лиценци Microsoft софтвера. Процент извршења у односу на финансијски план (72.033.229,30 динара) износи 79,77%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **651.987,12** динара, и то за покриће трошкова поправке и одржавања рачунарске опреме, трошкова одржавања серверске опреме и сториџ система, трошкова хитних интервенција на информатичкој инфраструктури и трошкова одржавања IP телефонске централе. Процент извршења у односу на финансијски план (3.852.180,80 динара) износи 16,93%. Код већине закључених уговора реализација је сукцесивна, по потреби, услед чега се не може тачно предвидети обим и количина потребних услуга.

Средства за **материјал**, планирана у укупном износу од 2.515.703,20 динара нису извршена у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године, имајући у виду да су уговори о јавној набавци резервних делова за рачунарску опрему и делова за додатно уграђивање закључени у току јуна 2017. године и биће реализовани у трећем кварталу 2017. године. Поред тога, обустављен је поступак набавке ситног инвентара за подршку конференцијском систему.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **7.630.938,00** динара, и то за набавку персоналних рачунара и скенера и набавку озвучења у холу Покрајинске владе. Процент извршења у односу на финансијски план (29.308.116,80 динара) износи 26,04%, пошто је реализација закључених уговора о јавној набавци рачунарске опреме у току и биће окончана у трећем кварталу 2017. године.

Издаци за **нематеријалну имовину**, планирани у укупном износу од 1.000.000,00 динара, нису извршени имајући у виду да до 30.06.2017. године није покренут поступак јавне набавке комерцијалних софтвера.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА															
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ															
6061004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ															
133	Остале опште услуге															
683	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	168.441.982,00	93.000.000,00	80.202.370,76	86,24	47,61					168.441.982,00	93.000.000,00	80.202.370,76	12.797.629,24	86,24	47,61
683	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	168.441.982,00	93.000.000,00	80.202.370,76	86,24	47,61					168.441.982,00	93.000.000,00	80.202.370,76	12.797.629,24	86,24	47,61
	01 00 Приходи из буџета	168.441.982,00	93.000.000,00	80.202.370,76	86,24	47,61					168.441.982,00	93.000.000,00	80.202.370,76	12.797.629,24	86,24	47,61
684	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	30.151.115,00	16.647.000,00	14.340.569,22	86,15	47,56					30.151.115,00	16.647.000,00	14.340.569,22	2.306.430,78	86,15	47,56
684	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.213.038,00	11.160.000,00	9.613.789,74	86,15	47,56					20.213.038,00	11.160.000,00	9.613.789,74	1.546.210,26	86,15	47,56
	01 00 Приходи из буџета	20.213.038,00	11.160.000,00	9.613.789,74	86,15	47,56					20.213.038,00	11.160.000,00	9.613.789,74	1.546.210,26	86,15	47,56
684	4122 Допринос за здравствено осигурање	8.674.762,00	4.789.500,00	4.125.917,72	86,15	47,56					8.674.762,00	4.789.500,00	4.125.917,72	663.582,28	86,15	47,56
	01 00 Приходи из буџета	8.674.762,00	4.789.500,00	4.125.917,72	86,15	47,56					8.674.762,00	4.789.500,00	4.125.917,72	663.582,28	86,15	47,56
684	4123 Допринос за незапосленост	1.263.315,00	697.500,00	600.861,76	86,15	47,56					1.263.315,00	697.500,00	600.861,76	96.638,24	86,15	47,56
	01 00 Приходи из буџета	1.263.315,00	697.500,00	600.861,76	86,15	47,56					1.263.315,00	697.500,00	600.861,76	96.638,24	86,15	47,56
685	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.900.000,00	2.650.000,00	2.247.644,21	84,82	32,57					6.900.000,00	2.650.000,00	2.247.644,21	402.355,79	84,82	32,57
685	4131 Накнаде у натура	6.900.000,00	2.650.000,00	2.247.644,21	84,82	32,57					6.900.000,00	2.650.000,00	2.247.644,21	402.355,79	84,82	32,57
	01 00 Приходи из буџета	6.900.000,00	2.650.000,00	2.247.644,21	84,82	32,57					6.900.000,00	2.650.000,00	2.247.644,21	402.355,79	84,82	32,57

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
686	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							10.300.000,00	6.275.000,00	3.069.357,95	48,91	29,80						10.300.000,00	6.275.000,00	3.069.357,95	3.205.642,05	48,91	29,80	
686	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							1.500.000,00	1.500.000,00	269.089,87	17,94	17,94						1.500.000,00	1.500.000,00	269.089,87	1.230.910,13	17,94	17,94	
	01 00	Приходи из буџета							1.500.000,00	1.500.000,00	269.089,87	17,94	17,94						1.500.000,00	1.500.000,00	269.089,87	1.230.910,13	17,94	17,94	
686	4142	Расходи за образовање деце запослених							1.300.000,00	485.000,00	484.785,80	99,96	37,29						1.300.000,00	485.000,00	484.785,80	214,20	99,96	37,29	
	01 00	Приходи из буџета							1.300.000,00	485.000,00	484.785,80	99,96	37,29						1.300.000,00	485.000,00	484.785,80	214,20	99,96	37,29	
686	4143	Отпремнине и помоћи							3.000.000,00	1.790.000,00	656.090,33	36,65	21,87						3.000.000,00	1.790.000,00	656.090,33	1.133.909,67	36,65	21,87	
	01 00	Приходи из буџета							3.000.000,00	1.790.000,00	656.090,33	36,65	21,87						3.000.000,00	1.790.000,00	656.090,33	1.133.909,67	36,65	21,87	
686	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом							4.500.000,00	2.500.000,00	1.659.391,95	66,38	36,88							4.500.000,00	2.500.000,00	1.659.391,95	840.608,05	66,38	36,88
	01 00	Приходи из буџета							4.500.000,00	2.500.000,00	1.659.391,95	66,38	36,88						4.500.000,00	2.500.000,00	1.659.391,95	840.608,05	66,38	36,88	
687	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							11.500.000,00	4.600.000,00	3.879.712,00	84,34	33,74						11.500.000,00	4.600.000,00	3.879.712,00	720.288,00	84,34	33,74	
687	4151	Накнаде трошкова за запослене							11.500.000,00	4.600.000,00	3.879.712,00	84,34	33,74						11.500.000,00	4.600.000,00	3.879.712,00	720.288,00	84,34	33,74	
	01 00	Приходи из буџета							11.500.000,00	4.600.000,00	3.879.712,00	84,34	33,74						11.500.000,00	4.600.000,00	3.879.712,00	720.288,00	84,34	33,74	
688	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							1.500.000,00	780.000,00	759.247,69	97,34	50,62						1.500.000,00	780.000,00	759.247,69	20.752,31	97,34	50,62	
688	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							1.500.000,00	780.000,00	759.247,69	97,34	50,62						1.500.000,00	780.000,00	759.247,69	20.752,31	97,34	50,62	
	01 00	Приходи из буџета							1.500.000,00	780.000,00	759.247,69	97,34	50,62						1.500.000,00	780.000,00	759.247,69	20.752,31	97,34	50,62	
689	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							100.000,00	100.000,00	6.739,22	6,74	6,74						100.000,00	100.000,00	6.739,22	93.260,78	6,74	6,74	
689	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							100.000,00	100.000,00	6.739,22	6,74	6,74						100.000,00	100.000,00	6.739,22	93.260,78	6,74	6,74	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	100.000,00	6.739,22	6,74	6,74						100.000,00	100.000,00	6.739,22	93.260,78	6,74	6,74	
690	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							9.700.000,00	5.350.000,00	4.044.114,38	75,59	41,69						9.700.000,00	5.350.000,00	4.044.114,38	1.305.885,62	75,59	41,69	
690	4221	Трошкови службених путовања у земљи							7.000.000,00	4.000.000,00	3.263.161,71	81,58	46,62							7.000.000,00	4.000.000,00	3.263.161,71	736.838,29	81,58	46,62
	01 00	Приходи из буџета							7.000.000,00	4.000.000,00	3.263.161,71	81,58	46,62						7.000.000,00	4.000.000,00	3.263.161,71	736.838,29	81,58	46,62	
690	4222	Трошкови службених путовања у иностранство							2.700.000,00	1.350.000,00	780.952,67	57,85	28,92							2.700.000,00	1.350.000,00	780.952,67	569.047,33	57,85	28,92
	01 00	Приходи из буџета							2.700.000,00	1.350.000,00	780.952,67	57,85	28,92						2.700.000,00	1.350.000,00	780.952,67	569.047,33	57,85	28,92	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
691	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							7.545.000,00	1.917.000,00	1.120.355,85	58,44	14,85							7.545.000,00	1.917.000,00	1.120.355,85	796.644,15	58,44	14,85
691	4231	Административне услуге							25.000,00	25.000,00		0,00	0,00						25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							25.000,00	25.000,00		0,00	0,00						25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	
691	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							500.000,00	300.000,00	132.280,00	44,09	26,46						500.000,00	300.000,00	132.280,00	167.720,00	44,09	26,46	
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	300.000,00	132.280,00	44,09	26,46						500.000,00	300.000,00	132.280,00	167.720,00	44,09	26,46	
691	4234	Услуге информисања							800.000,00	610.000,00	415.876,00	68,18	51,98						800.000,00	610.000,00	415.876,00	194.124,00	68,18	51,98	
	01 00	Приходи из буџета							800.000,00	610.000,00	415.876,00	68,18	51,98						800.000,00	610.000,00	415.876,00	194.124,00	68,18	51,98	
691	4235	Стручне услуге							5.920.000,00	832.000,00	572.199,85	68,77	9,67						5.920.000,00	832.000,00	572.199,85	259.800,15	68,77	9,67	
	01 00	Приходи из буџета							5.920.000,00	832.000,00	572.199,85	68,77	9,67						5.920.000,00	832.000,00	572.199,85	259.800,15	68,77	9,67	
691	4237	Репрезентација							300.000,00	150.000,00		0,00	0,00						300.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	150.000,00		0,00	0,00						300.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
692	426	МАТЕРИЈАЛ							1.200.000,00	1.200.000,00	1.028.985,00	85,75	85,75						1.200.000,00	1.200.000,00	1.028.985,00	171.015,00	85,75	85,75	
692	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							1.200.000,00	1.200.000,00	1.028.985,00	85,75	85,75						1.200.000,00	1.200.000,00	1.028.985,00	171.015,00	85,75	85,75	
	01 00	Приходи из буџета							1.200.000,00	1.200.000,00	1.028.985,00	85,75	85,75						1.200.000,00	1.200.000,00	1.028.985,00	171.015,00	85,75	85,75	
693	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							300.000,00	140.000,00	13.901,87	9,93	4,63						300.000,00	140.000,00	13.901,87	126.098,13	9,93	4,63	
693	4441	Негативне курсне разлике							100.000,00	40.000,00	723,43	1,81	0,72						100.000,00	40.000,00	723,43	39.276,57	1,81	0,72	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	40.000,00	723,43	1,81	0,72						100.000,00	40.000,00	723,43	39.276,57	1,81	0,72	
693	4442	Казне за кашњење							200.000,00	100.000,00	13.178,44	13,18	6,59						200.000,00	100.000,00	13.178,44	86.821,56	13,18	6,59	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	100.000,00	13.178,44	13,18	6,59						200.000,00	100.000,00	13.178,44	86.821,56	13,18	6,59	
694	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							20.582.499,00	10.400.000,00	8.523.916,11	81,96	41,41						20.582.499,00	10.400.000,00	8.523.916,11	1.876.083,89	81,96	41,41	
694	4651	Остале текуће дотације и трансфери							20.582.499,00	10.400.000,00	8.523.916,11	81,96	41,41						20.582.499,00	10.400.000,00	8.523.916,11	1.876.083,89	81,96	41,41	
	01 00	Приходи из буџета							20.582.499,00	10.400.000,00	8.523.916,11	81,96	41,41						20.582.499,00	10.400.000,00	8.523.916,11	1.876.083,89	81,96	41,41	
695	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							8.370.000,00	4.470.000,00	3.192.090,16	71,41	38,14						8.370.000,00	4.470.000,00	3.192.090,16	1.277.909,84	71,41	38,14	
695	4821	Остали порези							8.300.000,00	4.430.000,00	3.188.890,16	71,98	38,42						8.300.000,00	4.430.000,00	3.188.890,16	1.241.109,84	71,98	38,42	
	01 00	Приходи из буџета							8.300.000,00	4.430.000,00	3.188.890,16	71,98	38,42						8.300.000,00	4.430.000,00	3.188.890,16	1.241.109,84	71,98	38,42	
695	4822	Обавезне таксе							20.000,00	10.000,00	3.200,00	32,00	16,00						20.000,00	10.000,00	3.200,00	6.800,00	32,00	16,00	
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	10.000,00	3.200,00	32,00	16,00						20.000,00	10.000,00	3.200,00	6.800,00	32,00	16,00	
695	4823	Новчане казне, пенали и камате							50.000,00	30.000,00		0,00	0,00						50.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	30.000,00		0,00	0,00						50.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
696	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							450.000,00	350.000,00	257.943,27	73,70	57,32							450.000,00	350.000,00	257.943,27	92.056,73	73,70	57,32		
696	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							450.000,00	350.000,00	257.943,27	73,70	57,32							450.000,00	350.000,00	257.943,27	92.056,73	73,70	57,32		
	01 00	Приходи из буџета							450.000,00	350.000,00	257.943,27	73,70	57,32							450.000,00	350.000,00	257.943,27	92.056,73	73,70	57,32		
697	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА							550.000,00	550.000,00	532.500,00	96,82	96,82						550.000,00	550.000,00	532.500,00	17.500,00	96,82	96,82			
697	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа							550.000,00	550.000,00	532.500,00	96,82	96,82							550.000,00	550.000,00	532.500,00	17.500,00	96,82	96,82		
	01 00	Приходи из буџета							550.000,00	550.000,00	532.500,00	96,82	96,82							550.000,00	550.000,00	532.500,00	17.500,00	96,82	96,82		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133							277.590.596,00	148.429.000,00	123.219.447,69	83,02	44,39	0,00	0,00	0,00			277.590.596,00	148.429.000,00	123.219.447,69	25.209.552,31	83,02	44,39			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004							277.590.596,00	148.429.000,00	123.219.447,69	83,02	44,39	0,00	0,00	0,00			277.590.596,00	148.429.000,00	123.219.447,69	25.209.552,31	83,02	44,39			
6061005		ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА																									
133		<i>Остале опште услуге</i>																									
698	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							206.106.845,70	105.350.000,00	87.263.979,73	82,83	42,34						206.106.845,70	105.350.000,00	87.263.979,73	18.086.020,27	82,83	42,34			
698	4212	Енергетске услуге							91.059.478,47	50.400.000,00	42.613.932,08	84,55	46,80							91.059.478,47	50.400.000,00	42.613.932,08	7.786.067,92	84,55	46,80		
	01 00	Приходи из буџета							91.059.478,47	50.400.000,00	42.613.932,08	84,55	46,80							91.059.478,47	50.400.000,00	42.613.932,08	7.786.067,92	84,55	46,80		
698	4213	Комуналне услуге							31.506.382,36	14.400.000,00	12.570.199,85	87,29	39,90							31.506.382,36	14.400.000,00	12.570.199,85	1.829.800,15	87,29	39,90		
	01 00	Приходи из буџета							31.506.382,36	14.400.000,00	12.570.199,85	87,29	39,90							31.506.382,36	14.400.000,00	12.570.199,85	1.829.800,15	87,29	39,90		
698	4214	Услуге комуникација							27.532.272,00	9.500.000,00	8.420.173,50	88,63	30,58							27.532.272,00	9.500.000,00	8.420.173,50	1.079.826,50	88,63	30,58		
	01 00	Приходи из буџета							27.532.272,00	9.500.000,00	8.420.173,50	88,63	30,58							27.532.272,00	9.500.000,00	8.420.173,50	1.079.826,50	88,63	30,58		
698	4215	Трошкови осигурања							30.002.000,00	16.500.000,00	14.143.259,16	85,72	47,14								30.002.000,00	16.500.000,00	14.143.259,16	2.356.740,84	85,72	47,14	
	01 00	Приходи из буџета							30.002.000,00	16.500.000,00	14.143.259,16	85,72	47,14								30.002.000,00	16.500.000,00	14.143.259,16	2.356.740,84	85,72	47,14	
698	4216	Закуп имовине и опреме							25.100.000,00	14.050.000,00	9.228.825,35	65,69	36,77								25.100.000,00	14.050.000,00	9.228.825,35	4.821.174,65	65,69	36,77	
	01 00	Приходи из буџета							25.100.000,00	14.050.000,00	9.228.825,35	65,69	36,77								25.100.000,00	14.050.000,00	9.228.825,35	4.821.174,65	65,69	36,77	
698	4219	Остали трошкови							906.712,87	500.000,00	287.589,79	57,52	31,72								906.712,87	500.000,00	287.589,79	212.410,21	57,52	31,72	
	01 00	Приходи из буџета							906.712,87	500.000,00	287.589,79	57,52	31,72								906.712,87	500.000,00	287.589,79	212.410,21	57,52	31,72	
699	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							39.490.146,88	11.604.000,00	3.657.617,56	31,52	9,26						39.490.146,88	11.604.000,00	3.657.617,56	7.946.382,44	31,52	9,26			
699	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							1.524.000,00	624.000,00		0,00	0,00								1.524.000,00	624.000,00		624.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.524.000,00	624.000,00		0,00	0,00								1.524.000,00	624.000,00		624.000,00	0,00	0,00	
699	4235	Стручне услуге							1.800.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00								1.800.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							1.800.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00								1.800.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00	
699	4239	Остале опште услуге							36.166.146,88	9.480.000,00	3.657.617,56	38,58	10,11									36.166.146,88	9.480.000,00	3.657.617,56	5.822.382,44	38,58	10,11
	01 00	Приходи из буџета							36.166.146,88	9.480.000,00	3.657.617,56	38,58	10,11								36.166.146,88	9.480.000,00	3.657.617,56	5.822.382,44	38,58	10,11	

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
700	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					33.844.723,00	15.872.468,00	6.783.639,17	42,74	20,04						33.844.723,00	15.872.468,00	6.783.639,17	9.088.828,83	42,74	20,04
700	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					4.640.000,00	3.873.684,00	483.837,59	12,49	10,43						4.640.000,00	3.873.684,00	483.837,59	3.389.846,41	12,49	10,43
	01 00	Приходи из буџета					4.640.000,00	3.873.684,00	483.837,59	12,49	10,43						4.640.000,00	3.873.684,00	483.837,59	3.389.846,41	12,49	10,43
700	4252	Текуће поправке и одржавање опреме					29.204.723,00	11.998.784,00	6.299.801,58	52,50	21,57						29.204.723,00	11.998.784,00	6.299.801,58	5.698.982,42	52,50	21,57
	01 00	Приходи из буџета					29.204.723,00	11.998.784,00	6.299.801,58	52,50	21,57						29.204.723,00	11.998.784,00	6.299.801,58	5.698.982,42	52,50	21,57
701	426	МАТЕРИЈАЛ					120.024.280,00	76.215.000,00	42.495.543,95	55,76	35,41						120.024.280,00	76.215.000,00	42.495.543,95	33.719.456,05	55,76	35,41
701	4261	Административни материјал					23.440.000,00	19.400.000,00	7.872.900,42	40,58	33,59						23.440.000,00	19.400.000,00	7.872.900,42	11.527.099,58	40,58	33,59
	01 00	Приходи из буџета					23.440.000,00	19.400.000,00	7.872.900,42	40,58	33,59						23.440.000,00	19.400.000,00	7.872.900,42	11.527.099,58	40,58	33,59
701	4264	Материјали за саобраћај					53.150.000,00	32.250.000,00	20.908.947,20	64,83	39,34						53.150.000,00	32.250.000,00	20.908.947,20	11.341.052,80	64,83	39,34
	01 00	Приходи из буџета					53.150.000,00	32.250.000,00	20.908.947,20	64,83	39,34						53.150.000,00	32.250.000,00	20.908.947,20	11.341.052,80	64,83	39,34
701	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					27.690.000,00	19.000.000,00	12.243.949,18	64,44	44,22						27.690.000,00	19.000.000,00	12.243.949,18	6.756.050,82	64,44	44,22
	01 00	Приходи из буџета					27.690.000,00	19.000.000,00	12.243.949,18	64,44	44,22						27.690.000,00	19.000.000,00	12.243.949,18	6.756.050,82	64,44	44,22
701	4269	Материјали за посебне намене					15.744.280,00	5.565.000,00	1.469.747,15	26,41	9,34						15.744.280,00	5.565.000,00	1.469.747,15	4.095.252,85	26,41	9,34
	01 00	Приходи из буџета					15.744.280,00	5.565.000,00	1.469.747,15	26,41	9,34						15.744.280,00	5.565.000,00	1.469.747,15	4.095.252,85	26,41	9,34
702	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					2.439.000,00	958.164,00	640.499,40	66,85	26,26						2.439.000,00	958.164,00	640.499,40	317.664,60	66,85	26,26
702	4821	Остали порези					2.163.000,00	778.164,00	540.319,40	69,44	24,98						2.163.000,00	778.164,00	540.319,40	237.844,60	69,44	24,98
	01 00	Приходи из буџета					2.163.000,00	778.164,00	540.319,40	69,44	24,98						2.163.000,00	778.164,00	540.319,40	237.844,60	69,44	24,98
702	4822	Обавезне таксе					276.000,00	180.000,00	100.180,00	55,66	36,30						276.000,00	180.000,00	100.180,00	79.820,00	55,66	36,30
	01 00	Приходи из буџета					276.000,00	180.000,00	100.180,00	55,66	36,30						276.000,00	180.000,00	100.180,00	79.820,00	55,66	36,30
703	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					39.228.000,00	4.628.000,00	1.289.809,20	27,87	3,29						39.228.000,00	4.628.000,00	1.289.809,20	3.338.190,80	27,87	3,29
703	5113	Капитално одржавање зграда и објеката					27.120.000,00	1.760.000,00	1.289.809,20	73,28	4,76						27.120.000,00	1.760.000,00	1.289.809,20	470.190,80	73,28	4,76
	01 00	Приходи из буџета					27.120.000,00	1.760.000,00	1.289.809,20	73,28	4,76						27.120.000,00	1.760.000,00	1.289.809,20	470.190,80	73,28	4,76
703	5114	Пројектно планирање					12.108.000,00	2.868.000,00		0,00	0,00						12.108.000,00	2.868.000,00		2.868.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					12.108.000,00	2.868.000,00		0,00	0,00						12.108.000,00	2.868.000,00		2.868.000,00	0,00	0,00
704	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					32.149.584,40	24.038.000,00	12.345.977,75	51,36	38,40						32.149.584,40	24.038.000,00	12.345.977,75	11.692.022,25	51,36	38,40
704	5122	Административна опрема					19.140.000,00	12.090.000,00	7.613.477,75	62,97	39,78						19.140.000,00	12.090.000,00	7.613.477,75	4.476.522,25	62,97	39,78
	01 00	Приходи из буџета					19.140.000,00	12.090.000,00	7.613.477,75	62,97	39,78						19.140.000,00	12.090.000,00	7.613.477,75	4.476.522,25	62,97	39,78
704	5128	Опрема за јавну безбедност					11.829.584,40	11.298.000,00	4.223.700,00	37,38	35,70						11.829.584,40	11.298.000,00	4.223.700,00	7.074.300,00	37,38	35,70
	01 00	Приходи из буџета					11.829.584,40	11.298.000,00	4.223.700,00	37,38	35,70						11.829.584,40	11.298.000,00	4.223.700,00	7.074.300,00	37,38	35,70
704	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					1.180.000,00	650.000,00	508.800,00	78,28	43,12						1.180.000,00	650.000,00	508.800,00	141.200,00	78,28	43,12
	01 00	Приходи из буџета					1.180.000,00	650.000,00	508.800,00	78,28	43,12						1.180.000,00	650.000,00	508.800,00	141.200,00	78,28	43,12

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	473.282.579,98	238.665.632,00	154.477.066,76	64,73	32,64	0,00	0,00	0,00	473.282.579,98	238.665.632,00	154.477.066,76	84.188.565,24	64,73	32,64	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005	473.282.579,98	238.665.632,00	154.477.066,76	64,73	32,64	0,00	0,00	0,00	473.282.579,98	238.665.632,00	154.477.066,76	84.188.565,24	64,73	32,64	
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	750.873.175,98	387.094.632,00	277.696.514,45	71,74	36,98	0,00	0,00	0,00	750.873.175,98	387.094.632,00	277.696.514,45	109.398.117,55	71,74	36,98	
609						Е-УПРАВА															
6091004						ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА															
133						<i>Остале опште услуге</i>															
705	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	72.033.229,30	64.756.976,00	57.458.769,54	88,73	79,77				72.033.229,30	64.756.976,00	57.458.769,54	7.298.206,46	88,73	79,77	
705	4232					Компјутерске услуге	72.033.229,30	64.756.976,00	57.458.769,54	88,73	79,77				72.033.229,30	64.756.976,00	57.458.769,54	7.298.206,46	88,73	79,77	
		01 00				Приходи из буџета	72.033.229,30	64.756.976,00	57.458.769,54	88,73	79,77				72.033.229,30	64.756.976,00	57.458.769,54	7.298.206,46	88,73	79,77	
706	425					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.852.180,80	2.561.872,00	651.987,12	25,45	16,93				3.852.180,80	2.561.872,00	651.987,12	1.909.884,88	25,45	16,93	
706	4252					Текуће поправке и одржавање опреме	3.852.180,80	2.561.872,00	651.987,12	25,45	16,93				3.852.180,80	2.561.872,00	651.987,12	1.909.884,88	25,45	16,93	
		01 00				Приходи из буџета	3.852.180,80	2.561.872,00	651.987,12	25,45	16,93				3.852.180,80	2.561.872,00	651.987,12	1.909.884,88	25,45	16,93	
707	426					МАТЕРИЈАЛ	2.515.703,20	2.310.000,00	0,00	0,00					2.515.703,20	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
707	4269					Материјали за посебне намене	2.515.703,20	2.310.000,00	0,00	0,00					2.515.703,20	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	2.515.703,20	2.310.000,00	0,00	0,00					2.515.703,20	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
708	512					МАШИНЕ И ОПРЕМА	29.308.116,80	15.046.000,00	7.630.938,00	50,72	26,04				29.308.116,80	15.046.000,00	7.630.938,00	7.415.062,00	50,72	26,04	
708	5122					Административна опрема	29.308.116,80	15.046.000,00	7.630.938,00	50,72	26,04				29.308.116,80	15.046.000,00	7.630.938,00	7.415.062,00	50,72	26,04	
		01 00				Приходи из буџета	29.308.116,80	15.046.000,00	7.630.938,00	50,72	26,04				29.308.116,80	15.046.000,00	7.630.938,00	7.415.062,00	50,72	26,04	
709	515					НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
709	5151					Нематеријална имовина	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01 00				Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	108.709.230,10	85.674.848,00	65.741.694,66	76,73	60,47	0,00	0,00	0,00	108.709.230,10	85.674.848,00	65.741.694,66	19.933.153,34	76,73	60,47	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6091004	108.709.230,10	85.674.848,00	65.741.694,66	76,73	60,47	0,00	0,00	0,00	108.709.230,10	85.674.848,00	65.741.694,66	19.933.153,34	76,73	60,47	
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 609	108.709.230,10	85.674.848,00	65.741.694,66	76,73	60,47	0,00	0,00	0,00	108.709.230,10	85.674.848,00	65.741.694,66	19.933.153,34	76,73	60,47	
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600	859.582.406,08	472.769.480,00	343.438.209,11	72,64	39,95	0,00	0,00	0,00	859.582.406,08	472.769.480,00	343.438.209,11	129.331.270,89	72,64	39,95	
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	859.582.406,08	472.769.480,00	343.438.209,11	72,64	39,95	0,00	0,00	0,00	859.582.406,08	472.769.480,00	343.438.209,11	129.331.270,89	72,64	39,95	

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројектна структура Програм Глава Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	859.582.406,08	472.769.480,00	343.438.209,11	72,64	39,95				0,00	0,00	859.582.406,08	472.769.480,00	343.438.209,11	129.331.270,89	72,64	39,95
УКУПНО		859.582.406,08	472.769.480,00	343.438.209,11	72,64	39,95	0,00	0,00	0,00			859.582.406,08	472.769.480,00	343.438.209,11	129.331.270,89	72,64	39,95

Раздео 17 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину, за *Раздео 17 - Служба за реализацију програма развоја АП Војводине*, планирана су средства у износу од **121.270.811,11** динара (*извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета* - планиран је износ од 111.697.000,00 динара, *извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника* - износ од 7.449.000,00 динара, *извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* - износ од 2.869,69 динара, *извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* - додатна средства - износ од 389.000,00 динара и *извор финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година* - износ од 1.732.941,42 динара).

У 2017. години извршени су расходи и издаци у укупном износу од **55.097.607,20** динара (из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* - износ од 53.856.324,98 динара, из *извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника* - износ од 1.112.376,66 динара, из *извора финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* – средства нису трошена, из *извора финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* – додатна средства – средства нису трошена, из *извора финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година* - средства нису трошена и из *извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти* оставрена су и утрошена средства у износу од 128.905,56 динара), што је 45,43%.

Глава 00 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупно планирана средства за активности Службе за реализацију програма развоја АП Војводине износе **53.651.951,13** динара. У оквиру *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* планирано је 52.745.514,00 динара, у оквиру *извора финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година* планирано је 2.869,69 динара и у оквиру *извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година* планирано је 903.567,44 динара. У 2017. години извршени су расходи и издаци у износу од **27.423.352,67** динара и то из *извора финансирања - 01 00 Приходи из буџета* што је 51,11% плана.

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

1. ПРОГРАМ 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091008 – Администрација, стручна и техничка подршка
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15091010 – Пословни инкубатори
2. ПРОГРАМ 1510 – ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У АП ВОЈВОДИНУ

Расходи и издаци из буџетских средстава

Планирана су средства у износу од **52.745.514,00** динара, који обухвата износ планираних средстава за финансирање у 2017. години Службе за реализацију програма развоја АП Војводине, финансирање Пословних инкубатора и Фонда за привлачење страних инвестиција „*Vojvodina investment promotion*“ VIP, а извршени расходи износе **27.423.352,67** динара или 51,99% плана.

ПРОГРАМ 1509 - ПОДСТИЦИЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ

За реализацију **Програма 1509** планиран је износ од 35.695.514,00 динара, док је извршен износ од **17.254.208,20** динара, односно реализовано је 48,34% планираних средстава. Наведени програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 15091008 - АДМИНСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Планирана *средства* за реализацију наведене програмске активности износе 12.000.000,00 динара, а извршено је **4.221.658,20** динара, што је 35,18 % у односу на планирана средства, и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) - извршене су у износу **3.123.424,11** динара, што је 46,86% у односу на планираних 6.665.502,09 динара;

Социјалне доприносе на терет послодавца (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост) - извршено је **559.092,94** динара, што је 46,86% у односу на планираних 1.193.124,88 динара;

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао и са посла и пакетићи за децу запослених) извршене су у износу од **44.907,50** динара, што је 41,74% у односу на планираних 107.592,49 динара;

Социјална давања запосленима (помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом) извршени су расходи у износу од **33.622,20** динара, што је 6,95% у односу на планираних 483.688,42 динара;

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) извршени су расходи у износу од **21.203,35** динара, што је 47,51% од планираних 44.630,25 динара;

Награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларна награда) – планирана су средства у износу од 78.793,08 динара, али нису трошена;

Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга) - планирана су средства у износу од 20.779,19 динара, али нису трошена;

Трошкови путовања (трошкови службених путовања у земљи) извршени су расходи у износу од **40.515,00** динара, што је 8,44% у односу на планираних 480.000,00 динара;

Услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених) извршени су расходи у износу од **18.960,00** динара, што је 1,26% у односу на планираних 1.501.965,45 динара;

Материјал (материјал за образовање и усавршавање запослених) - планирана су средства у износу од 480.000,00 динара, али нису трошена.

Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације и трансфери) – планирано је 888.924,15 динара, пренете су у износу од **379.933,10** динара, што је 42,74 % у односу на план. Средства су утрошена по основу 10% умањена зарада у 2017. години, у складу са програмом Владе Републике Србије;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства у износу од 25.000,00 динара нису трошена;

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства у износу од 10.000,00 динара нису трошена;

Машине и опрема (административна опрема) - планирана средства у износу од 20.000,00 динара нису трошена.

Расходи и издаци из додатних средстава

Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине је дана 18. јула 2013.године, закључила уговор број:6526-00/2011/Grant 48 са Аустријском агенцијом за развој/Austrian Development Agency (ADA), коју заступа Имплементациона јединица Аустријске амбасаде у Београду/Implementation Unit of the Austrian Embassy in Belgrade for EU financed Projects за реализацију Пројекта: Иновативни систем за унапређење знања и вештина - знање свима / Innovative system for knowledge and skills improvement-Knowledge to everyone.

Имплементациона јединица Аустријске амбасаде у Београду је 19.09.2013.године, извршила прву уплату од 181.002,02 евра, у циљу реализације ИПА Пројекта, на девизни рачун Стручне службе, који се водио у Народној банци Србије у Београду.

Дана 11.12.2014.године је уплаћена друга транша на девизни рачун Стручне службе, у висини од 56.880,49 евра, тако да је висина укупно уплаћених средстава, коју је извршила Имплементациона јединица Аустријске амбасаде у Београду, на девизни рачун Службе, 237.882,51 евро.

ИПА Пројекат Иновативни систем за унапређење знања и вештина - знање свима је завршен 30.06.2015.године.

Финални извештај о реализацији ИПА Пројекта је 30.09.2015.године, послат Имплементационој јединици Аустријске амбасаде у Београду на одобравање.

Дана 20. јануара 2016.године је Имплементациона јединица Аустријске амбасаде у Београду, послала обавештење да у целости прихвата Финални извештај и навела је број рачуна на који треба да се уплати од преосталих 46.882,51 евро, износ од 39.554,47 евра, тако да на девизном рачуну Службе након завршетка Пројекта и прихватања Финалног извештаја о реализацији ИПА Пројекта од стране донатора, остаје на рачуну 7.328,04 евра (извод број 1 од 04.02.2016.године), који је Служба за реализацију програма развоја АП Војводине вратила на рачун извршења буџета АП Војводине.

Дана 15. и 16. маја 2017. године, Служба за реализацију програма развоја АП Војводине је извршила повраћај преосталог износа средстава од **908.676,58** динара са динарског подрачуна Службе на рачун извршења буџета Аутономне покрајине Војводине а што представља збир: -конвертованих преосталих 7.328,04 евра - 904.882,09 динара **из извора 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година**, 2.869,69 динара неутрошених средстава пренетих на динарски подрачун Службе за *трошкове платног промета и банкарских услуга* донаторских средстава **из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** - и 924,80 динара позитивне курсне разлике **из извора 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ** и угасила девизни рачун и динарски подрачун који су били отворени у циљу реализације ИПА Пројекта „Знање свима“.

Програмска активност 15091010 - ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета

Укупно планирана средства за финансирање ове програмске активности износе 23.695.514,00 динара. Средства су утрошена у износу од **13.032.550,00 динара** у оквиру **осталих дотација и трансфера** и то за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "*Business incubator Zrenjanin*" износ од **4.4.038.300,00** динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "*Business incubator Subotica*" износ од **3.850.000,00** динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "*Business incubator Novi Sad*" износ од **3.769.250,00** динара и Пословног инкубатора доо «*ÜZLETI INKUBATOR KFT*» SENTA - ZENTA са седиштем у Сенти износ од **1.575.000,00** динара - у циљу реализације програмских активности Пословних инкубатора - сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2017. годину, закључених између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Новом Саду и Сенти.

Правни основ за финансирање Пословних инкубатора, садржан је у Одлуци о Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ 51/2014).

ПРОГРАМ 1510 - ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА

Програмска активност 15101001 - ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У АПВ

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе 17.050.000,00 динара. Планирана средства су утрошена у износу од **10.169.144,47** динара (износ средстава од 830.855,53 динара ВИП ФОНД је вратио на рачун извршења буџета АП Војводине 27.04.2017. године, а 6.050.000,00 динара му није ни пренето због престанка рада 30.04.2017.године) и то у оквиру **осталих дотација и трансфера** у складу са Уговором о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2017. годину и Анексом I уговора о преносу средстава из буџета АП Војводине за 2017. годину, који су закључени између

Фонда за подршку инвестиција у Војводини ("VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION – VIP") и Службе за реализацију програма развоја АП Војводине. Средства су утрошена за реализацију програмских активности Фонда у периоду од 01.01-30.04.2017.године (за припремне активности, за анализу инвестиционе климе у АП Војводини, за анализу инвестиционог потенцијала - конкретни инвестициони пројекти, инвестиционе маркетинг локације, односи са јавношћу, директан контакт са инвеститорима, послови сарадње са институцијама, послови сарадње са специјализованим институцијама, послови пружања савета органима управљања, пројекти изградње инфраструктуре).

Правни основ за финансирање Фонда за подршку инвестиција у Војводини, садржан је у Одлуци о оснивању Фонда за подршку инвестиција у Војводини „Vojvodina investment promotion“ VIP („Сл. лист АП Војводине“, број: 14/2004), Статуту ВИП Фонда и у Одлуци о Служби за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ 51/2014).

Глава 17 01 – ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ

Правни основ за финансирање Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију је садржан у Одлуци о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију („Сл. лист АПВ“, број: 14/2009 и 39/2013), у Статуту Центра и у Одлуци о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине.

Планирана средства ***Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију*** за 2017. годину износе **23.418.859,98** динара (*приходи из буџета - извор финансирања 01 00 у износу од 18.751.486,00 динара, сопствени приходи буџетског корисника - извор финансирања 04 00 у износу од 3.449.000,00 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година - извор финансирања 13 06 у износу од 389.000,00 динара и неутрошена средства донација из ранијих година - извор финансирања 15 00 у износу од 829.373,98 динара*).

У периоду јануар - јун 2017. године утрошено је укупно **9.069.885,72** динара, односно 38,73% од плана и то из следећих извора финансирања: *01 00 - приходи из буџета 8.287.387,48 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 782.498,24 динара.*

Средства су планирана и реализована у оквиру ***ПРОГРАМА 1509 – ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ и ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 15091009 – ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА*** као и *функционалне класификације 411 – Општи економски и комерцијални послови.*

Расходи и издаци из буџетских средстава

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од 18.751.486,00 динара, утрошено је **8.287.387,48** динара, односно 44,20% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 8.549.900,24 динара, а извршено је **4.285.010,04** динара, односно 50,12% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 1.530.432,14 динара, а извршено је **767.016,85** динара, што је 50,12% плана.

Накнаде у натури - планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) и новогодишње пакетиће за децу запослених у износу од 104.809,12 динара, а утрошено је **11.715,00** динара, односно 11,18% плана.

За **социјална давања запосленим** планирана су средства у износу од 2.040,00 динара, није било извршења у посматраном периоду.

Накнаде трошкова за запослене - планирана су средства у износу од 365.753,31 динара, а извршено је **190.505,65** динара, односно 52,09% плана.

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 3.052.029,15 динара, а утрошено је **1.128.356,15** динара односно 36,97% плана за (*трошкове платног промета и банкарске услуге, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и за закуп имовине и опреме*).

Трошкови путовања - планирана су средства у износу 159.800,62 динара, а утрошено је **60.014,15** динара, што је 37,56% у односу на план, за дневнице, употребу сопственог возила у службене сврхе у земљи и за остале трошкове путовања.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 2.440.000,00 динара, а утрошено **863.291,92** динара, што је 35,38% од плана и то на име *административних услуга* (за рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 280.000,00 динара; *компјутерских услуга* (одржавања рачунара и ажурирање и допуне програма плата, књижења, одржавање и допуна сајта и за остале компјутерске услуге) износ од 32.400,00 динара; *услуга образовања и усавршавања запослених* (котизација за саветовање „Недеља квалитета 2017“ у Београду одржана од 01. до 03.03.2017. године износ од 20.000,00 динара; *стручних услуга* утрошено је 480.379,76 динара за (накнаде трошкова управног и надзорног одбора 32.379,76 динара и 448.000,00 динара за исплату треће и четврте рате UNIDO експерта за пружање консултанских услуга на примени UNIDO методологије при имплементацији захтева стандарда СРПС ИСО 50001 и изради потребне документације која је везана за усаглашавање пословања са принципима енергетског менаџмента, као и обуке кључног техничког особља – енергетских тимова, у складу са ТоR документом) и *трошкова репрезентације* 50.512,16 динара.

Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 490.000,00 динара, а утрошено је **247.800,00** динара, што је 50,57% од плана за *услуге образовања културе и спорта* утрошено је 247.800,00 динара - за специјализоване обуке особља за стицање целовитих теоријских знања и практичних искустава потребних за имплементацију захтева стандарда који се односе на акредитацију лабораторија (СРПС ИСО 17025); имплементацију система за контролу критичних тачака у производњи здравствено безбедних прехранбених производа (НССР); имплементацију и одржавање система безбедношћу хране у складу са захтевима стандарда FSSC 22000/2010, стицање потребних теоријских знања и практичних искустава за успешно

обављање послова из области управљања отпадом). За извршене услуге средства су пренета предузећу Монна.

Текуће поправке и одржавање - планирана су средства у износу од 162.115,92 динара, а утрошено **90.999,68** динара, што је 56,13% у односу на план, за поправке рачунарске опреме (два рачунара и сервер) и опреме за домаћинство и угоститељство.

Материјал - планирана су средства у износу од 550.000,00 динара, а утрошено је **149.569,75** динара односно 27,19% у односу на план и то за набавку административног материјала (канцеларијског) 5.610,00 динара; материјала за образовање и усавршавање запослених 49.660,00 динара; материјала за одржавање хигијене и угоститељство 94.299,75 динара.

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

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.146.605,50 динара, пренета су средства у износу **463.108,29** динара, по основу 10% умањене плате за 2017. годину, у складу са програмом Владе Републике Србије, односно 40,39 % од плана.

Донације невладиним организацијама - дотације осталим непрофитним институцијама планирано је и пренето **30.000,00** динара, што је 100% од плана. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2017 годину.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу од 17.000,00 динара, утрошка средстава није било.

Издаци за **машине и опрему** планирани су у износу од 100.000,00 динара, издатака средстава за ове намене није било у посматраном периоду.

За **нематеријалну имовину** планирани су издаци у износу 50.000,00 динара, издатака средстава за ове намене није било у посматраном периоду.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију за 2017. износе 4.667.373,98 динара, а укупно су извршени расходи у износу од **782.498,24** динара, што је 16,77% од плана.

Извор финансирања 04 00 - сопствени прихода буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирано је 3.449.000,00 динара, остварено је 1.769.678,00 динара, док је утрошено **782.498,24** динара.

Средства су утрошена за:

Сталне трошкове - трошкове платног промета и услуге комуникација **3.622,58** динара;

Трошкове службених путовања у земљи и иностранство - за дневнице и трошкове смештаја на службеном путу у земљи **7.331,00** динара;

Услуге по уговору – утрошено је укупно **607.819,70** динара: за административне услуге (услуге превођења) 4.421,05 динара; услуге образовања и усавршавања запослених (котизација за саветовање „Недеља квалитета 2017“ у Београду одржана од 01. до 03.03.2017.

године) износ од 20.500,00 динара; за остале стручне услуге утрошено је 562.679,93 динара, за исплату треће и четврте рате UNIDO експерта за пружање консултанских услуга на примени UNIDO методологије при имплементацији захтева стандарда СРПС ИСО 50001 и изради потребне документације која је везана за усаглашавање пословања са принципима енергетског менаџмента, као и обуке кључног техничког особља – енергетских тимова, у складу са ТоR документом за 8 индустријских предузећа; за трошкове репрезентације 16.978,72 динара и за остале опште услуге 3.240,00 динара;

Специјализоване услуге – у оквиру осталих специјализованих услуга утрошено је **75.000,00** динара за развој нове обуке „Обука за интерне провериваче“ система управљања у складу са међународним стандардом ИСО 19011.

Текуће поправке и одржавања – утрошено је **55.301,86** динара, за поправку дела електро инсталација у просторијама Центра и за поправку рачунарске опреме.

Материјал – утрошено је **3.423,10** динара, за цвеће и зеленило и материјал за образовање и усавршавање запослених;

Дотације невладиним организацијама -дотације осталим непрофитним институцијама – пренето је **30.000,00** динара, Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име дела чланарине за 2017 годину.

Извор финансирања 1306 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

У оквиру датог извора финансирања планирана средства износе 389.000,00 динара, укупно остварена средства износе 587.362,00 динара (381.768,89 динара чини остварени суфицит по завршном рачуну за 2016. годину и 205.593,11 динара чини остатак неутрошених средстава из ранијих година), док утрошка средстава у посматраном периоду јануар – јун 2017. године није било.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средстава донација из ранијих година

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу 829.373,98 динара и представљају остатак неутрошених средстава од ИПА пројекта „Cross-Cluster“ – Прекогранична сарадња у иновационом процесу за развој и хармонизацију кластера са циљем да се повећа конкурентност малих и средњих предузећа који је завршен 31.08.2014. године, док утрошка средстава у посматраном периоду јануар – јун 2017. године није било.

Глава 1702 – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, основан је од стране Владе АП Војводине на 38. седници одржаној 14.07.2010. године по решењу број 022-00475/2010. Усвајањем Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, од стране Владе Аутономне Покрајине Војводине на 56. седници одржаној 10.11.2010. године, почиње са радом као индиректни корисник буџета АП Војводине,

у надлежности Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине.

Правни основ за финансирање Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, садржан је у Одлуци о оснивању Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад („Службени лист АП Војводине“, број 13/2010 и 5/2011), у Статуту Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама као и у Одлуци о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине („Сл. лист АПВ“ 51/2014).

План расхода и издатака Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2017. годину, износи **44.200.000,00** динара, (приходи из буџета - извор финансирања 01 00 у износу од 40.200.000,00 динара и сопствени приходи буџетских корисника извор финансирања 04 00 - у износу од 4.000.000,00 динара). Укупно утрошена средства износе **18.604.368,81** динара, из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 18.145.584,83 динара, из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 329.878,42 динара и из извора 07 00 - Трансфери од других нивоа власти 128.905,56 динара, односно 42,09% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од 40.200.000,00 динара, пренета су средства у износу од 19.040.228,19 динара, а извршени расходи износе **18.145.584,83** динара, односно извршено је 45,14% плана за следеће:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 14.367.355,34 динара, на име исплата зарада, а утрошено **6.923.293,41** динара, што је 48,19% у односу на план.

За **социјане доприносе на терет послодавца** планирано је 2.571.756,61 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **1.233.806,04** динара, што је 47,98% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 234.310,00 динара, а утрошено је на име паркирања **59.900,00** динара, што је 25,56% у односу на план.

За **социјална давања запосленима** планирано је 380.000,00 динара, а утрошено је на име исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова **250.146,31** динара, што је 65,83% у односу на план.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.382.639,17 динара. Утрошено је **462.898,58** динара, што је 33,48% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 9.569.000,00 динара. Утрошено је 42.872,31 динара на име *трошкова платног промета*, 1.745.262,60 динара на име *енергетских услуга*, 1.108.605,04 динара на име *комуналних услуга*, 348.428,48 динара на име *услуга комуникација*, 419.566,16 динара на име *трошкова осигурања*, 1.480.270,88 динара на име *закупа имовине и опреме* и 11.772,00 динара на име *осталих трошкова*, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **5.156.777,47** динара, што је 53,89% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 310.000,00 динара. Утрошено је **64.939,00** динара на име *трошкова службених путовања у земљи*, што је 20,95% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 6.673.357,29 динара. Утрошено је 384.000,00 динара на име *административних услуга*, 62.000,00 динара на име *компјутерских услуга*, 82.885,24 динара на име *услуга образовања и усавршавања запослених*, 70.080,00 динара на име *услуга информисања*, 1.282.199,10 динара на име *стручних услуга*, 33.216,00 динара на име *услуга за домаћинство и угоститељство*, 35.055,00 динара на име *репрезентације* и 29.370,00 динара и на име *осталих општих услуга*, односно укупно је утрошено **1.978.805,34** динара што је 29,65% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 450.000,00 динара на име *медицинских услуга*, а утрошено је **88.040,00** динара, што је 19,56% у односу на план.

За **трошкове текућих поправки и одржавања** планирано је 564.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име *текућих поправки и одржавања зграда и објекта* 94.100,00 динара, а на име *текућих поправки и одржавања опреме* 171.292,40 динара, односно укупно је утрошено **265.392,40** динара, што је 47,06% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 1.512.000,00 динара. Утрошено је 126.518,14 динара на име *административног материјала*, 314.719,02 динара на име *материјала за саобраћај*, 203.658,21 динара на име *материјала за образовање, културу и спорт*, 86.866,98 динара на име *материјала за одржавање хигијене и угоститељства*, 110.490,70 динара на име *материјала за посебне намене*, односно укупно је утрошено **842.253,05** динара, што је 55,70% у односу на план.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.920.581,59 динара на име *осталих текућих дотација и трансфера*. Утрошено је **699.152,91** динара, што је 36,40% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 265.000,00 динара, а утрошено је 90.311,76 динара на име *осталих пореза* и 29.868,56 на име *обавезних такси*. Утрошено је укупно **120.180,32** динара, што је 45,35% у односу на план.

Финансирање расхода и издатака додатним средствима

Извора финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана средства у оквиру датог извора финансирања износе 4.000.000,00 динара, остварена су у износу од 465.740,00 динара, а извршени расходи износе **329.878,42** динара, односно извршено је 8,25% плана за следеће:

За **сталне трошкове** планирано је 1.090.000,00 динара, а утрошено је 1.347,67 динара на име *трошкова платног промета* и 5.822,00 динара на име закупа имовине и опреме, односно укупно је утрошено **7.169,67** динара, што је 0,66% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 284.000,00 динара, а утрошено је **10.340,00** на име *трошкова службеног путовања у земљи*, што је 3,64% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 1.312.000,00 динара, а утрошено је 54.000,00 динара на име *услуга информисања*, 12.000,00 динара на име *стручних услуга*, 114.203,36 динара на име *услуга за домаћинство и угоститељство*, 34.087,00 динара на име *репрезентације*, 8.312,20 динара на име *осталих општих услуга*, односно укупно је утрошено **222.602,56** динара, што је 16,97% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 120.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 276.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име *текућих поправки и одржавања зграда и објекта* **50,00** динара, што је 0,02% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 688.000,00 динара. Утрошено је 8.250,00 динара на име *административног материјала*, 56.750,00 динара на име *материјала за образовање и усавршавање запослених*, 20.510,00 динара на име *материјала за одржавање хигијене и угоститељства*, 2.047,50 динара на име *материјала за посебне намене*, односно укупно је утрошено **87.557,50** динара, што је 12,73% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 230.000,00 динара, а утрошено је 268,69 динара на име *осталих пореза*, 1.890,00 динара на име *обавезних такси*, односно укупно је утрошено **2.158,69** динара, што је 0,94% у односу на план.

Средства из **извора финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти** нису планирана, остварена су у износу од **128.905,56** динара, а извршени расходи износе **128.905,56** динара на име *услуга по уговору*.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
17	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																		
1509	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ																		
15091008	АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА																		
411	Општи економски и комерцијални послови																		
710	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.665.502,09	3.570.000,00	3.123.424,11	87,49	46,86						6.665.502,09	3.570.000,00	3.123.424,11	446.575,89	87,49	46,86		
710	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	6.665.502,09	3.570.000,00	3.123.424,11	87,49	46,86						6.665.502,09	3.570.000,00	3.123.424,11	446.575,89	87,49	46,86		
	01 00 Приходи из буџета	6.665.502,09	3.570.000,00	3.123.424,11	87,49	46,86						6.665.502,09	3.570.000,00	3.123.424,11	446.575,89	87,49	46,86		
711	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.193.124,88	674.000,00	559.092,94	82,95	46,86						1.193.124,88	674.000,00	559.092,94	114.907,06	82,95	46,86		
711	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	799.860,25	449.000,00	374.810,92	83,48	46,86						799.860,25	449.000,00	374.810,92	74.189,08	83,48	46,86		
	01 00 Приходи из буџета	799.860,25	449.000,00	374.810,92	83,48	46,86						799.860,25	449.000,00	374.810,92	74.189,08	83,48	46,86		
711	4122 Допринос за здравствено осигурање	343.273,36	190.000,00	160.856,34	84,66	46,86						343.273,36	190.000,00	160.856,34	29.143,66	84,66	46,86		
	01 00 Приходи из буџета	343.273,36	190.000,00	160.856,34	84,66	46,86						343.273,36	190.000,00	160.856,34	29.143,66	84,66	46,86		
711	4123 Допринос за незапосленост	49.991,27	35.000,00	23.425,68	66,93	46,86						49.991,27	35.000,00	23.425,68	11.574,32	66,93	46,86		
	01 00 Приходи из буџета	49.991,27	35.000,00	23.425,68	66,93	46,86						49.991,27	35.000,00	23.425,68	11.574,32	66,93	46,86		
712	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	107.592,49	54.000,00	44.907,50	83,16	41,74						107.592,49	54.000,00	44.907,50	9.092,50	83,16	41,74		
712	4131 Накнаде у природу	107.592,49	54.000,00	44.907,50	83,16	41,74						107.592,49	54.000,00	44.907,50	9.092,50	83,16	41,74		
	01 00 Приходи из буџета	107.592,49	54.000,00	44.907,50	83,16	41,74						107.592,49	54.000,00	44.907,50	9.092,50	83,16	41,74		
713	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	483.688,42	50.000,00	33.622,20	67,24	6,95						483.688,42	50.000,00	33.622,20	16.377,80	67,24	6,95		
713	4143 Отпремнине и помоћи	146.011,25				0,00						146.011,25			0,00	0,00			
	01 00 Приходи из буџета	146.011,25				0,00						146.011,25				0,00			
713	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	337.677,17	50.000,00	33.622,20	67,24	9,96						337.677,17	50.000,00	33.622,20	16.377,80	67,24	9,96		
	01 00 Приходи из буџета	337.677,17	50.000,00	33.622,20	67,24	9,96						337.677,17	50.000,00	33.622,20	16.377,80	67,24	9,96		
714	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	44.630,25	27.000,00	21.203,35	78,53	47,51						44.630,25	27.000,00	21.203,35	5.796,65	78,53	47,51		
714	4151 Накнаде трошкова за запослене	44.630,25	27.000,00	21.203,35	78,53	47,51						44.630,25	27.000,00	21.203,35	5.796,65	78,53	47,51		
	01 00 Приходи из буџета	44.630,25	27.000,00	21.203,35	78,53	47,51						44.630,25	27.000,00	21.203,35	5.796,65	78,53	47,51		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
715	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							78.793,08					0,00				78.793,08					0,00		0,00
715	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							78.793,08					0,00				78.793,08					0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							78.793,08					0,00			78.793,08							0,00	
716	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							23.648,88	22.869,69			0,00	0,00			23.648,88	22.869,69			22.869,69	0,00		0,00	
716	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							13.648,88	12.869,69			0,00	0,00			13.648,88	12.869,69			12.869,69	0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.779,19	10.000,00			0,00	0,00			10.779,19	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							2.869,69	2.869,69			0,00	0,00			2.869,69	2.869,69			2.869,69	0,00		0,00	
716	4219	Остали трошкови							10.000,00	10.000,00			0,00	0,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	10.000,00			0,00	0,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	0,00		0,00	
717	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							480.000,00	300.000,00	40.515,00	13,51	8,44			480.000,00	300.000,00	40.515,00		259.485,00	13,51		8,44		
717	4221	Трошкови службених путовања у земљи							480.000,00	300.000,00	40.515,00	13,51	8,44			480.000,00	300.000,00	40.515,00		259.485,00	13,51		8,44		
	01 00	Приходи из буџета							480.000,00	300.000,00	40.515,00	13,51	8,44			480.000,00	300.000,00	40.515,00		259.485,00	13,51		8,44		
718	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							1.501.965,45	770.000,00	18.960,00	2,46	1,26	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00	2.101.965,45	1.370.000,00	18.960,00	1.351.040,00	1,38		0,90
718	4231	Административне услуге							259.205,22	200.000,00		0,00	0,00			259.205,22	200.000,00			200.000,00	0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета							259.205,22	200.000,00		0,00	0,00			259.205,22	200.000,00			200.000,00	0,00		0,00		
718	4232	Компјутерске услуге							60.000,00	60.000,00		0,00	0,00			60.000,00	60.000,00			60.000,00	0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета							60.000,00	60.000,00		0,00	0,00			60.000,00	60.000,00			60.000,00	0,00		0,00		
718	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							480.000,00	210.000,00	18.960,00	9,03	3,95	250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	730.000,00	460.000,00	18.960,00	441.040,00	4,12		2,60
	01 00	Приходи из буџета							480.000,00	210.000,00	18.960,00	9,03	3,95			480.000,00	210.000,00	18.960,00		191.040,00	9,03		3,95		
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година												250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00		0,00
718	4234	Услуге информисања							162.760,23	150.000,00		0,00	0,00			162.760,23	150.000,00			150.000,00	0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета							162.760,23	150.000,00		0,00	0,00			162.760,23	150.000,00			150.000,00	0,00		0,00		
718	4235	Стручне услуге							490.000,00	100.000,00		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	840.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета							490.000,00	100.000,00		0,00	0,00			490.000,00	100.000,00			100.000,00	0,00		0,00		
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година												350.000,00	350.000,00		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00		0,00
718	4237	Репрезентација							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00			50.000,00	50.000,00			50.000,00	0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00			50.000,00	50.000,00			50.000,00	0,00		0,00		
719	426	МАТЕРИЈАЛ							480.000,00	269.000,00		0,00	0,00			480.000,00	269.000,00			269.000,00	0,00		0,00		
719	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							480.000,00	269.000,00		0,00	0,00			480.000,00	269.000,00			269.000,00	0,00		0,00		
	01 00	Приходи из буџета							480.000,00	269.000,00		0,00	0,00			480.000,00	269.000,00			269.000,00	0,00		0,00		

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
720	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					888.924,15	500.000,00	379.933,10	75,99	42,74						888.924,15	500.000,00	379.933,10	120.066,90	75,99	42,74
720	4651	Остале текуће дотације и трансфери					888.924,15	500.000,00	379.933,10	75,99	42,74						888.924,15	500.000,00	379.933,10	120.066,90	75,99	42,74
	01 00	Приходи из буџета					888.924,15	500.000,00	379.933,10	75,99	42,74						888.924,15	500.000,00	379.933,10	120.066,90	75,99	42,74
721	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					25.000,00	25.000,00	0,00	0,00						25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	
721	4821	Остали порези					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
721	4822	Обавезне таксе					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
721	4823	Новчане казне, пенали и камате					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
722	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
722	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
723	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					20.000,00			0,00		303.567,44	303.567,44	0,00	0,00	323.567,44	303.567,44		303.567,44	0,00	0,00	
723	5122	Административна опрема					20.000,00			0,00		303.567,44	303.567,44	0,00	0,00	323.567,44	303.567,44		303.567,44	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00			0,00						20.000,00					0,00	0,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година										303.567,44	303.567,44	0,00	0,00	303.567,44	303.567,44		303.567,44	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					12.002.869,69	6.271.869,69	4.221.658,20	67,31	35,17	903.567,44	903.567,44	0,00	0,00	0,00	12.906.437,13	7.175.437,13	4.221.658,20	2.953.778,93	58,83	32,71
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008					12.002.869,69	6.271.869,69	4.221.658,20	67,31	35,17	903.567,44	903.567,44	0,00	0,00	0,00	12.906.437,13	7.175.437,13	4.221.658,20	2.953.778,93	58,83	32,71
15091010	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ																					
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																					
724	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					23.695.514,00	13.032.550,00	13.032.550,00	100,00	55,00					23.695.514,00	13.032.550,00	13.032.550,00	0,00	100,00	55,00	
724	4651	Остале текуће дотације и трансфери					23.695.514,00	13.032.550,00	13.032.550,00	100,00	55,00					23.695.514,00	13.032.550,00	13.032.550,00	0,00	100,00	55,00	
	01 00	Приходи из буџета					23.695.514,00	13.032.550,00	13.032.550,00	100,00	55,00					23.695.514,00	13.032.550,00	13.032.550,00		100,00	55,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					23.695.514,00	13.032.550,00	13.032.550,00	100,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.695.514,00	13.032.550,00	13.032.550,00	0,00	100,00	55,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010					23.695.514,00	13.032.550,00	13.032.550,00	100,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.695.514,00	13.032.550,00	13.032.550,00	0,00	100,00	55,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509					35.698.383,69	19.304.419,69	17.254.208,20	89,38	48,33	903.567,44	903.567,44	0,00	0,00	0,00	36.601.951,13	20.207.987,13	17.254.208,20	2.953.778,93	85,38	47,14
1510	ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА																					
15101001	ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У АПВ																					
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																					

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатна структура	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства									
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
										725	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	17.050.000,00	17.050.000,00	10.169.144,47	59,64	59,64						17.050.000,00	17.050.000,00	10.169.144,47	6.880.855,53	59,64	59,64
										725	4651	Остале текуће доплате и трансфери	17.050.000,00	17.050.000,00	10.169.144,47	59,64	59,64					17.050.000,00	17.050.000,00	10.169.144,47	6.880.855,53	59,64	59,64	
											01 00	Приходи из буџета	17.050.000,00	17.050.000,00	10.169.144,47	59,64	59,64					17.050.000,00	17.050.000,00	10.169.144,47	6.880.855,53	59,64	59,64	
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	17.050.000,00	17.050.000,00	10.169.144,47	59,64	59,64	0,00	0,00	0,00		17.050.000,00	17.050.000,00	10.169.144,47	6.880.855,53	59,64	59,64	
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15101001	17.050.000,00	17.050.000,00	10.169.144,47	59,64	59,64	0,00	0,00	0,00		17.050.000,00	17.050.000,00	10.169.144,47	6.880.855,53	59,64	59,64	
												УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1510	17.050.000,00	17.050.000,00	10.169.144,47	59,64	59,64	0,00	0,00	0,00		17.050.000,00	17.050.000,00	10.169.144,47	6.880.855,53	59,64	59,64	
												УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700	52.748.383,69	36.354.419,69	27.423.352,67	75,43	51,99	903.567,44	903.567,44	0,00	0,00	0,00	53.651.951,13	37.257.987,13	27.423.352,67	9.834.634,46	73,60	51,11
1701												ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ																
1509												ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ																
15091009												ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА																
											411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																
										726	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.549.900,24	4.337.400,00	4.285.010,04	98,79	50,12						8.549.900,24	4.337.400,00	4.285.010,04	52.389,96	98,79	50,12
										726	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	8.549.900,24	4.337.400,00	4.285.010,04	98,79	50,12					8.549.900,24	4.337.400,00	4.285.010,04	52.389,96	98,79	50,12	
											01 00	Приходи из буџета	8.549.900,24	4.337.400,00	4.285.010,04	98,79	50,12					8.549.900,24	4.337.400,00	4.285.010,04	52.389,96	98,79	50,12	
										727	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.530.432,14	776.394,50	767.016,85	98,79	50,12						1.530.432,14	776.394,50	767.016,85	9.377,65	98,79	50,12
										727	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.025.988,03	520.488,00	514.201,21	98,79	50,12					1.025.988,03	520.488,00	514.201,21	6.286,79	98,79	50,12	
											01 00	Приходи из буџета	1.025.988,03	520.488,00	514.201,21	98,79	50,12					1.025.988,03	520.488,00	514.201,21	6.286,79	98,79	50,12	
										727	4122	Допринос за здравствено осигурање	440.319,86	223.376,00	220.678,02	98,79	50,12					440.319,86	223.376,00	220.678,02	2.697,98	98,79	50,12	
											01 00	Приходи из буџета	440.319,86	223.376,00	220.678,02	98,79	50,12					440.319,86	223.376,00	220.678,02	2.697,98	98,79	50,12	
										727	4123	Допринос за незапосленост	64.124,25	32.530,50	32.137,62	98,79	50,12					64.124,25	32.530,50	32.137,62	392,88	98,79	50,12	
											01 00	Приходи из буџета	64.124,25	32.530,50	32.137,62	98,79	50,12					64.124,25	32.530,50	32.137,62	392,88	98,79	50,12	
										728	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	104.809,12	13.858,50	11.715,00	84,53	11,18					104.809,12	13.858,50	11.715,00	2.143,50	84,53	11,18	
										728	4131	Накнаде у натури	104.809,12	13.858,50	11.715,00	84,53	11,18					104.809,12	13.858,50	11.715,00	2.143,50	84,53	11,18	
											01 00	Приходи из буџета	104.809,12	13.858,50	11.715,00	84,53	11,18					104.809,12	13.858,50	11.715,00	2.143,50	84,53	11,18	

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
729	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							2.040,00			0,00			195.000,00	195.000,00		0,00	0,00	197.040,00	195.000,00		195.000,00	0,00	0,00
729	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова							1.000,00			0,00			10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	11.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.000,00			0,00								1.000,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
729	4143	Отпремнине и помоћи							1.040,00			0,00			105.000,00	105.000,00		0,00	0,00	106.040,00	105.000,00		105.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							1.040,00			0,00								1.040,00					0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства												55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	
729	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом												80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												80.000,00	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
730	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							365.753,31	197.000,00	190.505,65	96,70	52,09						365.753,31	197.000,00	190.505,65	6.494,35	96,70	52,09	
730	4151	Накнаде трошкова за запослене							365.753,31	197.000,00	190.505,65	96,70	52,09						365.753,31	197.000,00	190.505,65	6.494,35	96,70	52,09	
	01 00	Приходи из буџета							365.753,31	197.000,00	190.505,65	96,70	52,09						365.753,31	197.000,00	190.505,65	6.494,35	96,70	52,09	
731	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ												1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
731	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи												1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника												1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
732	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						3.052.029,15	1.648.000,00	1.128.356,15	68,47	36,97	282.000,00	282.000,00	3.622,58	1,28	1,28	3.334.029,15	1.930.000,00	1.131.978,73	798.021,27	58,65	33,95
732	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						50.000,00	35.000,00	11.602,68	33,15	23,21	30.000,00	30.000,00	1.145,55	3,82	3,82	80.000,00	65.000,00	12.748,23	52.251,77	19,61	15,94
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	35.000,00	11.602,68	33,15	23,21						50.000,00	35.000,00	11.602,68	23.397,32	33,15	23,21
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00	20.000,00	1.145,55	5,73	5,73	20.000,00	20.000,00	1.145,55	18.854,45	5,73	5,73
	15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година											10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
732	4212	Енергетске услуге						500.000,00	250.000,00	45.050,40	18,02	9,01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	550.000,00	300.000,00	45.050,40	254.949,60	15,02	8,19	
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	250.000,00	45.050,40	18,02	9,01						500.000,00	250.000,00	45.050,40	204.949,60	18,02	9,01
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
732	4213	Комуналне услуге						300.000,00	170.000,00	121.180,56	71,28	40,39	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	360.000,00	230.000,00	121.180,56	108.819,44	52,69	33,66	
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	170.000,00	121.180,56	71,28	40,39						300.000,00	170.000,00	121.180,56	48.819,44	71,28	40,39
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	
732	4214	Услуге комуникација						212.029,15	170.000,00	106.580,85	62,69	50,27	50.000,00	50.000,00	2.477,03	4,95	4,95	262.029,15	220.000,00	109.057,88	110.942,12	49,57	41,62
	01 00	Приходи из буџета						212.029,15	170.000,00	106.580,85	62,69	50,27						212.029,15	170.000,00	106.580,85	63.419,15	62,69	50,27
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											50.000,00	50.000,00	2.477,03	4,95	4,95	50.000,00	50.000,00	2.477,03	47.522,97	4,95	4,95
732	4215	Трошкови осигурања						190.000,00	107.000,00	84.326,00	78,81	44,38	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	210.000,00	127.000,00	84.326,00	42.674,00	66,40	40,16	
	01 00	Приходи из буџета						190.000,00	107.000,00	84.326,00	78,81	44,38						190.000,00	107.000,00	84.326,00	22.674,00	78,81	44,38
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
732	4216	Закуп имовине и опреме						1.800.000,00	916.000,00	759.615,66	82,93	42,20	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	986.000,00	759.615,66	226.384,34	77,04	40,62	
	01 00	Приходи из буџета						1.800.000,00	916.000,00	759.615,66	82,93	42,20						1.800.000,00	916.000,00	759.615,66	156.384,34	82,93	42,20
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
732	4219	Остали трошкови											2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства											2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
733	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			159.800,62	131.000,00	60.014,15	45,81	37,56	390.000,00	390.000,00	7.331,00	1,88	1,88	549.800,62	521.000,00	67.345,15	453.654,85	12,93	12,25					
733	4221	Трошкови службених путовања у земљи			80.000,00	61.000,00	60.014,15	98,38	75,02	90.000,00	90.000,00	7.331,00	8,15	8,15	170.000,00	151.000,00	67.345,15	83.654,85	44,60	39,61					
	01 00	Приходи из буџета			80.000,00	61.000,00	60.014,15	98,38	75,02						80.000,00	61.000,00	60.014,15	98,85	98,38	75,02					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00	80.000,00	7.331,00	9,16	9,16	80.000,00	80.000,00	7.331,00	72.669,00	9,16	9,16					
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00					
733	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			79.800,62	70.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	379.800,62	370.000,00		370.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			79.800,62	70.000,00		0,00	0,00						79.800,62	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00					
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00					

Развој	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
734	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			2.440.000,00	1.739.750,00	863.291,92	49,62	35,38	2.415.377,00	2.415.377,00	607.819,70	25,16	25,16	4.855.377,00	4.155.127,00	1.471.111,62	2.684.015,38	35,40	30,30			
734	4231	Административне услуге			500.000,00	336.000,00	280.000,00	83,33	56,00	212.000,00	212.000,00	4.421,05	2,09	2,09	712.000,00	548.000,00	284.421,05	263.578,95	51,90	39,95			
	01 00	Приходи из буџета			500.000,00	336.000,00	280.000,00	83,33	56,00						500.000,00	336.000,00	280.000,00	56.000,00	83,33	56,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								90.000,00	90.000,00	4.421,05	4,91	4,91	90.000,00	90.000,00	4.421,05	85.578,95	4,91	4,91			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								72.000,00	72.000,00		0,00	0,00	72.000,00	72.000,00		72.000,00	0,00	0,00			
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
734	4232	Компјутерске услуге			130.000,00	101.700,00	32.400,00	31,86	24,92	90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	220.000,00	191.700,00	32.400,00	159.300,00	16,90	14,73			
	01 00	Приходи из буџета			130.000,00	101.700,00	32.400,00	31,86	24,92						130.000,00	101.700,00	32.400,00	69.300,00	31,86	24,92			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								90.000,00	90.000,00		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00			
734	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			150.000,00	150.000,00	20.000,00	13,33	13,33	110.000,00	110.000,00	20.500,00	18,64	18,64	260.000,00	260.000,00	40.500,00	219.500,00	15,58	15,58			
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	150.000,00	20.000,00	13,33	13,33						150.000,00	150.000,00	20.000,00	130.000,00	13,33	13,33			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								100.000,00	100.000,00	20.500,00	20,50	20,50	100.000,00	100.000,00	20.500,00	79.500,00	20,50	20,50			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
734	4234	Услуге информисања			190.000,00	140.000,00		0,00	0,00	189.377,00	189.377,00		0,00	0,00	379.377,00	329.377,00		329.377,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			190.000,00	140.000,00		0,00	0,00						190.000,00	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година								89.377,00	89.377,00		0,00	0,00	89.377,00	89.377,00		89.377,00	0,00	0,00			
734	4235	Стручне услуге			900.000,00	631.050,00	480.379,76	76,12	53,38	1.460.000,00	1.460.000,00	562.679,93	38,54	38,54	2.360.000,00	2.091.050,00	1.043.059,69	1.047.990,31	49,88	44,20			
	01 00	Приходи из буџета			900.000,00	631.050,00	480.379,76	76,12	53,38						900.000,00	631.050,00	480.379,76	150.670,24	76,12	53,38			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.310.000,00	1.310.000,00	562.679,93	42,95	42,95	1.310.000,00	1.310.000,00	562.679,93	747.320,07	42,95	42,95			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00			
734	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			70.000,00			0,00		55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	125.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			70.000,00			0,00							70.000,00					0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
734		4237						Репрезентација	100.000,00	82.000,00	50.512,16	61,60	50,51	170.000,00	170.000,00	16.978,72	9,99	9,99	270.000,00	252.000,00	67.490,88	184.509,12	26,78	25,00
		01 00						Приходи из буџета	100.000,00	82.000,00	50.512,16	61,60	50,51						100.000,00	82.000,00	50.512,16	31.487,84	61,60	50,51
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00	16.978,72	33,96	33,96	50.000,00	50.000,00	16.978,72	33.021,28	33,96	33,96
		13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
		15 00						Неуτροшена средства донација из ранијих година						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
734		4239						Остале опште услуге	400.000,00	299.000,00		0,00	0,00	129.000,00	129.000,00	3.240,00	2,51	2,51	529.000,00	428.000,00	3.240,00	424.760,00	0,76	0,61
		01 00						Приходи из буџета	400.000,00	299.000,00		0,00	0,00						400.000,00	299.000,00		299.000,00	0,00	0,00
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						119.000,00	119.000,00	3.240,00	2,72	2,72	119.000,00	119.000,00	3.240,00	115.760,00	2,72	2,72
		13 06						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
735		424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	490.000,00	490.000,00	247.800,00	50,57	50,57	425.000,00	425.000,00	75.000,00	17,65	17,65	915.000,00	915.000,00	322.800,00	592.200,00	35,28	35,28
735		4242						Услуге образовања, културе и спорта	280.000,00	280.000,00	247.800,00	88,50	88,50	275.000,00	275.000,00		0,00	0,00	555.000,00	555.000,00	247.800,00	307.200,00	44,65	44,65
		01 00						Приходи из буџета	280.000,00	280.000,00	247.800,00	88,50	88,50						280.000,00	280.000,00	247.800,00	32.200,00	88,50	88,50
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						175.000,00	175.000,00		0,00	0,00	175.000,00	175.000,00		175.000,00	0,00	0,00
		15 00						Неуτροшена средства донација из ранијих година						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
735		4249						Остале специјализоване услуге	210.000,00	210.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00	50,00	50,00	360.000,00	360.000,00	75.000,00	285.000,00	20,83	20,83
		01 00						Приходи из буџета	210.000,00	210.000,00		0,00	0,00						210.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						100.000,00	100.000,00	75.000,00	75,00	75,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	25.000,00	75,00	75,00
		15 00						Неуτροшена средства донација из ранијих година						50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
736		425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	162.115,92	146.000,00	90.999,68	62,33	56,13	130.000,00	130.000,00	55.301,86	42,54	42,54	292.115,92	276.000,00	146.301,54	129.698,46	53,01	50,08
736		4251						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	71.000,00	55.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	41.341,86	68,90	68,90	131.000,00	115.000,00	41.341,86	73.658,14	35,95	31,56
		01 00						Приходи из буџета	71.000,00	55.000,00		0,00	0,00						71.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						60.000,00	60.000,00	41.341,86	68,90	68,90	60.000,00	60.000,00	41.341,86	18.658,14	68,90	68,90
736		4252						Текуће поправке и одржавање опреме	91.115,92	91.000,00	90.999,68	100,00	99,87	70.000,00	70.000,00	13.960,00	19,94	19,94	161.115,92	161.000,00	104.959,68	56.040,32	65,19	65,15
		01 00						Приходи из буџета	91.115,92	91.000,00	90.999,68	100,00	99,87						91.115,92	91.000,00	90.999,68	0,32	100,00	99,87
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника						70.000,00	70.000,00	13.960,00	19,94	19,94	70.000,00	70.000,00	13.960,00	56.040,00	19,94	19,94

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
737	426	МАТЕРИЈАЛ			550.000,00	350.897,00	149.569,75	42,62	27,19	569.000,00	569.000,00	3.423,10	0,60	0,60	1.119.000,00	919.897,00	152.992,85	766.904,15	16,63	13,67				
737	4261	Административни материјал			160.000,00	75.000,00	5.610,00	7,48	3,51	280.000,00	280.000,00	2.000,00	0,71	0,71	440.000,00	355.000,00	7.610,00	347.390,00	2,14	1,73				
	01 00	Приходи из буџета			160.000,00	75.000,00	5.610,00	7,48	3,51						160.000,00	75.000,00	5.610,00	69.390,00	7,48	3,51				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00	80.000,00	2.000,00	2,50	2,50	80.000,00	80.000,00	2.000,00	78.000,00	2,50	2,50				
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година								200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00				
737	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			120.000,00	85.000,00	49.660,00	58,42	41,38	79.000,00	79.000,00	1.423,10	1,80	1,80	199.000,00	164.000,00	51.083,10	112.916,90	31,15	25,67				
	01 00	Приходи из буџета			120.000,00	85.000,00	49.660,00	58,42	41,38						120.000,00	85.000,00	49.660,00	35.340,00	58,42	41,38				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								69.000,00	69.000,00	1.423,10	2,06	2,06	69.000,00	69.000,00	1.423,10	67.576,90	2,06	2,06				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00				
737	4264	Материјали за саобраћај			30.000,00	20.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	80.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			30.000,00	20.000,00		0,00	0,00						30.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00				
737	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство			170.000,00	135.897,00	94.299,75	69,39	55,47	130.000,00	130.000,00		0,00	0,00	300.000,00	265.897,00	94.299,75	171.597,25	35,46	31,43				
	01 00	Приходи из буџета			170.000,00	135.897,00	94.299,75	69,39	55,47						170.000,00	135.897,00	94.299,75	41.597,25	69,39	55,47				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								110.000,00	110.000,00		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00				
737	4269	Материјали за посебне намене			70.000,00	35.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	100.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета			70.000,00	35.000,00		0,00	0,00						70.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00				
738	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			1.000,00				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00					
738	4441	Негативне курсне разлике			1.000,00				0,00						1.000,00			0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00				0,00						1.000,00				0,00					
738	4442	Казне за кашњење								6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00				
739	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			1.146.605,50	531.000,00	463.108,29	87,21	40,39					1.146.605,50	531.000,00	463.108,29	67.891,71	87,21	40,39					
739	4651	Остале текуће дотације и трансфери			1.146.605,50	531.000,00	463.108,29	87,21	40,39						1.146.605,50	531.000,00	463.108,29	67.891,71	87,21	40,39				
	01 00	Приходи из буџета			1.146.605,50	531.000,00	463.108,29	87,21	40,39						1.146.605,50	531.000,00	463.108,29	67.891,71	87,21	40,39				

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Напор финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
740	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00
740	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама								30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета								30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00						30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00
741	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ								17.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	31.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00		
741	4821	Остали порези								6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
741	4822	Обавезне таксе								11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	16.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
742	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	149.996,98	149.996,98	0,00	0,00	249.996,98	249.996,98	0,00	0,00	249.996,98	0,00	0,00
742	5122	Административна опрема								100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	149.996,98	149.996,98	0,00	0,00	249.996,98	249.996,98	0,00	0,00	249.996,98	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.996,98	29.996,98	0,00	0,00	29.996,98	29.996,98	0,00	0,00	29.996,98	0,00	0,00
743	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
743	5151	Нематеријална имовина								50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета								50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411								18.751.486,00	10.544.300,00	8.287.387,48	78,60	44,20	4.667.373,98	4.667.373,98	782.498,24	16,77	16,77	23.418.859,98	15.211.673,98	9.069.885,72	6.141.788,26	59,62	38,73
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009								18.751.486,00	10.544.300,00	8.287.387,48	78,60	44,20	4.667.373,98	4.667.373,98	782.498,24	16,77	16,77	23.418.859,98	15.211.673,98	9.069.885,72	6.141.788,26	59,62	38,73
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509								18.751.486,00	10.544.300,00	8.287.387,48	78,60	44,20	4.667.373,98	4.667.373,98	782.498,24	16,77	16,77	23.418.859,98	15.211.673,98	9.069.885,72	6.141.788,26	59,62	38,73
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1701								18.751.486,00	10.544.300,00	8.287.387,48	78,60	44,20	4.667.373,98	4.667.373,98	782.498,24	16,77	16,77	23.418.859,98	15.211.673,98	9.069.885,72	6.141.788,26	59,62	38,73

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства									
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
1702								ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА																				
803								АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА																				
8031002								ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА																				
412								<i>Општи послови по питању рада</i>																				
744	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.367.355,34	7.200.000,00	6.923.293,41	96,16	48,19															
744	4111							Плате, додаци и накнаде запослених	14.367.355,34	7.200.000,00	6.923.293,41	96,16	48,19	14.367.355,34	7.200.000,00	6.923.293,41	276.706,59	96,16	48,19									
	01 00							Приходи из буџета	14.367.355,34	7.200.000,00	6.923.293,41	96,16	48,19	14.367.355,34	7.200.000,00	6.923.293,41	276.706,59	96,16	48,19									
745	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.571.756,61	1.260.000,00	1.233.806,04	97,92	47,98															
745	4121							Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.724.082,64	840.000,00	827.132,59	98,47	47,98	1.724.082,64	840.000,00	827.132,59	12.867,41	98,47	47,98									
	01 00							Приходи из буџета	1.724.082,64	840.000,00	827.132,59	98,47	47,98	1.724.082,64	840.000,00	827.132,59	12.867,41	98,47	47,98									
745	4122							Допринос за здравствено осигурање	739.918,80	360.000,00	354.977,70	98,60	47,98	739.918,80	360.000,00	354.977,70	5.022,30	98,60	47,98									
	01 00							Приходи из буџета	739.918,80	360.000,00	354.977,70	98,60	47,98	739.918,80	360.000,00	354.977,70	5.022,30	98,60	47,98									
745	4123							Допринос за незапосленост	107.755,17	60.000,00	51.695,75	86,16	47,98	107.755,17	60.000,00	51.695,75	8.304,25	86,16	47,98									
	01 00							Приходи из буџета	107.755,17	60.000,00	51.695,75	86,16	47,98	107.755,17	60.000,00	51.695,75	8.304,25	86,16	47,98									
746	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	234.310,00	72.000,00	59.900,00	83,19	25,56															
746	4131							Накнаде у натури	234.310,00	72.000,00	59.900,00	83,19	25,56	234.310,00	72.000,00	59.900,00	12.100,00	83,19	25,56									
	01 00							Приходи из буџета	234.310,00	72.000,00	59.900,00	83,19	25,56	234.310,00	72.000,00	59.900,00	12.100,00	83,19	25,56									
747	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	380.000,00	380.000,00	250.146,31	65,83	65,83															
747	4141							Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	210.000,00	210.000,00	250.146,31	119,12	119,12	210.000,00	210.000,00	250.146,31	-40.146,31	119,12	119,12									
	01 00							Приходи из буџета	210.000,00	210.000,00	250.146,31	119,12	119,12	210.000,00	210.000,00	250.146,31	-40.146,31	119,12	119,12									
747	4143							Отпремнине и помоћи	170.000,00	170.000,00		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00									
	01 00							Приходи из буџета	170.000,00	170.000,00		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00									
748	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.382.639,17	560.000,00	462.898,58	82,66	33,48															
748	4151							Накнаде трошкова за запослене	1.382.639,17	560.000,00	462.898,58	82,66	33,48	1.382.639,17	560.000,00	462.898,58	97.101,42	82,66	33,48									
	01 00							Приходи из буџета	1.382.639,17	560.000,00	462.898,58	82,66	33,48	1.382.639,17	560.000,00	462.898,58	97.101,42	82,66	33,48									

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
749	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			9.569.000,00	5.709.000,00	5.156.777,47	90,33	53,89	1.090.000,00	1.090.000,00	7.169,67	0,66	0,66	10.659.000,00	6.799.000,00	5.163.947,14	1.635.052,86	75,95	48,45			
749	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			120.000,00	80.000,00	42.872,31	53,59	35,73	36.000,00	36.000,00	1.347,67	3,74	3,74	156.000,00	116.000,00	44.219,98	71.780,02	38,12	28,35			
	01 00	Приходи из буџета			120.000,00	80.000,00	42.872,31	53,59	35,73						120.000,00	80.000,00	42.872,31	37.127,69	53,59	35,73			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								36.000,00	36.000,00	1.347,67	3,74	3,74	36.000,00	36.000,00	1.347,67	34.652,33	3,74	3,74			
749	4212	Енергетске услуге			2.500.000,00	1.793.000,00	1.745.262,60	97,34	69,81	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	3.000.000,00	2.293.000,00	1.745.262,60	547.737,40	76,11	58,18			
	01 00	Приходи из буџета			2.500.000,00	1.793.000,00	1.745.262,60	97,34	69,81						2.500.000,00	1.793.000,00	1.745.262,60	47.737,40	97,34	69,81			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00			
749	4213	Комуналне услуге			2.866.000,00	1.396.000,00	1.108.605,04	79,41	38,68	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00	3.046.000,00	1.576.000,00	1.108.605,04	467.394,96	70,34	36,40			
	01 00	Приходи из буџета			2.866.000,00	1.396.000,00	1.108.605,04	79,41	38,68						2.866.000,00	1.396.000,00	1.108.605,04	287.394,96	79,41	38,68			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								180.000,00	180.000,00		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00			
749	4214	Услуге комуникација			628.000,00	370.000,00	348.428,48	94,17	55,48	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	648.000,00	390.000,00	348.428,48	41.571,52	89,34	53,77			
	01 00	Приходи из буџета			628.000,00	370.000,00	348.428,48	94,17	55,48						628.000,00	370.000,00	348.428,48	21.571,52	94,17	55,48			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
749	4215	Трошкови осигурања			430.000,00	430.000,00	419.566,16	97,57	97,57						430.000,00	430.000,00	419.566,16	10.433,84	97,57	97,57			
	01 00	Приходи из буџета			430.000,00	430.000,00	419.566,16	97,57	97,57						430.000,00	430.000,00	419.566,16	10.433,84	97,57	97,57			
749	4216	Закуп имовине и опреме			3.000.000,00	1.628.000,00	1.480.270,88	90,93	49,34	342.000,00	342.000,00	5.822,00	1,70	1,70	3.342.000,00	1.970.000,00	1.486.092,88	483.907,12	75,44	44,47			
	01 00	Приходи из буџета			3.000.000,00	1.628.000,00	1.480.270,88	90,93	49,34						3.000.000,00	1.628.000,00	1.480.270,88	147.729,12	90,93	49,34			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								342.000,00	342.000,00	5.822,00	1,70	1,70	342.000,00	342.000,00	5.822,00	336.178,00	1,70	1,70			
749	4219	Остали трошкови			25.000,00	12.000,00	11.772,00	98,10	47,09	12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	37.000,00	24.000,00	11.772,00	12.228,00	49,05	31,82			
	01 00	Приходи из буџета			25.000,00	12.000,00	11.772,00	98,10	47,09						25.000,00	12.000,00	11.772,00	228,00	98,10	47,09			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								12.000,00	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00			
750	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			310.000,00	125.000,00	64.939,00	51,95	20,95	284.000,00	284.000,00	10.340,00	3,64	3,64	594.000,00	409.000,00	75.279,00	333.721,00	18,41	12,67			
750	4221	Трошкови службених путовања у земљи			132.000,00	85.000,00	64.939,00	76,40	49,20	104.000,00	104.000,00	10.340,00	9,94	9,94	236.000,00	189.000,00	75.279,00	113.721,00	39,83	31,90			
	01 00	Приходи из буџета			132.000,00	85.000,00	64.939,00	76,40	49,20						132.000,00	85.000,00	64.939,00	20.061,00	76,40	49,20			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								104.000,00	104.000,00	10.340,00	9,94	9,94	104.000,00	104.000,00	10.340,00	93.660,00	9,94	9,94			
750	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			178.000,00	40.000,00		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00	358.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			178.000,00	40.000,00		0,00	0,00						178.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								180.000,00	180.000,00		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00			

Разред	Глава	Програм	Проект	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
751	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			6.673.357,29	4.154.000,00	1.978.805,34	47,64	29,65	1.312.000,00	1.312.000,00	351.508,12	26,79	26,79	7.985.357,29	5.466.000,00	2.330.313,46	3.135.686,54	42,63	29,18			
751	4231	Административне услуге		960.000,00	400.000,00	384.000,00	96,00	40,00						960.000,00	400.000,00	384.000,00	16.000,00	96,00	40,00				
	01 00	Приходи из буџета		960.000,00	400.000,00	384.000,00	96,00	40,00						960.000,00	400.000,00	384.000,00	16.000,00	96,00	40,00				
751	4232	Компјутерске услуге		200.000,00	200.000,00	62.000,00	31,00	31,00	96.000,00	96.000,00		0,00	0,00	296.000,00	296.000,00	62.000,00	234.000,00	20,95	20,95				
	01 00	Приходи из буџета		200.000,00	200.000,00	62.000,00	31,00	31,00						200.000,00	200.000,00	62.000,00	138.000,00	31,00	31,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							96.000,00	96.000,00		0,00	0,00	96.000,00	96.000,00		96.000,00	0,00	0,00				
751	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		96.000,00	92.000,00	82.885,24	90,09	86,34	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	216.000,00	212.000,00	82.885,24	129.114,76	39,10	38,37				
	01 00	Приходи из буџета		96.000,00	92.000,00	82.885,24	90,09	86,34						96.000,00	92.000,00	82.885,24	9.114,76	90,09	86,34				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00				
751	4234	Услуге информисања		550.000,00	200.000,00	70.080,00	35,04	12,74	60.000,00	60.000,00	54.000,00	90,00	90,00	610.000,00	260.000,00	124.080,00	135.920,00	47,72	20,34				
	01 00	Приходи из буџета		550.000,00	200.000,00	70.080,00	35,04	12,74						550.000,00	200.000,00	70.080,00	129.920,00	35,04	12,74				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							60.000,00	60.000,00	54.000,00	90,00	90,00	60.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	90,00	90,00				
751	4235	Стручне услуге		4.531.357,29	3.082.000,00	1.282.199,10	41,60	28,30	260.000,00	260.000,00	140.905,56	54,19	54,19	4.791.357,29	3.342.000,00	1.423.104,66	1.918.895,34	42,58	29,70				
	01 00	Приходи из буџета		4.531.357,29	3.082.000,00	1.282.199,10	41,60	28,30						4.531.357,29	3.082.000,00	1.282.199,10	1.799.800,90	41,60	28,30				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							260.000,00	260.000,00	12.000,00	4,62	4,62	260.000,00	260.000,00	12.000,00	248.000,00	4,62	4,62				
	07 00	Трансфери од других нивоа власти									128.905,56					128.905,56	-128.905,56						
751	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство		216.000,00	60.000,00	33.216,00	55,36	15,38	476.000,00	476.000,00	114.203,36	23,99	23,99	692.000,00	536.000,00	147.419,36	388.580,64	27,50	21,30				
	01 00	Приходи из буџета		216.000,00	60.000,00	33.216,00	55,36	15,38						216.000,00	60.000,00	33.216,00	26.784,00	55,36	15,38				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							476.000,00	476.000,00	114.203,36	23,99	23,99	476.000,00	476.000,00	114.203,36	361.796,64	23,99	23,99				
751	4237	Репрезентација		60.000,00	60.000,00	35.055,00	58,43	58,43	60.000,00	60.000,00	34.087,00	56,81	56,81	120.000,00	120.000,00	69.142,00	50.858,00	57,62	57,62				
	01 00	Приходи из буџета		60.000,00	60.000,00	35.055,00	58,43	58,43						60.000,00	60.000,00	35.055,00	24.945,00	58,43	58,43				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							60.000,00	60.000,00	34.087,00	56,81	56,81	60.000,00	60.000,00	34.087,00	25.913,00	56,81	56,81				
751	4239	Остале опште услуге		60.000,00	60.000,00	29.370,00	48,95	48,95	240.000,00	240.000,00	8.312,20	3,46	3,46	300.000,00	300.000,00	37.682,20	262.317,80	12,56	12,56				
	01 00	Приходи из буџета		60.000,00	60.000,00	29.370,00	48,95	48,95						60.000,00	60.000,00	29.370,00	30.630,00	48,95	48,95				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							240.000,00	240.000,00	8.312,20	3,46	3,46	240.000,00	240.000,00	8.312,20	231.687,80	3,46	3,46				
752	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			450.000,00	170.000,00	88.040,00	51,79	19,56	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	570.000,00	290.000,00	88.040,00	201.960,00	30,36	15,45				
752	4243	Медицинске услуге		450.000,00	170.000,00	88.040,00	51,79	19,56	120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	570.000,00	290.000,00	88.040,00	201.960,00	30,36	15,45				
	01 00	Приходи из буџета		450.000,00	170.000,00	88.040,00	51,79	19,56						450.000,00	170.000,00	88.040,00	81.960,00	51,79	19,56				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							120.000,00	120.000,00		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00				

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
753	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ								564.000,00	376.000,00	265.392,40	70,58	47,06	276.000,00	276.000,00	50,00	0,02	0,02	840.000,00	652.000,00	265.442,40	386.557,60	40,71	31,65
753	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката								96.000,00	96.000,00	94.100,00	98,02	98,02	120.000,00	120.000,00	50,00	0,04	0,04	216.000,00	216.000,00	94.150,00	121.850,00	43,59	43,59
	01 00	Приходи из буџета								96.000,00	96.000,00	94.100,00	98,02	98,02						96.000,00	96.000,00	94.100,00	1.900,00	98,02	98,02
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													120.000,00	120.000,00	50,00	0,04	0,04	120.000,00	120.000,00	50,00	119.950,00	0,04	0,04
753	4252	Текуће поправке и одржавање опреме								468.000,00	280.000,00	171.292,40	61,18	36,60	156.000,00	156.000,00		0,00	0,00	624.000,00	436.000,00	171.292,40	264.707,60	39,29	27,45
	01 00	Приходи из буџета								468.000,00	280.000,00	171.292,40	61,18	36,60						468.000,00	280.000,00	171.292,40	108.707,60	61,18	36,60
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													156.000,00	156.000,00		0,00	0,00	156.000,00	156.000,00		156.000,00	0,00	0,00
754	426	МАТЕРИЈАЛ								1.512.000,00	1.074.000,00	842.253,05	78,42	55,70	688.000,00	688.000,00	87.557,50	12,73	12,73	2.200.000,00	1.762.000,00	929.810,55	832.189,45	52,77	42,26
754	4261	Административни материјал								156.000,00	156.000,00	126.518,14	81,10	81,10	120.000,00	120.000,00	8.250,00	6,88	6,88	276.000,00	276.000,00	134.768,14	141.231,86	48,83	48,83
	01 00	Приходи из буџета								156.000,00	156.000,00	126.518,14	81,10	81,10						156.000,00	156.000,00	126.518,14	29.481,86	81,10	81,10
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													120.000,00	120.000,00	8.250,00	6,88	6,88	120.000,00	120.000,00	8.250,00	111.750,00	6,88	6,88
754	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених													160.000,00	160.000,00	56.750,00	35,47	35,47	160.000,00	160.000,00	56.750,00	103.250,00	35,47	35,47
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													160.000,00	160.000,00	56.750,00	35,47	35,47	160.000,00	160.000,00	56.750,00	103.250,00	35,47	35,47
754	4264	Материјали за саобраћај								840.000,00	402.000,00	314.719,02	78,29	37,47						840.000,00	402.000,00	314.719,02	87.280,98	78,29	37,47
	01 00	Приходи из буџета								840.000,00	402.000,00	314.719,02	78,29	37,47						840.000,00	402.000,00	314.719,02	87.280,98	78,29	37,47
754	4266	Материјали за образовање, културу и спорт								300.000,00	300.000,00	203.658,21	67,89	67,89	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	203.658,21	156.341,79	56,57	56,57
	01 00	Приходи из буџета								300.000,00	300.000,00	203.658,21	67,89	67,89						300.000,00	300.000,00	203.658,21	96.341,79	67,89	67,89
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													60.000,00	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00
754	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство								96.000,00	96.000,00	86.866,98	90,49	90,49	144.000,00	144.000,00	20.510,00	14,24	14,24	240.000,00	240.000,00	107.376,98	132.623,02	44,74	44,74
	01 00	Приходи из буџета								96.000,00	96.000,00	86.866,98	90,49	90,49						96.000,00	96.000,00	86.866,98	9.133,02	90,49	90,49
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													144.000,00	144.000,00	20.510,00	14,24	14,24	144.000,00	144.000,00	20.510,00	123.490,00	14,24	14,24
754	4269	Материјали за посебне намене								120.000,00	120.000,00	110.490,70	92,08	92,08	204.000,00	204.000,00	2.047,50	1,00	1,00	324.000,00	324.000,00	112.538,20	211.461,80	34,73	34,73
	01 00	Приходи из буџета								120.000,00	120.000,00	110.490,70	92,08	92,08						120.000,00	120.000,00	110.490,70	9.509,30	92,08	92,08
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника													204.000,00	204.000,00	2.047,50	1,00	1,00	204.000,00	204.000,00	2.047,50	201.952,50	1,00	1,00
755	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ								1.920.581,59	900.000,00	699.152,91	77,68	36,40						1.920.581,59	900.000,00	699.152,91	200.847,09	77,68	36,40
755	4651	Остале текуће доплате и трансфери								1.920.581,59	900.000,00	699.152,91	77,68	36,40						1.920.581,59	900.000,00	699.152,91	200.847,09	77,68	36,40
	01 00	Приходи из буџета								1.920.581,59	900.000,00	699.152,91	77,68	36,40						1.920.581,59	900.000,00	699.152,91	200.847,09	77,68	36,40

Раздео	Глава	Програм	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
756	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	265.000,00	130.000,00	120.180,32	92,45	45,35	230.000,00	230.000,00	2.158,69	0,94	0,94	495.000,00	360.000,00	122.339,01	237.660,99	33,98	24,71
756	4821		Остали порези	205.000,00	100.000,00	90.311,76	90,31	44,05	80.000,00	80.000,00	268,69	0,34	0,34	285.000,00	180.000,00	90.580,45	89.419,55	50,32	31,78
	01 00		Приходи из буџета	205.000,00	100.000,00	90.311,76	90,31	44,05						205.000,00	100.000,00	90.311,76	9.688,24	90,31	44,05
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника						80.000,00	80.000,00	268,69	0,34	0,34	80.000,00	80.000,00	268,69	79.731,31	0,34	0,34
756	4822		Обавезне таксе	60.000,00	30.000,00	29.868,56	99,56	49,78	150.000,00	150.000,00	1.890,00	1,26	1,26	210.000,00	180.000,00	31.758,56	148.241,44	17,64	15,12
	01 00		Приходи из буџета	60.000,00	30.000,00	29.868,56	99,56	49,78						60.000,00	30.000,00	29.868,56	131,44	99,56	49,78
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	150.000,00	1.890,00	1,26	1,26	150.000,00	150.000,00	1.890,00	148.110,00	1,26	1,26
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	40.200.000,00	22.110.000,00	18.145.584,83	82,07	45,14	4.000.000,00	4.000.000,00	458.783,98	11,47	11,47	44.200.000,00	26.110.000,00	18.604.368,81	7.505.631,19	71,25	42,09
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002	40.200.000,00	22.110.000,00	18.145.584,83	82,07	45,14	4.000.000,00	4.000.000,00	458.783,98	11,47	11,47	44.200.000,00	26.110.000,00	18.604.368,81	7.505.631,19	71,25	42,09
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	40.200.000,00	22.110.000,00	18.145.584,83	82,07	45,14	4.000.000,00	4.000.000,00	458.783,98	11,47	11,47	44.200.000,00	26.110.000,00	18.604.368,81	7.505.631,19	71,25	42,09
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1702	40.200.000,00	22.110.000,00	18.145.584,83	82,07	45,14	4.000.000,00	4.000.000,00	458.783,98	11,47	11,47	44.200.000,00	26.110.000,00	18.604.368,81	7.505.631,19	71,25	42,09
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	111.699.869,69	69.008.719,69	53.856.324,98	78,04	48,22	9.570.941,42	9.570.941,42	1.241.282,22	12,97	12,97	121.270.811,11	78.579.661,11	55.097.607,20	23.482.053,91	70,12	45,43

Иzvop финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Развој	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.	
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																		
	01 00	Приходи из буџета	111.697.000,00	69.005.850,00	53.856.324,98	78,05	48,22											
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	7.449.000,00	7.449.000,00	1.112.376,66	14,93	14,93	7.449.000,00	7.449.000,00	1.112.376,66	6.336.623,34	14,93	14,93
	07 00	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00			128.905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	128.905,56	-128.905,56	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.869,69	2.869,69		0,00	0,00				0,00	0,00	2.869,69	2.869,69	0,00	2.869,69	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	389.000,00	389.000,00		0,00	0,00	389.000,00	389.000,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неуτροшена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	1.732.941,42	1.732.941,42		0,00	0,00	1.732.941,42	1.732.941,42	0,00	1.732.941,42	0,00	0,00
УКУПНО			111.699.869,69	69.008.719,69	53.856.324,98	78,04	48,22	9.570.941,42	9.570.941,42	1.241.282,22	12,97	12,97	121.270.811,11	78.579.661,11	55.097.607,20	23.482.053,91	70,12	45,43

Раздео 18 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСИМА

Извршење Финансијског плана Службе за управљање људским ресурсима у 2017. години реализовано је у складу са утврђеним параметрима, добијеним приликом израде Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину.

За **раздео 18– Служба за управљање људским ресурсима** у 2017. години укупно је планиран износ од **19.951.000,00** динара у оквиру *Извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, функционална класификација 131 – Опште кадровске услуге.*

Према подацима о извршењу Финансијског плана за 2017. годину, укупно извршени расходи из *Извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета* износе **6.079.671,08** динара или 30,47% годишњег плана.

Средства су у потпуности планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ**, односно у оквиру следећих програмских активности:

1. Програмска активност 06061001 – *Администрација и управљање*
2. Програмска активност 06061002 – *Опште стручно усавршавање*

Циљ програма јесте подизање капацитета запослених у покрајинској управи.

Програмска активност 06061001 – Администрација и управљање

Укупно планирана средства за реализацију наведене Програмске активности износе **16.881.000,00** динара, а утрошено је **5.834.417,91** динара, односно 34,56% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - укупно планирана средства износе 9.282.122,10 динара, а извршени расходи износе **3.763.606,32** динара или 40,55% у односу на годишњи план.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана средства износе 1.661.499,86 динара, а извршени расходи износе **673.685,61** динара или 40,55% годишњег плана. У структури појединих доприноса који се обрачунавају на зараде, извршење је следеће:

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање, који је планиран у износу од 1.113.854,65 динара, извршен је у износу од 451.632,79 динара, односно 40,55% у односу на годишњи план.

Допринос за здравствено осигурање - укупно планирана средства износе 478.029,29 динара, а утрошена средства износе 193.825,79 динара или 40,55% у односу на годишњи план.

Допринос за незапосленост - планирана средства износе 69.615,92 динара, а утрошена средства 28227,03 динара, односно 40,55% годишњег плана.

Накнаде у натури - укупно планирана средства износе 158.605,45 динара, а утрошена средства износе **27.335,00** динара, односно 17,23% у односу на годишњи план.

Социјална давања запосленима - укупно је планирано 702.000,00 динара, а извршено **115.461,71** динара, односно 16,45% у односу на годишњи план.

Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова - планирана средства у износу од 700.000,00 динара утрошена су у износу од **115.461,71** динара, односно 16,49% у односу на годишњи план.

Отпремнине и помоћи - планирана средства износе 1.000,00 динара, није било утрошка за ову намену.

Помоћ у медицинском лечењу запосленог и члана уже породице - планирана средства у износу од 1.000,00 динара, није било утрошка за ову намену.

Накнаде трошкова за запослене – планиран је износ од 199.736,53 динара, а извршено је **77.141,33** динара или 38,62% годишњег плана.

Трошкови путовања - укупно планирана средства од 250.000,00 динара нису трошена.

Услуге по уговору - укупно планирана средства износе 3.051.091,00 динара, утрошена су у износу од **724.144,86** динара или 23,73% у односу на годишњи план.

Услуге образовања и усавршавања запослених – планирана су средства у висини од 120.000,00 динара и није било утрошка за ову намену.

Услуге информисања- планирана су средства у висини од 30.000,00 динара и није било утрошка за ову намену.

Стручне услуге – планирано је 2.901.091,00 динара, извршено је **724.144,86** динара или 24,96% плана.

Материјал - укупно планирана средства износе 333.606,91 динара и нису трошена.

Административни материјал - планирана су средства у висини од 84.606,91 динара и нису трошена.

Материјал за образовање и усавршавање запослених - планирана средства износе 249.000,00 динара и нису трошена.

Остале дотације и трансфери - укупно је планиран износ од 1.241.338,15 динара, а у 2017. години је пренето укупно **453.043,08** динара или 36,50% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за извршење обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - укупно планирана средства од 1.000,00 динара нису трошена.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Укупно планирана средства за реализацију наведене Програмске активности износе 3.070.000,00 динара, а утрошено је **245.253,17** динара, односно 7,99% планираних средстава.

Средства су утрошена за **Услуге по уговору**, односно за следеће намене:

Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана средства износе 2.100.000,00 динара и нису трошена. Средства су планирана за одржавање курсева страних језика и језика националних мањина – националних заједница.

Стручне услуге – планирана средства износе 920.000,00 динара, а утрошена су у износу од **245.253,17** динара или 26,66% у односу на годишњи план.

Остале опште услуге - укупно планирана средства од 50.000,00 динара и нису трошена.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
18	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА															
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ															
6061001	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ															
131	Опште кадровске услуге															
757	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.282.122,10	5.400.000,00	3.763.606,32	69,70	40,55					9.282.122,10	5.400.000,00	3.763.606,32	1.636.393,68	69,70	40,55
757	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	9.282.122,10	5.400.000,00	3.763.606,32	69,70	40,55					9.282.122,10	5.400.000,00	3.763.606,32	1.636.393,68	69,70	40,55
	01 00 Приходи из буџета	9.282.122,10	5.400.000,00	3.763.606,32	69,70	40,55					9.282.122,10	5.400.000,00	3.763.606,32	1.636.393,68	69,70	40,55
758	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.661.499,86	1.145.000,00	673.685,61	58,84	40,55					1.661.499,86	1.145.000,00	673.685,61	471.314,39	58,84	40,55
758	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.113.854,65	700.000,00	451.632,79	64,52	40,55					1.113.854,65	700.000,00	451.632,79	248.367,21	64,52	40,55
	01 00 Приходи из буџета	1.113.854,65	700.000,00	451.632,79	64,52	40,55					1.113.854,65	700.000,00	451.632,79	248.367,21	64,52	40,55
758	4122 Допринос за здравствено осигурање	478.029,29	390.000,00	193.825,79	49,70	40,55					478.029,29	390.000,00	193.825,79	196.174,21	49,70	40,55
	01 00 Приходи из буџета	478.029,29	390.000,00	193.825,79	49,70	40,55					478.029,29	390.000,00	193.825,79	196.174,21	49,70	40,55
758	4123 Допринос за незапосленост	69.615,92	55.000,00	28.227,03	51,32	40,55					69.615,92	55.000,00	28.227,03	26.772,97	51,32	40,55
	01 00 Приходи из буџета	69.615,92	55.000,00	28.227,03	51,32	40,55					69.615,92	55.000,00	28.227,03	26.772,97	51,32	40,55
759	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	158.605,45	59.000,00	27.335,00	46,33	17,23					158.605,45	59.000,00	27.335,00	31.665,00	46,33	17,23
759	4131 Накнаде у природи	158.605,45	59.000,00	27.335,00	46,33	17,23					158.605,45	59.000,00	27.335,00	31.665,00	46,33	17,23
	01 00 Приходи из буџета	158.605,45	59.000,00	27.335,00	46,33	17,23					158.605,45	59.000,00	27.335,00	31.665,00	46,33	17,23
760	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	702.000,00	702.000,00	115.461,71	16,45	16,45					702.000,00	702.000,00	115.461,71	586.538,29	16,45	16,45
760	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00	700.000,00	115.461,71	16,49	16,49					700.000,00	700.000,00	115.461,71	584.538,29	16,49	16,49
	01 00 Приходи из буџета	700.000,00	700.000,00	115.461,71	16,49	16,49					700.000,00	700.000,00	115.461,71	584.538,29	16,49	16,49
760	4143 Отпремине и помоћи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
760	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
761	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						199.736,53	107.000,00	77.141,33	72,09	38,62						199.736,53	107.000,00	77.141,33	29.858,67	72,09	38,62
761	4151	Накнаде трошкова за запослене						199.736,53	107.000,00	77.141,33	72,09	38,62						199.736,53	107.000,00	77.141,33	29.858,67	72,09	38,62
	01 00	Приходи из буџета						199.736,53	107.000,00	77.141,33	72,09	38,62						199.736,53	107.000,00	77.141,33	29.858,67	72,09	38,62
762	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						250.000,00	190.000,00		0,00	0,00					250.000,00	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00	
762	4221	Трошкови службених путовања у земљи						250.000,00	190.000,00		0,00	0,00						250.000,00	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	190.000,00		0,00	0,00						250.000,00	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00
763	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						3.051.091,00	1.540.000,00	724.144,86	47,02	23,73						3.051.091,00	1.540.000,00	724.144,86	815.855,14	47,02	23,73
763	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						120.000,00	110.000,00		0,00	0,00						120.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						120.000,00	110.000,00		0,00	0,00						120.000,00	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00
763	4234	Услуге информисања						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						30.000,00	30.000,00		0,00	0,00						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
763	4235	Стручне услуге						2.901.091,00	1.400.000,00	724.144,86	51,72	24,96						2.901.091,00	1.400.000,00	724.144,86	675.855,14	51,72	24,96
	01 00	Приходи из буџета						2.901.091,00	1.400.000,00	724.144,86	51,72	24,96						2.901.091,00	1.400.000,00	724.144,86	675.855,14	51,72	24,96
764	426	МАТЕРИЈАЛ						333.606,91	179.050,00		0,00	0,00					333.606,91	179.050,00		179.050,00	0,00	0,00	
764	4261	Административни материјал						84.606,91	84.450,00		0,00	0,00						84.606,91	84.450,00		84.450,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						84.606,91	84.450,00		0,00	0,00						84.606,91	84.450,00		84.450,00	0,00	0,00
764	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						249.000,00	94.600,00		0,00	0,00						249.000,00	94.600,00		94.600,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						249.000,00	94.600,00		0,00	0,00						249.000,00	94.600,00		94.600,00	0,00	0,00
765	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.241.338,15	700.000,00	453.043,08	64,72	36,50						1.241.338,15	700.000,00	453.043,08	246.956,92	64,72	36,50
765	4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.241.338,15	700.000,00	453.043,08	64,72	36,50						1.241.338,15	700.000,00	453.043,08	246.956,92	64,72	36,50
	01 00	Приходи из буџета						1.241.338,15	700.000,00	453.043,08	64,72	36,50						1.241.338,15	700.000,00	453.043,08	246.956,92	64,72	36,50
766	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00					1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
766	4822	Обавезне таксе						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00						1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00						1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131						16.881.000,00	10.023.050,00	5.834.417,91	58,21	34,56	0,00	0,00	0,00	16.881.000,00	10.023.050,00	5.834.417,91	4.188.632,09	58,21	34,56		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001						16.881.000,00	10.023.050,00	5.834.417,91	58,21	34,56	0,00	0,00	0,00	16.881.000,00	10.023.050,00	5.834.417,91	4.188.632,09	58,21	34,56		
6061002		ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ																					
131		<i>Опште кадровске услуге</i>																					

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска функција	Функционална класификација	Број позиције	Напор	Финансијска	Економска	Класификација	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства							
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
767	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										3.070.000,00	950.000,00	245.253,17	25,82	7,99							3.070.000,00	950.000,00	245.253,17	704.746,83	25,82	7,99
767	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених										2.100.000,00	300.000,00		0,00	0,00							2.100.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета										2.100.000,00	300.000,00		0,00	0,00						2.100.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
767	4235	Стручне услуге										920.000,00	600.000,00	245.253,17	40,88	26,66						920.000,00	600.000,00	245.253,17	354.746,83	40,88	26,66	
	01 00	Приходи из буџета										920.000,00	600.000,00	245.253,17	40,88	26,66					920.000,00	600.000,00	245.253,17	354.746,83	40,88	26,66		
767	4239	Остале опште услуге										50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета										50.000,00	50.000,00		0,00	0,00					50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131										3.070.000,00	950.000,00	245.253,17	25,82	7,99	0,00	0,00	0,00			3.070.000,00	950.000,00	245.253,17	704.746,83	25,82	7,99	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002										3.070.000,00	950.000,00	245.253,17	25,82	7,99	0,00	0,00	0,00			3.070.000,00	950.000,00	245.253,17	704.746,83	25,82	7,99	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606										19.951.000,00	10.973.050,00	6.079.671,08	55,41	30,47	0,00	0,00	0,00			19.951.000,00	10.973.050,00	6.079.671,08	4.893.378,92	55,41	30,47	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800										19.951.000,00	10.973.050,00	6.079.671,08	55,41	30,47	0,00	0,00	0,00			19.951.000,00	10.973.050,00	6.079.671,08	4.893.378,92	55,41	30,47	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18										19.951.000,00	10.973.050,00	6.079.671,08	55,41	30,47	0,00	0,00	0,00			19.951.000,00	10.973.050,00	6.079.671,08	4.893.378,92	55,41	30,47	

Истор финансирања Економска класификација Број појединце Функционална класификација Пројектна структура Програм Глава Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	19.951.000,00	10.973.050,00	6.079.671,08	55,41	30,47				0,00	0,00	19.951.000,00	10.973.050,00	6.079.671,08	4.893.378,92	55,41	30,47
УКУПНО		19.951.000,00	10.973.050,00	6.079.671,08	55,41	30,47	0,00	0,00	0,00			19.951.000,00	10.973.050,00	6.079.671,08	4.893.378,92	55,41	30,47

Раздео 19 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Сходно члану 10. и члану 11. Покрајинске скупштинске одлуке о Дирекцији за робне резерве АП Војводине («Сл. лист АП Војводине», бр.54/2014), пословање робним резервама, и то образовање, обнављање, размештај и финансирање робних резерви, обавља Дирекција за робне резерве АП Војводине на основу Годишњег програма робних резерви АП Војводине за 2017. годину број 338-1/2016 од 18. јануара 2017. године.

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2017. годину број 402-8/2017 од 18. јануара 2017. године, за раздео 19 - Дирекција за робне резерве АП Војводине, функционална класификација 490 – економски послови неклассификовани на другом месту, планирана су укупна средства у износу од **124.028.998,35** динара из следећих извора финансирања:

01 00 Приходи из буџета	114.028.998,35 динара
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00 динара

ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

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

Расходи и издаци финансирани из средстава буџета из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета планирани су на годишњем нивоу у износу од 114.028.998,35 динара, а у периоду јануар-јун 2017. године извршени су расходи и издаци у износу од **32.604.202,69** динара, што је 28,59% у односу на годишњи план, и то са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 15.865.320,78 динара, а извршено **6.981.588,52** динара или 44,01% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.839.892,42 динара, а извршено **1.249.704,38** динара или 44,01%% у односу на план.

Накнаде у натури - планирано је 357.887,45 динара, а извршено **137.914,05** динара или 38,54% у односу на план.

Социјална давања запосленима планирана су у висини 810.300,00 динара, а извршени су расходи у износу од **94.403,14** динара или 11,65% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 83.195,76 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 11.207,38 динара.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 1.081.591,52 динара, извршени су расходи у износу од **451.594,90** динара или 41,75% у односу на план.

Награде запосленима и остали посебни расходи планиране су у висини 198.777,32 динара, извршени су расходи у износу од **57.326,22** динара или **28,84%** у односу на план.

Стални трошкови планирани су у висини од 12.698.663,00 динара, а извршени су расходи у износу од **5.494.939,05** динара или 43,27% у односу на план. Средства су утрошена за услуге комуникација у износу од 84.390,63 динара и услуге закупа имовине и опреме (закуп складишног простора на име трошкова лагеровања робних резерви) у износу 5.410.548,42 динара.

Трошкови путовања планирани су у висини од 550.000,00 динара, а у посматраном периоду нису извршени расходи са ове позиције.

Услуге по уговору планиране су у висини 5.478.000,00 динара, а извршени су расходи у износу **430.979,42** динара или 7,87% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 162.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 24.000,00 динара, услуге информисања 45.045,00 динара, стручне услуге у износу од 118.623,92 динара и остале опште услуге 81.310,50 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини 480.000,00 динара, а у посматраном периоду нису извршени расходи са ове позиције.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 818.000,00 динара, а утрошено је **57.760,00** динара или 7,06% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 37.000,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 20.760,00 динара.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 2.122.847,46 динара у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, број:114/14), на основу којег је пројектовано умањење основице за 10%. Ефекат умањења основице за исплату плата, односно зарада и других сталних примања износи **847.675,61** динара, или 39,93% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** - планирано је 170.000,00 динара, а извршени су расходи у износу **1.960,00** динара или 1,15% у односу на план.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 20.000,00 динара, а у посматраном периоду нису извршени расходи са ове позиције.

Робне резерве планирано је 70.537.718,40 динара, а у посматраном периоду извршени су расходи у износу 16.798.357,40 динара или 23,81% у односу на план.

Примања од продаје нефинансијске имовине и расходи и издаци из додатних средстава

Примања из додатних средстава планирана су у износу од 10.000.000,00 динара, и то из **извора финансирања 09 00** - Примања од продаје нефинансијске имовине. Средства су планирана на економској класификацији 5211 - Робне резерве и намењена су за обнову робних фондова, а у посматраном периоду нису извршени расходи са ове позиције.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Развој	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
19	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ																		
2401	УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА																		
2401001	ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ																		
490	<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>																		
768	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.865.320,78	8.278.000,00	6.981.588,52	84,34	44,01						15.865.320,78	8.278.000,00	6.981.588,52	1.296.411,48	84,34	44,01		
768	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	15.865.320,78	8.278.000,00	6.981.588,52	84,34	44,01						15.865.320,78	8.278.000,00	6.981.588,52	1.296.411,48	84,34	44,01		
	01 00 Приходи из буџета	15.865.320,78	8.278.000,00	6.981.588,52	84,34	44,01						15.865.320,78	8.278.000,00	6.981.588,52	1.296.411,48	84,34	44,01		
769	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.839.892,42	1.481.762,00	1.249.704,38	84,34	44,01						2.839.892,42	1.481.762,00	1.249.704,38	232.057,62	84,34	44,01		
769	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.903.838,49	993.360,00	837.790,60	84,34	44,01						1.903.838,49	993.360,00	837.790,60	155.569,40	84,34	44,01		
	01 00 Приходи из буџета	1.903.838,49	993.360,00	837.790,60	84,34	44,01						1.903.838,49	993.360,00	837.790,60	155.569,40	84,34	44,01		
769	4122 Допринос за здравствено осигурање	817.064,02	426.317,00	359.551,82	84,34	44,01						817.064,02	426.317,00	359.551,82	66.765,18	84,34	44,01		
	01 00 Приходи из буџета	817.064,02	426.317,00	359.551,82	84,34	44,01						817.064,02	426.317,00	359.551,82	66.765,18	84,34	44,01		
769	4123 Допринос за незапосленост	118.989,91	62.085,00	52.361,96	84,34	44,01						118.989,91	62.085,00	52.361,96	9.723,04	84,34	44,01		
	01 00 Приходи из буџета	118.989,91	62.085,00	52.361,96	84,34	44,01						118.989,91	62.085,00	52.361,96	9.723,04	84,34	44,01		
770	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	357.887,45	160.000,00	137.914,05	86,20	38,54						357.887,45	160.000,00	137.914,05	22.085,95	86,20	38,54		
770	4131 Накнаде у природи	357.887,45	160.000,00	137.914,05	86,20	38,54						357.887,45	160.000,00	137.914,05	22.085,95	86,20	38,54		
	01 00 Приходи из буџета	357.887,45	160.000,00	137.914,05	86,20	38,54						357.887,45	160.000,00	137.914,05	22.085,95	86,20	38,54		
771	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	810.300,00	331.200,00	94.403,14	28,50	11,65						810.300,00	331.200,00	94.403,14	236.796,86	28,50	11,65		
771	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	260.000,00	249.900,00	83.195,76	33,29	32,00						260.000,00	249.900,00	83.195,76	166.704,24	33,29	32,00		
	01 00 Приходи из буџета	260.000,00	249.900,00	83.195,76	33,29	32,00						260.000,00	249.900,00	83.195,76	166.704,24	33,29	32,00		
771	4143 Отпремине и помоћи	228.300,00				0,00						228.300,00			0,00		0,00		
	01 00 Приходи из буџета	228.300,00				0,00						228.300,00					0,00		
771	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	322.000,00	81.300,00	11.207,38	13,79	3,48						322.000,00	81.300,00	11.207,38	70.092,62	13,79	3,48		
	01 00 Приходи из буџета	322.000,00	81.300,00	11.207,38	13,79	3,48						322.000,00	81.300,00	11.207,38	70.092,62	13,79	3,48		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
772	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						1.081.591,52	577.568,00	451.594,90	78,19	41,75							1.081.591,52	577.568,00	451.594,90	125.973,10	78,19	41,75
772	4151	Накнаде трошкова за запослене						1.081.591,52	577.568,00	451.594,90	78,19	41,75							1.081.591,52	577.568,00	451.594,90	125.973,10	78,19	41,75
	01 00	Приходи из буџета						1.081.591,52	577.568,00	451.594,90	78,19	41,75							1.081.591,52	577.568,00	451.594,90	125.973,10	78,19	41,75
773	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						198.777,32	120.000,00	57.326,22	47,77	28,84							198.777,32	120.000,00	57.326,22	62.673,78	47,77	28,84
773	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						198.777,32	120.000,00	57.326,22	47,77	28,84							198.777,32	120.000,00	57.326,22	62.673,78	47,77	28,84
	01 00	Приходи из буџета						198.777,32	120.000,00	57.326,22	47,77	28,84							198.777,32	120.000,00	57.326,22	62.673,78	47,77	28,84
774	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						12.698.663,00	5.793.000,00	5.494.939,05	94,85	43,27							12.698.663,00	5.793.000,00	5.494.939,05	298.060,95	94,85	43,27
774	4214	Услуге комуникација						180.000,00	93.000,00	84.390,63	90,74	46,88							180.000,00	93.000,00	84.390,63	8.609,37	90,74	46,88
	01 00	Приходи из буџета						180.000,00	93.000,00	84.390,63	90,74	46,88							180.000,00	93.000,00	84.390,63	8.609,37	90,74	46,88
774	4216	Закуп имовине и опреме						12.513.663,00	5.700.000,00	5.410.548,42	94,92	43,24							12.513.663,00	5.700.000,00	5.410.548,42	289.451,58	94,92	43,24
	01 00	Приходи из буџета						12.513.663,00	5.700.000,00	5.410.548,42	94,92	43,24							12.513.663,00	5.700.000,00	5.410.548,42	289.451,58	94,92	43,24
774	4219	Остали трошкови						5.000,00				0,00							5.000,00			0,00		0,00
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00				0,00							5.000,00			0,00		0,00
775	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						550.000,00	220.000,00		0,00	0,00							550.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00
775	4221	Трошкови службених путовања у земљи						500.000,00	200.000,00		0,00	0,00							500.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	200.000,00		0,00	0,00							500.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
775	4229	Остали трошкови транспорта						50.000,00	20.000,00		0,00	0,00							50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						50.000,00	20.000,00		0,00	0,00							50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
776	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						5.478.000,00	1.867.000,00	430.979,42	23,08	7,87							5.478.000,00	1.867.000,00	430.979,42	1.436.020,58	23,08	7,87
776	4231	Административне услуге						60.000,00	30.000,00		0,00	0,00							60.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						60.000,00	30.000,00		0,00	0,00							60.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
776	4232	Компјутерске услуге						530.000,00	189.000,00	162.000,00	85,71	30,57							530.000,00	189.000,00	162.000,00	27.000,00	85,71	30,57
	01 00	Приходи из буџета						530.000,00	189.000,00	162.000,00	85,71	30,57							530.000,00	189.000,00	162.000,00	27.000,00	85,71	30,57
776	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						450.000,00	180.000,00	24.000,00	13,33	5,33							450.000,00	180.000,00	24.000,00	156.000,00	13,33	5,33
	01 00	Приходи из буџета						450.000,00	180.000,00	24.000,00	13,33	5,33							450.000,00	180.000,00	24.000,00	156.000,00	13,33	5,33
776	4234	Услуге информисања						252.000,00	100.000,00	45.045,00	45,05	17,88							252.000,00	100.000,00	45.045,00	54.955,00	45,05	17,88
	01 00	Приходи из буџета						252.000,00	100.000,00	45.045,00	45,05	17,88							252.000,00	100.000,00	45.045,00	54.955,00	45,05	17,88
776	4235	Стручне услуге						666.000,00	233.000,00	118.623,92	50,91	17,81							666.000,00	233.000,00	118.623,92	114.376,08	50,91	17,81
	01 00	Приходи из буџета						666.000,00	233.000,00	118.623,92	50,91	17,81							666.000,00	233.000,00	118.623,92	114.376,08	50,91	17,81
776	4239	Остале опште услуге						3.520.000,00	1.135.000,00	81.310,50	7,16	2,31							3.520.000,00	1.135.000,00	81.310,50	1.053.689,50	7,16	2,31
	01 00	Приходи из буџета						3.520.000,00	1.135.000,00	81.310,50	7,16	2,31							3.520.000,00	1.135.000,00	81.310,50	1.053.689,50	7,16	2,31

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
777	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							480.000,00	100.000,00		0,00	0,00				480.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
777	4243	Медицинске услуге							120.000,00				0,00				120.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							120.000,00				0,00			120.000,00					0,00	
777	4249	Остале специјализоване услуге							360.000,00	100.000,00		0,00	0,00			360.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							360.000,00	100.000,00		0,00	0,00		360.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
778	426	МАТЕРИЈАЛ							818.000,00	211.200,00	57.760,00	27,35	7,06			818.000,00	211.200,00	57.760,00	153.440,00	27,35	7,06	
778	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							453.000,00	181.200,00	37.000,00	20,42	8,17			453.000,00	181.200,00	37.000,00	144.200,00	20,42	8,17	
	01 00	Приходи из буџета							453.000,00	181.200,00	37.000,00	20,42	8,17		453.000,00	181.200,00	37.000,00	144.200,00	20,42	8,17		
778	4269	Материјали за посебне намене							365.000,00	30.000,00	20.760,00	69,20	5,69			365.000,00	30.000,00	20.760,00	9.240,00	69,20	5,69	
	01 00	Приходи из буџета							365.000,00	30.000,00	20.760,00	69,20	5,69		365.000,00	30.000,00	20.760,00	9.240,00	69,20	5,69		
779	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							2.122.847,46	1.108.000,00	847.675,61	76,51	39,93			2.122.847,46	1.108.000,00	847.675,61	260.324,39	76,51	39,93	
779	4651	Остале текуће дотације и трансфери							2.122.847,46	1.108.000,00	847.675,61	76,51	39,93			2.122.847,46	1.108.000,00	847.675,61	260.324,39	76,51	39,93	
	01 00	Приходи из буџета							2.122.847,46	1.108.000,00	847.675,61	76,51	39,93		2.122.847,46	1.108.000,00	847.675,61	260.324,39	76,51	39,93		
780	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							170.000,00	48.000,00	1.960,00	4,08	1,15			170.000,00	48.000,00	1.960,00	46.040,00	4,08	1,15	
780	4821	Остали порези							50.000,00				0,00		50.000,00			0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00				0,00		50.000,00					0,00		
780	4822	Обавезне таксе							100.000,00	48.000,00	1.960,00	4,08	1,96			100.000,00	48.000,00	1.960,00	46.040,00	4,08	1,96	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	48.000,00	1.960,00	4,08	1,96		100.000,00	48.000,00	1.960,00	46.040,00	4,08	1,96		
780	4823	Новчане казне, пенали и камате							20.000,00				0,00		20.000,00			0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00				0,00		20.000,00					0,00		
781	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							20.000,00				0,00		20.000,00			0,00	0,00			
781	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова							20.000,00				0,00		20.000,00			0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00				0,00		20.000,00					0,00		
782	521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ							70.537.718,40	42.420.219,00	16.798.357,40	39,60	23,81	10.000.000,00		0,00	80.537.718,40	42.420.219,00	16.798.357,40	25.621.861,60	39,60	20,86
782	5211	Робне резерве							70.537.718,40	42.420.219,00	16.798.357,40	39,60	23,81	10.000.000,00		0,00	80.537.718,40	42.420.219,00	16.798.357,40	25.621.861,60	39,60	20,86
	01 00	Приходи из буџета							70.537.718,40	42.420.219,00	16.798.357,40	39,60	23,81			70.537.718,40	42.420.219,00	16.798.357,40	25.621.861,60	39,60	23,81	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине												10.000.000,00		0,00	10.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490							114.028.998,35	62.715.949,00	32.604.202,69	51,99	28,59	10.000.000,00	0,00	0,00	124.028.998,35	62.715.949,00	32.604.202,69	30.111.746,31	51,99	26,29
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001							114.028.998,35	62.715.949,00	32.604.202,69	51,99	28,59	10.000.000,00	0,00	0,00	124.028.998,35	62.715.949,00	32.604.202,69	30.111.746,31	51,99	26,29
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401							114.028.998,35	62.715.949,00	32.604.202,69	51,99	28,59	10.000.000,00	0,00	0,00	124.028.998,35	62.715.949,00	32.604.202,69	30.111.746,31	51,99	26,29
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900							114.028.998,35	62.715.949,00	32.604.202,69	51,99	28,59	10.000.000,00	0,00	0,00	124.028.998,35	62.715.949,00	32.604.202,69	30.111.746,31	51,99	26,29

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив финансирања	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19	114.028.998,35	62.715.949,00	32.604.202,69	51,99	28,59	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.028.998,35	62.715.949,00	32.604.202,69	30.111.746,31	51,99	26,29

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	114.028.998,35	62.715.949,00	32.604.202,69	51,99	28,59				0,00	0,00	114.028.998,35	62.715.949,00	32.604.202,69	30.111.746,31	51,99	28,59
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине				0,00	0,00	10.000.000,00			0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО		114.028.998,35	62.715.949,00	32.604.202,69	51,99	28,59	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.028.998,35	62.715.949,00	32.604.202,69	30.111.746,31	51,99	26,29

Раздео 20 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину, за **Раздео 20 – Покрајински заштитник грађана - Омбудсман** укупно планирана буџетска средства износе **42.200.000,00** динара.

До **30.06.2017.** године из буџетских средстава извршено је укупно **14.932.601,36** динара, што представља извршење од 35,39%.

Средства су у потпуности планирана и релизована у оквиру **ПРОГРАМА 1001 - УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 1002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе, функционалне класификације 330 – Судови и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета** за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од **27.294.649,71** динара, а утрошено је **10.331.920,23** динара, односно **37,85%** плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планиран је износ од **4.885.742,30** динара, а извршено је **1.849.413,74** динара, или **37,85%** плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури – планиран је износ од **234.865,08** динара, а извршено је **46.860,00** динара, односно **19,95%** плана и то за трошкове доласка на посао и повратка са посла запослених у виду маркица за превоз.

Социјална давања запосленима – планирана су средства за ову намену у износу од **1.500.000,00** динара, а утрошено је **513.667,84** динара, односно **34,24%** плана и то за исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, на име отпремнина и помоћи и за друге помоћи запосленима.

Накнаде трошкова за запослене – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирана су средства у висини од **1.405.487,17** динара, а утрошено је **404.777,23** динара, односно **28,80%** од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је **99.388,66** динара, а утрошено **53.080,67** динара, односно **53,41%** од плана.

Стални трошкови - планиран је износ од **315.947,08** динара, а извршен износ од **37.220,80** динара, или **11,78%** од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга и за услуге комуникација.

Трошкови путовања - за трошкове службених путовања планирано је **550.000,00** динара, а извршено је **95.973,75** динара и то за трошкове службених путовања у земљи, што чини **17,45%** плана.

Услуге по уговору – планирано је **1.240.000,00** динара, а извршено је **63.046,32** динара или **5,08%** плана и то за услуге информисања, услуге репрезентације и остале опште услуге.

Трошкови материјала - планирано је **540.000,00** динара, а извршено **61.400,01** динара, или **11,37%** од плана, и то за трошкове материјала за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања - за негативне курсне разлике планирана су средства у износу од **5.000,00** динара, а утрошка није било.

Дотације међународним организацијама – за потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана, планирано је **50.000,00** динара, а извршено је **43.116,26** динара, што је **86,23%** плана.

Остале дотације и трансфери - у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, за обавезу учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, као и у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планиран је износ од **4.058.920,00** динара, а извршено је **1.432.124,51** динара, односно **35,28 %** плана.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планиран је износ од **20.000,00** динара, али није било извршења.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Број поштомбе Функционална категорија Програмска структура Програм Грана Развој	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
20	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН																		
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА																		
10011002	КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ И ЦЕЛИСХОДНОСТИ ПОСТУПАЊА ОРГАНА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ																		
330	Судови																		
783	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.294.649,71	14.100.000,00	10.331.920,23	73,28	37,85						27.294.649,71	14.100.000,00	10.331.920,23	3.768.079,77	73,28	37,85		
783	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	27.294.649,71	14.100.000,00	10.331.920,23	73,28	37,85						27.294.649,71	14.100.000,00	10.331.920,23	3.768.079,77	73,28	37,85		
	01 00 Приходи из буџета	27.294.649,71	14.100.000,00	10.331.920,23	73,28	37,85						27.294.649,71	14.100.000,00	10.331.920,23	3.768.079,77	73,28	37,85		
784	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.885.742,30	2.606.300,00	1.849.413,74	70,96	37,85						4.885.742,30	2.606.300,00	1.849.413,74	756.886,26	70,96	37,85		
784	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.275.357,97	1.754.000,00	1.239.830,48	70,69	37,85						3.275.357,97	1.754.000,00	1.239.830,48	514.169,52	70,69	37,85		
	01 00 Приходи из буџета	3.275.357,97	1.754.000,00	1.239.830,48	70,69	37,85						3.275.357,97	1.754.000,00	1.239.830,48	514.169,52	70,69	37,85		
784	4122 Допринос за здравствено осигурање	1.405.674,46	725.000,00	532.093,85	73,39	37,85						1.405.674,46	725.000,00	532.093,85	192.906,15	73,39	37,85		
	01 00 Приходи из буџета	1.405.674,46	725.000,00	532.093,85	73,39	37,85						1.405.674,46	725.000,00	532.093,85	192.906,15	73,39	37,85		
784	4123 Допринос за незапосленост	204.709,87	127.300,00	77.489,41	60,87	37,85						204.709,87	127.300,00	77.489,41	49.810,59	60,87	37,85		
	01 00 Приходи из буџета	204.709,87	127.300,00	77.489,41	60,87	37,85						204.709,87	127.300,00	77.489,41	49.810,59	60,87	37,85		
785	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	234.865,08	64.000,00	46.860,00	73,22	19,95						234.865,08	64.000,00	46.860,00	17.140,00	73,22	19,95		
785	4131 Накнаде у натура	234.865,08	64.000,00	46.860,00	73,22	19,95						234.865,08	64.000,00	46.860,00	17.140,00	73,22	19,95		
	01 00 Приходи из буџета	234.865,08	64.000,00	46.860,00	73,22	19,95						234.865,08	64.000,00	46.860,00	17.140,00	73,22	19,95		
786	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.500.000,00	1.500.000,00	513.667,84	34,24	34,24						1.500.000,00	1.500.000,00	513.667,84	986.332,16	34,24	34,24		
786	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	1.000.000,00	461.456,73	46,15	46,15						1.000.000,00	1.000.000,00	461.456,73	538.543,27	46,15	46,15		
	01 00 Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	461.456,73	46,15	46,15						1.000.000,00	1.000.000,00	461.456,73	538.543,27	46,15	46,15		
786	4143 Отпремине и помоћи	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00						300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00						300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00		
786	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	200.000,00	52.211,11	26,11	26,11						200.000,00	200.000,00	52.211,11	147.788,89	26,11	26,11		
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	52.211,11	26,11	26,11						200.000,00	200.000,00	52.211,11	147.788,89	26,11	26,11		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
787	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			1.405.487,17	700.000,00	404.777,23	57,83	28,80							1.405.487,17	700.000,00	404.777,23	295.222,77	57,83	28,80		
787	4151	Накнаде трошкова за запослене			1.405.487,17	700.000,00	404.777,23	57,83	28,80						1.405.487,17	700.000,00	404.777,23	295.222,77	57,83	28,80			
	01 00	Приходи из буџета			1.405.487,17	700.000,00	404.777,23	57,83	28,80						1.405.487,17	700.000,00	404.777,23	295.222,77	57,83	28,80			
788	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			99.388,66	99.300,00	53.080,67	53,45	53,41						99.388,66	99.300,00	53.080,67	46.219,33	53,45	53,41			
788	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			99.388,66	99.300,00	53.080,67	53,45	53,41						99.388,66	99.300,00	53.080,67	46.219,33	53,45	53,41			
	01 00	Приходи из буџета			99.388,66	99.300,00	53.080,67	53,45	53,41						99.388,66	99.300,00	53.080,67	46.219,33	53,45	53,41			
789	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			315.947,08	154.600,00	37.220,80	24,08	11,78						315.947,08	154.600,00	37.220,80	117.379,20	24,08	11,78			
789	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			20.000,00	14.600,00		0,00	0,00						20.000,00	14.600,00		14.600,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			20.000,00	14.600,00		0,00	0,00						20.000,00	14.600,00		14.600,00	0,00	0,00			
789	4214	Услуге комуникација			295.947,08	140.000,00	37.220,80	26,59	12,58						295.947,08	140.000,00	37.220,80	102.779,20	26,59	12,58			
	01 00	Приходи из буџета			295.947,08	140.000,00	37.220,80	26,59	12,58						295.947,08	140.000,00	37.220,80	102.779,20	26,59	12,58			
790	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			550.000,00	225.800,00	95.973,75	42,50	17,45						550.000,00	225.800,00	95.973,75	129.826,25	42,50	17,45			
790	4221	Трошкови службених путовања у земљи			300.000,00	135.800,00	95.973,75	70,67	31,99						300.000,00	135.800,00	95.973,75	39.826,25	70,67	31,99			
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	135.800,00	95.973,75	70,67	31,99						300.000,00	135.800,00	95.973,75	39.826,25	70,67	31,99			
790	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			250.000,00	90.000,00		0,00	0,00						250.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			250.000,00	90.000,00		0,00	0,00						250.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00			
791	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			1.240.000,00	855.000,00	63.046,32	7,37	5,08						1.240.000,00	855.000,00	63.046,32	791.953,68	7,37	5,08			
791	4231	Административне услуге			40.000,00	40.000,00		0,00	0,00						40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			40.000,00	40.000,00		0,00	0,00						40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
791	4232	Компјутерске услуге			40.000,00	40.000,00		0,00	0,00						40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			40.000,00	40.000,00		0,00	0,00						40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
791	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00			
791	4234	Услуге информисања			160.000,00	105.000,00	2.700,00	2,57	1,69						160.000,00	105.000,00	2.700,00	102.300,00	2,57	1,69			
	01 00	Приходи из буџета			160.000,00	105.000,00	2.700,00	2,57	1,69						160.000,00	105.000,00	2.700,00	102.300,00	2,57	1,69			
791	4235	Стручне услуге			700.000,00	400.000,00		0,00	0,00						700.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета			700.000,00	400.000,00		0,00	0,00						700.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00			
791	4237	Репрезентација			100.000,00	80.000,00	44.146,32	55,18	44,15						100.000,00	80.000,00	44.146,32	35.853,68	55,18	44,15			
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	80.000,00	44.146,32	55,18	44,15						100.000,00	80.000,00	44.146,32	35.853,68	55,18	44,15			
791	4239	Остале опште услуге			150.000,00	140.000,00	16.200,00	11,57	10,80						150.000,00	140.000,00	16.200,00	123.800,00	11,57	10,80			
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	140.000,00	16.200,00	11,57	10,80						150.000,00	140.000,00	16.200,00	123.800,00	11,57	10,80			

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
792	426							МАТЕРИЈАЛ	540.000,00	540.000,00	61.400,01	11,37	11,37						540.000,00	540.000,00	61.400,01	478.599,99	11,37	11,37
792	4261							Административни материјал	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00							Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
792	4263							Материјали за образовање и усавршавање запослених	490.000,00	490.000,00	61.400,01	12,53	12,53						490.000,00	490.000,00	61.400,01	428.599,99	12,53	12,53
	01 00							Приходи из буџета	490.000,00	490.000,00	61.400,01	12,53	12,53						490.000,00	490.000,00	61.400,01	428.599,99	12,53	12,53
793	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00				0,00						5.000,00			0,00	0,00	0,00
793	4441							Негативне курсне разлике	5.000,00				0,00						5.000,00			0,00	0,00	
	01 00							Приходи из буџета	5.000,00				0,00						5.000,00			0,00	0,00	
794	462							ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50.000,00	50.000,00	43.116,26	86,23	86,23						50.000,00	50.000,00	43.116,26	6.883,74	86,23	86,23
794	4621							Текуће дотације међународним организацијама	50.000,00	50.000,00	43.116,26	86,23	86,23						50.000,00	50.000,00	43.116,26	6.883,74	86,23	86,23
	01 00							Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	43.116,26	86,23	86,23						50.000,00	50.000,00	43.116,26	6.883,74	86,23	86,23
795	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.058.920,00	2.300.000,00	1.432.124,51	62,27	35,28						4.058.920,00	2.300.000,00	1.432.124,51	867.875,49	62,27	35,28
795	4651							Остале текуће дотације и трансфери	4.058.920,00	2.300.000,00	1.432.124,51	62,27	35,28						4.058.920,00	2.300.000,00	1.432.124,51	867.875,49	62,27	35,28
	01 00							Приходи из буџета	4.058.920,00	2.300.000,00	1.432.124,51	62,27	35,28						4.058.920,00	2.300.000,00	1.432.124,51	867.875,49	62,27	35,28
796	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	15.000,00		0,00	0,00						20.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
796	4821							Остали порези	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00							Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
796	4822							Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00							Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
796	4823							Новчане казне, пенали и камате	5.000,00				0,00						5.000,00			0,00	0,00	
	01 00							Приходи из буџета	5.000,00				0,00						5.000,00			0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	42.200.000,00	23.210.000,00	14.932.601,36	64,34	35,39	0,00	0,00	0,00			42.200.000,00	23.210.000,00	14.932.601,36	8.277.398,64	64,34	35,39
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	42.200.000,00	23.210.000,00	14.932.601,36	64,34	35,39	0,00	0,00	0,00			42.200.000,00	23.210.000,00	14.932.601,36	8.277.398,64	64,34	35,39
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	42.200.000,00	23.210.000,00	14.932.601,36	64,34	35,39	0,00	0,00	0,00			42.200.000,00	23.210.000,00	14.932.601,36	8.277.398,64	64,34	35,39
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	42.200.000,00	23.210.000,00	14.932.601,36	64,34	35,39	0,00	0,00	0,00			42.200.000,00	23.210.000,00	14.932.601,36	8.277.398,64	64,34	35,39
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	42.200.000,00	23.210.000,00	14.932.601,36	64,34	35,39	0,00	0,00	0,00			42.200.000,00	23.210.000,00	14.932.601,36	8.277.398,64	64,34	35,39

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
01 00	Приходи из буџета	42.200.000,00	23.210.000,00	14.932.601,36	64,34	35,39				0,00	0,00	42.200.000,00	23.210.000,00	14.932.601,36	8.277.398,64	64,34	35,39
УКУПНО		42.200.000,00	23.210.000,00	14.932.601,36	64,34	35,39	0,00	0,00	0,00			42.200.000,00	23.210.000,00	14.932.601,36	8.277.398,64	64,34	35,39

Раздео 21 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Делокруг рада Правобранилаштва састоји се у обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Покрајине и њених органа, организација и служби на основу Закона и Покрајинске скупштинске одлуке о Правобранилаштву Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ" бр. 37/2014 и 69/16) те других прописа донетих у складу са Уставом и законом. Као законски заступник Правобранилаштво заступа Покрајину и покрајинске органе у судском и управном поступку и предузима правне радње и користи правна средства пред надлежним органима ради остваривања њихових имовинских права и интереса. Правобранилаштво може заступати у погледу имовинских права и интереса и друга правна лица чији је оснивач Покрајина, под условом да та правна лица немају организовану правну службу, и ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Правобранилаштва. У тим случајевима Правобранилаштву се признају трошкови заступања по прописима о наградама и накнади трошкова за рад адвоката, а остварени приходи у заступању су приходи буџета АП Војводине.

У оквиру свог делокруга рада Правобранилаштво је такође дужно да на захтев покрајинских органа који учествују у закључивању уговора о регулисању имовинско - правних односа достави тражено правно мишљење у року од 30 дана од пријема захтева.

Функцију Правобранилаштва у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ" бр.37/2014 и 69/16), обавља Правобранилац Аутономне покрајине Војводине који може имати једног или више заменика.

Током 2017. године у Правобранилаштву је послове обављао Правобранилац, пет заменика правобраниоца, један самостални саветник – правобранилачки помоћник, два саветника - правобранилачка помоћника, два радника са звањем вишег референта и један запослени по Уговору о привремено повременим пословима.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину, планирана су средства у износу од **23.046.388,55** динара. У периоду јануар- јун 2017. године планирана су средства у износу од **12.645.511,12** динара а извршени су расходи у износу од **8.377.310,76** динара, односно извршено је 36,35% финансијског плана.

Средства су у потпуности планирана и утрошена у оквиру **ПРОГРАМА 606 – Подршка раду органа јавне управе**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 1010 – Правна заштита имовине и заступање интереса АП Војводине и покрајинских органа**, у оквиру *функционалне класификације 330 – Судови и извора финансирања 0100- Приходи из буџета* за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана средства износе 14.316.641,13 динара, а утрошено је 6.087.049,82 динара, односно 42,52% планираних средстава.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 2.562.678,77 динара, а извршено је 1.089.582,01 динара, односно извршено је 42,52% финансијског плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 94.443,37 динара, а извршени су расходи у износу од 41.002,50 динара, односно 43,41% плана. Средства су утрошена за накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада у градском саобраћају (маркица).

Социјална давања запосленима - планирана средства у износу од 550.000,00 динара нису трошена.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 178.520,98 динара, а извршени су расходи у износу од 71.745,44 динара, односно 40,19% плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада, у готовинском износу, за градски саобраћај.

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

Стални трошкови – планирана су средства у износу од 111.000,00 динара, а извршен је расход у износу од 30.604,76 динара или 27,57% од планираних средстава. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација (фиксни телефони и телефакс) и трошкове платног промета и банкарских услуга.

Трошкови путовања - планирана средства износе 565.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од 1.350,00 динара, односно 0,24% плана. Од тог износа, за трошкове *службених путовања у земљи* планиран је износ од 300.000,00 динара, а извршено је 1.350,00 динара, односно 0,45% плана. За трошкове *службених путовања у иностранство* планирано је 265.000,00 динара, а извршења није било.

Услуге по уговору - планирана средства износе 2.657.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од 313.970,94 динара, односно 11,82% финансијског плана. Средства су утрошена за *стручне услуге*, односно за исплате накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Специјализоване услуге - планирана средства у износу од 2.000,00 динара нису трошена.

Материјал – планирана средства износе 100.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од 17.189,00 динара, односно извршено је 17,19% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених, односно за претплату на један примерак Службеног листа АПВ за 2016. годину и Претплата на Билтен судске праксе.

Остале дотације и трансфери- планирана су средства у износу од 1.904.104,30 а извршен је расход у износу од 724.816,29 динара или 38,07% плана. Средства су утрошена за уплату на рачун Републике Србије, као ефекат умањења плате.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства у износу од 3.000,00 динара нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства у износу од 1.000,00 динара нису трошена.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
21	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ															
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ															
6061010	ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА															
330	Судови															
797	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.316.641,13	7.874.152,57	6.087.049,82	77,30	42,52					14.316.641,13	7.874.152,57	6.087.049,82	1.787.102,75	77,30	42,52
797	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	14.316.641,13	7.874.152,57	6.087.049,82	77,30	42,52					14.316.641,13	7.874.152,57	6.087.049,82	1.787.102,75	77,30	42,52
	01 00 Приходи из буџета	14.316.641,13	7.874.152,57	6.087.049,82	77,30	42,52					14.316.641,13	7.874.152,57	6.087.049,82	1.787.102,75	77,30	42,52
798	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.562.678,77	1.409.471,92	1.089.582,01	77,30	42,52					2.562.678,77	1.409.471,92	1.089.582,01	319.889,91	77,30	42,52
798	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.717.996,94	944.897,80	730.446,08	77,30	42,52					1.717.996,94	944.897,80	730.446,08	214.451,72	77,30	42,52
	01 00 Приходи из буџета	1.717.996,94	944.897,80	730.446,08	77,30	42,52					1.717.996,94	944.897,80	730.446,08	214.451,72	77,30	42,52
798	4122 Допринос за здравствено осигурање	737.307,02	405.518,24	313.483,08	77,30	42,52					737.307,02	405.518,24	313.483,08	92.035,16	77,30	42,52
	01 00 Приходи из буџета	737.307,02	405.518,24	313.483,08	77,30	42,52					737.307,02	405.518,24	313.483,08	92.035,16	77,30	42,52
798	4123 Допринос за незапосленост	107.374,81	59.055,88	45.652,85	77,30	42,52					107.374,81	59.055,88	45.652,85	13.403,03	77,30	42,52
	01 00 Приходи из буџета	107.374,81	59.055,88	45.652,85	77,30	42,52					107.374,81	59.055,88	45.652,85	13.403,03	77,30	42,52
799	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	94.443,37	51.942,97	41.002,50	78,94	43,41					94.443,37	51.942,97	41.002,50	10.940,47	78,94	43,41
799	4131 Накнаде у натура	94.443,37	51.942,97	41.002,50	78,94	43,41					94.443,37	51.942,97	41.002,50	10.940,47	78,94	43,41
	01 00 Приходи из буџета	94.443,37	51.942,97	41.002,50	78,94	43,41					94.443,37	51.942,97	41.002,50	10.940,47	78,94	43,41
800	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	550.000,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00					550.000,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00	
800	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00					200.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00					200.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
800	4143 Отпремине и помоћи	250.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00					250.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	250.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00					250.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	
800	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00 Приходи из буџета	100.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00					100.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
801	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					178.520,98	98.186,40	71.745,44	73,07	40,19						178.520,98	98.186,40	71.745,44	26.440,96	73,07	40,19
801	4151	Накнаде трошкова за запослене					178.520,98	98.186,40	71.745,44	73,07	40,19						178.520,98	98.186,40	71.745,44	26.440,96	73,07	40,19
	01 00	Приходи из буџета					178.520,98	98.186,40	71.745,44	73,07	40,19						178.520,98	98.186,40	71.745,44	26.440,96	73,07	40,19
802	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					1.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	530,00		530,00	0,00	0,00
802	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					1.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	530,00		530,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	530,00		530,00	0,00	0,00
803	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					111.000,00	60.630,00	30.604,76	50,48	27,57						111.000,00	60.630,00	30.604,76	30.025,24	50,48	27,57
803	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					20.000,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00						20.000,00	10.600,00		10.600,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					20.000,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00						20.000,00	10.600,00		10.600,00	0,00	0,00
803	4214	Услуге комуникација					90.000,00	49.500,00	30.604,76	61,83	34,01						90.000,00	49.500,00	30.604,76	18.895,24	61,83	34,01
	01 00	Приходи из буџета					90.000,00	49.500,00	30.604,76	61,83	34,01						90.000,00	49.500,00	30.604,76	18.895,24	61,83	34,01
803	4219	Остали трошкови					1.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	530,00		530,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	530,00		530,00	0,00	0,00
804	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					565.000,00	283.000,00	1.350,00	0,48	0,24						565.000,00	283.000,00	1.350,00	281.650,00	0,48	0,24
804	4221	Трошкови службених путовања у земљи					300.000,00	159.000,00	1.350,00	0,85	0,45						300.000,00	159.000,00	1.350,00	157.650,00	0,85	0,45
	01 00	Приходи из буџета					300.000,00	159.000,00	1.350,00	0,85	0,45						300.000,00	159.000,00	1.350,00	157.650,00	0,85	0,45
804	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					265.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00						265.000,00	124.000,00		124.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					265.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00						265.000,00	124.000,00		124.000,00	0,00	0,00
805	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.657.000,00	1.474.660,00	313.970,94	21,29	11,82						2.657.000,00	1.474.660,00	313.970,94	1.160.689,06	21,29	11,82
805	4231	Административне услуге					10.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	5.300,00		5.300,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	5.300,00		5.300,00	0,00	0,00
805	4232	Компјутерске услуге					1.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	530,00		530,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.000,00	530,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	530,00		530,00	0,00	0,00
805	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					100.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	53.000,00		53.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					100.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00						100.000,00	53.000,00		53.000,00	0,00	0,00
805	4234	Услуге информисања					10.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	5.300,00		5.300,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					10.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	5.300,00		5.300,00	0,00	0,00
805	4235	Стручне услуге					2.500.000,00	1.375.000,00	280.345,94	20,39	11,21						2.500.000,00	1.375.000,00	280.345,94	1.094.654,06	20,39	11,21
	01 00	Приходи из буџета					2.500.000,00	1.375.000,00	280.345,94	20,39	11,21						2.500.000,00	1.375.000,00	280.345,94	1.094.654,06	20,39	11,21
805	4239	Остале опште услуге					36.000,00	35.530,00	33.625,00	94,64	93,40						36.000,00	35.530,00	33.625,00	1.905,00	94,64	93,40
	01 00	Приходи из буџета					36.000,00	35.530,00	33.625,00	94,64	93,40						36.000,00	35.530,00	33.625,00	1.905,00	94,64	93,40

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
806	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						2.000,00	1.060,00	0,00	0,00						2.000,00	1.060,00	0,00	0,00		
806	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						1.000,00	530,00	0,00	0,00						1.000,00	530,00	530,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	530,00	0,00	0,00						1.000,00	530,00	530,00	0,00	0,00	
806	4249	Остале специјализоване услуге						1.000,00	530,00	0,00	0,00						1.000,00	530,00	530,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	530,00	0,00	0,00						1.000,00	530,00	530,00	0,00	0,00	
807	426	МАТЕРИЈАЛ						100.000,00	55.000,00	17.189,00	31,25	17,19				100.000,00	55.000,00	17.189,00	37.811,00	31,25	17,19	
807	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						100.000,00	55.000,00	17.189,00	31,25	17,19					100.000,00	55.000,00	17.189,00	37.811,00	31,25	17,19
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	55.000,00	17.189,00	31,25	17,19					100.000,00	55.000,00	17.189,00	37.811,00	31,25	17,19
808	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.904.104,30	1.047.257,26	724.816,29	69,21	38,07				1.904.104,30	1.047.257,26	724.816,29	322.440,97	69,21	38,07	
808	4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.904.104,30	1.047.257,26	724.816,29	69,21	38,07					1.904.104,30	1.047.257,26	724.816,29	322.440,97	69,21	38,07
	01 00	Приходи из буџета						1.904.104,30	1.047.257,26	724.816,29	69,21	38,07					1.904.104,30	1.047.257,26	724.816,29	322.440,97	69,21	38,07
809	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						3.000,00	1.590,00	0,00	0,00					3.000,00	1.590,00	0,00	0,00			
809	4821	Остали порези						1.000,00	530,00	0,00	0,00					1.000,00	530,00	530,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	530,00	0,00	0,00					1.000,00	530,00	530,00	0,00	0,00		
809	4822	Обавезне таксе						1.000,00	530,00	0,00	0,00					1.000,00	530,00	530,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	530,00	0,00	0,00					1.000,00	530,00	530,00	0,00	0,00		
809	4823	Новчане казне, пенали и камате						1.000,00	530,00	0,00	0,00					1.000,00	530,00	530,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	530,00	0,00	0,00					1.000,00	530,00	530,00	0,00	0,00		
810	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						1.000,00	530,00	0,00	0,00					1.000,00	530,00	0,00	0,00			
810	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						1.000,00	530,00	0,00	0,00					1.000,00	530,00	530,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	530,00	0,00	0,00					1.000,00	530,00	530,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330						23.046.388,55	12.645.511,12	8.377.310,76	66,25	36,35	0,00	0,00	0,00	23.046.388,55	12.645.511,12	8.377.310,76	4.268.200,36	66,25	36,35	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010						23.046.388,55	12.645.511,12	8.377.310,76	66,25	36,35	0,00	0,00	0,00	23.046.388,55	12.645.511,12	8.377.310,76	4.268.200,36	66,25	36,35	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606						23.046.388,55	12.645.511,12	8.377.310,76	66,25	36,35	0,00	0,00	0,00	23.046.388,55	12.645.511,12	8.377.310,76	4.268.200,36	66,25	36,35	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100						23.046.388,55	12.645.511,12	8.377.310,76	66,25	36,35	0,00	0,00	0,00	23.046.388,55	12.645.511,12	8.377.310,76	4.268.200,36	66,25	36,35	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21						23.046.388,55	12.645.511,12	8.377.310,76	66,25	36,35	0,00	0,00	0,00	23.046.388,55	12.645.511,12	8.377.310,76	4.268.200,36	66,25	36,35	

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	23.046.388,55	12.645.511,12	8.377.310,76	66,25	36,35				0,00	0,00	23.046.388,55	12.645.511,12	8.377.310,76	4.268.200,36	66,25	36,35
УКУПНО		23.046.388,55	12.645.511,12	8.377.310,76	66,25	36,35	0,00	0,00	0,00			23.046.388,55	12.645.511,12	8.377.310,76	4.268.200,36	66,25	36,35

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину, планирана су средства у износу од **14.927.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од **5.793.599,18** динара, односно **38,81%** планираних средстава.

Одредбама члана 6. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, прописано је да се код аутономних покрајина успоставља посебна, функционално независна организациона јединица за интерну ревизију. У складу са наведеном одредбом Влада Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној 26. септембра 2012. године донела Одлуку о оснивању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 25/2012).

Усвајањем Финансијског плана за 2017. годину обезбеђена су средства намењена за спровођење активности на стручном усавршавању запослених како би се могли и даље стручно усавршавати након стицања звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2304 – РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА**, односно **ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 23041001 – Уређење и надзор финансијског и фискалног система**, функционалне класификације 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови и извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је **9.801.031,05** динара, а извршено **4.024.686,06** динара, односно **41,06%** плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.754.384,56 динара, а извршено је **720.418,75** динара, односно 41,06% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 60.079,02 динара, а извршено је **9.762,50** динара, односно **16,25%** од плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају и за исплату новогодишњег поклона за дете запосленог.

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 400.000,00 динара, а извршења није било.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 244.518,26 динара, а извршено је **60.950,68** динара, односно **24,93%** од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 49.694,33 динара, а извршења није било.

Стални трошкови – планирана средства износе 10.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања - планирана средства износе 518.000,00 динара, а извршено је **178.337,88** динара, односно 34,43% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове дневница (исхране) на службеном путу, трошкове смештаја на службеном путу и остале трошкове на пословним путовањима у земљи.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 470.000,00 динара а извршено је **108.880,00** динара, односно **23,17%** од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених.

Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 5.474,98 динара а извршења није било.

Материјал - планирана су средства у износу од 220.000,00 динара. Извршено је **211.970,00** динара, односно **95,48%** од плана за набавку литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 1.304.817,80 динара, а извршено је **478.593,31** динара, односно **36,68%** од плана. Средства су утрошена за уплату разлике између укупног износа плате обрачунате применом основице која није умањена и укупног износа плате обрачунате применом умањења основице.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу од 2.000,00 динара, а извршења није било.

Машине и опрема – планиран је износ од 45.000,00 динара, а извршења није било.

Нематеријална имовина – планирани расходи износе 40.000,00 динара, а извршења није било.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија Класификација Број позиције Функционална категорија Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
22	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																		
2304	РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА																		
23041001	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА																		
110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>																		
811	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.801.031,05	5.446.330,00	4.024.686,06	73,90	41,06						9.801.031,05	5.446.330,00	4.024.686,06	1.421.643,94	73,90	41,06		
811	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	9.801.031,05	5.446.330,00	4.024.686,06	73,90	41,06						9.801.031,05	5.446.330,00	4.024.686,06	1.421.643,94	73,90	41,06		
	01 00 Приходи из буџета	9.801.031,05	5.446.330,00	4.024.686,06	73,90	41,06						9.801.031,05	5.446.330,00	4.024.686,06	1.421.643,94	73,90	41,06		
812	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.754.384,56	982.404,00	720.418,75	73,33	41,06						1.754.384,56	982.404,00	720.418,75	261.985,25	73,33	41,06		
812	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.176.123,73	656.860,00	482.962,28	73,53	41,06						1.176.123,73	656.860,00	482.962,28	173.897,72	73,53	41,06		
	01 00 Приходи из буџета	1.176.123,73	656.860,00	482.962,28	73,53	41,06						1.176.123,73	656.860,00	482.962,28	173.897,72	73,53	41,06		
812	4122 Допринос за здравствено осигурање	504.753,10	282.021,00	207.271,28	73,49	41,06						504.753,10	282.021,00	207.271,28	74.749,72	73,49	41,06		
	01 00 Приходи из буџета	504.753,10	282.021,00	207.271,28	73,49	41,06						504.753,10	282.021,00	207.271,28	74.749,72	73,49	41,06		
812	4123 Допринос за незапосленост	73.507,73	43.523,00	30.185,19	69,35	41,06						73.507,73	43.523,00	30.185,19	13.337,81	69,35	41,06		
	01 00 Приходи из буџета	73.507,73	43.523,00	30.185,19	69,35	41,06						73.507,73	43.523,00	30.185,19	13.337,81	69,35	41,06		
813	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	60.079,02	32.226,00	9.762,50	30,29	16,25						60.079,02	32.226,00	9.762,50	22.463,50	30,29	16,25		
813	4131 Накнаде у природи	60.079,02	32.226,00	9.762,50	30,29	16,25						60.079,02	32.226,00	9.762,50	22.463,50	30,29	16,25		
	01 00 Приходи из буџета	60.079,02	32.226,00	9.762,50	30,29	16,25						60.079,02	32.226,00	9.762,50	22.463,50	30,29	16,25		
814	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000,00	30.000,00	0,00	0,00							400.000,00	30.000,00	0,00	0,00				
814	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00							200.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00							200.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
814	4143 Отпремине и помоћи	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00							100.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
	01 00 Приходи из буџета	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00							100.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
814	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00							100.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
	01 00 Приходи из буџета	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00							100.000,00	10.000,00	0,00	0,00				

Разред	Глава	Програм	Структурна jedinica	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиција	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
815	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							244.518,26	128.246,00	60.950,68	47,53	24,93						244.518,26	128.246,00	60.950,68	67.295,32	47,53	24,93
815	4151	Накнаде трошкова за запослене							244.518,26	128.246,00	60.950,68	47,53	24,93						244.518,26	128.246,00	60.950,68	67.295,32	47,53	24,93
	01 00	Приходи из буџета							244.518,26	128.246,00	60.950,68	47,53	24,93						244.518,26	128.246,00	60.950,68	67.295,32	47,53	24,93
816	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							49.694,33				0,00					49.694,33			0,00	0,00	0,00	
816	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							49.694,33				0,00						49.694,33			0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							49.694,33				0,00						49.694,33			0,00	0,00	0,00
817	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							10.000,00	1.000,00		0,00	0,00					10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
817	4214	Услуге комуникација							10.000,00	1.000,00		0,00	0,00						10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	1.000,00		0,00	0,00						10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
818	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							518.000,00	365.102,00	178.337,88	48,85	34,43					518.000,00	365.102,00	178.337,88	186.764,12	48,85	34,43	
818	4221	Трошкови службених путовања у земљи							518.000,00	365.102,00	178.337,88	48,85	34,43						518.000,00	365.102,00	178.337,88	186.764,12	48,85	34,43
	01 00	Приходи из буџета							518.000,00	365.102,00	178.337,88	48,85	34,43						518.000,00	365.102,00	178.337,88	186.764,12	48,85	34,43
819	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							470.000,00	279.000,00	108.880,00	39,03	23,17					470.000,00	279.000,00	108.880,00	170.120,00	39,03	23,17	
819	4231	Административне услуге							15.000,00	1.000,00		0,00	0,00						15.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							15.000,00	1.000,00		0,00	0,00						15.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
819	4232	Компјутерске услуге							15.000,00	1.000,00		0,00	0,00						15.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							15.000,00	1.000,00		0,00	0,00						15.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
819	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							220.000,00	215.000,00	108.880,00	50,64	49,49						220.000,00	215.000,00	108.880,00	106.120,00	50,64	49,49
	01 00	Приходи из буџета							220.000,00	215.000,00	108.880,00	50,64	49,49						220.000,00	215.000,00	108.880,00	106.120,00	50,64	49,49
819	4234	Услуге информисања							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00		0,00	0,00						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
819	4235	Стручне услуге							130.000,00	10.000,00		0,00	0,00						130.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							130.000,00	10.000,00		0,00	0,00						130.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
819	4237	Репрезентација							30.000,00	1.000,00		0,00	0,00						30.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							30.000,00	1.000,00		0,00	0,00						30.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
819	4239	Остале опште услуге							10.000,00	1.000,00		0,00	0,00						10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	1.000,00		0,00	0,00						10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
820	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							5.474,98	1.000,00		0,00	0,00					5.474,98	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
820	4249	Остале специјализоване услуге							5.474,98	1.000,00		0,00	0,00						5.474,98	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							5.474,98	1.000,00		0,00	0,00						5.474,98	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Структурна	Програмска	Функционална	Класификација	Број позиције	Напор	Финансијска	Економска	Класификација	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
												Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
821	426	МАТЕРИЈАЛ						222.000,00	213.000,00	211.970,00	99,52	95,48						222.000,00	213.000,00	211.970,00	1.030,00	99,52	95,48			
821	4261	Административни материјал						10.000,00	1.000,00		0,00	0,00						10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	1.000,00		0,00	0,00						10.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
821	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						212.000,00	212.000,00	211.970,00	99,99	99,99						212.000,00	212.000,00	211.970,00	30,00	99,99	99,99			
	01 00	Приходи из буџета						212.000,00	212.000,00	211.970,00	99,99	99,99						212.000,00	212.000,00	211.970,00	30,00	99,99	99,99			
822	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.304.817,80	727.542,00	478.593,31	65,78	36,68						1.304.817,80	727.542,00	478.593,31	248.948,69	65,78	36,68			
822	4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.304.817,80	727.542,00	478.593,31	65,78	36,68						1.304.817,80	727.542,00	478.593,31	248.948,69	65,78	36,68			
	01 00	Приходи из буџета						1.304.817,80	727.542,00	478.593,31	65,78	36,68						1.304.817,80	727.542,00	478.593,31	248.948,69	65,78	36,68			
823	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						2.000,00	2.000,00	0,00	0,00							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00				
823	4822	Обавезне таксе						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00						1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00						1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
823	4823	Новчане казне, пенали и камате						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00						1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00						1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
824	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						45.000,00	1.000,00	0,00	0,00							45.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
824	5122	Административна опрема						45.000,00	1.000,00		0,00	0,00						45.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета						45.000,00	1.000,00		0,00	0,00						45.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
825	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						40.000,00	1.000,00	0,00	0,00							40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
825	5151	Нематеријална имовина						40.000,00	1.000,00		0,00	0,00						40.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета						40.000,00	1.000,00		0,00	0,00						40.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110						14.927.000,00	8.209.850,00	5.793.599,18	70,57	38,81	0,00	0,00	0,00			14.927.000,00	8.209.850,00	5.793.599,18	2.416.250,82	70,57	38,81			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001						14.927.000,00	8.209.850,00	5.793.599,18	70,57	38,81	0,00	0,00	0,00			14.927.000,00	8.209.850,00	5.793.599,18	2.416.250,82	70,57	38,81			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304						14.927.000,00	8.209.850,00	5.793.599,18	70,57	38,81	0,00	0,00	0,00			14.927.000,00	8.209.850,00	5.793.599,18	2.416.250,82	70,57	38,81			
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200						14.927.000,00	8.209.850,00	5.793.599,18	70,57	38,81	0,00	0,00	0,00			14.927.000,00	8.209.850,00	5.793.599,18	2.416.250,82	70,57	38,81			
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22						14.927.000,00	8.209.850,00	5.793.599,18	70,57	38,81	0,00	0,00	0,00			14.927.000,00	8.209.850,00	5.793.599,18	2.416.250,82	70,57	38,81			

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројектна структура Програм Глава Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	14.927.000,00	8.209.850,00	5.793.599,18	70,57	38,81				0,00	0,00	14.927.000,00	8.209.850,00	5.793.599,18	2.416.250,82	70,57	38,81
УКУПНО		14.927.000,00	8.209.850,00	5.793.599,18	70,57	38,81	0,00	0,00	0,00			14.927.000,00	8.209.850,00	5.793.599,18	2.416.250,82	70,57	38,81

Раздео 23 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Влада Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 9. априла 2014. године донела је Одлуку о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 14/14, 16/14, 55/14 и 1/2016; у даљем тексту: Одлука). Сходно наведеној одлуци Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине је почела са радом 1. маја 2014. године и обавља следеће послове:

- води јединствену евиденцију о непокретностима у својини АП Војводине;
- води евиденцију о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини АП Војводине које користи, у складу са законом;
- води јединствену евиденцију удела АП Војводине у имовини правних лица;
- управља привремено одузетом имовином на основу уговора са надлежним државним органом;
- обавља нормативно-правне и друге стручне послове који се односе на прибављање, управљање и располагање стварима у јавној својини (давање ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине, отуђење ствари, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал и залагање покретних ствари); прибављање, управљање и располагање уделима АП Војводине у имовини правних лица; спровођење мера заштите покрајинске имовине; распоређивање на коришћење стамбених зграда, односно станова и пословних просторија, ако прописима АП Војводине није другачије прописано; чување и евиденцију поклона у покрајинској својини; укњижбу покрајинске својине на непокретностима и друге послове одређене прописима АП Војводине, у складу са законом.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ“, бр. 69/2016, и 27/2017 - испр.), за раздео 23 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине планирана су укупна средства у износу од **53.076.000,00** динара и то из извора финансирања:

01 00 – Приходи из буџета у износу од 53.076.000,00 динара

Средства планирана за Управу за имовину Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од 53.076.000,00 динара, распоређена су у оквиру следећих програма и програмских активности:

Програм 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својином, у оквиру главе 23 00 – *Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине*, функционална класификација 133 – *Остале опште услуге*, у износу од **53.076.000,00** динара, за следеће програмске активности:

Програмска активност 1001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине, у износу од 26.998.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – *Приходи из буџета*, и

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање, у износу од 26.078.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – *Приходи из буџета*.

Извршење финансијског плана Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине из *извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета* износи **13.439.309,41** динара (25,32% у односу на план).

Програм 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својном

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

За **програмску активност 1001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својном Аутономне покрајине Војводине** извршење износи **5.790.504,57** динара, односно 21,45% у односу на укупно планирана средства за ову програмску активност (26.998.000,00 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за **трошкове платног промета и банкарских услуга** извршени су у износу од **849,44** динара, што представља 3,40% у односу на план (25.000,00 динара). Средства су утрошена за плаћање трошкова банкарских услуга.

Расходи за **енергетске услуге** извршени су у износу од **194.832,23** динара што износи 24,35% у односу на план (800.000,00 динара) и то за плаћање услуга за електричну енергију и услуга за централно грејање. Средства су искоришћена за плаћање енергетских услуга за непокретности које су Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дати на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за **комуналне услуге** извршени су у износу од **142.040,43** динара што износи 7,10% у односу на план (2.000.000,00 динара) и то за плаћање комуналних услуга за непокретности које су одређене Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дате на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине као и услуге водовода и канализације .

Расходи за **трошкове осигурања** извршени су у износу од **61.377,42** динара што износи 20,46% у односу на план (300.000,00 динара) и то за плаћање услуга осигурања покретних и непокретних ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за **остале трошкове** извршени су у износу од 6.450,00 динара што износи 6,45% у односу на план (100.000,00 динара) и то за плаћање претплате за радио и телевизију.

Средства планирана за **административне услуге** у износу од 1.000,00 динара нису трошена.

Средства планирана за **компјутерске услуге** у износу од 1.000,00 динара нису трошена.

Расходи за **услуге информисања** извршени су у износу од 11.760,00 динара што износи 1,73% у односу на план (680.000,00 динара). Средства су утрошена за објављивања јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за **стручне услуге** извршени су у износу од 35.000,00 динара што износи 7,78% у односу на план (450.000,00 динара) и то за плаћање услуга вештачења накнаде за установљивање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за **остале опште услуге** извршени су у износу од 6.330,00 динара што износи 6,33% у односу на план (100.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање услуге поправке стакла на непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Средства планирана за **услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге** у износу од 490.000,00 динара нису трошена.

Средства планирана за **материјал за посебне намене** у износу од 80.000,00 динара нису трошена.

Расходи за **казне за кашњење** извршени су у износу од 1.133,49 динара што износи 1,13% у односу на план (100.000,00 динара). Средства су утрошена за плаћање камате настале због прекњижавања камате за услуге електричне енергије са Управе за заједничке послове покрајинских органа на Управу за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за **остале порезе** извршени су у износу од 48.558,83 динара, што представља 24,28% у односу на план (200.000,00 динара) и то за плаћање сталног пореза на имовину за градско грађевинско земљиште у Игалу.

Средства планирана за **обавезне таксе** у износу од 2.800.000,00 динара нису трошена.

Средства планирана за **новчане казне и пенале** у износу од 80.000,00 динара нису трошена.

Расходи за **новчане казне и пенали по решењу судова** извршени су у износу од **5.282.172,73** динара што износи 29,35% у односу на план (18.000.000,00 динара). Средства су коришћена за плаћање накнаде за одузето земљиште по Решењу Основног суда у Новом Саду бр. П.42/11 од 03.10.2012. године и по Решењу Вишег суда у Новом Саду бр. Гж.700/2013 од 07.08.2013. године, за плаћање трошкове судског поступка на основу Решења Основног суда у Новом Саду Посл. бр. Р1.182/2015 од 20.04.2016. године и Решења Вишег суда у Новом Саду Посл. бр. ГЖ 2751/2016 од 20.12.2016. године, као и за покриће предујма трошкова по налозима судова.

Средства планирана за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** у износу од 300.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за **пројектно планирање** у износу од 490.000,00 динара, која се тичу прибављања пројектне документације у поступцима легализације објеката, нису трошена, имајући у виду да се у 2017. години није спроводио поступак легализације нелегално изграђених објеката.

Средства планирана за набавку **нематеријалне имовине** у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

За **програмску активност 1002 – Администрација и управљање** извршење износи **7.648.804,84** динара, односно 29,33% у односу на укупна планирана средства за ову програмску активност (26.078.000,00 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених** извршени су у износу од **5.032.203,75** динара, што представља 32,30% у односу на план (15.578.181,51 динара).

Расходи за **доприносе за пензијско и инвалидско осигурање** извршени су у износу од **603.864,43** динара, што представља 32,30% у односу на план (1.869.381,78 динара).

Расходи за **доприносе за здравствено осигурање** извршени су у износу од **259.158,56** динара, што представља 32,30% у односу на план (802.276,35 динара).

Расходи за **доприносе за незапосленост** извршени су у износу од **37.741,53** динара, што представља 32,30% у односу на план (116.836,36 динара).

Расходи за **накнаде у натури** извршени су у износу од **13.667,50** динара, што представља 8,34% у односу на план (163.788,25 динара). Средства су коришћена за куповину месечних маркица за превоз запослених на посао и са посла.

Расходи за **исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова** извршени су у износу од **336.491,67** динара, што представља 22,43% у односу на план (1.500.000,00 динара). Средства су коришћена за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова и то за исплату породилског боловања и боловања преко 30 дана.

Средства планирана за **отпремнине и помоћи** у износу од 426.144,21 динара нису трошена.

Расходи за исплату **помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом** извршени су у износу **46.120,00** динара, што представља 11,53% у односу на план (400.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи у случају рођења детета, за једну запослену.

Расходи за **накнаде трошкова за запослене** извршени су у износу од **212.666,01** динара, што представља 34,53% у односу на план (615.966,06 динара). Средства су утрошена за исплату накнаде трошкова за превоз запослених са посла и на посао.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Средства за **трошкове платног промета и банкарских услуга** планирана у износу од 15.000,00 динара нису трошена.

Расходи за **трошкове путовања у земљи** извршени су у износу од **2.593,78** динара, што представља 0,53% у односу на план (490.000,00 динара). Средства су коришћена за исплату трошкова дневница (исхране) на службеном путу.

Средства за **трошкове путовања у иностранству** планирана у износу од 200.000,00 динара нису трошена.

Средства за **услуге образовања и усавршавања запослених** планирана у износу од 400.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за **стручне услуге** извршени су у износу од 413.508,17 динара што износи 45,34% у односу на план (912.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату по основу уговора о обављању привремених и повремених послова.

Средства за набавку **материјала за образовање и усавршавање запослених** извршена су у износу од **101.700,00** динара, што представља 20,38% у односу на план (499.000,00 динара). Средства су утрошена за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

За **негативне курсне разлике** планирана средства у износу од 2.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за **остале текуће дотације и трансфери** извршени су у износу од **589.089,44** динара, што представља 28,30% у односу на план (2.081.425,48 динара). Средства су утрошена за остале текуће дотације по Закону о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Средства за **обавезне таксе** планирана у износу од 5.000,00 динара, нису трошена.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Развој	Година	Програма	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства					
							Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
23							УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																
605							ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ																
6051001							ЕВИДЕНТИРАЊЕ, УПИС, РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																
133							<i>Остале опште услуге</i>																
826	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ			3.225.000,00	915.000,00	405.549,52	44,32	12,58						3.225.000,00	915.000,00	405.549,52	509.450,48	44,32	12,58	
826	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга			25.000,00	15.000,00	849,44	5,66	3,40						25.000,00	15.000,00	849,44	14.150,56	5,66	3,40	
	01 00			Приходи из буџета			25.000,00	15.000,00	849,44	5,66	3,40						25.000,00	15.000,00	849,44	14.150,56	5,66	3,40	
826	4212			Енергетске услуге			800.000,00	435.000,00	194.832,23	44,79	24,35						800.000,00	435.000,00	194.832,23	240.167,77	44,79	24,35	
	01 00			Приходи из буџета			800.000,00	435.000,00	194.832,23	44,79	24,35						800.000,00	435.000,00	194.832,23	240.167,77	44,79	24,35	
826	4213			Комуналне услуге			2.000.000,00	300.000,00	142.040,43	47,35	7,10						2.000.000,00	300.000,00	142.040,43	157.959,57	47,35	7,10	
	01 00			Приходи из буџета			2.000.000,00	300.000,00	142.040,43	47,35	7,10						2.000.000,00	300.000,00	142.040,43	157.959,57	47,35	7,10	
826	4215			Трошкови осигурања			300.000,00	140.000,00	61.377,42	43,84	20,46						300.000,00	140.000,00	61.377,42	78.622,58	43,84	20,46	
	01 00			Приходи из буџета			300.000,00	140.000,00	61.377,42	43,84	20,46						300.000,00	140.000,00	61.377,42	78.622,58	43,84	20,46	
826	4219			Остали трошкови			100.000,00	25.000,00	6.450,00	25,80	6,45						100.000,00	25.000,00	6.450,00	18.550,00	25,80	6,45	
	01 00			Приходи из буџета			100.000,00	25.000,00	6.450,00	25,80	6,45						100.000,00	25.000,00	6.450,00	18.550,00	25,80	6,45	
827	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			1.232.000,00	950.000,00	53.090,00	5,59	4,31						1.232.000,00	950.000,00	53.090,00	896.910,00	5,59	4,31	
827	4231			Административне услуге			1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00	
	01 00			Приходи из буџета			1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00	
827	4232			Компјутерске услуге			1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00	
	01 00			Приходи из буџета			1.000,00				0,00						1.000,00			0,00		0,00	
827	4234			Услуге информисања			680.000,00	450.000,00	11.760,00	2,61	1,73						680.000,00	450.000,00	11.760,00	438.240,00	2,61	1,73	
	01 00			Приходи из буџета			680.000,00	450.000,00	11.760,00	2,61	1,73						680.000,00	450.000,00	11.760,00	438.240,00	2,61	1,73	
827	4235			Стручне услуге			450.000,00	400.000,00	35.000,00	8,75	7,78						450.000,00	400.000,00	35.000,00	365.000,00	8,75	7,78	
	01 00			Приходи из буџета			450.000,00	400.000,00	35.000,00	8,75	7,78						450.000,00	400.000,00	35.000,00	365.000,00	8,75	7,78	
827	4239			Остале опште услуге			100.000,00	100.000,00	6.330,00	6,33	6,33						100.000,00	100.000,00	6.330,00	93.670,00	6,33	6,33	
	01 00			Приходи из буџета			100.000,00	100.000,00	6.330,00	6,33	6,33						100.000,00	100.000,00	6.330,00	93.670,00	6,33	6,33	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
828	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						490.000,00	490.000,00	0,00	0,00					490.000,00	490.000,00		490.000,00	0,00	0,00	
828	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге						490.000,00	490.000,00	0,00	0,00					490.000,00	490.000,00		490.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						490.000,00	490.000,00	0,00	0,00					490.000,00	490.000,00		490.000,00	0,00	0,00	
829	426	МАТЕРИЈАЛ						80.000,00	80.000,00	0,00	0,00					80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
829	4269	Материјали за посебне намене						80.000,00	80.000,00	0,00	0,00					80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						80.000,00	80.000,00	0,00	0,00					80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
830	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						100.000,00	50.000,00	1.133,49	2,27	1,13					100.000,00	50.000,00	1.133,49	48.866,51	2,27	1,13
830	4442	Казне за кашњење						100.000,00	50.000,00	1.133,49	2,27	1,13					100.000,00	50.000,00	1.133,49	48.866,51	2,27	1,13
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	50.000,00	1.133,49	2,27	1,13					100.000,00	50.000,00	1.133,49	48.866,51	2,27	1,13
831	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						3.080.000,00	1.780.000,00	48.558,83	2,73	1,58					3.080.000,00	1.780.000,00	48.558,83	1.731.441,17	2,73	1,58
831	4821	Остали порези						200.000,00	200.000,00	48.558,83	24,28	24,28					200.000,00	200.000,00	48.558,83	151.441,17	24,28	24,28
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	200.000,00	48.558,83	24,28	24,28					200.000,00	200.000,00	48.558,83	151.441,17	24,28	24,28
831	4822	Обавезне таксе						2.800.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00					2.800.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						2.800.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00					2.800.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00	
831	4823	Новчане казне, пенали и камате						80.000,00	80.000,00	0,00	0,00					80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						80.000,00	80.000,00	0,00	0,00					80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
832	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						18.000.000,00	11.000.000,00	5.282.172,73	48,02	29,35					18.000.000,00	11.000.000,00	5.282.172,73	5.717.827,27	48,02	29,35
832	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						18.000.000,00	11.000.000,00	5.282.172,73	48,02	29,35					18.000.000,00	11.000.000,00	5.282.172,73	5.717.827,27	48,02	29,35
	01 00	Приходи из буџета						18.000.000,00	11.000.000,00	5.282.172,73	48,02	29,35					18.000.000,00	11.000.000,00	5.282.172,73	5.717.827,27	48,02	29,35
833	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						300.000,00	300.000,00	0,00	0,00					300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
833	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа						300.000,00	300.000,00	0,00	0,00					300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	300.000,00	0,00	0,00					300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
834	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						490.000,00	490.000,00	0,00	0,00					490.000,00	490.000,00		490.000,00	0,00	0,00	
834	5114	Пројектно планирање						490.000,00	490.000,00	0,00	0,00					490.000,00	490.000,00		490.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						490.000,00	490.000,00	0,00	0,00					490.000,00	490.000,00		490.000,00	0,00	0,00	
835	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						1.000,00				0,00				1.000,00			0,00	0,00		
835	5151	Нематеријална имовина						1.000,00				0,00				1.000,00			0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00				0,00				1.000,00			0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						26.998.000,00	16.055.000,00	5.790.504,57	36,07	21,45	0,00	0,00	0,00	26.998.000,00	16.055.000,00	5.790.504,57	10.264.495,43	36,07	21,45	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001						26.998.000,00	16.055.000,00	5.790.504,57	36,07	21,45	0,00	0,00	0,00	26.998.000,00	16.055.000,00	5.790.504,57	10.264.495,43	36,07	21,45	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
6051002 АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ																						
133 Остале опште услуге																						
836	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			15.578.181,51	7.126.889,56	5.032.203,75	70,61	32,30							15.578.181,51	7.126.889,56	5.032.203,75	2.094.685,81	70,61	32,30	
836	4111	Плате, додаци и накнаде запослених			15.578.181,51	7.126.889,56	5.032.203,75	70,61	32,30						15.578.181,51	7.126.889,56	5.032.203,75	2.094.685,81	70,61	32,30		
	01 00	Приходи из буџета			15.578.181,51	7.126.889,56	5.032.203,75	70,61	32,30						15.578.181,51	7.126.889,56	5.032.203,75	2.094.685,81	70,61	32,30		
837	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			2.788.494,49	1.275.495,32	900.764,52	70,62	32,30						2.788.494,49	1.275.495,32	900.764,52	374.730,80	70,62	32,30		
837	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.869.381,78	855.080,66	603.864,43	70,62	32,30						1.869.381,78	855.080,66	603.864,43	251.216,23	70,62	32,30		
	01 00	Приходи из буџета			1.869.381,78	855.080,66	603.864,43	70,62	32,30						1.869.381,78	855.080,66	603.864,43	251.216,23	70,62	32,30		
837	4122	Допринос за здравствено осигурање			802.276,35	366.972,12	259.158,56	70,62	32,30						802.276,35	366.972,12	259.158,56	107.813,56	70,62	32,30		
	01 00	Приходи из буџета			802.276,35	366.972,12	259.158,56	70,62	32,30						802.276,35	366.972,12	259.158,56	107.813,56	70,62	32,30		
837	4123	Допринос за незапосленост			116.836,36	53.442,54	37.741,53	70,62	32,30						116.836,36	53.442,54	37.741,53	15.701,01	70,62	32,30		
	01 00	Приходи из буџета			116.836,36	53.442,54	37.741,53	70,62	32,30						116.836,36	53.442,54	37.741,53	15.701,01	70,62	32,30		
838	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			163.788,25	18.257,83	13.667,50	74,86	8,34						163.788,25	18.257,83	13.667,50	4.590,33	74,86	8,34		
838	4131	Накнаде у натури			163.788,25	18.257,83	13.667,50	74,86	8,34						163.788,25	18.257,83	13.667,50	4.590,33	74,86	8,34		
	01 00	Приходи из буџета			163.788,25	18.257,83	13.667,50	74,86	8,34						163.788,25	18.257,83	13.667,50	4.590,33	74,86	8,34		
839	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			2.326.144,21	2.126.144,21	382.611,67	18,00	16,45						2.326.144,21	2.126.144,21	382.611,67	1.743.532,54	18,00	16,45		
839	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			1.500.000,00	1.500.000,00	336.491,67	22,43	22,43						1.500.000,00	1.500.000,00	336.491,67	1.163.508,33	22,43	22,43		
	01 00	Приходи из буџета			1.500.000,00	1.500.000,00	336.491,67	22,43	22,43						1.500.000,00	1.500.000,00	336.491,67	1.163.508,33	22,43	22,43		
839	4143	Отпремнине и помоћи			426.144,21	426.144,21		0,00	0,00						426.144,21	426.144,21		426.144,21	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			426.144,21	426.144,21		0,00	0,00						426.144,21	426.144,21		426.144,21	0,00	0,00		
839	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			400.000,00	200.000,00	46.120,00	23,06	11,53						400.000,00	200.000,00	46.120,00	153.880,00	23,06	11,53		
	01 00	Приходи из буџета			400.000,00	200.000,00	46.120,00	23,06	11,53						400.000,00	200.000,00	46.120,00	153.880,00	23,06	11,53		
840	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			615.966,06	370.334,55	212.666,01	57,43	34,53						615.966,06	370.334,55	212.666,01	157.668,54	57,43	34,53		
840	4151	Накнаде трошкова за запослене			615.966,06	370.334,55	212.666,01	57,43	34,53						615.966,06	370.334,55	212.666,01	157.668,54	57,43	34,53		
	01 00	Приходи из буџета			615.966,06	370.334,55	212.666,01	57,43	34,53						615.966,06	370.334,55	212.666,01	157.668,54	57,43	34,53		
841	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00							1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
841	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			1.000,00	1.000,00		0,00	0,00						1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			1.000,00	1.000,00		0,00	0,00						1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00		

Раздео	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
842	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					15.000,00	5.000,00	0,00	0,00						15.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
842	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					15.000,00	5.000,00	0,00	0,00						15.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					15.000,00	5.000,00	0,00	0,00						15.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
843	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					690.000,00	200.000,00	2.593,78	1,30	0,38					690.000,00	200.000,00	2.593,78	197.406,22	1,30	0,38
843	4221	Трошкови службених путовања у земљи					490.000,00	100.000,00	2.593,78	2,59	0,53					490.000,00	100.000,00	2.593,78	97.406,22	2,59	0,53
	01 00	Приходи из буџета					490.000,00	100.000,00	2.593,78	2,59	0,53					490.000,00	100.000,00	2.593,78	97.406,22	2,59	0,53
843	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					200.000,00	100.000,00	0,00	0,00						200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	100.000,00	0,00	0,00						200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
844	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.312.000,00	756.000,00	413.508,17	54,70	31,52					1.312.000,00	756.000,00	413.508,17	342.491,83	54,70	31,52
844	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					400.000,00	300.000,00	0,00	0,00						400.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					400.000,00	300.000,00	0,00	0,00						400.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
844	4235	Стручне услуге					912.000,00	456.000,00	413.508,17	90,68	45,34					912.000,00	456.000,00	413.508,17	42.491,83	90,68	45,34
	01 00	Приходи из буџета					912.000,00	456.000,00	413.508,17	90,68	45,34					912.000,00	456.000,00	413.508,17	42.491,83	90,68	45,34
845	426	МАТЕРИЈАЛ					499.000,00	300.000,00	101.700,00	33,90	20,38					499.000,00	300.000,00	101.700,00	198.300,00	33,90	20,38
845	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					499.000,00	300.000,00	101.700,00	33,90	20,38					499.000,00	300.000,00	101.700,00	198.300,00	33,90	20,38
	01 00	Приходи из буџета					499.000,00	300.000,00	101.700,00	33,90	20,38					499.000,00	300.000,00	101.700,00	198.300,00	33,90	20,38
846	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					2.000,00	1.000,00	0,00	0,00					2.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
846	4441	Негативне курсне разлике					2.000,00	1.000,00	0,00	0,00						2.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					2.000,00	1.000,00	0,00	0,00						2.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
847	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					2.081.425,48	951.678,53	589.089,44	61,90	28,30					2.081.425,48	951.678,53	589.089,44	362.589,09	61,90	28,30
847	4651	Остале текуће дотације и трансфери					2.081.425,48	951.678,53	589.089,44	61,90	28,30					2.081.425,48	951.678,53	589.089,44	362.589,09	61,90	28,30
	01 00	Приходи из буџета					2.081.425,48	951.678,53	589.089,44	61,90	28,30					2.081.425,48	951.678,53	589.089,44	362.589,09	61,90	28,30
848	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00					5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
848	4822	Обавезне таксе					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133					26.078.000,00	13.136.800,00	7.648.804,84	58,22	29,33	0,00	0,00	0,00		26.078.000,00	13.136.800,00	7.648.804,84	5.487.995,16	58,22	29,33
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002					26.078.000,00	13.136.800,00	7.648.804,84	58,22	29,33	0,00	0,00	0,00		26.078.000,00	13.136.800,00	7.648.804,84	5.487.995,16	58,22	29,33
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605					53.076.000,00	29.191.800,00	13.439.309,41	46,04	25,32	0,00	0,00	0,00		53.076.000,00	29.191.800,00	13.439.309,41	15.752.490,59	46,04	25,32
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300					53.076.000,00	29.191.800,00	13.439.309,41	46,04	25,32	0,00	0,00	0,00		53.076.000,00	29.191.800,00	13.439.309,41	15.752.490,59	46,04	25,32
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23					53.076.000,00	29.191.800,00	13.439.309,41	46,04	25,32	0,00	0,00	0,00		53.076.000,00	29.191.800,00	13.439.309,41	15.752.490,59	46,04	25,32

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Глава Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	53.076.000,00	29.191.800,00	13.439.309,41	46,04	25,32				0,00	0,00	53.076.000,00	29.191.800,00	13.439.309,41	15.752.490,59	46,04	25,32
УКУПНО		53.076.000,00	29.191.800,00	13.439.309,41	46,04	25,32	0,00	0,00	0,00			53.076.000,00	29.191.800,00	13.439.309,41	15.752.490,59	46,04	25,32

Раздео 24 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2017. годину у разделу 24 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, планирана су средства у износу од **6.122.578.976,01** динара. Решењем Покрајинске владе о преносу средстава у текућу буџетску резерву, део средстава планиран Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2017. годину у оквиру Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у износу од **249.335.419,93** динара пренет је у текућу буџетску резерву.

У периоду од 01.01.2017 до 30.06.2017. године реализовано је укупно **658.283.244,08** динара што чини 10,75% од годишњег плана. Од тог износа 175.295.268,14 динара реализовано је са извора 01 00 – приходи из буџета, 91.452.147,70 динара реализовано је са извора 07 09 – трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета, 0,00 динара са извора 12 05 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине, 337.438.687,50 динара са извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година, 0,00 динара са извора 13 12 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима и 54.097.140,74 динара са извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из ранијих година.

0606 Програм подршке раду органа јавне управе

На програму 0606 – подршка раду органа управе, програмска активност 1011 – административни послови управљања, функција 133 – остале опште услуге планирано је 302.818.000,00 динара, а реализовано је 71.875.209,89 динара, што је 23,74 % од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – реализовано је 33.886.544,81 динара за исплату плате у периоду јануар-јун (закључно са аконтацијом) 2017. године.

Социјални доприноси на терет послодавца, реализовано 6.041.359,58 динара. Од тога 4.050.073,79 динара односи се на доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, 1.738.156,25 динара односи се на доприносе за здравствено осигурање, а 253.129,54 динара односи се на доприносе за незапосленост.

За **накнаде у натури**, реализовано је 125.086,56 динара на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених.

Социјална давања запосленима - реализовано је 802.634,93 динара. Од тога 487.583,88 динара односи се на исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, 195.567,00 динара односи се на исплате накнаде трошкова отпремнина и помоћи, а 119.484,05 динара односи се на помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом (исплата солидарне помоћи за побољшање социјално – материјалног положаја, солидарна помоћ за случај рођења детета и солидарна помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице).

Накнаде трошкова за запослене – реализовано је 1.597.144,19 динара. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова за превоз на рад и са рада запослених.

Награде запосленима и остали посебни расходи – реализовано је 638.126,47 динара и односи се на исплате јубиларних награда.

Стални трошкови - реализовано 18.047,52 динара. Од тога, 1.260,00 динара односи се на услуге комуникација (Уговор о преносу пост експрес и емс пошиљака закључен са ЈП "Пошта Србије") а 16.787,52 динара односи се на закуп имовине и опреме (трошкови закупа произишли из уговорних односа са закуподавцем: ЈП "Склоништа Србије").

Трошкови путовања - реализовано 415.454,16 динара и односи се на трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – реализовано 1.883.862,91 динара. Од тога:

- 169.421,38 динара односи се на административне услуге (Уговор о привременим и повременим пословима),

- 235.750,00 динара односи се на компјутерске услуге (Уговор о пружању услуга администрације модерације и одржавања интернет портала Управе закључен са Аxiом digital sistemi Врбас, Уговор о одржавању компјутерског програма Бастер компјутерс као и Уговор о пружању услуга одржавања интернет портала Управе закључен са агенцијом за рачунарско програмирање Перла – Жико Тешић),

- 135.660,00 динара односи се на услуге образовања и усавршавања (Друштво грађевинских инжењера - 10.000,00 динара, Inceptum doo Београд – 80.000,00 динара, Public aktiv doo Београд – 38.160,00 динара и полагање државног стручног испита – 7.500,00 динара),

- 485.262,00 динара односи се на услуге информисања (Уговор о набавци услуге оглашавања конкурса у штампаним медијима закључен са Инсајдер Тим доо Београд, Office Print – наруџбеница као и трошкови оглашавања у Службеном гласнику),

- 622.018,53 динара односи се на стручне услуге (Уговори о привременим и повременим пословима, Уговор са Sevoi grupa, Београд, Уговор са Public aktiv doo Београд, Судски вештак Вуксан Чуровић - Решење суда,

- 39.443,00 динара односи се на трошкове репрезентације и

- 196.308,00 динара односи се на остале опште услуге (коришћење паркиралишта на територији Града Новог Сада – ЈКП "Паркинг сервис" као и услуга праћења медијских објава у штампаним, електронским и веб медијима - закључен уговор са Нинамедиа клипинг доо Нови Сад).

Материјал – реализовано је 804.002,04. Од тога:

- 273.442,08 динара односи се на административни материјал (Уговор склопљен са предузећем Yu market, Нови Сад и SAS-CS Company).

- 206.870,00 динара односи се на материјал за образовање и усавршавање запослених, (Информативно пословни центар ИПЦ, Параграф лекс, Профи систем, Смедерево и Sevoi grupa),

- 323.689,96 динара односи се на материјал за посебне намене (Књаз Милош – Натура, Нера промет доо Бачки Јарак, Win Win doo Чачак и Mega shop doo Нови Сад).

Остале дотације и трансфери - реализовано 4.801.351,51 динара. Ова позиција је везана за примену члана 7. став 1 Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник

РС", број 116/2014) као и на исплату месечне накнаде за незапошљавање инвалида у складу са чланом 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл.гласник РС", бр.36/2009 и 32/2013).

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - реализовано 800,00 динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова – реализовано 20.610.795,21 динара (пресуда Привредног суда у Новом Саду бр 8.П.1677/2014).

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - реализовано 250.000,00 динара на име надокнаде трошкова понуђача у поступку решавања захтева за заштиту права понуђача у поступку јавне набавке (Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-1774/2016 од 28.02.2017. године – 250.000,00 динара).

Програм регионални развој – 1505

Одлуком о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2017. године, а чија је реализација започета, односно настављена у 2016. години из средства Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број 031-1/2017 (донетом од стране Покрајинске владе на седници одржаној 11. фебруара 2017. године и каснијим изменама), утврђени су пројекти који ће се финансирати у 2017. години.

За Програм регионалног развоја укупно је планирано **5.615.000.976,01** динара, а са 30.06.2017. године реализовано је **472.861.835,67** динара што је 8,42 % од плана.

Програм обухвата следеће програмске активности (ПА):

Програмска активност (ПА) 1004 – Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине

Средства планирана за ову програмску активност износе **714.592.825,51** динара а укупно је реализовано **35.118.772,62** динара што је 4,91 % од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Главни пројекат 3 етапе изградње канализације употребљених вода у Бачком Добром Пољу, Змајеву, Равном Селу, Врбас	Врбас	19.804.448,42
Изградња недостајуће канализационе мреже у Кули и Црвенки	Кула	15.314.324,20
УКУПНО :		35.118.772,62

Програмска активност (ПА) 1005 – Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе **366.218.272,78** динара а укупно је реализовано **8.972.967,39** динара што је 2,45 % од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Реновирање и адаптација хале 1 и 2 пословног инкубатора	Сента	3.111.856,37
Санација кровне конструкције хале 1 и 2 пословног инкубатора у Сенти и израда водоводне и канализационе инсталације и хидрантске мреже на дворишном делу	Сента	284.562,72
Уређење пословне инфраструктуре у Старчеву	Панчево	5.576.548,30
УКУПНО :		8.972.967,39

Програмска активност (ПА) 1006 – Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Планирано је **805.964.558,65** динара, а реализовано **87.134.066,75** динара, што је 10,81 % од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Санација коловозних површина у Србобрану	Србобран	1.000.000,00
Изградња коловоза у улици Војводе Степе у Санаду	Чока	4.985.034,18
Реконструкција и санација прилазне саобраћајнице у спортској хали у Сенти	Сента	12.104.608,06
Брза саобраћајница 1б реда Нови Сад - Рума	Рума	13.428.300,00
Пут ка гробљу у Бачком Јарку К.П 1185 и 2831 К.О.	Темерин/Бачки Јарак	5.871.828,39
Санација локалног пута на Фрушкој гори од државног пута 1б реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“	Ириг	49.744.296,12
УКУПНО :		87.134.066,75

Програмска активност (ПА) 1007 –Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности

Средства планирана за ову програмску активност износе **90.000.000,00** динара, а није било реализације.

Програмска активност (ПА) 1008 –Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

Средства планирана за ову програмску активност износе **912.237.123,94** динара, а реализовано је **88.356.862,13** динара, што је 9,69 % од годишњег плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Набавка медицинске опреме	Нови Сад	2.225.512,80
Набавка медицинске опреме за Институт за плућне болести Војводине (ИПБВ)	Нови Сад	6.336.128,00
Изградња објекта Завода за хитну медицинску помоћ	Нови Сад	63.680.207,12
Набавка операционог микроскопа за операције предњег сегмента ока – 1 ком; набавка ЕКГ апарата – 5 ком; набавка система електричне хирушке бушилице високе брзине – 1 ком; набавка операционе лампе – 1 ком.	Нови Сад	3.255.827,58
Набавка четири монитора за праћење виталних функција за одељење интензивне неге	Вршац	2.287.994,51
Опремање у циљу отварања ИВФ центра – опрема за обраду материјала – део захтева	Суботица	2.145.119,76
Набавка санитарског возила	Бела Црква	4.390.800,00
Пројекат набавке возила за пружање хитне медицинске помоћи	Нови Бечеј	4.035.272,36
УКУПНО :		88.356.862,13

Програмска активност (ПА) 1009 –Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа

Планирана су средства у износу од **251.884.132,10** динара, а реализовано је **29.313.598,49** динара, што је 11,64 % од годишњег плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде Народног позоришта – Народног казалишта – Nepszinhos 6. фаза	Суботица	26.968.201,95
Санација и реконструкција зграде Касине у Врднику	Ириг	2.345.396,54
УКУПНО :		29.313.598,49

Програмска активност (ПА) 1010 –Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

Планирана су средства у износу од **177.327.016,27** динара а реализовано је **5.879.990,74** динара, што је 3,32 % од годишњег плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Санација и адаптација објекта школе (кров и фасада) прва фаза	Суботица	5.879.990,74
УКУПНО :		5.879.990,74

Програмска активност (ПА) 1011 –Подршка пројектима у области развоја спорта

Планирано је **212.955.696,28** динара, а реализовано **8.035.172,65** динара, што је 3,77 % од годишњег плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња физкултурне сале са пратећим садржајима – Банатско Карађорђево	Житиште	5.032.658,89
Изградња спортске хале у Српској Црњи	Нова Црња	3.002.513,76
УКУПНО :		8.035.172,65

Пројекат (ПЈ) 5012 – набавка медицинске опреме „Каменица II” , Институт за кардиоваскуларне болести Војводине

Средства планирана за овај пројекат износе **68.750.000,00** динара а реализовано је **60.269.349,60** динара, што је 87,66 % од годишњег плана и то:

Уговор	Реализација
Уговор о купопродаји добра - Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ – Мониторинг ЈНОПБР: 136-404-268/2015-03	25.211.349,60
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ – Респиратори ЈНОПБР: 136-404-262/2015-03/8	28.608.000,00
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ – Ултразвучни апарат за потребе ИКВБВ ЈНОПБР:136-404-198/2016-03	6.450.000,00
УКУПНО	60.269.349,60

Пројекат (ПЈ) 5013 – набавка медицинске опреме „Каменица II” , Институт за плућне болести Војводине

Средства планирана за овај пројекат износе **59.167.400,00** динара а реализовано је **15.572.906,40** динара, што је 26,32 % од годишњег плана и то:

Уговор	Реализација
Уговор о купопродаји добра - Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ – Мониторинг ЈНОПБР: 136-404-268/2015-03	1.383.650,40
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ – Респиратори ЈНОПБР: 136-404-262/2015-03/8	12.516.000,00
Уговор о купопродаји добра -Медицинска опрема за опремање објекта „Каменица 2“ – Процесор за аутоматску фиксацију ткива ЈНОПБР: 136-404-207/2016-03	1.673.256,00
УКУПНО	15.572.906,40

Пројекат (ПЈ) 5014 – Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине

Планирана су средства у износу од **10.903.950,48** динара. Није било реализације закључно са 30.06.2017. године.

Пројекат (ПЈ) 5015 – Изградња пословног објекта јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине“

Средства планирана за овај пројекат износе **995.000.000,00** динара. Није било реализације закључно са 30.06.2017. године.

Пројекат (ПЈ) 5017 – Набавка опреме за сале за катетеризацију (ангиосале) за извођење интервентних коронарних процедура

Средства планирана за овај пројекат износе **150.000.000,00** динара, а реализовано је **42.756.001,20** динара, што је 28,50 % од годишњег плана.

Уговор	Реализација
Уговор о купопродаји три сале за катетеризацију (ангио сале) ЈНОПБР: 136-404-215/2016-03 Партија 1	41.445.000,00
Уговор о купопродаји заштитне опреме од јонизујућег зрачења ЈНОПБР: 136-404-215/2016-03 Партија 2	1.311.001,20
УКУПНО	42.756.001,20

Пројекат (ПЈ) 5018 – Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом саду

Средства планирана за овај пројекат износе **800.000.000,00** динара, а реализовано је **91.452.147,70** динара, што је 11,43 % од годишњег плана.

Програм управљање јавним дугом – 2201

На програму **2201 – управљање јавним дугом**, функција 170 – трансакције јавног дуга планирано је **204.760.000,00** динара а са 30.06.2017. године реализовано је **113.546.198,52** динара што је 55,45 % од годишњег плана и то:

отплата домаћих камата планирано је **12.360.000,00** динара, а реализовано **6.665.831,11** динара, што је 53,93 % од плана,

отплата главнице домаћим кредиторима планирано је **192.400.000,00** динара, а реализовано **106.880.367,41** динара, што је 55,55 % од годишњег плана.

Реализација на овом програму одвија се према утврђеној динамици и у складу са планираним средствима.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Извор финансирања Економска категорија финансирања Број позитивне функционална категорија Програмска структура Програм Глана Развој	Назив	Буџетска средства						Додатна средства					Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
24	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ																		
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ																		
6061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА																		
133	Остале опште услуге																		
849	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	75.583.340,51	40.000.000,00	33.886.544,81	84,72	44,83						75.583.340,51	40.000.000,00	33.886.544,81	6.113.455,19	84,72	44,83		
849	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	75.583.340,51	40.000.000,00	33.886.544,81	84,72	44,83						75.583.340,51	40.000.000,00	33.886.544,81	6.113.455,19	84,72	44,83		
	01 00 Приходи из буџета	75.583.340,51	40.000.000,00	33.886.544,81	84,72	44,83						75.583.340,51	40.000.000,00	33.886.544,81	6.113.455,19	84,72	44,83		
850	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.529.417,95	8.000.000,00	6.041.359,58	75,52	44,65						13.529.417,95	8.000.000,00	6.041.359,58	1.958.640,42	75,52	44,65		
850	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.070.000,86	5.600.000,00	4.050.073,79	72,32	44,65						9.070.000,86	5.600.000,00	4.050.073,79	1.549.926,21	72,32	44,65		
	01 00 Приходи из буџета	9.070.000,86	5.600.000,00	4.050.073,79	72,32	44,65						9.070.000,86	5.600.000,00	4.050.073,79	1.549.926,21	72,32	44,65		
850	4122 Допринос за здравствено осигурање	3.892.542,04	2.000.000,00	1.738.156,25	86,91	44,65						3.892.542,04	2.000.000,00	1.738.156,25	261.843,75	86,91	44,65		
	01 00 Приходи из буџета	3.892.542,04	2.000.000,00	1.738.156,25	86,91	44,65						3.892.542,04	2.000.000,00	1.738.156,25	261.843,75	86,91	44,65		
850	4123 Допринос за незапосленост	566.875,05	400.000,00	253.129,54	63,28	44,65						566.875,05	400.000,00	253.129,54	146.870,46	63,28	44,65		
	01 00 Приходи из буџета	566.875,05	400.000,00	253.129,54	63,28	44,65						566.875,05	400.000,00	253.129,54	146.870,46	63,28	44,65		
851	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	613.456,97	500.000,00	125.086,56	25,02	20,39						613.456,97	500.000,00	125.086,56	374.913,44	25,02	20,39		
851	4131 Накнаде у природи	613.456,97	500.000,00	125.086,56	25,02	20,39						613.456,97	500.000,00	125.086,56	374.913,44	25,02	20,39		
	01 00 Приходи из буџета	613.456,97	500.000,00	125.086,56	25,02	20,39						613.456,97	500.000,00	125.086,56	374.913,44	25,02	20,39		
852	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.178.300,00	2.150.000,00	802.634,93	37,33	36,85						2.178.300,00	2.150.000,00	802.634,93	1.347.365,07	37,33	36,85		
852	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00	1.500.000,00	487.583,88	32,51	32,51						1.500.000,00	1.500.000,00	487.583,88	1.012.416,12	32,51	32,51		
	01 00 Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	487.583,88	32,51	32,51						1.500.000,00	1.500.000,00	487.583,88	1.012.416,12	32,51	32,51		
852	4143 Отпремине и помоћи	278.300,00	250.000,00	195.567,00	78,23	70,27						278.300,00	250.000,00	195.567,00	54.433,00	78,23	70,27		
	01 00 Приходи из буџета	278.300,00	250.000,00	195.567,00	78,23	70,27						278.300,00	250.000,00	195.567,00	54.433,00	78,23	70,27		
852	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	400.000,00	119.484,05	29,87	29,87						400.000,00	400.000,00	119.484,05	280.515,95	29,87	29,87		
	01 00 Приходи из буџета	400.000,00	400.000,00	119.484,05	29,87	29,87						400.000,00	400.000,00	119.484,05	280.515,95	29,87	29,87		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
853	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						2.989.266,18	2.500.000,00	1.597.144,19	63,89	53,43							2.989.266,18	2.500.000,00	1.597.144,19	902.855,81	63,89	53,43
853	4151	Накнаде трошкова за запослене						2.989.266,18	2.500.000,00	1.597.144,19	63,89	53,43							2.989.266,18	2.500.000,00	1.597.144,19	902.855,81	63,89	53,43
	01 00	Приходи из буџета						2.989.266,18	2.500.000,00	1.597.144,19	63,89	53,43							2.989.266,18	2.500.000,00	1.597.144,19	902.855,81	63,89	53,43
854	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						1.441.135,57	1.441.000,00	638.126,47	44,28	44,28							1.441.135,57	1.441.000,00	638.126,47	802.873,53	44,28	44,28
854	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи						1.441.135,57	1.441.000,00	638.126,47	44,28	44,28							1.441.135,57	1.441.000,00	638.126,47	802.873,53	44,28	44,28
	01 00	Приходи из буџета						1.441.135,57	1.441.000,00	638.126,47	44,28	44,28							1.441.135,57	1.441.000,00	638.126,47	802.873,53	44,28	44,28
855	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						331.600,00	135.000,00	18.047,52	13,37	5,44							331.600,00	135.000,00	18.047,52	116.952,48	13,37	5,44
855	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						100.000,00	10.000,00		0,00	0,00							100.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	10.000,00		0,00	0,00							100.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
855	4214	Услуге комуникација						30.000,00	15.000,00	1.260,00	8,40	4,20							30.000,00	15.000,00	1.260,00	13.740,00	8,40	4,20
	01 00	Приходи из буџета						30.000,00	15.000,00	1.260,00	8,40	4,20							30.000,00	15.000,00	1.260,00	13.740,00	8,40	4,20
855	4216	Закуп имовине и опреме						201.600,00	110.000,00	16.787,52	15,26	8,33							201.600,00	110.000,00	16.787,52	93.212,48	15,26	8,33
	01 00	Приходи из буџета						201.600,00	110.000,00	16.787,52	15,26	8,33							201.600,00	110.000,00	16.787,52	93.212,48	15,26	8,33
856	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						1.500.000,00	942.300,00	415.454,16	44,09	27,70							1.500.000,00	942.300,00	415.454,16	526.845,84	44,09	27,70
856	4221	Трошкови службених путовања у земљи						1.200.000,00	800.000,00	415.454,16	51,93	34,62							1.200.000,00	800.000,00	415.454,16	384.545,84	51,93	34,62
	01 00	Приходи из буџета						1.200.000,00	800.000,00	415.454,16	51,93	34,62							1.200.000,00	800.000,00	415.454,16	384.545,84	51,93	34,62
856	4222	Трошкови службених путовања у иностранство						300.000,00	142.300,00		0,00	0,00							300.000,00	142.300,00		142.300,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	142.300,00		0,00	0,00							300.000,00	142.300,00		142.300,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Проекта структура	Пројекатна класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
857	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							32.702.602,00	24.392.000,00	1.883.862,91	7,72	5,76						32.702.602,00	24.392.000,00	1.883.862,91	22.508.137,09	7,72	5,76
857	4231	Административне услуге		480.000,00	300.000,00	169.421,38	56,47	35,30							480.000,00	300.000,00	169.421,38	130.578,62	56,47	35,30				
	01 00	Приходи из буџета		480.000,00	300.000,00	169.421,38	56,47	35,30							480.000,00	300.000,00	169.421,38	130.578,62	56,47	35,30				
857	4232	Компјутерске услуге		13.049.500,00	8.604.500,00	235.750,00	2,74	1,81						13.049.500,00	8.604.500,00	235.750,00	8.368.750,00	2,74	1,81					
	01 00	Приходи из буџета		13.049.500,00	8.604.500,00	235.750,00	2,74	1,81						13.049.500,00	8.604.500,00	235.750,00	8.368.750,00	2,74	1,81					
857	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		2.000.000,00	1.000.000,00	135.660,00	13,57	6,78						2.000.000,00	1.000.000,00	135.660,00	864.340,00	13,57	6,78					
	01 00	Приходи из буџета		2.000.000,00	1.000.000,00	135.660,00	13,57	6,78						2.000.000,00	1.000.000,00	135.660,00	864.340,00	13,57	6,78					
857	4234	Услуге информисања		7.492.402,00	5.000.000,00	485.262,00	9,71	6,48						7.492.402,00	5.000.000,00	485.262,00	4.514.738,00	9,71	6,48					
	01 00	Приходи из буџета		7.492.402,00	5.000.000,00	485.262,00	9,71	6,48						7.492.402,00	5.000.000,00	485.262,00	4.514.738,00	9,71	6,48					
857	4235	Стручне услуге		8.687.500,00	8.687.500,00	622.018,53	7,16	7,16						8.687.500,00	8.687.500,00	622.018,53	8.065.481,47	7,16	7,16					
	01 00	Приходи из буџета		8.687.500,00	8.687.500,00	622.018,53	7,16	7,16						8.687.500,00	8.687.500,00	622.018,53	8.065.481,47	7,16	7,16					
857	4237	Репрезентација		400.000,00	250.000,00	39.443,00	15,78	9,86						400.000,00	250.000,00	39.443,00	210.557,00	15,78	9,86					
	01 00	Приходи из буџета		400.000,00	250.000,00	39.443,00	15,78	9,86						400.000,00	250.000,00	39.443,00	210.557,00	15,78	9,86					
857	4239	Остале опште услуге		593.200,00	550.000,00	196.308,00	35,69	33,09						593.200,00	550.000,00	196.308,00	353.692,00	35,69	33,09					
	01 00	Приходи из буџета		593.200,00	550.000,00	196.308,00	35,69	33,09						593.200,00	550.000,00	196.308,00	353.692,00	35,69	33,09					
858	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							595.000,00	595.000,00	0,00	0,00						595.000,00	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00		
858	4243	Медицинске услуге		595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00						595.000,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета		595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00						595.000,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00					
859	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							3.700.000,00	500.000,00	0,00	0,00						3.700.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
859	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		3.699.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00						3.699.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета		3.699.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00						3.699.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00					
859	4252	Текуће поправке и одржавање опреме		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
860	426	МАТЕРИЈАЛ							4.911.977,20	3.550.000,00	804.002,04	22,65	16,37					4.911.977,20	3.550.000,00	804.002,04	2.745.997,96	22,65	16,37	
860	4261	Административни материјал		950.000,00	950.000,00	273.442,08	28,78	28,78						950.000,00	950.000,00	273.442,08	676.557,92	28,78	28,78					
	01 00	Приходи из буџета		950.000,00	950.000,00	273.442,08	28,78	28,78						950.000,00	950.000,00	273.442,08	676.557,92	28,78	28,78					
860	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		656.977,20	600.000,00	206.870,00	34,48	31,49						656.977,20	600.000,00	206.870,00	393.130,00	34,48	31,49					
	01 00	Приходи из буџета		656.977,20	600.000,00	206.870,00	34,48	31,49						656.977,20	600.000,00	206.870,00	393.130,00	34,48	31,49					
860	4269	Материјали за посебне намене		3.305.000,00	2.000.000,00	323.689,96	16,18	9,79						3.305.000,00	2.000.000,00	323.689,96	1.676.310,04	16,18	9,79					
	01 00	Приходи из буџета		3.305.000,00	2.000.000,00	323.689,96	16,18	9,79						3.305.000,00	2.000.000,00	323.689,96	1.676.310,04	16,18	9,79					

Развој	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
861	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						10.588.154,13	5.700.000,00	4.801.351,51	84,23	45,35							10.588.154,13	5.700.000,00	4.801.351,51	898.648,49	84,23	45,35
861	4651	Остале текуће доплате и трансфери						10.588.154,13	5.700.000,00	4.801.351,51	84,23	45,35							10.588.154,13	5.700.000,00	4.801.351,51	898.648,49	84,23	45,35
	01 00	Приходи из буџета						10.588.154,13	5.700.000,00	4.801.351,51	84,23	45,35							10.588.154,13	5.700.000,00	4.801.351,51	898.648,49	84,23	45,35
862	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						25.000,00	10.000,00	800,00	8,00	3,20							25.000,00	10.000,00	800,00	9.200,00	8,00	3,20
862	4822	Обавезне таксе						15.000,00	5.000,00	800,00	16,00	5,33							15.000,00	5.000,00	800,00	4.200,00	16,00	5,33
	01 00	Приходи из буџета						15.000,00	5.000,00	800,00	16,00	5,33							15.000,00	5.000,00	800,00	4.200,00	16,00	5,33
862	4823	Новчане казне, пенали и камате						10.000,00	5.000,00		0,00	0,00							10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	5.000,00		0,00	0,00							10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
863	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						136.628.749,49	74.700.000,00	20.610.795,21	27,59	15,09							136.628.749,49	74.700.000,00	20.610.795,21	54.089.204,79	27,59	15,09
863	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						136.628.749,49	74.700.000,00	20.610.795,21	27,59	15,09							136.628.749,49	74.700.000,00	20.610.795,21	54.089.204,79	27,59	15,09
	01 00	Приходи из буџета						136.628.749,49	74.700.000,00	20.610.795,21	27,59	15,09							136.628.749,49	74.700.000,00	20.610.795,21	54.089.204,79	27,59	15,09
864	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА						1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	16,67	16,67							1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00	16,67	16,67
864	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа						1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	16,67	16,67							1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00	16,67	16,67
	01 00	Приходи из буџета						1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	16,67	16,67							1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00	16,67	16,67
865	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00							3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
865	5122	Административна опрема						3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00							3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	0,00							3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
866	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						11.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00							11.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
866	5151	Нематеријална имовина						11.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00							11.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						11.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00							11.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						302.818.000,00	179.615.300,00	71.875.209,89	40,02	23,74	0,00	0,00	0,00	302.818.000,00	179.615.300,00	71.875.209,89	107.740.090,11	40,02	23,74			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011						302.818.000,00	179.615.300,00	71.875.209,89	40,02	23,74	0,00	0,00	0,00	302.818.000,00	179.615.300,00	71.875.209,89	107.740.090,11	40,02	23,74			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606						302.818.000,00	179.615.300,00	71.875.209,89	40,02	23,74	0,00	0,00	0,00	302.818.000,00	179.615.300,00	71.875.209,89	107.740.090,11	40,02	23,74			
1505	РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ																							
15051004	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ																							
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>																							

Развој	Глава	Програм	Проекатна структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
867	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						714.592.825,51	419.079.453,51	35.118.772,62	8,38	4,91							714.592.825,51	419.079.453,51	35.118.772,62	383.960.680,89	8,38	4,91
867	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						714.592.825,51	419.079.453,51	35.118.772,62	8,38	4,91							714.592.825,51	419.079.453,51	35.118.772,62	383.960.680,89	8,38	4,91
	01 00	Приходи из буџета						329.000.000,00	107.177.600,00		0,00	0,00							329.000.000,00	107.177.600,00		107.177.600,00	0,00	0,00
	12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима						161.000.000,00	87.309.028,00		0,00	0,00							161.000.000,00	87.309.028,00		87.309.028,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						40.000.000,00	40.000.000,00	15.314.324,20	38,29	38,29							40.000.000,00	40.000.000,00	15.314.324,20	24.685.675,80	38,29	38,29
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима						60.000.000,00	60.000.000,00		0,00	0,00							60.000.000,00	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	0,00
	14 00	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година						124.592.825,51	124.592.825,51	19.804.448,42	15,90	15,90							124.592.825,51	124.592.825,51	19.804.448,42	104.788.377,09	15,90	15,90
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560						714.592.825,51	419.079.453,51	35.118.772,62	8,38	4,91	0,00	0,00	0,00				714.592.825,51	419.079.453,51	35.118.772,62	383.960.680,89	8,38	4,91
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004						714.592.825,51	419.079.453,51	35.118.772,62	8,38	4,91	0,00	0,00	0,00				714.592.825,51	419.079.453,51	35.118.772,62	383.960.680,89	8,38	4,91
15051005	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА																							
474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>																							
868	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						366.218.272,78	246.218.272,78	8.972.967,39	3,64	2,45							366.218.272,78	246.218.272,78	8.972.967,39	237.245.305,39	3,64	2,45
868	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						366.218.272,78	246.218.272,78	8.972.967,39	3,64	2,45							366.218.272,78	246.218.272,78	8.972.967,39	237.245.305,39	3,64	2,45
	01 00	Приходи из буџета						300.000.000,00	180.000.000,00	3.111.856,37	1,73	1,04							300.000.000,00	180.000.000,00	3.111.856,37	176.888.143,63	1,73	1,04
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						26.765.159,07	26.765.159,07	5.861.111,02	21,90	21,90							26.765.159,07	26.765.159,07	5.861.111,02	20.904.048,05	21,90	21,90
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима						526.713,71	526.713,71		0,00	0,00							526.713,71	526.713,71		526.713,71	0,00	0,00
	14 00	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година						38.926.400,00	38.926.400,00		0,00	0,00							38.926.400,00	38.926.400,00		38.926.400,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474						366.218.272,78	246.218.272,78	8.972.967,39	3,64	2,45	0,00	0,00	0,00				366.218.272,78	246.218.272,78	8.972.967,39	237.245.305,39	3,64	2,45
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005						366.218.272,78	246.218.272,78	8.972.967,39	3,64	2,45	0,00	0,00	0,00				366.218.272,78	246.218.272,78	8.972.967,39	237.245.305,39	3,64	2,45
15051006	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ																							
450	<i>Саобраћај</i>																							

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиција	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
869	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							805.964.558,65	604.486.558,65	87.134.066,75	14,41	10,81							805.964.558,65	604.486.558,65	87.134.066,75	517.352.491,90	14,41	10,81
869	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							805.964.558,65	604.486.558,65	87.134.066,75	14,41	10,81							805.964.558,65	604.486.558,65	87.134.066,75	517.352.491,90	14,41	10,81
	01 00	Приходи из буџета							540.000.000,00	338.522.000,00	18.762.860,67	5,54	3,47							540.000.000,00	338.522.000,00	18.762.860,67	319.759.139,33	5,54	3,47
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							220.000.000,00	220.000.000,00	34.078.513,76	15,49	15,49							220.000.000,00	220.000.000,00	34.078.513,76	185.921.486,24	15,49	15,49
	14 00	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година							45.964.558,65	45.964.558,65	34.292.692,32	74,61	74,61							45.964.558,65	45.964.558,65	34.292.692,32	11.671.866,33	74,61	74,61
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450							805.964.558,65	604.486.558,65	87.134.066,75	14,41	10,81	0,00	0,00	0,00	805.964.558,65	604.486.558,65	87.134.066,75	517.352.491,90	14,41	10,81			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006							805.964.558,65	604.486.558,65	87.134.066,75	14,41	10,81	0,00	0,00	0,00	805.964.558,65	604.486.558,65	87.134.066,75	517.352.491,90	14,41	10,81			
15051007		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ																							
430		<i>Гориво и енергија</i>																							
870	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							90.000.000,00	30.000.000,00		0,00	0,00							90.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
870	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							90.000.000,00	30.000.000,00		0,00	0,00							90.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							90.000.000,00	30.000.000,00		0,00	0,00							90.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430							90.000.000,00	30.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	30.000.000,00		0,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051007							90.000.000,00	30.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	30.000.000,00		0,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
15051008		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ																							
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																							
871	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							250.000.000,00	200.000.000,00	63.680.207,12	31,84	25,47							250.000.000,00	200.000.000,00	63.680.207,12	136.319.792,88	31,84	25,47
871	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти							250.000.000,00	200.000.000,00	63.680.207,12	31,84	25,47							250.000.000,00	200.000.000,00	63.680.207,12	136.319.792,88	31,84	25,47
	01 00	Приходи из буџета							250.000.000,00	200.000.000,00	63.680.207,12	31,84	25,47							250.000.000,00	200.000.000,00	63.680.207,12	136.319.792,88	31,84	25,47
872	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА							661.572.543,87	661.572.543,87	24.676.655,01	3,73	3,73							661.572.543,87	661.572.543,87	24.676.655,01	636.895.888,86	3,73	3,73
872	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања							661.572.543,87	661.572.543,87	24.676.655,01	3,73	3,73							661.572.543,87	661.572.543,87	24.676.655,01	636.895.888,86	3,73	3,73
	01 00	Приходи из буџета							50.000.000,00	50.000.000,00	5.524.344,51	11,05	11,05							50.000.000,00	50.000.000,00	5.524.344,51	44.475.655,49	11,05	11,05
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							611.572.543,87	611.572.543,87	19.152.310,50	3,13	3,13							611.572.543,87	611.572.543,87	19.152.310,50	592.420.233,37	3,13	3,13
873	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							664.580,07	664.580,07		0,00	0,00						664.580,07	664.580,07		664.580,07	0,00	0,00	
873	5125	Медицинска и лабораторијска опрема							664.580,07	664.580,07		0,00	0,00							664.580,07	664.580,07		664.580,07	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							664.580,07	664.580,07		0,00	0,00							664.580,07	664.580,07		664.580,07	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							912.237.123,94	862.237.123,94	88.356.862,13	10,25	9,69	0,00	0,00	0,00	912.237.123,94	862.237.123,94	88.356.862,13	773.880.261,81	10,25	9,69			

Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008	912.237.123,94	862.237.123,94	88.356.862,13	10,25	9,69	0,00	0,00	0,00			912.237.123,94	862.237.123,94	88.356.862,13	773.880.261,81	10,25	9,69	
15051009	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																
820	<i>Услуге културе</i>																
874	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					251.884.132,10	177.884.132,10	29.313.598,49	16,48	11,64	251.884.132,10	177.884.132,10	29.313.598,49	148.570.533,61	16,48	11,64
874	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					251.884.132,10	177.884.132,10	29.313.598,49	16,48	11,64	251.884.132,10	177.884.132,10	29.313.598,49	148.570.533,61	16,48	11,64
	01 00	Приходи из буџета					20.000.000,00	7.000.000,00		0,00	0,00	20.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета					111.000.000,00	50.000.000,00		0,00	0,00	111.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					107.000.000,00	107.000.000,00	29.313.598,49	27,40	27,40	107.000.000,00	107.000.000,00	29.313.598,49	77.686.401,51	27,40	27,40
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима					3.884.132,10	3.884.132,10		0,00	0,00	3.884.132,10	3.884.132,10		3.884.132,10	0,00	0,00
	14 00	Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година					10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					251.884.132,10	177.884.132,10	29.313.598,49	16,48	11,64	251.884.132,10	177.884.132,10	29.313.598,49	148.570.533,61	16,48	11,64
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009					251.884.132,10	177.884.132,10	29.313.598,49	16,48	11,64	251.884.132,10	177.884.132,10	29.313.598,49	148.570.533,61	16,48	11,64
15051010	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА																
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>																
875	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					146.010.544,67	86.010.544,67	5.879.990,74	6,84	4,03	146.010.544,67	86.010.544,67	5.879.990,74	80.130.553,93	6,84	4,03
875	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					146.010.544,67	86.010.544,67	5.879.990,74	6,84	4,03	146.010.544,67	86.010.544,67	5.879.990,74	80.130.553,93	6,84	4,03
	01 00	Приходи из буџета					100.000.000,00	40.000.000,00		0,00	0,00	100.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					30.000.000,00	30.000.000,00	5.879.990,74	19,60	19,60	30.000.000,00	30.000.000,00	5.879.990,74	24.120.009,26	19,60	19,60
	14 00	Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година					16.010.544,67	16.010.544,67		0,00	0,00	16.010.544,67	16.010.544,67		16.010.544,67	0,00	0,00

Развој	Глава	Програм	Функционална класификација структура	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
876	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.316.471,60	31.316.471,60		0,00	0,00							31.316.471,60	31.316.471,60		31.316.471,60	0,00	0,00
876	4819							Дотације осталим непрофитним институцијама	31.316.471,60	31.316.471,60		0,00	0,00							31.316.471,60	31.316.471,60		31.316.471,60	0,00	0,00
	13 12							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	17.023.886,76	17.023.886,76		0,00	0,00							17.023.886,76	17.023.886,76		17.023.886,76	0,00	0,00
	14 00							Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	14.292.584,84	14.292.584,84		0,00	0,00							14.292.584,84	14.292.584,84		14.292.584,84	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	177.327.016,27	117.327.016,27	5.879.990,74	5,01	3,32	0,00	0,00	0,00				177.327.016,27	117.327.016,27	5.879.990,74	111.447.025,53	5,01	3,32
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010	177.327.016,27	117.327.016,27	5.879.990,74	5,01	3,32	0,00	0,00	0,00				177.327.016,27	117.327.016,27	5.879.990,74	111.447.025,53	5,01	3,32
15051011								ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА																	
810								<i>Услуге рекреације и спорта</i>																	
877	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	212.955.696,28	152.955.696,28	8.035.172,65	5,25	3,77							212.955.696,28	152.955.696,28	8.035.172,65	144.920.523,63	5,25	3,77
877	4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	212.955.696,28	152.955.696,28	8.035.172,65	5,25	3,77							212.955.696,28	152.955.696,28	8.035.172,65	144.920.523,63	5,25	3,77
	01 00							Приходи из буџета	100.000.000,00	40.000.000,00	5.032.658,89	12,58	5,03							100.000.000,00	40.000.000,00	5.032.658,89	34.967.341,11	12,58	5,03
	13 00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	112.955.696,28	112.955.696,28	3.002.513,76	2,66	2,66							112.955.696,28	112.955.696,28	3.002.513,76	109.953.182,52	2,66	2,66
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	212.955.696,28	152.955.696,28	8.035.172,65	5,25	3,77	0,00	0,00	0,00				212.955.696,28	152.955.696,28	8.035.172,65	144.920.523,63	5,25	3,77
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011	212.955.696,28	152.955.696,28	8.035.172,65	5,25	3,77	0,00	0,00	0,00				212.955.696,28	152.955.696,28	8.035.172,65	144.920.523,63	5,25	3,77
15055012								НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ "КАМЕНИЦА 2", ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ																	
760								<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	
878	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	68.750.000,00	68.750.000,00	60.269.349,60	87,66	87,66							68.750.000,00	68.750.000,00	60.269.349,60	8.480.650,40	87,66	87,66
878	5125							Медицинска и лабораторијска опрема	68.750.000,00	68.750.000,00	60.269.349,60	87,66	87,66							68.750.000,00	68.750.000,00	60.269.349,60	8.480.650,40	87,66	87,66
	13 00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	68.750.000,00	68.750.000,00	60.269.349,60	87,66	87,66							68.750.000,00	68.750.000,00	60.269.349,60	8.480.650,40	87,66	87,66
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	68.750.000,00	68.750.000,00	60.269.349,60	87,66	87,66	0,00	0,00	0,00				68.750.000,00	68.750.000,00	60.269.349,60	8.480.650,40	87,66	87,66
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055012	68.750.000,00	68.750.000,00	60.269.349,60	87,66	87,66	0,00	0,00	0,00				68.750.000,00	68.750.000,00	60.269.349,60	8.480.650,40	87,66	87,66
15055013								НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ "КАМЕНИЦА 2", ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ																	
760								<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиција	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
879	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							59.167.400,00	59.167.400,00	15.572.906,40	26,32	26,32						59.167.400,00	59.167.400,00	15.572.906,40	43.594.493,60	26,32	26,32
879	5125	Медицинска и лабораторијска опрема							59.167.400,00	59.167.400,00	15.572.906,40	26,32	26,32						59.167.400,00	59.167.400,00	15.572.906,40	43.594.493,60	26,32	26,32
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							59.167.400,00	59.167.400,00	15.572.906,40	26,32	26,32						59.167.400,00	59.167.400,00	15.572.906,40	43.594.493,60	26,32	26,32
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							59.167.400,00	59.167.400,00	15.572.906,40	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00			59.167.400,00	59.167.400,00	15.572.906,40	43.594.493,60	26,32	26,32
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055013							59.167.400,00	59.167.400,00	15.572.906,40	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00			59.167.400,00	59.167.400,00	15.572.906,40	43.594.493,60	26,32	26,32
15055014	760	НАБАВКА 2 ДИГИТАЛНА ЛИНЕАРНА АКЦЕЛЕРАТОРА СА СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, РВ СИСТЕМОМ, ДОЗИМЕТРИЈОМ И ИМОБИЛИЗАЦИОНИМ СЕТОМ, СА АДАПТАЦИЈОМ ПРОСТОРА И СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ																						
		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																						
880	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							10.903.950,48	10.903.950,48	0,00	0,00						10.903.950,48	10.903.950,48	0,00	0,00			
880	5125	Медицинска и лабораторијска опрема							10.903.950,48	10.903.950,48	0,00	0,00							10.903.950,48	10.903.950,48	0,00	0,00		
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							10.903.950,48	10.903.950,48	0,00	0,00							10.903.950,48	10.903.950,48	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760							10.903.950,48	10.903.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.903.950,48	10.903.950,48	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055014							10.903.950,48	10.903.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00			10.903.950,48	10.903.950,48	0,00	0,00				
15055015	830	ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ "РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ"																						
		<i>Услуге емитовања и штампања</i>																						
881	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА							995.000.000,00	495.000.000,00	0,00	0,00						995.000.000,00	495.000.000,00	0,00	0,00			
881	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							995.000.000,00	495.000.000,00	0,00	0,00							995.000.000,00	495.000.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета							400.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00							400.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00		
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета							400.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00							400.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00							195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830							995.000.000,00	495.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			995.000.000,00	495.000.000,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055015							995.000.000,00	495.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			995.000.000,00	495.000.000,00	0,00	0,00				
15055017	760	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА САЛЕ ЗА КАТЕТЕРИЗАЦИЈУ (АНГИОСАЛЕ) ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИНТЕРВЕНТНИХ КОРОНАРНИХ ПРОЦЕДУРА																						
		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																						
882	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							150.000.000,00	150.000.000,00	42.756.001,20	28,50	28,50					150.000.000,00	150.000.000,00	42.756.001,20	107.243.998,80	28,50	28,50	
882	5125	Медицинска и лабораторијска опрема							150.000.000,00	150.000.000,00	42.756.001,20	28,50	28,50						150.000.000,00	150.000.000,00	42.756.001,20	107.243.998,80	28,50	28,50
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година							150.000.000,00	150.000.000,00	42.756.001,20	28,50	28,50						150.000.000,00	150.000.000,00	42.756.001,20	107.243.998,80	28,50	28,50

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	150.000.000,00	150.000.000,00	42.756.001,20	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	42.756.001,20	107.243.998,80	28,50	28,50	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055017	150.000.000,00	150.000.000,00	42.756.001,20	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	42.756.001,20	107.243.998,80	28,50	28,50	
15055018								ИЗГРАДЊА ЖЕЖЕЉЕВОВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ															
450								<i>Саобраћај</i>															
883	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	800.000.000,00	400.000.000,00	91.452.147,70	22,86	11,43				800.000.000,00	400.000.000,00	91.452.147,70	308.547.852,30	22,86	11,43	
883	4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	800.000.000,00	400.000.000,00	91.452.147,70	22,86	11,43				800.000.000,00	400.000.000,00	91.452.147,70	308.547.852,30	22,86	11,43	
	07 09							Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	800.000.000,00	400.000.000,00	91.452.147,70	22,86	11,43				800.000.000,00	400.000.000,00	91.452.147,70	308.547.852,30	22,86	11,43	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	800.000.000,00	400.000.000,00	91.452.147,70	22,86	11,43	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	400.000.000,00	91.452.147,70	308.547.852,30	22,86	11,43	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055018	800.000.000,00	400.000.000,00	91.452.147,70	22,86	11,43	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	400.000.000,00	91.452.147,70	308.547.852,30	22,86	11,43	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	5.615.000.976,01	3.794.009.604,01	472.861.835,67	12,46	8,42	0,00	0,00	0,00	5.615.000.976,01	3.794.009.604,01	472.861.835,67	3.321.147.768,34	12,46	8,42	
2201								УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ															
2201003								СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА															
170								<i>Трансакције јавног дуга</i>															
884	441							ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	12.360.000,00	9.060.000,00	6.665.831,11	73,57	53,93				12.360.000,00	9.060.000,00	6.665.831,11	2.394.168,89	73,57	53,93	
884	4415							Отплата камата осталим домаћим кредиторима	12.360.000,00	9.060.000,00	6.665.831,11	73,57	53,93				12.360.000,00	9.060.000,00	6.665.831,11	2.394.168,89	73,57	53,93	
	01 00							Приходи из буџета	7.300.000,00	4.000.000,00	1.626.888,25	40,67	22,29				7.300.000,00	4.000.000,00	1.626.888,25	2.373.111,75	40,67	22,29	
	13 00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	5.060.000,00	5.060.000,00	5.038.942,86	99,58	99,58				5.060.000,00	5.060.000,00	5.038.942,86	21.057,14	99,58	99,58	
885	611							ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	192.400.000,00	146.400.000,00	106.880.367,41	73,01	55,55				192.400.000,00	146.400.000,00	106.880.367,41	39.519.632,59	73,01	55,55	
885	6115							Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	192.400.000,00	146.400.000,00	106.880.367,41	73,01	55,55				192.400.000,00	146.400.000,00	106.880.367,41	39.519.632,59	73,01	55,55	
	01 00							Приходи из буџета	86.000.000,00	40.000.000,00	5.681.242,44	14,20	6,61				86.000.000,00	40.000.000,00	5.681.242,44	34.318.757,56	14,20	6,61	
	13 00							Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	106.400.000,00	106.400.000,00	101.199.124,97	95,11	95,11				106.400.000,00	106.400.000,00	101.199.124,97	5.200.875,03	95,11	95,11	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	204.760.000,00	155.460.000,00	113.546.198,52	73,04	55,45	0,00	0,00	0,00	204.760.000,00	155.460.000,00	113.546.198,52	41.913.801,48	73,04	55,45	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2201003	204.760.000,00	155.460.000,00	113.546.198,52	73,04	55,45	0,00	0,00	0,00	204.760.000,00	155.460.000,00	113.546.198,52	41.913.801,48	73,04	55,45	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	204.760.000,00	155.460.000,00	113.546.198,52	73,04	55,45	0,00	0,00	0,00	204.760.000,00	155.460.000,00	113.546.198,52	41.913.801,48	73,04	55,45	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	6.122.578.976,01	4.129.084.904,01	658.283.244,08	15,94	10,75	0,00	0,00	0,00	6.122.578.976,01	4.129.084.904,01	658.283.244,08	3.470.801.659,93	15,94	10,75	
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	6.122.578.976,01	4.129.084.904,01	658.283.244,08	15,94	10,75	0,00	0,00	0,00	6.122.578.976,01	4.129.084.904,01	658.283.244,08	3.470.801.659,93	15,94	10,75	

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат структура	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
	Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																
	01 00 Приходи из буџета	2.575.118.000,00	1.416.314.900,00	175.295.268,14	12,38	6,81			0,00	0,00	2.575.118.000,00	1.416.314.900,00	175.295.268,14	1.241.019.631,86	12,38	6,81	
	07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	1.311.000.000,00	550.000.000,00	91.452.147,70	16,63	6,98			0,00	0,00	1.311.000.000,00	550.000.000,00	91.452.147,70	458.547.852,30	16,63	6,98	
	12 05 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	161.000.000,00	87.309.028,00		0,00	0,00			0,00	0,00	161.000.000,00	87.309.028,00	0,00	87.309.028,00	0,00	0,00	
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.744.239.329,77	1.744.239.329,77	337.438.687,50	19,35	19,35			0,00	0,00	1.744.239.329,77	1.744.239.329,77	337.438.687,50	1.406.800.642,27	19,35	19,35	
	13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	81.434.732,57	81.434.732,57		0,00	0,00			0,00	0,00	81.434.732,57	81.434.732,57	0,00	81.434.732,57	0,00	0,00	
	14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	249.786.913,67	249.786.913,67	54.097.140,74	21,66	21,66			0,00	0,00	249.786.913,67	249.786.913,67	54.097.140,74	195.689.772,93	21,66	21,66	
	УКУПНО	6.122.578.976,01	4.129.084.904,01	658.283.244,08	15,94	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122.578.976,01	4.129.084.904,01	658.283.244,08	3.470.801.659,93	15,94	10,75	

Раздео 25 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину и одобреним решењима о употреби средстава буџетске резерве, планирана су средства Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у износу од 1.046.970.813,32 динара. Извршени расходи у периоду јануар – јун 2017. године износе **435.554.622,13** динара, односно 41,60% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 1.031.207.813,32 динара, а утрошено **431.704.061,19** динара или 41,86% плана.

Из **додатних средстава** планирано је 15.763.000,00 динара, од чега из:

- *извора финансирања 03 00* – социјални доприноси 300.000,00 динара,
- *извора финансирања 06 00* - донације од међународних организација 14.263.000,00 динара,
- *извора финансирања 07 00* - трансфери од других нивоа власти 1.200.000,00 динара.

У односу на планиране приходе од **додатних средстава** у висини од 15.763.000,00 динара остварено је укупно **10.045.063,00** динара односно 63,73% плана и то из:

извора финансирања 03 00 – социјални доприноси остварено је 0,00 динара,

извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација остварено је 9.548.263,60 динара и

извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти 496.800,00 динара, (са градског нивоа)

Укупно извршени расходи из додатних средстава износе **3.850.560,94** динара или 24,43% од планираних и то из:

извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација извршено је 3.355.263,60 динара и

извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти 495.297,34 динара (са градског нивоа).

Планирани расходи и издаци су распоређени за извршавање следећих програма, програмских активности и пројеката за главу 25:

0902 – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - 156.498.699,19 динара,

0903 – ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА – 686.552.022,50 динара,

0904 – БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА – 17.393.000,00 динара,

1001 – УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА – 132.308.000,00 динара.

Поред горе наведених средстава планирани расходи и издаци су распоређени и за извршавање програма 0902 – социјална заштита у оквиру следећих глава:

25 01 Покрајински завод за социјалну заштиту у износу од 27.675.581,63 динара и

25 02 Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад у износу од 26.543.510,00 динара.

Укупно планирана средства за **Раздео 25 – Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова** - износила су 992.751.721,69 динара, а утрошено је **416.205.882,59** динара односно 41,92% плана.

ПРОГРАМ 0902: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

*Функционална класификација 090 - социјална заштита неклассификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета*

Укупно планирана средства за **Програм 0902** - Социјална заштита износила су 156.498.699,19 динара, а утрошена су у износу од **46.986.661,57** динара, односно 30,02% плана.

1. Програмска активност 9021014: Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ

Планирана су средства у висини од 58.000.000,00 динара, а извршено је **2.000.000,00** динара односно 3,45% плана, а у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-130/2017-36. Средства су пренета Дому за душевно оболела лица „Чуруг“ из Чуруга за трошкове отклањања уочених недостатака у вези са електроинсталацијама, громобранском инсталацијом, противпаничном расветом, хидрантском мрежом и гасном инсталацијом и то са конта : 4632 - капитални трансфери осталим нивоима власти

2. Програмска активност 9021015: Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом

Средства у висини од 7.000.000,00 динара планирана су са економске класификације **дотације осталим непрофитним институцијама**. Средства по овом основу нису реализована.

3. Програмска активност 9021016: Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине

Планирано је 15.000.000,00 динара, а утрошено **7.500.000,00** динара односно 50,00% плана. Средства су реализована у оквиру **дотација осталим непрофитним институцијама** за спровођење планираних програмских активности Црвеног Крста Војводине.

4. Програмска активност 9021017: Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима

Планирано је 60.600.000,00 динара, а утрошено је **29.600.000,00** односно 48,84% плана, а средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглих, прогнаних и расељених лица Нови Сад за реализацију планираних програмских активности и рад Фонда.

Средства су реализована у оквиру: **осталих текућих дотација и трансфера** – 10.600.000,00 динара (Део средстава у висини од 600.000,00 динара обезбеђен је из средстава текуће буџетске резерве и то за набавку уџбеника и радних свесака за ученике основне школе који похађају наставу на српском језику у школама на подручју града Вуковара) и **остали капиталних дотација и трансфера** – 19.000.000,00 динара.

5. Програмска активност 9021027: Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите

Укупно су планирана средства за ову програмску активност у висини од 15.898.699,19 а извршено је у висини од **7.886.661,57** динара односно 49,61% плана.

Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 11.507.183,14 динара, а извршено је **5.688.147,01** динара, односно 49,43% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 2.059.785,85 динара, а утрошено је **1.018.178,39** динара, односно 49,43% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 155.702,25 динара, а утрошено је **58.701,56** динара, односно 37,70% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 200.000,00 динара, а утрошено је **65.189,00** динара односно 32,59% плана. Средства су искоришћена за отпремнине и помоћи.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 201.000,00 динара, а утрошено је **131.039,29** динара, односно 65,19% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у висини од 238.095,24 динара, а извршена су у висини од **238.095,24** динара односно 100,00% плана (средства одобрена из текуће буџетске резерве). Средства су реализована у оквиру: **текућих трансфера осталим нивоима власти** – Општини Бач као финансијска помоћ породицама трагично настрадалих радника општинске управе Бач, дана 13. априла 2017.године

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.536.932,71 динар, а извршена су у висини од **687.311,08** динара, односно 44,72% плана – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

ПРОГРАМ 0903: ПОРОДИЧНО ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА

Функционална класификација 040 - породица и деца

Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

Укупно планирана средства за **Програм 0903** - Породично правна заштита износила су 686.552.022,50 динара, а утрошена су у висини од **337.981.534,89** динара односно 49,23% плана.

1. Програмска активност 9031005: *Подршка породицама за подстицање рађања*

Укупно планирана средства за ову програмску активност износила су 640.000.000,00 динара, а утрошено је **320.480.000,00** динара односно 50,08% плана.

За исплату новчане помоћи породици у којој се роди треће дете у складу са Одлуком о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете („Сл.лист АПВ“ бр. 4/2013) утрошено је 303.480.000,00 динара.

Висина новчане помоћи у 2017. години износила је 12.000,00 динара.

Породица ово право остварује у 24 месечне рате. Напомињемо да је у 2013. години право остварило 1525 породица и да су током 2015. године ове породице у потпуности оствариле своје право. У 2014. години право је остварило нових 2030 породица. Ове породице су своје право искористиле током 2014. године, 2015. године и 2016 године. У 2015 години ово право остварило је 2026 породица и оне ће своје право искористити до краја 2017.године. У 2016.години право на новчану помоћ остварило је нових 2160 породица и они ће своје право користити током 2016.,2017. и 2018.године. Планирано је да у 2017.години још 220 породица оствари ово право.

За реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете („Службени лист АПВ”, број: 42/14 и 69/2016) за реализацију наведене Одлуке утрошено је 17.000.000,00 динара за 85 породица.

Средства су реализована са економске класификације **Накнаде за социјалну заштиту** у укупном износу од 320.480.000,00 динара.

2. Програмска активност 9031006: *Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике*

Средства у висини од 4.000.000,00 динара планирана су са економске класификације **дотације осталим непрофитним институцијама**. Средства по овом основу нису реализована.

3. Програмска активност 9031007: *Администрација управљање и надзор*

Укупно планирана средства за ову програмску активност износила су 42.552.022,50 динара, а утрошено је **17.501.534,89** динара, односно 41,13% на плана.

Средства су извршена према следећим контима:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 24.432.550,59 динара, а извршено је **11.081.200,79** динара, односно 45,35% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 4.373.426,56 динара, а утрошено је **1.974.145,64** динара, односно 45,14% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 818.000,00 динара, а утрошено је **285.277,32** динара, односно 34,87% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара. Средства су искоришћена у износу од **65.189,00** динара или 5,43% у односу на план. Ова средства су искоришћена за исплату отпремнина и помоћи.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 1.280.000,00 динара, а утрошено је **631.442,85** динара, односно 49,33% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 100.000,00 динара. Средства су трошена у висини од **55.580,67** динара односно 55,58% плана и то за исплату јубиларне награде.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 80.000,00 а извршено је **42.287,36** динара односно 52,86% плана. Средства су реализована за услуге комуникација

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 1.250.000,00 динара, а извршено је **393.212,68** динара, односно 31,46% у односу на план. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 5.164.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **1.478.646,59** динара, односно 28,63% у односу на план. Средства су реализована за *компјутерске услуге* – 25.000,00 динара, *услуге образовања и усавршавања запослених* – 259.977,20 динара, *услуге информисање* - 401.579,52 динара, *стручне услуге* (привремени и повремени послови) – 764.012,87 динара, *репрезентацију* – 17.077,00 динара и *остале опште услуге* – 11.000,00 динара.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 450.000,00 динара, а утрошено је **49.775,02** динара, односно 11,06% плана. Ова средства утрошена су за *материјал за образовање и усавршавање запослених*.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 3.257.045,35 динара, а извршена су у висини од **1.328.476,97** динара односно 40,79% плана. Средства су извршена за исплате по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу 30.000,00 динара, а реализована су за обавезне таксе и у то у висини осд **800,00** динара односно 2,67% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу 117.000,00 динара, а реализована су за новчане казне и пенале по решењу судова у висини од **115.500,00** динара односно 98,72% плана.

ПРОГРАМ 0904 - БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

Функционална класификација 010 – болест и инвалидност

Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

Укупно планирана средства за **Програм 0904** - Борачко-инвалидска заштита износила су 17.393.000,00 динара, а утрошено је **5.320.500,41** динара односно 30,59% плана.

1. Програмска активност 9041004: *Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите*

Средства у висини од 5.000.000,00 динара планирана су са економске класификације **дотације осталим непрофитним институцијама**. Средства по овом основу нису реализована.

2. Програмска активност 9041005: *Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата*

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 12.393.000,00 динара, а утрошено је **5.320.500,41** динара, односно 42,93% у односу на план.

Средства су извршена према следећим контима:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 8.812.000,00 динара, а утрошено је **3.847.222,50** динара, односно 43,66% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.578.000,00 динара, а утрошено је **689.363,66** динара, односно 43,69% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 90.000,00 динара, а утрошено је **42.955,00** динара, односно 47,73% плана. Ова средства су коришћена за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 334.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **89.292,19** динара односно 26,73% плана и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 280.000,00 динара, а утрошено је **126.953,08** динара, односно 45,34% у односу на план. Средства су искоришћена за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у висини од 126.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **64.399,00** динара односно 51,06% плана и то за исплату јубиларних награда .

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.173.000,00 динара, а извршена су у висини од **460.374,98** динара односно 39,25% плана. Средства су коришћена за исплату по чл. 7. Закона о провременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава.

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

Функционална класификација 412 – општи послови по питању рада

извор финансирања: 01 00 – приходи из буџета

Укупно планирана средства за **Програм 1001** – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода износила су 132.308.000,00 динара, а утрошено је **25.917.185,72** динара односно 19,59% плана.

1. Програмска активност 10011014: Афирмација родне равноправности

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 8.745.000,00 динара, а није било утрошка.

Средства су планирана према следећим економским класификацијама:

За **услуге по уговору** планирано је 1.125.000,00 динара. По овом основу није било реализације.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирано је 310.000,00 динара. По овом основу није било реализације.

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 7.310.000,00 динара. По овом основу није било реализације.

2. Програмска активност 10011015: Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова

Планирана средства у оквиру **осталих текућих дотација и трансфера** износе 75.500.000,00 динара, а утрошена су средства у висини од **17.500.000,00** динара, односно 23,18% плана. Средства су утрошена за реализацију Програма рада Завода за равноправност полова.

3. Програмска активност 10011016: *Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ*

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 24.800.000,00 динара, а утрошено је **8.021.185,72** динара, односно 32,34% у односу на план.

За реализацију ове програмске активности планирана су средства за рад Савета за интеграцију Рома у АП Војводине, односно исплату накнаде у висини од једне дневнице до неопорезованог нивоа и путних трошкова за чланове савета који присуствују седници планирано је било 600.000,00 динара, а реализовано је **21.185,72** динара односно 3,53% плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 4.200.000,00 динара. У наведеном периоду није било реализације.

Планирана средства у оквиру *осталих текућих доплати и трансфера* износе 16.000.000,00 динара, а утрошена су средства у висини од **8.000.000,00** динара, односно 50,00% плана. Средства су утрошена за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома.

4. Програмска активност 10011017: *Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини*

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 13.000.000,00 динара, а није било утрошених средстава.

Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

За *услуге по уговору* планирано је 3.000.000,00 динара. По овом основу није било реализације.

За *субвенције приватним предузећима* планирано је 10.000.000,00 динара. По овом основу није било реализације.

Пројекат 10014019:

Интегрисан одговор на насиље над женама у АП Војводини

извора финансирања - 06 00 донације од међународних организација

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 10.263.000,00 динара. Укупно остварени приходи износе **6.589.000,00** динара односно 64,20% плана.

Укупно извршени *расходи* износе **396.000,00** динара односно 3,86% плана и извршена су према следећој економској класификацији:

За *услуге по уговору* реализована су средства у износу од **396.000,00** динара (стручне услуге).

25 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Укупно планирана средства за **Главу 25 01** износила су 27.675.581,63 динара, а утрошено је **10.543.416,69** динара односно 38,10% плана.

ПРОГРАМ 0902: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Функционална класификација 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту и

Укупно планирана средства за Покрајински завод за социјалну заштиту износе 27.675.581,63 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 приходи из буџета у износу од 23.375.581,63 динара,
- 03 00 социјални доприноси у износу од 300.000,00 динара,
- 06 00 донације од међународних организација у износу од 4.000.000,00 динара и

Укупно извршени расходи за све изворе Покрајинског завода за социјалну заштиту износе **10.543.416,69** динара односно 38,10% плана.

Програмска активност 9021019:

Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити

извор финансирања 01 00 – приходи из буџета

За ову програмску активност и извора 01 00 планирано је 23.375.581,63 динара, а утрошено је **7.584.153,09** динара, односно 32,44% плана.

Средства су извршена према следећим економским класификацијама:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 11.813.577,00 динара, а реализована у укупном износу од **4.522.018,76** динара, односно 38,28% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.114.630,27 динара а реализована у укупном износу од **809.441,33** динара, односно 38,28% плана и то за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, за плаћање доприноса за здравствено осигурање и за плаћање доприноса за незапосленост;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 230.000,00 динара, а реализована у износу од **68.337,50** динара, односно 29,71% плана и то за плаћање накнада у натури (маркице за превоз на посао и са посла);

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 370.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **37.252,000** динара односно 10,07% плана и то за помоћ у медицинском лечењу запосленог илио члана уже породице и друге помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 220.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **78.625,61** динара, односно 35,74% плана и то за исплату накнада за превоза на посао и са посла у готовини;

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у висини од 437.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **166.139,25** динара, односно 38,02% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора;

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 1.560.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **616.065,29** динара, односно 39,49% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге и за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште), трошкове осигурања и закуп имовине и опреме;

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 350.000,00 динара, а реализована су у износу од **57.018,00** динара, односно 16,29% плана и то за исплату трошкова службених путовања у земљи (дневнице, превоз на службеном путовању, трошкови смештаја на службеном путовању);

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 2.180.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **436.478,35** динара, односно 20,02% динара и то за плаћање услуга образовања и усавршавања запослених, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство (угоститељске услуге), репрезентацију и за плаћање трошкова осталих општих услуга;

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 1.250.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **337.767,11** динара, односно 27,02% плана и то за плаћање текућих поправки и одржавања опреме (одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме);

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 823.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **44.614,00** динара (материјал за образовање и усавршавањ запослених) односно 5,42% плана;

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.477.374,36 а утрошена су у висини од **223.159,96** динара односно 15,11% плана – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јсвних средстава.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у висини од 150.000,00 динара, а утрошено је **12.650,00** динара (за обавезне таксе) односно 8,43% плана.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 400.000,00 динара. По овом средства су утрошена у висини од **174.585,93** динара односно 43,65% плана (за административну опрему).

Поред горе наведеног планирано је и 300.000,00 динара – из извора 03 00 – социјални доприноси за економску класификацију 4141 – исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова. По овом основу није било остварених прихода ни трошкова.

Пројекат 9024021

Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду

извора финансирања - 06 00 донације од међународних организација

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара. Укупно остварени приходи износе **2.959.263,60** динара односно 73,98% плана.

Укупно извршени *расходи* износе **2.959.263,60** динара односно 73,98% плана и извршена су према следећим економским класификацијама:

За **сталне трошкове** реализована средства износе **3.898,03** динара,

За **трошкове путовања** реализована су средства у износу од **1.009.656,26** динара,

За **услуге по уговору** реализована су средства у износу од **1.262.200,37** динара (стручне услуге и услуге за домаћинство и угоститељство)

За **специјализоване услуге** реализована су средства у износу од **425.062,80** динара и

За **материјал** реализована су средства у износу од **258.446,14** динара (административни материјал и материјал за саобраћај).

25 02 – ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ – НОВИ САД

Укупно планирана средства за **Главу 25 02** износила су 26.543.510,00 динара, а утрошено је **8.805.322,85** динара односно 33,17% плана.

Укупно планирана средства за Центар за породични смештај и усвојење – Нови Сад износе 26.543.510,00 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 приходи из буџета у износу од 25.343.510,00 динара,
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 1.200.000,00 динара (од града).

ПРОГРАМ 0902: СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Функционална класификација 090 - социјална заштита неklasификована на другом месту

Програмска активност 9021020: Породични смештај и усвојење

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 25.343.510,00 динара, а утрошена су у износу од **8.310.025,51** динара, односно 32,79% плана.

Средства су извршена према економским класификацијама за *извор 01 00 – приходи из буџета*:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 11.580.210,00 динара, а утрошено је **5.272.195,86** динара односно 45,53% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 2.072.890,00 динара, а утрошено је **943.723,07** динара односно 45,53% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 130.000,00 динара, а реализована у износу од **29.287,50** динара, односно 22,53% плана и то за плаћање накнада у натури (маркице за превоз на посао и са посла);

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 250.000,00 динара. По овом основу није било трошкова;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 400.000,00, а утрошено је **128710,49** динара односно 32,18% плана;

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су средства у висини од 410.000,00 динара, а утрошена су средства у висини од **166.139,25** динара односно 40,52% плана (накнаде члановима управног и надзорног одбора – из редова запослених);

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 1.520.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **367.890,90** динара, односно 24,20% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште), трошкове осигурања);

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 600.000,00 динара, а утрошено је **293.693,73** динара за трошкове путовања у земљи односно 48,95% плана;

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 3.170.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **754.537,68** динара, односно 23,80% динара и то за плаћање административних услуга, компјутерских услуга, услуге образовања и усавршавања запослених, стручних услуга, репрезентације и осталих општих услуга;

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 300.000,00 динара, а утрошено је **36.785,53** динара односно 12,26% плана и то за текуће поправке и одравање опреме.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.470.000,00 динара, а реализована у укупном износу од **163.795,92** динара, односно 11,14% плана, и то за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене;

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у висини од 1.500.410,00 – исплата по чл. 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава, а реализовано је **153.265,58** динара односно 10,21% плана;

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у висини од 130.000,00 динара. По овом основу није било трошкова;

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у висини од 10.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 1.400.000,00 динара. По овом основу није било трошкова

За набавку **нематеријалне имовине** планирана су средства у висини од 400.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.

Пројекат 9024028: Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству Центра за породични смештај и усвојење у 2017. години

извора финансирања - 07 00 трансфери од других нивоа власти

Поред горе наведеног износа, планирано је и 1.200.000,00 динара – **из извора 07 00** – трансфери од других нивоа власти (трансфери од града у корист АПВ). Остварени приходи по овом основу износе **496.800.00** динара односно 41,40% плана.

Средства су реализована за следеће намене:

Стални трошкови планирана су средства у висини од 3.200,00 динара, а реализована у износу од **601,34** динара.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 1.196.800,00 динара, а реализована у укупном износу од **494.696,00** динара, односно 41,33% динара и то за плаћање стручних услуга;

Укупно утрошена средства износе **495.297,34** динара односно 41,27% плана.

Извештај о коришћењу средства текуће буџетске резерве

У периоду јануар – јуни 2017.години донета су четири Решења о употреби средстава из текуће буџетске резерве на основу којих су средства пренета:

- Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова , у висини од 6.400.000,00 динара за реализацију програмске активности Подршка породицама за подстицање рађања
- Општини Бач као финансијска помоћ породицама трагично настрадалих радника општинске управе Бач, дана 13. априла 2017.године у висини од 238.095,24 динара
- Фонду за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима за набавку уџбеника и радних свесака за ученике основне школе који похађају наставу на српском језику у школама на подручју града Вуковара у висини од 600.000,00 динара и
- Дому за душевно оболела лица „Чуруг“ из Чуруга за трошкове отклоњења уочених недостатака у вези са електроинсталацијама, громобранском инсталацијом, противпаничном расветом, хидрантском мрежом и гасном инсталацијом у висини од 2.000.000,00 динара

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године

У оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у периоду јануар јуни 2017.године није било датих гаранција.

Преглед примљених донација и кредита усаглашен са информацијама садржаним у извештају о новчаним токовима

У оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у периоду јануар – јуни 2017. години обезбеђена је донација за Пројекат 9024019: Интегрисан одговор на насиље над женама у АП Војводини, *извор финансирања - 06 00 донације од међународних организација*. За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 10.263.000,00 динара. Укупно остварени *приходи* износе **6.589.000,00** динара односно 64,20% плана.

Извештај о реализацији планираних капиталних пројеката и расхода који имају капитални карактер

Као планирани *капитални пројекти* у оквиру Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у периоду јануар – јуни 2017.године планирана су средства за:

- Покрајински завод за социјалну заштиту – 400.000,00 динара за набавку административне опреме. Средства су реализована у висини од и то за: набавку административне опреме у висини од 174.585,93 динара.
- Центар за породични смештај и усвојење за набавку административне опреме, нематеријалне имовине у висини од 1.800.000,00 динара. По овом основу није било трошкова.
- Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију пројекта Интегрисан одговор на насиље над женама у АП Војводини планирао је средства у висини од 242.000,00 динара за набавку административне опреме. По овом основу није било трошкова.

Као планирани *расходи који имају капитални карактер* планирани су расходи укупно у висини у висини од 108.000.000,00 динара, а реализовани су за Дом за душевно оболела лица „Чуруг“ из Чуруга за трошкове отклоњења учених недостатака у вези са електроинсталацијама, громобранском инсталацијом, противпаничном расветом, хидрантском мрежом и гасном инсталацијом у висини од 2.000.000,00 динара и

за програмске активности Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (решавање стамбених питања, економско оснаживање и др) у висини од 19.000.000,00 динара.

**Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ**

Развој	ГЛАВА	Програма	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
25						ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА															
902						СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА															
9021014						РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АПВ															
090						<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>															
886	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	47.000.000,00	47.000.000,00	2.000.000,00	4,26	4,26				47.000.000,00	47.000.000,00	2.000.000,00	45.000.000,00	4,26	4,26	
886	4631					Текући трансфери осталим нивоима власти	20.000.000,00	20.000.000,00		0,00	0,00				20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00					Приходи из буџета	20.000.000,00	20.000.000,00		0,00	0,00				20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00	
886	4632					Капитални трансфери осталим нивоима власти	27.000.000,00	27.000.000,00	2.000.000,00	7,41	7,41				27.000.000,00	27.000.000,00	2.000.000,00	25.000.000,00	7,41	7,41	
	01 00					Приходи из буџета	27.000.000,00	27.000.000,00	2.000.000,00	7,41	7,41				27.000.000,00	27.000.000,00	2.000.000,00	25.000.000,00	7,41	7,41	
887	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.000.000,00	11.000.000,00		0,00	0,00				11.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	0,00	
887	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	11.000.000,00	11.000.000,00		0,00	0,00				11.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00					Приходи из буџета	11.000.000,00	11.000.000,00		0,00	0,00				11.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	58.000.000,00	58.000.000,00	2.000.000,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	2.000.000,00	56.000.000,00	3,45	3,45	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	58.000.000,00	58.000.000,00	2.000.000,00	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	2.000.000,00	56.000.000,00	3,45	3,45	
9021015						ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ															
090						<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>															
888	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	5.775.000,00		0,00	0,00				7.000.000,00	5.775.000,00		5.775.000,00	0,00	0,00	
888	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	7.000.000,00	5.775.000,00		0,00	0,00				7.000.000,00	5.775.000,00		5.775.000,00	0,00	0,00	
	01 00					Приходи из буџета	7.000.000,00	5.775.000,00		0,00	0,00				7.000.000,00	5.775.000,00		5.775.000,00	0,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	7.000.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	5.775.000,00	0,00	5.775.000,00	0,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015	7.000.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	5.775.000,00	0,00	5.775.000,00	0,00	0,00	
9021016						ПОДРШКА РАДУ ЗА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ															
090						<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>															

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Икономска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
889	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	50,00						15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	50,00
889	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама							15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	50,00						15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00	Приходи из буџета							15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	50,00					15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		100,00	50,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090							15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00		15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	50,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016							15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00		15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	50,00	
9021017 ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА																								
	070	<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>																						
890	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							60.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00	100,00	48,84					60.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	100,00	48,84	
890	4651	Остале текуће дотације и трансфери							22.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00	46,90					22.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	100,00	46,90	
	01 00	Приходи из буџета							22.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00	46,90					22.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00		100,00	46,90	
890	4652	Остале капиталне дотације и трансфери							38.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	50,00					38.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	50,00	
	01 00	Приходи из буџета							38.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	50,00					38.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00		100,00	50,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070							60.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00	100,00	48,84	0,00	0,00	0,00		60.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	100,00	48,84	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021017							60.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00	100,00	48,84	0,00	0,00	0,00		60.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	100,00	48,84	
9021027 АДМИНИСТРАЦИЈА УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ																								
	090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																						
891	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							11.507.183,14	7.000.000,00	5.688.147,01	81,26	49,43					11.507.183,14	7.000.000,00	5.688.147,01	1.311.852,99	81,26	49,43	
891	4111	Плате, додаци и накнаде запослених							11.507.183,14	7.000.000,00	5.688.147,01	81,26	49,43					11.507.183,14	7.000.000,00	5.688.147,01	1.311.852,99	81,26	49,43	
	01 00	Приходи из буџета							11.507.183,14	7.000.000,00	5.688.147,01	81,26	49,43					11.507.183,14	7.000.000,00	5.688.147,01	1.311.852,99	81,26	49,43	
892	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							2.059.785,85	1.430.000,00	1.018.178,39	71,20	49,43					2.059.785,85	1.430.000,00	1.018.178,39	411.821,61	71,20	49,43	
892	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање							1.380.861,98	960.000,00	682.577,67	71,10	49,43					1.380.861,98	960.000,00	682.577,67	277.422,33	71,10	49,43	
	01 00	Приходи из буџета							1.380.861,98	960.000,00	682.577,67	71,10	49,43					1.380.861,98	960.000,00	682.577,67	277.422,33	71,10	49,43	
892	4122	Допринос за здравствено осигурање							592.620,00	410.000,00	292.939,61	71,45	49,43					592.620,00	410.000,00	292.939,61	117.060,39	71,45	49,43	
	01 00	Приходи из буџета							592.620,00	410.000,00	292.939,61	71,45	49,43					592.620,00	410.000,00	292.939,61	117.060,39	71,45	49,43	
892	4123	Допринос за незапосленост							86.303,87	60.000,00	42.661,11	71,10	49,43					86.303,87	60.000,00	42.661,11	17.338,89	71,10	49,43	
	01 00	Приходи из буџета							86.303,87	60.000,00	42.661,11	71,10	49,43					86.303,87	60.000,00	42.661,11	17.338,89	71,10	49,43	
893	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							155.702,25	80.000,00	58.701,56	73,38	37,70					155.702,25	80.000,00	58.701,56	21.298,44	73,38	37,70	
893	4131	Накнаде у натури							155.702,25	80.000,00	58.701,56	73,38	37,70					155.702,25	80.000,00	58.701,56	21.298,44	73,38	37,70	
	01 00	Приходи из буџета							155.702,25	80.000,00	58.701,56	73,38	37,70					155.702,25	80.000,00	58.701,56	21.298,44	73,38	37,70	

Разред	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
894	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						200.000,00	199.989,00	65.189,00	32,60	32,59						200.000,00	199.989,00	65.189,00	134.800,00	32,60	32,59	
894	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
894	4143	Отпремнине и помоћи						100.000,00	99.989,00	65.189,00	65,20	65,19						100.000,00	99.989,00	65.189,00	34.800,00	65,20	65,19	
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	99.989,00	65.189,00	65,20	65,19						100.000,00	99.989,00	65.189,00	34.800,00	65,20	65,19	
895	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						201.000,00	201.000,00	131.039,29	65,19	65,19						201.000,00	201.000,00	131.039,29	69.960,71	65,19	65,19	
895	4151	Накнаде трошкова за запослене						201.000,00	201.000,00	131.039,29	65,19	65,19						201.000,00	201.000,00	131.039,29	69.960,71	65,19	65,19	
	01 00	Приходи из буџета						201.000,00	201.000,00	131.039,29	65,19	65,19						201.000,00	201.000,00	131.039,29	69.960,71	65,19	65,19	
976	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						238.095,24	238.095,24	238.095,24	100,00	100,00						238.095,24	238.095,24	238.095,24	0,00	100,00	100,00	
976	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						238.095,24	238.095,24	238.095,24	100,00	100,00						238.095,24	238.095,24	238.095,24	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета						238.095,24	238.095,24	238.095,24	100,00	100,00						238.095,24	238.095,24	238.095,24		100,00	100,00	
896	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.536.932,71	840.000,00	687.311,08	81,82	44,72						1.536.932,71	840.000,00	687.311,08	152.688,92	81,82	44,72	
896	4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.536.932,71	840.000,00	687.311,08	81,82	44,72						1.536.932,71	840.000,00	687.311,08	152.688,92	81,82	44,72	
	01 00	Приходи из буџета						1.536.932,71	840.000,00	687.311,08	81,82	44,72						1.536.932,71	840.000,00	687.311,08	152.688,92	81,82	44,72	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090						15.898.699,19	9.989.084,24	7.886.661,57	78,95	49,61	0,00	0,00	0,00			15.898.699,19	9.989.084,24	7.886.661,57	2.102.422,67	78,95	49,61	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027						15.898.699,19	9.989.084,24	7.886.661,57	78,95	49,61	0,00	0,00	0,00			15.898.699,19	9.989.084,24	7.886.661,57	2.102.422,67	78,95	49,61	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902						156.498.699,19	110.864.084,24	46.986.661,57	42,38	30,02	0,00	0,00	0,00			156.498.699,19	110.864.084,24	46.986.661,57	63.877.422,67	42,38	30,02	
903	ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА																							
9031005	ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА																							
040	<i>Породица и деца</i>																							
897	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						640.000.000,00	340.987.000,00	320.480.000,00	93,99	50,08						640.000.000,00	340.987.000,00	320.480.000,00	20.507.000,00	93,99	50,08	
897	4723	Накнаде из буџета за децу и породицу						640.000.000,00	340.987.000,00	320.480.000,00	93,99	50,08						640.000.000,00	340.987.000,00	320.480.000,00	20.507.000,00	93,99	50,08	
	01 00	Приходи из буџета						640.000.000,00	340.987.000,00	320.480.000,00	93,99	50,08						640.000.000,00	340.987.000,00	320.480.000,00	20.507.000,00	93,99	50,08	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040						640.000.000,00	340.987.000,00	320.480.000,00	93,99	50,08	0,00	0,00	0,00			640.000.000,00	340.987.000,00	320.480.000,00	20.507.000,00	93,99	50,08	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031005						640.000.000,00	340.987.000,00	320.480.000,00	93,99	50,08	0,00	0,00	0,00			640.000.000,00	340.987.000,00	320.480.000,00	20.507.000,00	93,99	50,08	
9031006	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПОДРШКУ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ																							
040	<i>Породица и деца</i>																							

Разред	Глава	Програм	Проект	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства						
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
898	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
898	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
9031007	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР																					
040	Породица и деца																					
899	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						24.432.550,59	13.260.000,00	11.081.200,79	83,57	45,35					24.432.550,59	13.260.000,00	11.081.200,79	2.178.799,21	83,57	45,35
899	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						24.432.550,59	13.260.000,00	11.081.200,79	83,57	45,35					24.432.550,59	13.260.000,00	11.081.200,79	2.178.799,21	83,57	45,35
	01 00	Приходи из буџета						24.432.550,59	13.260.000,00	11.081.200,79	83,57	45,35					24.432.550,59	13.260.000,00	11.081.200,79	2.178.799,21	83,57	45,35
900	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						4.373.426,56	2.364.000,00	1.974.145,64	83,51	45,14					4.373.426,56	2.364.000,00	1.974.145,64	389.854,36	83,51	45,14
900	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						2.931.906,07	1.570.000,00	1.323.449,56	84,30	45,14					2.931.906,07	1.570.000,00	1.323.449,56	246.550,44	84,30	45,14
	01 00	Приходи из буџета						2.931.906,07	1.570.000,00	1.323.449,56	84,30	45,14					2.931.906,07	1.570.000,00	1.323.449,56	246.550,44	84,30	45,14
900	4122	Допринос за здравствено осигурање						1.258.276,36	695.000,00	567.980,47	81,72	45,14					1.258.276,36	695.000,00	567.980,47	127.019,53	81,72	45,14
	01 00	Приходи из буџета						1.258.276,36	695.000,00	567.980,47	81,72	45,14					1.258.276,36	695.000,00	567.980,47	127.019,53	81,72	45,14
900	4123	Допринос за незапосленост						183.244,13	99.000,00	82.715,61	83,55	45,14					183.244,13	99.000,00	82.715,61	16.284,39	83,55	45,14
	01 00	Приходи из буџета						183.244,13	99.000,00	82.715,61	83,55	45,14					183.244,13	99.000,00	82.715,61	16.284,39	83,55	45,14
901	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						818.000,00	316.000,00	285.277,32	90,28	34,87					818.000,00	316.000,00	285.277,32	30.722,68	90,28	34,87
901	4131	Накнаде у природи						818.000,00	316.000,00	285.277,32	90,28	34,87					818.000,00	316.000,00	285.277,32	30.722,68	90,28	34,87
	01 00	Приходи из буџета						818.000,00	316.000,00	285.277,32	90,28	34,87					818.000,00	316.000,00	285.277,32	30.722,68	90,28	34,87
902	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						1.200.000,00	700.000,00	65.189,00	9,31	5,43					1.200.000,00	700.000,00	65.189,00	634.811,00	9,31	5,43
902	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						200.000,00	200.000,00	0,00	0,00						200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	200.000,00	0,00	0,00						200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	4143	Отпремнине и помоћи						600.000,00	300.000,00	65.189,00	21,73	10,86					600.000,00	300.000,00	65.189,00	234.811,00	21,73	10,86
	01 00	Приходи из буџета						600.000,00	300.000,00	65.189,00	21,73	10,86					600.000,00	300.000,00	65.189,00	234.811,00	21,73	10,86
902	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						400.000,00	200.000,00	0,00	0,00						400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	200.000,00	0,00	0,00						400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
903	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.280.000,00	750.000,00	631.442,85	84,19	49,33							1.280.000,00	750.000,00	631.442,85	118.557,15	84,19	49,33
903	4151	Накнаде трошкова за запослене							1.280.000,00	750.000,00	631.442,85	84,19	49,33							1.280.000,00	750.000,00	631.442,85	118.557,15	84,19	49,33
	01 00	Приходи из буџета							1.280.000,00	750.000,00	631.442,85	84,19	49,33							1.280.000,00	750.000,00	631.442,85	118.557,15	84,19	49,33
904	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							100.000,00	100.000,00	55.580,67	55,58	55,58						100.000,00	100.000,00	55.580,67	44.419,33	55,58	55,58	
904	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи							100.000,00	100.000,00	55.580,67	55,58	55,58							100.000,00	100.000,00	55.580,67	44.419,33	55,58	55,58
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	100.000,00	55.580,67	55,58	55,58							100.000,00	100.000,00	55.580,67	44.419,33	55,58	55,58
905	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							80.000,00	76.000,00	42.287,36	55,64	52,86						80.000,00	76.000,00	42.287,36	33.712,64	55,64	52,86	
905	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							10.000,00	6.000,00		0,00	0,00							10.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							10.000,00	6.000,00		0,00	0,00							10.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
905	4214	Услуге комуникација							70.000,00	70.000,00	42.287,36	60,41	60,41							70.000,00	70.000,00	42.287,36	27.712,64	60,41	60,41
	01 00	Приходи из буџета							70.000,00	70.000,00	42.287,36	60,41	60,41							70.000,00	70.000,00	42.287,36	27.712,64	60,41	60,41
906	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							1.250.000,00	600.000,00	393.212,68	65,54	31,46						1.250.000,00	600.000,00	393.212,68	206.787,32	65,54	31,46	
906	4221	Трошкови службених путовања у земљи							1.250.000,00	600.000,00	393.212,68	65,54	31,46							1.250.000,00	600.000,00	393.212,68	206.787,32	65,54	31,46
	01 00	Приходи из буџета							1.250.000,00	600.000,00	393.212,68	65,54	31,46							1.250.000,00	600.000,00	393.212,68	206.787,32	65,54	31,46
907	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							5.164.000,00	3.085.811,00	1.478.646,59	47,92	28,63						5.164.000,00	3.085.811,00	1.478.646,59	1.607.164,41	47,92	28,63	
907	4231	Административне услуге							50.000,00	10.000,00		0,00	0,00							50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	10.000,00		0,00	0,00							50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
907	4232	Компјутерске услуге							600.000,00	250.000,00	25.000,00	10,00	4,17							600.000,00	250.000,00	25.000,00	225.000,00	10,00	4,17
	01 00	Приходи из буџета							600.000,00	250.000,00	25.000,00	10,00	4,17							600.000,00	250.000,00	25.000,00	225.000,00	10,00	4,17
907	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							500.000,00	500.000,00	259.977,20	52,00	52,00							500.000,00	500.000,00	259.977,20	240.022,80	52,00	52,00
	01 00	Приходи из буџета							500.000,00	500.000,00	259.977,20	52,00	52,00							500.000,00	500.000,00	259.977,20	240.022,80	52,00	52,00
907	4234	Услуге информисања							1.000.000,00	1.000.000,00	401.579,52	40,16	40,16							1.000.000,00	1.000.000,00	401.579,52	598.420,48	40,16	40,16
	01 00	Приходи из буџета							1.000.000,00	1.000.000,00	401.579,52	40,16	40,16							1.000.000,00	1.000.000,00	401.579,52	598.420,48	40,16	40,16
907	4235	Стручне услуге							2.600.000,00	994.811,00	764.012,87	76,80	29,39							2.600.000,00	994.811,00	764.012,87	230.798,13	76,80	29,39
	01 00	Приходи из буџета							2.600.000,00	994.811,00	764.012,87	76,80	29,39							2.600.000,00	994.811,00	764.012,87	230.798,13	76,80	29,39
907	4237	Репрезентација							383.000,00	300.000,00	17.077,00	5,69	4,46							383.000,00	300.000,00	17.077,00	282.923,00	5,69	4,46
	01 00	Приходи из буџета							383.000,00	300.000,00	17.077,00	5,69	4,46							383.000,00	300.000,00	17.077,00	282.923,00	5,69	4,46
907	4239	Остале опште услуге							31.000,00	31.000,00	11.000,00	35,48	35,48							31.000,00	31.000,00	11.000,00	20.000,00	35,48	35,48
	01 00	Приходи из буџета							31.000,00	31.000,00	11.000,00	35,48	35,48							31.000,00	31.000,00	11.000,00	20.000,00	35,48	35,48

Разред	Глава	Програм	Структурна	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
908	426	МАТЕРИЈАЛ						450.000,00	200.000,00	49.775,02	24,89	11,06						450.000,00	200.000,00	49.775,02	150.224,98	24,89	11,06
908	4261	Административни материјал						200.000,00	100.000,00	0,00	0,00							200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	100.000,00	0,00	0,00							200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
908	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						250.000,00	100.000,00	49.775,02	49,78	19,91						250.000,00	100.000,00	49.775,02	50.224,98	49,78	19,91
	01 00	Приходи из буџета						250.000,00	100.000,00	49.775,02	49,78	19,91						250.000,00	100.000,00	49.775,02	50.224,98	49,78	19,91
909	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						3.257.045,35	1.620.000,00	1.328.476,97	82,00	40,79						3.257.045,35	1.620.000,00	1.328.476,97	291.523,03	82,00	40,79
909	4651	Остале текуће дотације и трансфери						3.257.045,35	1.620.000,00	1.328.476,97	82,00	40,79						3.257.045,35	1.620.000,00	1.328.476,97	291.523,03	82,00	40,79
	01 00	Приходи из буџета						3.257.045,35	1.620.000,00	1.328.476,97	82,00	40,79						3.257.045,35	1.620.000,00	1.328.476,97	291.523,03	82,00	40,79
910	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						30.000,00	30.000,00	800,00	2,67	2,67						30.000,00	30.000,00	800,00	29.200,00	2,67	2,67
910	4821	Остали порези						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
910	4822	Обавезне таксе						10.000,00	10.000,00	800,00	8,00	8,00						10.000,00	10.000,00	800,00	9.200,00	8,00	8,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	10.000,00	800,00	8,00	8,00						10.000,00	10.000,00	800,00	9.200,00	8,00	8,00
910	4823	Новчане казне, пенали и камате						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00							10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
911	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						117.000,00	117.000,00	115.500,00	98,72	98,72						117.000,00	117.000,00	115.500,00	1.500,00	98,72	98,72
911	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						117.000,00	117.000,00	115.500,00	98,72	98,72						117.000,00	117.000,00	115.500,00	1.500,00	98,72	98,72
	01 00	Приходи из буџета						117.000,00	117.000,00	115.500,00	98,72	98,72						117.000,00	117.000,00	115.500,00	1.500,00	98,72	98,72
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040						42.552.022,50	23.218.811,00	17.501.534,89	75,38	41,13	0,00	0,00	0,00			42.552.022,50	23.218.811,00	17.501.534,89	5.717.276,11	75,38	41,13
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007						42.552.022,50	23.218.811,00	17.501.534,89	75,38	41,13	0,00	0,00	0,00			42.552.022,50	23.218.811,00	17.501.534,89	5.717.276,11	75,38	41,13
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903						686.552.022,50	368.205.811,00	337.981.534,89	91,79	49,23	0,00	0,00	0,00			686.552.022,50	368.205.811,00	337.981.534,89	30.224.276,11	91,79	49,23
904	БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА																						
9041004	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ																						
010	Болест и инвалидност																						
912	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00							5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
912	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00							5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00							5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
9041005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА																						

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904							17.393.000,00	11.811.000,00	5.320.500,41	45,05	30,59	0,00	0,00	0,00	17.393.000,00	11.811.000,00	5.320.500,41	6.490.499,59	45,05	30,59
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА																			
10011014	АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ																			
412	Општи послови по питању рада																			
920	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				1.125.000,00	600.000,00	0,00	0,00					1.125.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00	
920	4234	Услуге информисања				600.000,00	300.000,00	0,00	0,00					600.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				600.000,00	300.000,00	0,00	0,00					600.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
920	4235	Стручне услуге				445.000,00	300.000,00	0,00	0,00					445.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				445.000,00	300.000,00	0,00	0,00					445.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
920	4237	Репрезентација				80.000,00			0,00					80.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета				80.000,00			0,00					80.000,00					0,00	
921	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				310.000,00			0,00				310.000,00			0,00		0,00		
921	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт				310.000,00			0,00					310.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета				310.000,00			0,00					310.000,00					0,00	
922	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				7.310.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00				7.310.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00		
922	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				7.310.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00					7.310.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				7.310.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00					7.310.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412				8.745.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745.000,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014				8.745.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745.000,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
10011015	ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА																			
412	Општи послови по питању рада																			
923	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				75.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	23,18				75.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	23,18	
923	4651	Остале текуће дотације и трансфери				32.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	53,85				32.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	53,85	
	01 00	Приходи из буџета				32.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	53,85				32.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00		100,00	53,85	
923	4652	Остале капиталне дотације и трансфери				43.000.000,00			0,00					43.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Приходи из буџета				43.000.000,00			0,00					43.000.000,00					0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412				75.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	23,18	0,00	0,00	0,00	75.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	23,18	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015				75.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	23,18	0,00	0,00	0,00	75.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	23,18	
10011016	ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ																			

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
412		Општи послови по питању рада																							
924	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			600.000,00	320.000,00	21.185,72	6,62	3,53									600.000,00	320.000,00	21.185,72	298.814,28	6,62	3,53		
924	4221	Трошкови службених путовања у земљи			600.000,00	320.000,00	21.185,72	6,62	3,53									600.000,00	320.000,00	21.185,72	298.814,28	6,62	3,53		
	01 00	Приходи из буџета			600.000,00	320.000,00	21.185,72	6,62	3,53									600.000,00	320.000,00	21.185,72	298.814,28	6,62	3,53		
925	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			4.200.000,00	4.200.000,00		0,00	0,00									4.200.000,00	4.200.000,00		4.200.000,00	0,00	0,00		
925	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти			4.200.000,00	4.200.000,00		0,00	0,00									4.200.000,00	4.200.000,00		4.200.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			4.200.000,00	4.200.000,00		0,00	0,00									4.200.000,00	4.200.000,00		4.200.000,00	0,00	0,00		
926	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	50,00									16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	50,00		
926	4651	Остале текуће дотације и трансфери			16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	50,00									16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	50,00		
	01 00	Приходи из буџета			16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	50,00									16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00	50,00		
927	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00									4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00		
927	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама			4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00									4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00									4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412			24.800.000,00	16.520.000,00	8.021.185,72	48,55	32,34	0,00	0,00	0,00						24.800.000,00	16.520.000,00	8.021.185,72	8.498.814,28	48,55	32,34		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016			24.800.000,00	16.520.000,00	8.021.185,72	48,55	32,34	0,00	0,00	0,00						24.800.000,00	16.520.000,00	8.021.185,72	8.498.814,28	48,55	32,34		
10011017		ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ																							
412		Општи послови по питању рада																							
928	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			3.000.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00									3.000.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00		
928	4235	Стручне услуге			3.000.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00									3.000.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			3.000.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00									3.000.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00		
929	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00									10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00		
929	4541	Текуће субвенције приватним предузећима			10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00									10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	0,00									10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412			13.000.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						13.000.000,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017			13.000.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						13.000.000,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00		
10014019		ИНТЕГРИСАНИ ОДГОВОР НА НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА У АП ВОЈВОДИНИ																							
412		Општи послови по питању рада																							

Развој	Глава	Програм	Пројекат	Пројекатска структура	Функционална класификација	Број позиције	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
965	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						9.823.000,00	9.823.000,00	396.000,00	4,03	4,03	9.823.000,00	9.823.000,00	396.000,00	9.427.000,00	4,03	4,03				
965	4232	Компјутерске услуге						424.000,00	424.000,00		0,00	0,00	424.000,00	424.000,00		424.000,00	0,00	0,00				
	06 00	Донације од међународних организација						424.000,00	424.000,00		0,00	0,00	424.000,00	424.000,00		424.000,00	0,00	0,00				
965	4235	Стручне услуге						9.399.000,00	9.399.000,00	396.000,00	4,21	4,21	9.399.000,00	9.399.000,00	396.000,00	9.003.000,00	4,21	4,21				
	06 00	Донације од међународних организација						9.399.000,00	9.399.000,00	396.000,00	4,21	4,21	9.399.000,00	9.399.000,00	396.000,00	9.003.000,00	4,21	4,21				
966	426	МАТЕРИЈАЛ						198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00					
966	4261	Административни материјал						198.000,00	198.000,00		0,00	0,00	198.000,00	198.000,00		198.000,00	0,00	0,00				
	06 00	Донације од међународних организација						198.000,00	198.000,00		0,00	0,00	198.000,00	198.000,00		198.000,00	0,00	0,00				
967	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00					
967	5122	Административна опрема						242.000,00	242.000,00		0,00	0,00	242.000,00	242.000,00		242.000,00	0,00	0,00				
	06 00	Донације од међународних организација						242.000,00	242.000,00		0,00	0,00	242.000,00	242.000,00		242.000,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.263.000,00	10.263.000,00	396.000,00	9.867.000,00	3,86	3,86				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014019						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.263.000,00	10.263.000,00	396.000,00	9.867.000,00	3,86	3,86				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001						122.045.000,00	53.120.000,00	25.521.185,72	48,04	20,91	10.263.000,00	10.263.000,00	396.000,00	132.308.000,00	63.383.000,00	25.917.185,72	37.465.814,28	40,89	19,59	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500						982.488.721,69	544.000.895,24	415.809.882,59	76,44	42,32	10.263.000,00	10.263.000,00	396.000,00	992.751.721,69	554.263.895,24	416.205.882,59	138.058.012,65	75,09	41,92	
2501	ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ																					
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА																					
9021019	РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ																					
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																					
930	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						11.813.577,00	5.910.000,00	4.522.018,76	76,51	38,28	11.813.577,00	5.910.000,00	4.522.018,76	1.387.981,24	76,51	38,28				
930	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						11.813.577,00	5.910.000,00	4.522.018,76	76,51	38,28	11.813.577,00	5.910.000,00	4.522.018,76	1.387.981,24	76,51	38,28				
	01 00	Приходи из буџета						11.813.577,00	5.910.000,00	4.522.018,76	76,51	38,28	11.813.577,00	5.910.000,00	4.522.018,76	1.387.981,24	76,51	38,28				
931	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						2.114.630,27	1.058.600,00	809.441,33	76,46	38,28	2.114.630,27	1.058.600,00	809.441,33	249.158,67	76,46	38,28				
931	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање						1.417.629,23	709.200,00	542.642,27	76,51	38,28	1.417.629,23	709.200,00	542.642,27	166.557,73	76,51	38,28				
	01 00	Приходи из буџета						1.417.629,23	709.200,00	542.642,27	76,51	38,28	1.417.629,23	709.200,00	542.642,27	166.557,73	76,51	38,28				
931	4122	Допринос за здравствено осигурање						608.399,21	305.000,00	232.883,98	76,36	38,28	608.399,21	305.000,00	232.883,98	72.116,02	76,36	38,28				
	01 00	Приходи из буџета						608.399,21	305.000,00	232.883,98	76,36	38,28	608.399,21	305.000,00	232.883,98	72.116,02	76,36	38,28				
931	4123	Допринос за незапосленост						88.601,83	44.400,00	33.915,08	76,39	38,28	88.601,83	44.400,00	33.915,08	10.484,92	76,39	38,28				
	01 00	Приходи из буџета						88.601,83	44.400,00	33.915,08	76,39	38,28	88.601,83	44.400,00	33.915,08	10.484,92	76,39	38,28				

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Организационална јединица	Број позиција	Економска класификација	Финансијерна класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
932	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			230.000,00	116.000,00	68.337,50	58,91	29,71							230.000,00	116.000,00	68.337,50	47.662,50	58,91	29,71				
932	4131	Накнаде у натури			230.000,00	116.000,00	68.337,50	58,91	29,71						230.000,00	116.000,00	68.337,50	47.662,50	58,91	29,71					
	01 00	Приходи из буџета			230.000,00	116.000,00	68.337,50	58,91	29,71						230.000,00	116.000,00	68.337,50	47.662,50	58,91	29,71					
933	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			370.000,00	370.000,00	37.252,00	10,07	10,07	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		670.000,00	670.000,00	37.252,00	632.748,00	5,56	5,56					
933	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова			150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		450.000,00	450.000,00		450.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	150.000,00		0,00	0,00						150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00					
	03 00	Социјални доприноси								300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00					
933	4143	Отпремнине и помоћи			100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00					
933	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом			120.000,00	120.000,00	37.252,00	31,04	31,04						120.000,00	120.000,00	37.252,00	82.748,00	31,04	31,04					
	01 00	Приходи из буџета			120.000,00	120.000,00	37.252,00	31,04	31,04						120.000,00	120.000,00	37.252,00	82.748,00	31,04	31,04					
934	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			220.000,00	120.000,00	78.625,61	65,52	35,74						220.000,00	120.000,00	78.625,61	41.374,39	65,52	35,74					
934	4151	Накнаде трошкова за запослене			220.000,00	120.000,00	78.625,61	65,52	35,74						220.000,00	120.000,00	78.625,61	41.374,39	65,52	35,74					
	01 00	Приходи из буџета			220.000,00	120.000,00	78.625,61	65,52	35,74						220.000,00	120.000,00	78.625,61	41.374,39	65,52	35,74					
935	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			437.000,00	199.400,00	166.139,25	83,32	38,02						437.000,00	199.400,00	166.139,25	33.260,75	83,32	38,02					
935	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи			437.000,00	199.400,00	166.139,25	83,32	38,02						437.000,00	199.400,00	166.139,25	33.260,75	83,32	38,02					
	01 00	Приходи из буџета			437.000,00	199.400,00	166.139,25	83,32	38,02						437.000,00	199.400,00	166.139,25	33.260,75	83,32	38,02					

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
936	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								1.560.000,00	856.000,00	616.065,29	71,97	39,49						1.560.000,00	856.000,00	616.065,29	239.934,71	71,97	39,49
936	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								80.000,00	50.000,00	19.620,92	39,24	24,53					80.000,00	50.000,00	19.620,92	30.379,08	39,24	24,53	
	01 00	Приходи из буџета								80.000,00	50.000,00	19.620,92	39,24	24,53					80.000,00	50.000,00	19.620,92	30.379,08	39,24	24,53	
936	4212	Енергетске услуге								460.000,00	275.000,00	210.547,60	76,56	45,77					460.000,00	275.000,00	210.547,60	64.452,40	76,56	45,77	
	01 00	Приходи из буџета								460.000,00	275.000,00	210.547,60	76,56	45,77					460.000,00	275.000,00	210.547,60	64.452,40	76,56	45,77	
936	4213	Комуналне услуге								120.000,00	60.000,00	39.326,26	65,54	32,77					120.000,00	60.000,00	39.326,26	20.673,74	65,54	32,77	
	01 00	Приходи из буџета								120.000,00	60.000,00	39.326,26	65,54	32,77					120.000,00	60.000,00	39.326,26	20.673,74	65,54	32,77	
936	4214	Услуге комуникација								400.000,00	200.000,00	154.721,27	77,36	38,68					400.000,00	200.000,00	154.721,27	45.278,73	77,36	38,68	
	01 00	Приходи из буџета								400.000,00	200.000,00	154.721,27	77,36	38,68					400.000,00	200.000,00	154.721,27	45.278,73	77,36	38,68	
936	4215	Трошкови осигурања								350.000,00	200.000,00	121.261,00	60,63	34,65					350.000,00	200.000,00	121.261,00	78.739,00	60,63	34,65	
	01 00	Приходи из буџета								350.000,00	200.000,00	121.261,00	60,63	34,65					350.000,00	200.000,00	121.261,00	78.739,00	60,63	34,65	
936	4216	Закуп имовине и опреме								150.000,00	71.000,00	70.588,24	99,42	47,06					150.000,00	71.000,00	70.588,24	411,76	99,42	47,06	
	01 00	Приходи из буџета								150.000,00	71.000,00	70.588,24	99,42	47,06					150.000,00	71.000,00	70.588,24	411,76	99,42	47,06	
937	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								350.000,00	200.000,00	57.018,00	28,51	16,29					350.000,00	200.000,00	57.018,00	142.982,00	28,51	16,29	
937	4221	Трошкови службених путовања у земљи								350.000,00	200.000,00	57.018,00	28,51	16,29					350.000,00	200.000,00	57.018,00	142.982,00	28,51	16,29	
	01 00	Приходи из буџета								350.000,00	200.000,00	57.018,00	28,51	16,29					350.000,00	200.000,00	57.018,00	142.982,00	28,51	16,29	

Разред	Глава	Програм	Проекатна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства				Додатна средства					Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
938	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							2.180.000,00	1.175.000,00	436.478,35	37,15	20,02						2.180.000,00	1.175.000,00	436.478,35	738.521,65	37,15	20,02
938	4231	Административне услуге							100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	100.000,00		0,00	0,00						100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
938	4232	Компјутерске услуге							450.000,00	55.000,00		0,00	0,00					450.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							450.000,00	55.000,00		0,00	0,00					450.000,00	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	
938	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							400.000,00	300.000,00	12.000,00	4,00	3,00					400.000,00	300.000,00	12.000,00	288.000,00	4,00	3,00	
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	300.000,00	12.000,00	4,00	3,00					400.000,00	300.000,00	12.000,00	288.000,00	4,00	3,00	
938	4234	Услуге информисања							100.000,00	100.000,00		0,00	0,00					100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	100.000,00		0,00	0,00					100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
938	4235	Стручне услуге							850.000,00	390.000,00	308.544,35	79,11	36,30					850.000,00	390.000,00	308.544,35	81.455,65	79,11	36,30	
	01 00	Приходи из буџета							850.000,00	390.000,00	308.544,35	79,11	36,30					850.000,00	390.000,00	308.544,35	81.455,65	79,11	36,30	
938	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство							100.000,00	50.000,00	8.870,00	17,74	8,87					100.000,00	50.000,00	8.870,00	41.130,00	17,74	8,87	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	50.000,00	8.870,00	17,74	8,87					100.000,00	50.000,00	8.870,00	41.130,00	17,74	8,87	
938	4237	Репрезентација							100.000,00	100.000,00	67.920,00	67,92	67,92					100.000,00	100.000,00	67.920,00	32.080,00	67,92	67,92	
	01 00	Приходи из буџета							100.000,00	100.000,00	67.920,00	67,92	67,92					100.000,00	100.000,00	67.920,00	32.080,00	67,92	67,92	
938	4239	Остале опште услуге							80.000,00	80.000,00	39.144,00	48,93	48,93					80.000,00	80.000,00	39.144,00	40.856,00	48,93	48,93	
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00	80.000,00	39.144,00	48,93	48,93					80.000,00	80.000,00	39.144,00	40.856,00	48,93	48,93	
939	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							1.250.000,00	640.000,00	337.767,11	52,78	27,02					1.250.000,00	640.000,00	337.767,11	302.232,89	52,78	27,02	
939	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката							900.000,00	460.000,00	319.092,47	69,37	35,45					900.000,00	460.000,00	319.092,47	140.907,53	69,37	35,45	
	01 00	Приходи из буџета							900.000,00	460.000,00	319.092,47	69,37	35,45					900.000,00	460.000,00	319.092,47	140.907,53	69,37	35,45	
939	4252	Текуће поправке и одржавање опреме							350.000,00	180.000,00	18.674,64	10,37	5,34					350.000,00	180.000,00	18.674,64	161.325,36	10,37	5,34	
	01 00	Приходи из буџета							350.000,00	180.000,00	18.674,64	10,37	5,34					350.000,00	180.000,00	18.674,64	161.325,36	10,37	5,34	

Развој	Глава	Програм	Структура	Проекција	Функционална класификација	Број позиције	Именична класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
940	426	МАТЕРИЈАЛ							823.000,00	327.500,00	44.614,00	13,62	5,42						823.000,00	327.500,00	44.614,00	282.886,00	13,62	5,42
940	4261	Административни материјал							220.000,00	100.000,00		0,00	0,00						220.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета							220.000,00	100.000,00		0,00	0,00						220.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
940	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених							200.000,00	90.000,00	44.614,00	49,57	22,31					200.000,00	90.000,00	44.614,00	45.386,00	49,57	22,31	
	01 00	Приходи из буџета							200.000,00	90.000,00	44.614,00	49,57	22,31					200.000,00	90.000,00	44.614,00	45.386,00	49,57	22,31	
940	4264	Материјали за саобраћај							300.000,00	100.000,00		0,00	0,00					300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							300.000,00	100.000,00		0,00	0,00					300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
940	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							23.000,00				0,00					23.000,00				0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							23.000,00				0,00					23.000,00				0,00	0,00	
940	4269	Материјали за посебне намене							80.000,00	37.500,00		0,00	0,00					80.000,00	37.500,00		37.500,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00	37.500,00		0,00	0,00					80.000,00	37.500,00		37.500,00	0,00	0,00	
941	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							1.477.374,36	570.000,00	223.159,96	39,15	15,11					1.477.374,36	570.000,00	223.159,96	346.840,04	39,15	15,11	
941	4651	Остале текуће дотације и трансфери							1.477.374,36	570.000,00	223.159,96	39,15	15,11					1.477.374,36	570.000,00	223.159,96	346.840,04	39,15	15,11	
	01 00	Приходи из буџета							1.477.374,36	570.000,00	223.159,96	39,15	15,11					1.477.374,36	570.000,00	223.159,96	346.840,04	39,15	15,11	
942	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							150.000,00	150.000,00	12.650,00	8,43	8,43					150.000,00	150.000,00	12.650,00	137.350,00	8,43	8,43	
942	4821	Остали порези							80.000,00	80.000,00		0,00	0,00					80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							80.000,00	80.000,00		0,00	0,00					80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
942	4822	Обавезне таксе							50.000,00	50.000,00	12.650,00	25,30	25,30					50.000,00	50.000,00	12.650,00	37.350,00	25,30	25,30	
	01 00	Приходи из буџета							50.000,00	50.000,00	12.650,00	25,30	25,30					50.000,00	50.000,00	12.650,00	37.350,00	25,30	25,30	
942	4823	Новчане казне, пенали и камате							20.000,00	20.000,00		0,00	0,00					20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета							20.000,00	20.000,00		0,00	0,00					20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
943	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							400.000,00	400.000,00	174.585,93	43,65	43,65					400.000,00	400.000,00	174.585,93	225.414,07	43,65	43,65	
943	5122	Административна опрема							400.000,00	400.000,00	174.585,93	43,65	43,65					400.000,00	400.000,00	174.585,93	225.414,07	43,65	43,65	
	01 00	Приходи из буџета							400.000,00	400.000,00	174.585,93	43,65	43,65					400.000,00	400.000,00	174.585,93	225.414,07	43,65	43,65	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090							23.375.581,63	12.092.500,00	7.584.153,09	62,72	32,44	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	23.675.581,63	12.392.500,00	7.584.153,09	4.808.346,91	61,20	32,03
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019							23.375.581,63	12.092.500,00	7.584.153,09	62,72	32,44	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	23.675.581,63	12.392.500,00	7.584.153,09	4.808.346,91	61,20	32,03
9024021	РАЗВОЈ СРОДНИЧКОГ ХРАНИТЕЉСТВА, ПОДЕЉЕНЕ БРИГЕ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И КУЛТУРНО КОМПЕТЕНТНЕ ПРАКСЕ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ																							
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту																							
944	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							30.000,00	30.000,00	3.898,03	12,99	12,99					30.000,00	30.000,00	3.898,03	26.101,97	12,99	12,99	
944	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга							30.000,00	30.000,00	3.898,03	12,99	12,99					30.000,00	30.000,00	3.898,03	26.101,97	12,99	12,99	
	06 00	Донације од међународних организација							30.000,00	30.000,00	3.898,03	12,99	12,99					30.000,00	30.000,00	3.898,03	26.101,97	12,99	12,99	

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
945	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					1.170.000,00	1.170.000,00	1.009.656,26	86,30	86,30	1.170.000,00	1.170.000,00	1.009.656,26	160.343,74	86,30	86,30					
945	4221	Трошкови службених путовања у земљи					1.170.000,00	1.170.000,00	1.009.656,26	86,30	86,30	1.170.000,00	1.170.000,00	1.009.656,26	160.343,74	86,30	86,30					
	06 00	Донације од међународних организација					1.170.000,00	1.170.000,00	1.009.656,26	86,30	86,30	1.170.000,00	1.170.000,00	1.009.656,26	160.343,74	86,30	86,30					
946	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.630.000,00	1.630.000,00	1.262.200,37	77,44	77,44	1.630.000,00	1.630.000,00	1.262.200,37	367.799,63	77,44	77,44					
946	4234	Услуге информисања					200.000,00	200.000,00	194.820,00	97,41	97,41	200.000,00	200.000,00	194.820,00	5.180,00	97,41	97,41					
	06 00	Донације од међународних организација					200.000,00	200.000,00	194.820,00	97,41	97,41	200.000,00	200.000,00	194.820,00	5.180,00	97,41	97,41					
946	4235	Стручне услуге					430.000,00	430.000,00	401.448,20	93,36	93,36	430.000,00	430.000,00	401.448,20	28.551,80	93,36	93,36					
	06 00	Донације од међународних организација					430.000,00	430.000,00	401.448,20	93,36	93,36	430.000,00	430.000,00	401.448,20	28.551,80	93,36	93,36					
946	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство					900.000,00	900.000,00	665.932,17	73,99	73,99	900.000,00	900.000,00	665.932,17	234.067,83	73,99	73,99					
	06 00	Донације од међународних организација					900.000,00	900.000,00	665.932,17	73,99	73,99	900.000,00	900.000,00	665.932,17	234.067,83	73,99	73,99					
946	4239	Остале опште услуге					100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00					
	06 00	Донације од међународних организација					100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00					
947	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					470.000,00	470.000,00	425.062,80	90,44	90,44	470.000,00	470.000,00	425.062,80	44.937,20	90,44	90,44					
947	4249	Остале специјализоване услуге					470.000,00	470.000,00	425.062,80	90,44	90,44	470.000,00	470.000,00	425.062,80	44.937,20	90,44	90,44					
	06 00	Донације од међународних организација					470.000,00	470.000,00	425.062,80	90,44	90,44	470.000,00	470.000,00	425.062,80	44.937,20	90,44	90,44					
948	426	МАТЕРИЈАЛ					700.000,00	700.000,00	258.446,14	36,92	36,92	700.000,00	700.000,00	258.446,14	441.553,86	36,92	36,92					
948	4261	Административни материјал					200.000,00	200.000,00	58.446,14	29,22	29,22	200.000,00	200.000,00	58.446,14	141.553,86	29,22	29,22					
	06 00	Донације од међународних организација					200.000,00	200.000,00	58.446,14	29,22	29,22	200.000,00	200.000,00	58.446,14	141.553,86	29,22	29,22					
948	4264	Материјали за саобраћај					500.000,00	500.000,00	200.000,00	40,00	40,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	300.000,00	40,00	40,00					
	06 00	Донације од међународних организација					500.000,00	500.000,00	200.000,00	40,00	40,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	300.000,00	40,00	40,00					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090					0,00	0,00	0,00			4.000.000,00	4.000.000,00	2.959.263,60	1.040.736,40	73,98	73,98					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024021					0,00	0,00	0,00			4.000.000,00	4.000.000,00	2.959.263,60	1.040.736,40	73,98	73,98					
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902					23.375.581,63	12.092.500,00	7.584.153,09	62,72	32,44	4.300.000,00	4.300.000,00	2.959.263,60	68,82	68,82	27.675.581,63	16.392.500,00	10.543.416,69	5.849.083,31	64,32	38,10
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2501					23.375.581,63	12.092.500,00	7.584.153,09	62,72	32,44	4.300.000,00	4.300.000,00	2.959.263,60	68,82	68,82	27.675.581,63	16.392.500,00	10.543.416,69	5.849.083,31	64,32	38,10

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Буџетска средства				Додатна средства				Укупна средства											
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
2502									ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕСТАЈ И УСВОЈЕЊЕ - НОВИ САД																				
902									СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА																				
9021020									ПОРОДИЧНИ СМЕСТАЈ И УСВОЈЕЊЕ																				
090									<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>																				
949	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.580.210,00	6.000.000,00	5.272.195,86	87,87	45,53															
949	4111								Плате, додаци и накнаде запослених	11.580.210,00	6.000.000,00	5.272.195,86	87,87	45,53															
		01 00							Приходи из буџета	11.580.210,00	6.000.000,00	5.272.195,86	87,87	45,53															
950	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.072.890,00	1.130.000,00	943.723,07	83,52	45,53															
950	4121								Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.389.650,00	750.000,00	632.663,47	84,36	45,53															
		01 00							Приходи из буџета	1.389.650,00	750.000,00	632.663,47	84,36	45,53															
950	4122								Допринос за здравствено осигурање	596.380,00	330.000,00	271.518,10	82,28	45,53															
		01 00							Приходи из буџета	596.380,00	330.000,00	271.518,10	82,28	45,53															
950	4123								Допринос за незапосленост	86.860,00	50.000,00	39.541,50	79,08	45,52															
		01 00							Приходи из буџета	86.860,00	50.000,00	39.541,50	79,08	45,52															
951	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	130.000,00	40.000,00	29.287,50	73,22	22,53															
951	4131								Накнаде у натури	130.000,00	40.000,00	29.287,50	73,22	22,53															
		01 00							Приходи из буџета	130.000,00	40.000,00	29.287,50	73,22	22,53															
952	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	250.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00															
952	4141								Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00															
		01 00							Приходи из буџета	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00															
952	4143								Отпремнине и помоћи	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00															
		01 00							Приходи из буџета	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00															
952	4144								Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00															
		01 00							Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00															
953	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	400.000,00	200.000,00	128.710,49	64,36	32,18															
953	4151								Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	200.000,00	128.710,49	64,36	32,18															
		01 00							Приходи из буџета	400.000,00	200.000,00	128.710,49	64,36	32,18															

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Напомена	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
954	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								410.000,00	210.000,00	166.139,25	79,11	40,52						410.000,00	210.000,00	166.139,25	43.860,75	79,11	40,52
954	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи								410.000,00	210.000,00	166.139,25	79,11	40,52					410.000,00	210.000,00	166.139,25	43.860,75	79,11	40,52	
	01 00	Приходи из буџета								410.000,00	210.000,00	166.139,25	79,11	40,52					410.000,00	210.000,00	166.139,25	43.860,75	79,11	40,52	
955	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								1.520.000,00	635.000,00	367.890,90	57,94	24,20					1.520.000,00	635.000,00	367.890,90	267.109,10	57,94	24,20	
955	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга								80.000,00	40.000,00	13.875,26	34,69	17,34					80.000,00	40.000,00	13.875,26	26.124,74	34,69	17,34	
	01 00	Приходи из буџета								80.000,00	40.000,00	13.875,26	34,69	17,34					80.000,00	40.000,00	13.875,26	26.124,74	34,69	17,34	
955	4212	Енергетске услуге								400.000,00	200.000,00	119.029,42	59,51	29,76					400.000,00	200.000,00	119.029,42	80.970,58	59,51	29,76	
	01 00	Приходи из буџета								400.000,00	200.000,00	119.029,42	59,51	29,76					400.000,00	200.000,00	119.029,42	80.970,58	59,51	29,76	
955	4213	Комуналне услуге								150.000,00	50.000,00	40.268,79	80,54	26,85					150.000,00	50.000,00	40.268,79	9.731,21	80,54	26,85	
	01 00	Приходи из буџета								150.000,00	50.000,00	40.268,79	80,54	26,85					150.000,00	50.000,00	40.268,79	9.731,21	80,54	26,85	
955	4214	Услуге комуникација								500.000,00	220.000,00	187.757,43	85,34	37,55					500.000,00	220.000,00	187.757,43	32.242,57	85,34	37,55	
	01 00	Приходи из буџета								500.000,00	220.000,00	187.757,43	85,34	37,55					500.000,00	220.000,00	187.757,43	32.242,57	85,34	37,55	
955	4215	Трошкови осигурања								300.000,00	100.000,00	6.960,00	6,96	2,32					300.000,00	100.000,00	6.960,00	93.040,00	6,96	2,32	
	01 00	Приходи из буџета								300.000,00	100.000,00	6.960,00	6,96	2,32					300.000,00	100.000,00	6.960,00	93.040,00	6,96	2,32	
955	4216	Закуп имовине и опреме								80.000,00	20.000,00		0,00	0,00					80.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								80.000,00	20.000,00		0,00	0,00					80.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
955	4219	Остали трошкови								10.000,00	5.000,00		0,00	0,00					10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета								10.000,00	5.000,00		0,00	0,00					10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
956	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								600.000,00	350.000,00	293.693,73	83,91	48,95					600.000,00	350.000,00	293.693,73	56.306,27	83,91	48,95	
956	4221	Трошкови службених путовања у земљи								600.000,00	350.000,00	293.693,73	83,91	48,95					600.000,00	350.000,00	293.693,73	56.306,27	83,91	48,95	
	01 00	Приходи из буџета								600.000,00	350.000,00	293.693,73	83,91	48,95					600.000,00	350.000,00	293.693,73	56.306,27	83,91	48,95	

Разред	Глава	Програм	Структурна јединица	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
957	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			3.170.000,00	1.530.000,00	754.537,68	49,32	23,80							3.170.000,00	1.530.000,00	754.537,68	775.462,32	49,32	23,80	
957	4231	Административне услуге			150.000,00	60.000,00	50.000,00	83,33	33,33						150.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	83,33	33,33		
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	60.000,00	50.000,00	83,33	33,33						150.000,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	83,33	33,33		
957	4232	Компјутерске услуге			400.000,00	300.000,00	92.786,72	30,93	23,20						400.000,00	300.000,00	92.786,72	207.213,28	30,93	23,20		
	01 00	Приходи из буџета			400.000,00	300.000,00	92.786,72	30,93	23,20						400.000,00	300.000,00	92.786,72	207.213,28	30,93	23,20		
957	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			250.000,00	250.000,00	58.780,00	23,51	23,51						250.000,00	250.000,00	58.780,00	191.220,00	23,51	23,51		
	01 00	Приходи из буџета			250.000,00	250.000,00	58.780,00	23,51	23,51						250.000,00	250.000,00	58.780,00	191.220,00	23,51	23,51		
957	4234	Услуге информисања			300.000,00	150.000,00		0,00	0,00						300.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	150.000,00		0,00	0,00						300.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00		
957	4235	Стручне услуге			1.800.000,00	600.000,00	481.668,23	80,28	26,76						1.800.000,00	600.000,00	481.668,23	118.331,77	80,28	26,76		
	01 00	Приходи из буџета			1.800.000,00	600.000,00	481.668,23	80,28	26,76						1.800.000,00	600.000,00	481.668,23	118.331,77	80,28	26,76		
957	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство			100.000,00	50.000,00		0,00	0,00						100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			100.000,00	50.000,00		0,00	0,00						100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
957	4237	Репрезентација			150.000,00	100.000,00	51.302,73	51,30	34,20						150.000,00	100.000,00	51.302,73	48.697,27	51,30	34,20		
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	100.000,00	51.302,73	51,30	34,20						150.000,00	100.000,00	51.302,73	48.697,27	51,30	34,20		
957	4239	Остале опште услуге			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00						20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00						20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	100,00		
958	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			300.000,00	150.000,00	36.785,53	24,52	12,26						300.000,00	150.000,00	36.785,53	113.214,47	24,52	12,26		
958	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			150.000,00	50.000,00		0,00	0,00						150.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	50.000,00		0,00	0,00						150.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
958	4252	Текуће поправке и одржавање опреме			150.000,00	100.000,00	36.785,53	36,79	24,52						150.000,00	100.000,00	36.785,53	63.214,47	36,79	24,52		
	01 00	Приходи из буџета			150.000,00	100.000,00	36.785,53	36,79	24,52						150.000,00	100.000,00	36.785,53	63.214,47	36,79	24,52		

Разред	Глава	Програм	Проектна структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
959	426	МАТЕРИЈАЛ						1.470.000,00	690.000,00	163.795,92	23,74	11,14						1.470.000,00	690.000,00	163.795,92	526.204,08	23,74	11,14
959	4261	Административни материјал						300.000,00	200.000,00	28.203,12	14,10	9,40						300.000,00	200.000,00	28.203,12	171.796,88	14,10	9,40
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	200.000,00	28.203,12	14,10	9,40						300.000,00	200.000,00	28.203,12	171.796,88	14,10	9,40
959	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						200.000,00	200.000,00	78.150,00	39,07	39,07						200.000,00	200.000,00	78.150,00	121.850,00	39,07	39,07
	01 00	Приходи из буџета						200.000,00	200.000,00	78.150,00	39,07	39,07						200.000,00	200.000,00	78.150,00	121.850,00	39,07	39,07
959	4264	Материјали за саобраћај						600.000,00	150.000,00		0,00	0,00						600.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						600.000,00	150.000,00		0,00	0,00						600.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
959	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство						70.000,00	40.000,00	22.822,80	57,06	32,60						70.000,00	40.000,00	22.822,80	17.177,20	57,06	32,60
	01 00	Приходи из буџета						70.000,00	40.000,00	22.822,80	57,06	32,60						70.000,00	40.000,00	22.822,80	17.177,20	57,06	32,60
959	4269	Материјали за посебне намене						300.000,00	100.000,00	34.620,00	34,62	11,54						300.000,00	100.000,00	34.620,00	65.380,00	34,62	11,54
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	100.000,00	34.620,00	34,62	11,54						300.000,00	100.000,00	34.620,00	65.380,00	34,62	11,54
960	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.500.410,00	300.000,00	153.265,58	51,09	10,21						1.500.410,00	300.000,00	153.265,58	146.734,42	51,09	10,21
960	4651	Остале текуће дотације и трансфери						1.500.410,00	300.000,00	153.265,58	51,09	10,21						1.500.410,00	300.000,00	153.265,58	146.734,42	51,09	10,21
	01 00	Приходи из буџета						1.500.410,00	300.000,00	153.265,58	51,09	10,21						1.500.410,00	300.000,00	153.265,58	146.734,42	51,09	10,21
961	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						130.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00						130.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
961	4821	Остали порези						100.000,00	50.000,00		0,00	0,00						100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						100.000,00	50.000,00		0,00	0,00						100.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
961	4822	Обавезне таксе						20.000,00	5.000,00		0,00	0,00						20.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						20.000,00	5.000,00		0,00	0,00						20.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
961	4823	Новчане казне, пенали и камате						10.000,00	5.000,00		0,00	0,00						10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	5.000,00		0,00	0,00						10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
962	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
962	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	10.000,00		0,00	0,00						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
963	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						1.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00						1.400.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
963	5122	Административна опрема						1.400.000,00	500.000,00		0,00	0,00						1.400.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						1.400.000,00	500.000,00		0,00	0,00						1.400.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
964	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00						400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
964	5151	Нематеријална имовина						400.000,00	100.000,00		0,00	0,00						400.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	100.000,00		0,00	0,00						400.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090						25.343.510,00	12.050.000,00	8.310.025,51	68,96	32,79	0,00	0,00	0,00			25.343.510,00	12.050.000,00	8.310.025,51	3.739.974,49	68,96	32,79

Раздео	Глава	Програм	Структура	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020								25.343.510,00	12.050.000,00	8.310.025,51	68,96	32,79	0,00	0,00	0,00	25.343.510,00	12.050.000,00	8.310.025,51	3.739.974,49	68,96	32,79		
9024028 "САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ " У 2017. ГОДИНИ																							
090 Социјална заштита неklasификована на другом месту																							
972	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						3.200,00	3.200,00	601,34	18,79	18,79	3.200,00	3.200,00	601,34	2.598,66	18,79	18,79					
972	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга						3.200,00	3.200,00	601,34	18,79	18,79	3.200,00	3.200,00	601,34	2.598,66	18,79	18,79					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						3.200,00	3.200,00	601,34	18,79	18,79	3.200,00	3.200,00	601,34	2.598,66	18,79	18,79					
973	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						1.196.800,00	1.196.800,00	494.696,00	41,33	41,33	1.196.800,00	1.196.800,00	494.696,00	702.104,00	41,33	41,33					
973	4234	Услуге информисања						48.000,00	48.000,00		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00	0,00	0,00					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						48.000,00	48.000,00		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00		48.000,00	0,00	0,00					
973	4235	Стручне услуге						1.148.800,00	1.148.800,00	494.696,00	43,06	43,06	1.148.800,00	1.148.800,00	494.696,00	654.104,00	43,06	43,06					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						1.148.800,00	1.148.800,00	494.696,00	43,06	43,06	1.148.800,00	1.148.800,00	494.696,00	654.104,00	43,06	43,06					
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090								0,00	0,00	0,00			1.200.000,00	1.200.000,00	495.297,34	41,27	41,27	1.200.000,00	1.200.000,00	495.297,34	704.702,66	41,27	41,27
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024028								0,00	0,00	0,00			1.200.000,00	1.200.000,00	495.297,34	41,27	41,27	1.200.000,00	1.200.000,00	495.297,34	704.702,66	41,27	41,27
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902								25.343.510,00	12.050.000,00	8.310.025,51	68,96	32,79	1.200.000,00	1.200.000,00	495.297,34	41,27	41,27	26.543.510,00	13.250.000,00	8.805.322,85	4.444.677,15	66,46	33,17
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2502								25.343.510,00	12.050.000,00	8.310.025,51	68,96	32,79	1.200.000,00	1.200.000,00	495.297,34	41,27	41,27	26.543.510,00	13.250.000,00	8.805.322,85	4.444.677,15	66,46	33,17
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25								1.031.207.813,32	568.143.395,24	431.704.061,19	75,99	41,86	15.763.000,00	15.763.000,00	3.850.560,94	24,43	24,43	1.046.970.813,32	583.906.395,24	435.554.622,13	148.351.773,11	74,59	41,60

Истор финансирања Економска класификација Број појединице Функционална класификација Пројекатна структура Програм Глава Разред	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. "	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме																	
	01 00 Приходи из буџета	1.031.207.813,32	568.143.395,24	431.704.061,19	75,99	41,86				0,00	0,00	1.031.207.813,32	568.143.395,24	431.704.061,19	136.439.334,05	75,99	41,86
	03 00 Социјални доприноси				0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	06 00 Донације од међународних организација				0,00	0,00	14.263.000,00	14.263.000,00	3.355.263,60	23,52	23,52	14.263.000,00	14.263.000,00	3.355.263,60	10.907.736,40	23,52	23,52
	07 00 Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	495.297,34	41,27	41,27	1.200.000,00	1.200.000,00	495.297,34	704.702,66	41,27	41,27
УКУПНО		1.031.207.813,32	568.143.395,24	431.704.061,19	75,99	41,86	15.763.000,00	15.763.000,00	3.850.560,94	24,43	24,43	1.046.970.813,32	583.906.395,24	435.554.622,13	148.351.773,11	74,59	41,60

И извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства				
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. ..

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00	Приходи из буџета	12.390.000.000,00	6.682.265.086,58	3.759.633.837,88	56,26	30,34											
01 02	Приходи из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.838.322.499,93	1.960.270.000,00	1.267.589.585,44	64,66	21,71											
01 12	Прихода из буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	15.000.000,00	10.400.000,00	6.519.181,26	62,68	43,46											
03 00	Социјални доприноси				0,00	0,00	9.048.500,00	6.962.035,00	1.128.952,29	16,22	12,48	9.048.500,00	6.962.035,00	1.128.952,29	5.833.082,71	16,22	12,48
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00	196.006.973,12	141.352.917,34	59.170.648,55	41,86	30,19	196.006.973,12	141.352.917,34	59.170.648,55	82.182.268,79	41,86	30,19
05 00	Донације од иностраних земаља				0,00	0,00	6.089.000,00	5.279.000,00	22.298,09	0,42	0,37	6.089.000,00	5.279.000,00	22.298,09	5.256.701,91	0,42	0,37
06 00	Донације од међународних организација				0,00	0,00	39.017.325,00	39.017.325,00	10.799.648,60	27,68	27,68	39.017.325,00	39.017.325,00	10.799.648,60	28.217.676,40	27,68	27,68
07 00	Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00	55.601.000,00	43.873.500,00	27.684.597,20	63,10	49,79	55.601.000,00	43.873.500,00	27.684.597,20	16.188.902,80	63,10	49,79
07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	8.500.000,00	8.500.000,00		0,00	0,00				0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00
07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.785.963.387,00	4.535.460.768,00	4.051.151.368,48	89,32	46,11				0,00	0,00	8.785.963.387,00	4.535.460.768,00	4.051.151.368,48	484.309.399,52	89,32	46,11
07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	1.311.000.000,00	550.000.000,00	91.452.147,70	16,63	6,98				0,00	0,00	1.311.000.000,00	550.000.000,00	91.452.147,70	458.547.852,30	16,63	6,98
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	31.653.619,99	14.845.639,77	7.531.166,77	50,73	23,79				0,00	0,00	31.653.619,99	14.845.639,77	7.531.166,77	7.314.473,00	50,73	23,79
07 13	Трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	28.001.853.000,00	17.554.953.800,00	14.325.307.042,37	81,60	51,16				0,00	0,00	28.001.853.000,00	17.554.953.800,00	14.325.307.042,37	3.229.646.757,63	81,60	51,16
08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				0,00	0,00	4.163.286,57	3.013.286,57	708.655,77	23,52	17,02	4.163.286,57	3.013.286,57	708.655,77	2.304.630,80	23,52	17,02
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				0,00	0,00	11.650.000,00	1.509.000,00	386.911,38	25,64	3,32	11.650.000,00	1.509.000,00	386.911,38	1.122.088,62	25,64	3,32
10 00	Примања од домаћих задуживања	2.237.273.805,00	2.237.273.805,00	2.124.888.476,47	94,98	94,98				0,00	0,00	2.237.273.805,00	2.237.273.805,00	2.124.888.476,47	112.385.328,53	94,98	94,98
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	161.000.000,00	87.309.028,00		0,00	0,00				0,00	0,00	161.000.000,00	87.309.028,00	0,00	87.309.028,00	0,00	0,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.147.437.572,88	2.147.437.572,88	642.298.306,94	29,91	29,91				0,00	0,00	2.147.437.572,88	2.147.437.572,88	642.298.306,94	1.505.139.265,94	29,91	29,91
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.001.022.490,74	2.001.022.490,74	743.242.130,27	37,14	37,14				0,00	0,00	2.001.022.490,74	2.001.022.490,74	743.242.130,27	1.257.780.360,47	37,14	37,14
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	11.106.072,46	11.106.072,46	7.383.996,27	66,49	66,49	11.106.072,46	11.106.072,46	7.383.996,27	3.722.076,19	66,49	66,49

И извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Буџетска средства					Додатна средства					Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв. ..	% изв. /г.п.
13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	81.434.732,57	81.434.732,57		0,00	0,00			0,00	0,00	81.434.732,57	81.434.732,57	0,00	81.434.732,57	0,00	0,00	
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	249.786.913,67	249.786.913,67	54.097.140,74	21,66	21,66			0,00	0,00	249.786.913,67	249.786.913,67	54.097.140,74	195.689.772,93	21,66	21,66	
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				0,00	0,00	57.152.386,34	50.353.433,76	7.069.507,36	14,04	12,37	57.152.386,34	50.353.433,76	7.069.507,36	43.283.926,40	14,04	12,37
56 00	Финансијска помоћ ЕУ				0,00	0,00	4.956.579,24	4.956.579,24	952.581,98	19,22	19,22	4.956.579,24	4.956.579,24	952.581,98	4.003.997,26	19,22	19,22
УКУПНО		63.260.248.021,78	38.120.959.837,21	27.073.710.384,32	71,02	42,80	394.801.122,73	307.423.149,37	115.307.797,49	37,51	29,21	63.655.049.144,51	38.428.382.986,58	27.189.018.181,81	11.239.364.804,77	70,75	42,71