



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

<p>„Службени лист АПВ“ излази по потреби, на шест језика: српском, мађарском, словачком, румунском, русинском и хрватском. – Рукописи се не враћају: – Огласи по тарифи</p>	<p>Нови Сад 18. јул 2016. Број 43 Година LXXII</p>	<p>Годишња претплата 7.300 динара - Рок за рекламације 15 дана. - Редакција и администрација: Нови Сад, Војводе Мишића 1. ISSN 0353-8427 COBISS.SR-ID 17426178 Email: sl.listapv@magyarszo.com</p>
---	---	--

713.

На основу члана 31. став 1. алинеја 2. и 6. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 20/2014) и члана 2. тачка 53. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исп. и 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 18. јула 2016. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања с пренетим неутрошеним средствима, као и укупни расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине у 2015. години у следећим износима:

- укупни приходи и примања, с пренетим неутрошеним средствима	60.677.010.739,98 динара
- укупни расходи и издаци	55.983.182.955,69 динара
- разлика	4.693.827.784,29 динара

Члан 2.
УКУПНО ОСТАВЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИХ ГОДИНА И ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА
У 2015. ГОДИНИ У ОДНОСУ НА ГОДИШНИ ПЛАН ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИВБОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Економска класификација	НАЗИВ	Приходи, примана и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примана из додатних средстава				УКУПНО				
		3	4	5 (4/3)	%	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
		планирано у 2015. години са изменама апропријација	остварено у 2015. години	остварено у 2015. години	остварена %	уштеда %	планирано у 2015. години са изменама апропријација	остварено у 2015. години	остварено у 2015. години	уштеда %	планирано у 2015. години са изменама апропријација	остварено у 2015. години	остварено у 2015. години	остварена %
1	2													
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	5.194.053.762,49	5.830.203.578,11	112,25%	9,67%		37.208.290,42	38.553.398,09	103,62%	10,03%	5.231.268.052,91	5.868.756.976,20	112,19%	9,87%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	52.523.159.835,15	51.916.603.667,94	98,85%	86,11%		277.424.462,82	348.874.279,96	123,95%	89,42%	52.800.584.097,97	52.260.477.947,80	98,98%	86,13%
71	ПОРЕЗИ	10.816.000.000,00	10.529.412.655,02	97,35%	17,46%		0,00	3.360,00			10.816.000.000,00	10.529.416.015,02	97,35%	17,35%
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТНЕ	10.800.000.000,00	10.514.935.780,91	97,36%	17,44%						10.800.000.000,00	10.514.935.780,91	97,36%	17,33%
714	ПОРЕЗ НА ДОВАРА И УСЛУГЕ	16.000.000,00	14.476.874,11	0,02%							16.000.000,00	14.476.874,11	90,48%	0,02%
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ							3.360,00	0,00%			3.360,00		0,00%
73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	34.940.035.699,97	34.761.644.604,59	99,49%	57,66%		104.132.063,15	211.551.403,54	203,16%	55,01%	35.044.167.763,12	34.973.196.008,13	99,80%	57,64%
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА						4.856.411,15	4.770.121,20	98,22%	1,24%	4.856.411,15	4.770.121,20	98,22%	0,01%
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	7.050.000,00	0,00	0,00%	0,00%		36.417.652,00	149.443.456,56	410,36%	38,86%	43.467.652,00	149.443.456,56	343,80%	0,25%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	34.932.985.699,97	34.761.644.604,59	99,51%	57,66%		62.858.000,00	57.337.825,78	91,22%	14,91%	34.995.843.699,97	34.818.982.430,37	99,49%	57,38%
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	6.761.623.935,18	6.620.910.847,13	97,92%	10,98%		165.848.399,67	129.458.847,23	78,06%	33,67%	6.927.472.334,85	6.750.369.694,36	97,44%	11,13%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	5.841.449.945,62	5.593.680.954,26	95,76%	9,28%						5.841.449.945,62	5.593.680.954,26	95,76%	9,22%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОВАРА И УСЛУГА	38.410.000,00	40.916.882,18	106,53%	0,07%		131.213.487,67	90.973.587,69	69,33%	23,66%	169.623.487,67	131.890.469,87	77,75%	0,22%
743	ПОМАЊА НАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	100.000,00	910.858,02	910,86%	0,00%						100.000,00	910.858,02	910,86%	0,00%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		0,00				13.252.574,00	7.762.574,00	58,57%	2,02%	13.252.574,00	7.762.574,00	58,57%	0,01%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	881.663.989,56	985.402.152,67	111,77%	1,63%		21.382.338,00	30.722.685,54	143,68%	7,99%	903.046.327,56	1.016.124.838,21	112,52%	1,67%
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5.500.000,00	4.636.561,20	84,28%	0,01%		7.444.000,00	2.860.669,09	38,43%	0,74%	12.944.000,00	7.496.230,29	57,91%	0,01%
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА						7.444.000,00	1.924.782,49	25,86%	0,20%	7.444.000,00	1.924.782,49	25,86%	0,00%
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	5.500.000,00	4.636.561,20	84,28%	0,01%		0,00	935.886,60	0,24%		5.500.000,00	5.571.447,80	101,30%	0,01%
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	1.057.300,00	5.674.111,49	0,01%	0,01%		31.700.000,00	2.113.690,01	6,67%	0,55%	32.757.300,00	7.787.801,50	23,77%	0,01%
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	100.000,00	1.093.611,49	0,00%	0,00%		500.000,00	1.473.546,48	0,38%	0,38%	600.000,00	2.567.157,97	0,00%	0,00%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0,00	611.978,12	0,00%	0,00%		0,00	1.473.546,48	0,38%	0,38%	0,00	2.085.524,60	0,00%	0,00%
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	100.000,00	481.633,37	0,00%	0,00%		500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	600.000,00	481.633,37	80,27%	0,00%
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА						0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА						31.200.000,00	640.143,53	2,05%	0,17%	31.200.000,00	640.143,53	2,05%	0,00%
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОВНИХ РЕЗЕРВИ						30.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	30.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
822	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДНЕ						0,00	29.870,00	0,01%	0,01%	0,00	29.870,00	0,00%	0,00%
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ						1.200.000,00	610.273,53	50,86%	0,16%	1.200.000,00	610.273,53	50,86%	0,00%
84	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	957.300,00	4.580.500,00	0,01%			0,00	0,00	0,00%	0,00%	957.300,00	4.580.500,00	0,01%	
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМљиШТА													
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	2.534.306.540,00	2.539.981.714,48	100,22%	4,21%		0,00	6.300,00	0,00%	0,00%	2.534.306.540,00	2.539.981.714,48	100,22%	4,19%
91	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	2.080.000.000,00	2.074.200.000,00	99,72%	3,44%						2.080.000.000,00	2.074.200.000,00	99,72%	3,42%
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.080.000.000,00	2.074.200.000,00	99,72%	3,44%						2.080.000.000,00	2.074.200.000,00	99,72%	3,42%
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	454.306.540,00	465.781.714,48	102,53%	0,77%		0,00	6.300,00	0,00%	0,00%	454.306.540,00	465.788.014,48	102,53%	0,77%
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЊЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	454.306.540,00	465.781.714,48	102,53%	0,77%		0,00	6.300,00	0,00%	0,00%	454.306.540,00	465.788.014,48	102,53%	0,77%
922	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	0,00		0,00%							0,00		0,00%	0,00%
	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	55.058.523.475,15	54.462.259.493,91	98,92%	90,33%		309.124.462,82	345.994.269,87	111,93%	89,97%	55.367.647.937,97	54.808.253.763,78	98,99%	90,33%
	УКУПНО:	60.252.583.237,64	60.292.463.072,02	100,07%	100,00%		346.332.753,24	384.547.667,96	111,03%	100,00%	60.598.915.990,88	60.677.010.739,98	100,13%	100,00%

Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из Додатних средстава				УКУПНО			
		3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (6/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13 (12/11)	14
1		2											
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	11.981.974.580,24	11.727.915.486,42	97,88%	19,45%					11.981.974.580,24	11.727.915.486,42	97,88%	19,33%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	5.480.262.995,62	5.315.191.168,36	96,99%	8,82%					5.480.262.995,62	5.315.191.168,36	96,99%	8,76%
01 12	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРИХОДИ ОД НАПЛАТЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА, ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ-КАМАТЕ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	142.993.659,32	138.424.499,31	96,80%	0,23%					142.993.659,32	138.424.499,31	96,80%	0,23%
03 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					7.444.000,00	2.181.612,49	29,31%	0,57%				0,00%
04 00	ДОДАТНЕ ОД ИНСТРАНИХ ЗЕМАЉА					152.595.825,67	121.699.633,23	79,75%	31,65%				0,20%
05 00	ДОДАТНЕ ОД ИНСТРАНИХ ЗЕМАЉА					4.856.411,15	4.770.121,20	98,22%	1,24%				0,01%
06 00	ДОДАТНЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					11.189.690,00	22.596.889,78	201,94%	5,88%				0,04%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					62.858.000,00	57.337.825,78	91,22%	14,91%				0,09%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	23.967.484,00	23.024.287,62	96,06%	0,04%					23.967.484,00	23.024.287,62	96,06%	0,04%
07 08	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.556.377.882,61	8.452.595.525,54	98,79%	14,02%					8.556.377.882,61	8.452.595.525,54	98,79%	13,83%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРНЕ ПОСЛОВЕ	43.755.611,14	30.930.111,39	70,69%	0,05%					43.755.611,14	30.930.111,39	70,69%	0,05%
07 13	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	26.294.884.722,22	26.240.829.035,53	99,79%	43,52%					26.294.884.722,22	26.240.829.035,53	99,79%	43,25%
08 00	ДОБОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					13.252.574,00	7.762.574,00	58,57%	2,02%				0,01%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					31.700.000,00	2.113.690,01	6,67%	0,55%				0,00%
10 00	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.080.000.000,00	2.074.200.000,00	99,72%	3,44%					2.080.000.000,00	2.074.200.000,00	99,72%	3,42%
12 00	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					6.300,00	6.300,00	100,00%	0,00%				0,00%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	5.000.000,00	4.390.649,36	87,81%	0,01%					5.000.000,00	4.390.649,36	87,81%	0,01%
12 05	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАТЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА, ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	445.806.540,00	454.758.730,38	102,01%	0,75%					445.806.540,00	454.758.730,38	102,01%	0,75%
12 06	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА	3.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%					3.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
56 00	ФИНАНСИСКА ПОМОЋ ЕУ					25.227.962,00	127.525.623,38	505,49%	33,16%				505,49%
	ТЕКУЋА СРЕДСТВА:	55.058.523.475,15	54.462.259.493,91	98,92%	90,33%	309.124.462,82	345.994.269,87	111,93%	89,97%	55.367.647.937,97	54.808.253.763,78	98,99%	90,33%
13 00	НЕРАСПОРЕБЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.421.242.801,22	2.575.980.287,41	106,39%	4,27%					2.421.242.801,22	2.575.980.287,41	106,39%	4,25%
13 02	НЕРАСПОРЕБЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	1.339.503.085,21	1.458.921.447,45	108,92%	2,42%					1.339.503.085,21	1.458.921.447,45	108,92%	2,40%
13 06	ДОДАТНА СРЕДСТВА					15.129.102,30	15.128.154,41	99,99%	3,93%				0,02%
13 12	НЕРАСПОРЕБЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА СРЕДСТВА ОД НАПЛАТЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА, ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	933.803.290,55	1.036.683.618,61	111,02%	1,72%					933.803.290,55	1.036.683.618,61	111,02%	1,71%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	499.510.585,51	758.618.224,64	151,87%	1,26%					499.510.585,51	758.618.224,64	151,87%	1,25%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА, ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					22.079.188,12	23.425.243,68	106,10%	6,09%				106,10%
	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:	5.194.059.762,49	5.830.203.578,11	112,25%	9,67%	37.208.290,42	38.553.398,09	103,62%	10,03%	5.231.268.052,91	5.868.756.976,20	112,19%	9,67%
	УКУПНО:	60.252.583.237,64	60.292.463.072,02	100,07%	100,00%	346.332.753,24	384.547.667,96	111,03%	100,00%	60.598.915.990,88	60.677.010.799,98	100,13%	100,00%

Члан 3.

Укупни расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине утврђују се у укупном износу од **55.983.182.955,69 динара** према економској класификацији и изворима финансирања:

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година					Расходи и издаци из додатних средстава					УКУПНО		
		3	4	5 (4/3)	% извршења	% уштеда	7	8	9 (8/7)	% извршења	% уштеда	11	12	13 (12/11)
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	55.318.758.169,66	52.280.938.292,54	94,51%	93,76%	304.048.191,56	216.492.425,78	71,20%	97,35%	55.622.806.361,22	52.497.430.718,32	94,38%	93,77%	
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.750.117.198,37	2.529.081.933,12	91,96%	4,54%	71.832.707,43	51.859.237,07	72,19%	23,32%	2.821.949.905,80	2.580.941.170,19	91,46%	4,61%	
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ВАРАДЕ)	2.035.150.683,28	1.928.078.056,49	94,74%	3,46%	47.966.118,00	38.442.452,99	80,15%	17,29%	2.083.116.801,28	1.966.520.509,48	94,40%	3,51%	
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	372.527.925,22	351.158.362,58	94,26%	0,63%	8.815.866,50	6.777.874,60	76,88%	3,05%	381.343.791,72	357.936.237,18	93,86%	0,64%	
413	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	38.004.317,09	34.994.932,13	92,08%	0,06%	1.719.616,01	1.101.585,84	64,06%	0,50%	39.723.933,10	36.096.517,97	90,87%	0,06%	
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	109.907.040,16	32.995.606,97	30,02%	0,06%	11.043.935,92	4.607.654,50	41,72%	2,07%	120.950.976,08	37.603.261,47	31,09%	0,07%	
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	72.997.923,00	64.202.562,22	87,95%	0,12%	916.068,00	456.801,45	49,87%	0,21%	73.913.991,00	64.659.363,67	87,48%	0,12%	
416	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	28.960.809,62	26.705.987,23	92,21%	0,05%	1.371.103,00	472.867,69	34,49%	0,21%	30.331.912,62	27.178.854,92	89,60%	0,05%	
417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	92.568.500,00	90.946.425,50	98,25%	0,16%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	92.568.500,00	90.946.425,50	98,25%	0,16%	
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.876.264.156,44	1.596.230.292,56	85,07%	2,86%	206.551.616,86	151.148.025,49	73,18%	67,97%	2.082.815.773,30	1.747.378.318,05	83,90%	3,12%	
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	378.229.304,01	307.230.140,38	81,23%	0,55%	16.521.889,10	10.548.091,53	63,84%	4,74%	394.751.193,11	317.778.231,91	80,50%	0,57%	
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	92.299.063,84	77.138.509,88	83,57%	0,14%	24.465.450,89	18.513.717,93	75,67%	8,33%	116.764.514,73	95.652.227,81	81,92%	0,17%	
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	557.639.422,97	417.876.356,10	74,94%	0,75%	59.622.833,67	43.070.462,55	72,24%	19,37%	617.262.256,64	460.946.818,65	74,68%	0,82%	
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	298.909.847,22	275.849.187,57	92,29%	0,49%	78.180.855,11	65.119.909,80	83,29%	29,28%	377.090.702,33	340.969.097,37	90,42%	0,61%	
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	77.521.067,00	58.784.059,91	75,83%	0,11%	4.862.209,78	2.043.861,59	42,04%	0,92%	82.383.276,78	60.827.921,50	73,84%	0,11%	
426	МАТЕРИЈАЛ	471.665.451,40	459.352.038,72	97,39%	0,82%	22.898.378,31	11.851.982,09	51,76%	5,33%	494.563.829,71	471.204.020,81	95,28%	0,84%	
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИХ И ОПРЕМЕ	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%		
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	422.301.157,92	420.532.535,41	99,58%	0,75%	608.105,55	152.381,07	25,06%	0,07%	422.909.263,47	420.684.916,48	99,47%	0,75%	
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	421.364.753,94	420.072.926,14	99,69%	0,75%	230.105,55	136.896,55	59,49%	0,06%	421.594.859,49	420.209.822,69	99,67%	0,75%	
444	ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	936.403,98	459.609,27	49,08%	0,00%	378.000,00	15.484,52	4,10%	0,01%	1.314.403,98	475.093,79	36,15%	0,00%	
45	СУБВЕНЦИЈЕ	7.550.406.367,29	6.719.288.126,16	88,99%	12,05%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7.550.406.367,29	6.719.288.126,16	88,99%	12,00%	
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.499.039.445,96	5.677.664.256,30	87,36%	10,18%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6.499.039.445,96	5.677.664.256,30	87,36%	10,14%	
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	1.051.366.921,33	1.041.623.869,86	99,07%	1,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.051.366.921,33	1.041.623.869,86	99,07%	1,86%	
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	40.885.979.840,79	39.254.638.660,72	96,01%	70,40%	19.713.313,00	10.787.555,97	54,72%	4,85%	40.905.693.153,79	39.265.426.216,69	95,99%	70,14%	
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.173.982,00	10.629.529,66	95,13%	0,02%	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	11.183.982,00	10.629.529,66	95,04%	0,02%	
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	39.189.041.368,42	37.921.681.377,51	96,77%	68,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	39.189.041.368,42	37.921.681.377,51	96,77%	67,74%	
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.011.132.694,54	680.722.077,09	67,32%	1,22%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.011.132.694,54	680.722.077,09	67,32%	1,22%	
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	674.631.795,83	641.605.676,46	95,10%	1,15%	19.703.313,00	10.787.555,97	54,75%	4,85%	694.335.108,83	652.393.232,43	93,96%	1,17%	
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	606.950.695,00	606.600.078,59	99,94%	1,09%	1.465.000,00	390.000,00	26,62%	0,18%	608.415.695,00	606.990.078,59	99,77%	1,08%	
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	606.950.695,00	606.600.078,59	99,94%	1,09%	1.465.000,00	390.000,00	26,62%	0,18%	608.415.695,00	606.990.078,59	99,77%	1,08%	
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.210.601.946,26	1.154.566.665,98	95,37%	2,07%	3.877.448,72	2.155.226,18	55,58%	0,97%	1.214.479.394,98	1.156.721.892,16	95,24%	2,07%	

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутошених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из додатних средстава				УКУПНО			
		3	4	5 (4/3) % извршена	6 % учешћа	7	8	9 (8/7) % извршена	10 % учешћа	11	12	13 (12/11) % извршена	14 % учешћа
1	2												
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.155.741.748,47	1.118.712.968,53	96,80%	2,01%	580.995,72	542.355,72	93,35%	0,24%	1.156.322.744,19	1.119.255.324,25	96,79%	2,00%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	12.169.288,13	7.069.735,71	58,09%	0,01%	2.991.453,00	1.612.870,46	53,92%	0,73%	15.160.741,13	8.682.606,17	57,27%	0,02%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	40.290.909,66	28.308.961,74	70,26%	0,05%	305.000,00	0,00	0,00%	0,00%	40.595.909,66	28.308.961,74	69,73%	0,05%
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	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%
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.400.000,00	475.000,00	33,93%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.400.000,00	475.000,00	33,93%	0,00%
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	16.136.807,59	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	16.136.807,59	0,00	0,00%	0,00%
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	16.136.807,59	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	16.136.807,59	0,00	0,00%	0,00%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ	2.339.431.567,08	1.051.375.584,34	44,94%	1,89%	40.597.855,52	3.643.612,15	8,97%	1,64%	2.380.029.422,60	1.055.019.196,49	44,33%	1,88%
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	2.271.589.646,18	983.533.672,84	43,30%	1,76%	9.327.855,52	3.137.791,83	33,64%	1,41%	2.280.917.501,70	986.671.464,67	43,26%	1,76%
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	27.274.030,42	24.427.863,59	89,56%	0,04%	20.793,50	17.267,00	83,04%	0,01%	27.294.833,92	24.445.130,59	89,56%	0,04%
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.170.204.846,00	889.630.267,47	40,99%	1,60%	7.225.662,02	2.690.872,19	37,24%	1,21%	2.177.430.508,02	892.321.139,66	40,98%	1,59%
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	23.000.000,00	22.752.000,00	98,92%	0,04%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	23.000.000,00	22.752.000,00	98,92%	0,04%
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	51.110.769,76	46.723.541,78	91,42%	0,08%	2.081.400,00	429.652,64	20,64%	0,19%	53.192.169,76	47.153.194,42	88,65%	0,08%
52	ЗАЛИКЕ	67.841.970,90	67.841.911,50	100,00%	0,12%	31.270.000,00	505.820,32	1,62%	0,23%	99.111.920,90	68.347.731,82	68,96%	0,12%
521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	67.841.970,90	67.841.911,50	100,00%	0,12%	30.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	97.841.920,90	67.841.911,50	69,34%	0,12%
523	ЗАЛИКЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00		0,00%	1.270.000,00	505.820,32	39,83%	0,23%	1.270.000,00	505.820,32	39,83%	0,00%
55	НЕФИНАНСИСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
551	НЕФИНАНСИСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	2.594.393.500,90	2.428.483.040,88	93,61%	4,36%	1.686.706,16	2.250.000,00	133,40%	1,01%	2.596.080.207,06	2.430.733.040,88	93,63%	4,34%
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	2.329.625.311,99	2.326.940.213,01	99,88%	4,17%	1.686.706,16	2.250.000,00	133,40%	1,01%	2.331.312.018,15	2.329.190.213,01	99,91%	4,16%
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	2.329.625.311,99	2.326.940.213,01	99,88%	4,17%	1.686.706,16	2.250.000,00	133,40%	1,01%	2.331.312.018,15	2.329.190.213,01	99,91%	4,16%
62	НАБАВКА ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	264.768.188,91	101.542.827,87	38,35%	0,18%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	264.768.188,91	101.542.827,87	38,35%	0,18%
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	264.768.188,91	101.542.827,87	38,35%	0,18%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	264.768.188,91	101.542.827,87	38,35%	0,18%
	УКУПНО:	60.252.583.237,64	55.760.796.917,76	92,55%	100,00%	346.332.753,24	222.386.037,93	64,21%	100,00%	60.598.915.990,88	55.983.182.955,69	92,38%	100,00%

Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примана и пренетих неутрошених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из прихода и примана из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2015. години са измена апропријација	извршено у 2015. години	% извршења	% уштеда	планирано у 2015. години са измена апропријација	извршено у 2015. години	% извршења	% уштеда	планирано у 2015. години са измена апропријација	извршено у 2015. години	% извршења	% уштеда
		3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13 (12/11)	14
1	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА												
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	11.981.974.580,24	11.237.463.002,57	93,79%	20,15%								
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА - ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ-КАМАТЕ	5.480.262.995,62	4.397.480.037,57	80,24%	7,89%								
01 12	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА - ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНИХ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА	142.993.659,32	110.108.015,31	77,00%	0,20%								
03 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЃЕТСКИХ КОРИСНИКА					7.444.000,00	1.924.782,49	25,86%	0,87%				
04 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМЉА					152.595.825,67	107.109.014,83	70,19%	48,16%				
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					4.856.411,15	4.030.670,15	83,00%	1,81%				
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					11.189.690,00	9.978.475,67	89,18%	4,49%				
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	23.967.484,00	19.065.790,57	79,55%	0,03%								
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУѢТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.556.377.882,61	8.446.047.525,54	98,71%	15,15%								
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУѢТА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПОСЛОВЕ	43.755.611,14	30.930.111,39	70,69%	0,06%								
07 13	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУѢТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛОЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ	26.294.884.722,22	26.240.829.035,53	99,79%	47,06%								
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА												
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ												
10 00	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА												
12 00	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	2.080.000.000,00	770.603.403,28	37,05%	1,38%								
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%								
12 05	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	445.806.540,00	152.696.222,32	34,25%	0,27%								
12 06	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА	3.500.000,00	832.984,69	23,80%	0,00%								
56 00	ФИНАНСИСКА ПОМОЋ ЕУ					25.227.962,00	13.337.726,49	52,87%	6,00%				
13 00	ТЕКУЋА СРЕДСТВА:	55.058.523.475,15	51.406.056.128,77	93,37%	92,19%	309.124.462,82	201.815.547,77	65,29%	90,75%	55.367.647.937,97	51.607.871.676,54	93,21%	92,18%
13 02	НЕРАСПОРЕБЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	2.421.242.801,22	2.177.366.606,08	89,93%	3,90%								
13 06	НЕРАСПОРЕБЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ДОДАТНА СРЕДСТВА	1.339.503.085,21	1.001.611.425,59	74,77%	1,80%								
13 12	НЕРАСПОРЕБЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - СРЕДСТВА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	933.803.290,55	707.250.956,39	75,74%	1,27%								
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	499.510.585,51	468.511.800,93	93,79%	0,84%								
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					22.079.188,12	10.871.700,10	49,24%	4,89%				
	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:	5.194.059.762,49	4.354.740.788,99	83,84%	7,81%	37.208.290,42	20.570.490,16	55,28%	9,25%	5.231.268.052,91	4.375.311.279,15	83,64%	7,82%
	УКУПНО:	60.252.583.237,64	55.760.796.917,76	92,55%	100,00%	346.332.753,24	222.386.037,93	64,21%	100,00%	60.598.915.990,88	55.983.182.955,69	92,38%	100,00%

Члан 4.

Утврђују се укупна актива, укупна пасива, ванбилансна актива и ванбилансна пасива, исказане у Обрасцу 1 – Биланс стања, у следећим износима:

- укупна актива	145.876.342.387,06	динара;
- укупна пасива	145.876.342.387,06	динара;
- ванбилансна актива	8.124.172.211,03	динара;
- ванбилансна пасива	8.124.172.211,03	динара.

Члан 5.

Утврђују се приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и финансијски резултат, исказани у Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода, у следећим износима:

- приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	52.268.265.749,30	динара;
- расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	53.552.449.914,81	динар;
- мањак прихода и примања – буџетски дефицит	1.284.184.165,51	Динар;

Члан 6.

Утврђује се кориговање мањка прихода и примања – буџетског дефицита – у износу од 4.736.270.504,72 динара из:

- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	1.627.428.435,60	динара;
- дела новчаних средстава амортизације, који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	282.145,20	динара;
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година, који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	2.337.956.520,64	динара;
- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита	770.603.403,28	динара.

Члан 7.

Утврђује се покриће извршених издатака из текућих прихода и примања у износу од 1.867.960.082,98 динара:

- утрошених за отплату обавеза по кредитима	1.766.345.769,11 динара;
- утрошених за набавку финансијске имовине	101.614.313,87 динара.

Члан 8.

Након кориговања вишка прихода и примања и након покрића извршених издатака текућим приходима и примањима, утврђује се вишак прихода и примања – суфицит – у износу од **1.584.126.256,23** динара.

Члан 9.

Утврђује се примања, издаци и мањак примања, исказани у Обрасцу 3 – Извештај о капиталним издацима и финансирању и то:

- примања (примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине)	2.547.775.815,98 динара;
- издаци (издаци за нефинансијску имовину и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине)	3.485.752.237,37 динара;
мањак примања	937.976.421,39 динара.

Члан 10.

Утврђују се новчани приливи, новчани одливи, мањак новчаних прилива и салдо готовине на дан 31.12.2015. године, исказани у Обрасцу 4 – Извештај о новчаним токовима и то:

- новчани приливи	54.808.253.763,78 динара;
- новчани одливи	55.983.182.955,69 динара;
мањак новчаних прилива	1.174.929.191,91 динар;
салдо готовине на дан 31.12.2015. године	4.707.243.835,44 динара:

Члан 11.

Утврђују се укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци, исказани у Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета, у следећим износима:

- планирани текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	52.833.341.397.97 динара;	- остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	52.268.265.749.30 динара;
- планирани текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	58.002.835.783.82 динара;	- остварени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	53.552.449.914.81 динар;
- планирани буџетски суфицит	0.00 динара;	- остварени буџетски суфицит	0.00 динара;
- планирани буџетски дефицит	5.169.494.385.85 динара;	- остварени буџетски дефицит	1.284.184.165.51 динар;
- планирана примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.534.306.540.00 динара	- остварена примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.539.988.014.48 динара;
- планирани издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	2.596.080.207.06 динара;	- извршени издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	2.430.733.040.88 динара;
- планирани вишак примања	0.00 динара;	- остварени вишак примања	109.254.973.60 динара;
- планирани мањак примања	61.773.667.06 динара;	- остварени мањак примања	0.00 динара;
планирани мањак новчаних прилива	5.231.268.052.91 динар;	остварени мањак новчаних прилива	1.174.929.191.91 динар.

Члан 12.

Вишак прихода и примања – суфицит буџета Аутономне покрајине Војводине – утврђен у Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода, у износу од 1.584.126.256,23 динара, преноси се у наредну годину и распоређује на следећи начин:

1. Наменске приходе и примања – у укупном износу од **135.728.926,50** динара – распоредити у складу са утврђеном наменом:

1.1.	приходи по основу донација	12.618.414,11	динара;
1.2.	наменски трансфери из републичког буџета намењени јединицама локалне самоуправе	6.548.000,00	динара;
1.3.	примања на подрачну средства за стамбену изградњу	2.711.078,29	динара;
1.4.	приходи од рефундације средстава, утрешени из извора 0100 – приходи из буџета за предфинансирање донаторских пројеката	113.851.434,10	динара.
2. Суфицит индиректних буџетских корисника – у укупном износу од 20.129.657.49 динара – распоредити у складу са одлукама органа управљања и то:			
2.1	Издавачки завод Форум – за издавање књига и часописа	486.795.35	динара;
2.2	Галерија ликовне уметности – Поклон збирка Рајка Мамузића	2.540.78	динара;
2.3	Војвођански симфонијски оркестар	383.274.02	динара;
2.4	Музеј Војводине, Нови Сад	998.842.59	динара;
2.5	Позоришни музеј Војводине	102.916.51	динара;
2.6	Покрајински завод за заштиту стоменика културе	6.244.029.95	динара;
2.7	Спомен-збирка Павла Бељанског	464.502.52	динара;
2.8	Завод за културу Војводине	21.650.06	динара;
2.9	Српско народно позориште	7.588.891.31	динар;
2.10	Педагошки завод Војводине	886.366.22	динара;
2.11	Народно позориште, Narodno kazalište, Nepszínház, Суботица	30.748.28	динара;
2.12	Музеј савремене уметности Војводине	199.155.99	динара;
2.13	Покрајински завод за заштиту природе	0,00	динара;
2.14	Покрајински завод за спорт и медицину спорта	2.172.224,82	динара;
2.15	Архив Војводине	69.405,02	динара;
2.16	Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију БСЦ „Мисао”	477.954,99	динара;
2.17		359,08	динара.
3. Нераспоредјени суфицит буџета – у износу од 1.428.267.672,24 динара – распоредити актом о буџету за 2016. годину.			

Члан 13.

Рачун прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине на дан 31.12.2015. године:

РЕД. БР.	НАЗИВ	Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2015. годину		
		планирано	остварено/ извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Приходи	51.802.128.506,60	52.260.477.947,80	100,88
II	Примања од продаје нефинансијске имовине	32.757.300,00	7.787.801,50	23,77
III	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (I+II)	51.834.885.806,60	52.268.265.749,30	100,84
IV	Расходи	54.622.211.133,72	52.497.430.718,32	96,11
V	Издаци за нефинансијску имовину	2.382.183.762,60	1.055.019.196,49	44,29
VI	Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину (IV+V)	57.004.394.896,32	53.552.449.914,81	93,94
VII	Буџетски дефицит (III-VI) разлика између укупног износа прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за нефинансијску имовину	-5.169.509.089,72	-1.284.184.165,51	24,84
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00	0,00	
IX	Укупан фискални дефицит (VII-VIII) буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине. Укупан фискални суфицит (VII - VIII)	-5.169.509.089,72	-1.284.184.165,51	24,84

Члан 14.

Редни број	НАЗИВ	Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2015. годину		
		планирано (са изменама апропријација)	остварено/ извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине			
	- примања од емитовања домаћих хартија од вредности 2.080.000.000,00 динара			
	- примања од наплате главнице дуга по кредитима (пласирање, праћење и наплата кредита поверена је Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине) 445.806.540,00 динара	2.534.306.540,00	2.539.988.014,48	100,22
	- приходи од продаје капитала субјеката приватизације са територије Аутономне Покрајине Војводине 5.000.000,00 динара			
	- остала примања од продаје финансијске имовине 3.500.000,00			
II	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине Отплата главнице 2.313.176.018,15 динара Набавка финансијске имовине 282.889.485,04 динара	2.596.065.503,19	2.430.733.040,88	93,63
III	Резултат рачуна финансирања (I-II)	-61.758.963,19	109.254.973,60	-176,91
IV	Неутрошена средства из претходних година	5.231.268.052,91	1.174.929.191,91	22,46
V	Укупано за покриће фискалног дефицита (III+IV)	5.169.509.089,72	1.284.184.165,51	24,84

Члан 15.

Утврђују се остали извори новчаних средстава из обрачунате амортизације у укупном износу од **1.550.839,54** динара и то код:

1)	Покрајинског завода за спорт и медицину спорта	54.799,00	динара
2)	Српског народног позоришта	129.442,10	динара
3)	Народног позоришта, Narodno kazalište, Nerszin haz, Суботица	44.149,99	динара
4)	Издавачког завода Форум – за издавање књига и часописа	1.321.181,78	динара
5)	НИУ „Мисао“	1.266,67	динара

Средства распоредити актом о буџету за 2016. годину за набавку нефинансијске имовине.

Члан 16.

Утврђује се стање укупне главнице дуга на дан 31.12.2015. године:

- по основу прве емисије обвезница, за износ номиналне вредности обвезница 3.781.195.399,02 динара;
- по основу друге емисије обвезница за износ номиналне вредности обвезница 2.704.660.398,75 динара;
- по основу треће емисије обвезница за износ номиналне вредности обвезница 303.651.720,00 динара;
- по основу четврте емисије обвезница за износ номиналне вредности обвезница 1.275.092.028,00 динара;
- по основу пете емисије обвезница за износ номиналне вредности обвезница 214.866.440,46 динара;
- по основу шесте емисије обвезница за износ номиналне вредности обвезница 299.550.480,00 динара;
- по основу кредитног задужења преко Фонда за капитална улагања АП Војводине, у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе и Покрајинском уредбом о задужењу Аутономне покрајине Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије, за износ главнице дуга 472.673.603,13 динара.

ПОСЕБАН ДЕО
Члан 17

Укупни расходи и издаци буџета укључујући и расходе и издатке из додатних активности корисника средстава буџета Аутономне покрајине Војводине у 2015. години по организационој, програмској, функционалној, економској класификацији и изворима финансирања

Изор финансирања Економска класификација Број полиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	
01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ										
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ										
2101001	ОРГАНИЗАЦИЈА РЕДОВАН РАД, МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ										
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>										
1	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	97.566.800,00	89.534.796,14	91,77	97.566.800,00	89.534.796,14	91,77	97.566.800,00	89.534.796,14	8.032.003,86	91,77
1	4111 Плате, додаци и накнаде запослених 01 00 Приходи из буџета	97.566.800,00	89.534.796,14	91,77	97.566.800,00	89.534.796,14	91,77	97.566.800,00	89.534.796,14	8.032.003,86	91,77
2	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРИТОРИЈАМА	17.465.700,00	16.026.728,81	91,76	17.465.700,00	16.026.728,81	91,76	17.465.700,00	16.026.728,81	1.438.971,19	91,76
2	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.708.300,00	10.744.175,56	91,77	11.708.300,00	10.744.175,56	91,77	11.708.300,00	10.744.175,56	964.124,44	91,77
2	4122 Допринос за здравствено осигурање	5.025.300,00	4.611.042,03	91,76	5.025.300,00	4.611.042,03	91,76	5.025.300,00	4.611.042,03	414.257,97	91,76
2	4123 Допринос за незапосленост	732.100,00	671.511,22	91,72	732.100,00	671.511,22	91,72	732.100,00	671.511,22	60.588,78	91,72
3	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	440.000,00	406.395,00	92,36	440.000,00	406.395,00	92,36	440.000,00	406.395,00	33.605,00	92,36
3	4131 Накнаде у природи	440.000,00	406.395,00	92,36	440.000,00	406.395,00	92,36	440.000,00	406.395,00	33.605,00	92,36

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
		Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00
4	4141	Исплата наклада за време одсуствовања с посла на терет фондова	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
4	4143	Отпремине и помоћи	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
4	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5	415	НАКЛАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5	4151	Накнаде трошкова за запослене	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
6	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7	417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	92.568.500,00	98,25	90.946.425,50	92.568.500,00	98,25	90.946.425,50	90.946.425,50	1.622.074,50	98,25
7	4171	Посланички додатак	92.568.500,00	98,25	90.946.425,50	92.568.500,00	98,25	90.946.425,50	90.946.425,50	1.622.074,50	98,25
	01 00	Приходи из буџета	92.568.500,00	98,25	90.946.425,50	92.568.500,00	98,25	90.946.425,50	90.946.425,50	1.622.074,50	98,25
8	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	351.000,00	14,52	50.973,95	351.000,00	14,52	50.973,95	300.026,05	14,52	14,52
8	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	23,30	18.643,51	80.000,00	23,30	18.643,51	61.356,49	23,30	23,30
	01 00	Приходи из буџета	80.000,00	23,30	18.643,51	80.000,00	23,30	18.643,51	61.356,49	18.643,51	23,30
8	4214	Услуге комуникација	21.000,00	58,72	12.330,44	21.000,00	58,72	12.330,44	8.669,56	58,72	58,72
	01 00	Приходи из буџета	21.000,00	58,72	12.330,44	21.000,00	58,72	12.330,44	8.669,56	12.330,44	58,72
8	4216	Закуп имовине и опреме	200.000,00	10,00	20.000,00	200.000,00	10,00	20.000,00	180.000,00	10,00	10,00
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	10,00	20.000,00	200.000,00	10,00	20.000,00	180.000,00	20.000,00	10,00
8	4219	Остали трошкови	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
									Годišњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годišњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годišњи план	Извршење	Остатак
9									19.931.500,00	17.254.176,89	86,57	19.931.500,00	17.254.176,89	2.677.323,11	86,57		
9									10.000.000,00	7.803.520,10	78,04	10.000.000,00	7.803.520,10	2.196.479,90	78,04		
									10.000.000,00	7.803.520,10	78,04	10.000.000,00	7.803.520,10	2.196.479,90	78,04		
9									9.931.500,00	9.450.656,79	95,16	9.931.500,00	9.450.656,79	480.843,21	95,16		
									9.931.500,00	9.450.656,79	95,16	9.931.500,00	9.450.656,79	480.843,21	95,16		
10									7.120.000,00	4.253.874,65	59,75	7.120.000,00	4.253.874,65	2.866.125,35	59,75		
10									460.000,00	266.817,50	58,00	460.000,00	266.817,50	193.182,50	58,00		
									460.000,00	266.817,50	58,00	460.000,00	266.817,50	193.182,50	58,00		
10									360.000,00	288.000,00	80,00	360.000,00	288.000,00	72.000,00	80,00		
									360.000,00	288.000,00	80,00	360.000,00	288.000,00	72.000,00	80,00		
10									400.000,00	52.377,17	13,09	400.000,00	52.377,17	347.622,83	13,09		
									400.000,00	52.377,17	13,09	400.000,00	52.377,17	347.622,83	13,09		
10									600.000,00	38.580,00	6,43	600.000,00	38.580,00	561.420,00	6,43		
									600.000,00	38.580,00	6,43	600.000,00	38.580,00	561.420,00	6,43		
10									4.000.000,00	2.685.461,30	67,14	4.000.000,00	2.685.461,30	1.314.538,70	67,14		
									4.000.000,00	2.685.461,30	67,14	4.000.000,00	2.685.461,30	1.314.538,70	67,14		
10									1.000.000,00	836.138,68	83,61	1.000.000,00	836.138,68	163.861,32	83,61		
									1.000.000,00	836.138,68	83,61	1.000.000,00	836.138,68	163.861,32	83,61		
10									300.000,00	86.500,00	28,83	300.000,00	86.500,00	213.500,00	28,83		
									300.000,00	86.500,00	28,83	300.000,00	86.500,00	213.500,00	28,83		
11									1.101.000,00	534.697,81	48,56	1.101.000,00	534.697,81	566.302,19	48,56		
11									200.000,00	141.896,01	70,95	200.000,00	141.896,01	58.103,99	70,95		
									200.000,00	141.896,01	70,95	200.000,00	141.896,01	58.103,99	70,95		
11									900.000,00	392.801,80	43,64	900.000,00	392.801,80	507.198,20	43,64		
									900.000,00	392.801,80	43,64	900.000,00	392.801,80	507.198,20	43,64		
11									1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
									1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
12									40.000,00	10.683,00	26,71	40.000,00	10.683,00	29.317,00	26,71		
									40.000,00	10.683,00	26,71	40.000,00	10.683,00	29.317,00	26,71		

Програм Глава Раздео	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Укупна средства		
					Годишњи плани	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи плани	Извршење	Остатак
13	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	23.288.400,00	21.972.550,79	94,35	23.288.400,00	21.972.550,79	1.315.849,21	94,35	
13	4651	Остале текуће доцације и трансфери	23.288.400,00	21.972.550,79	94,35	23.288.400,00	21.972.550,79	1.315.849,21	94,35	
	01 00	Приходи из буџета	23.288.400,00	21.972.550,79	94,35	23.288.400,00	21.972.550,79	1.315.849,21	94,35	
14	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
14	4729	Остале накнаде из буџета	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
15	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
15	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
16	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
16	4821	Остали порези	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
16	4822	Обавезне таксе	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
16	4823	Новчане казне и пенали	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
17	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
17	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111		261.359.900,00	240.991.302,54	92,21	261.359.900,00	240.991.302,54	20.368.597,46	92,21	
	УКУПНО ЗА ПА/П/Ј 21011001		261.359.900,00	240.991.302,54	92,21	261.359.900,00	240.991.302,54	20.368.597,46	92,21	
21011003		АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА								
160		Опште јавне услуге некаласификоване на другом месту								
18	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.061.000,00	599.740,09	56,53	1.061.000,00	599.740,09	461.259,91	56,53	
18	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
18	4216	Закуп имовине и опреме	1.053.000,00	599.740,09	56,96	1.053.000,00	599.740,09	453.259,91	56,96	
	01 00	Приходи из буџета	1.053.000,00	599.740,09	56,96	1.053.000,00	599.740,09	453.259,91	56,96	

Програм Глава Раздео	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
						Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
19	422		422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
19	4221		4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	01 00		01 00	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19	4222		4222	Трошкови службених путовања у иностранство	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	01 00		01 00	Приходи из буџета	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
20	423		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.224.000,00	16.633.859,57	91,27	18.224.000,00	16.633.859,57	91,27	18.224.000,00	16.633.859,57	91,27	18.224.000,00	16.633.859,57
20	4233		4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	01 00		01 00	Приходи из буџета	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
20	4235		4235	Стручне услуге	18.044.000,00	16.633.859,57	92,18	18.044.000,00	16.633.859,57	92,18	18.044.000,00	16.633.859,57	92,18	18.044.000,00	16.633.859,57
	01 00		01 00	Приходи из буџета	18.044.000,00	16.633.859,57	92,18	18.044.000,00	16.633.859,57	92,18	18.044.000,00	16.633.859,57	92,18	18.044.000,00	16.633.859,57
20	4237		4237	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	01 00		01 00	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
21	444		444	ПРАГЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАУЖИВАЊА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
21	4441		4441	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	01 00		01 00	Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22	465		465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.885.000,00	1.730.197,45	91,79	1.885.000,00	1.730.197,45	91,79	1.885.000,00	1.730.197,45	91,79	1.885.000,00	1.730.197,45
22	4651		4651	Остале текуће доцације и трансфери	1.885.000,00	1.730.197,45	91,79	1.885.000,00	1.730.197,45	91,79	1.885.000,00	1.730.197,45	91,79	1.885.000,00	1.730.197,45
	01 00		01 00	Приходи из буџета	1.885.000,00	1.730.197,45	91,79	1.885.000,00	1.730.197,45	91,79	1.885.000,00	1.730.197,45	91,79	1.885.000,00	1.730.197,45
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	21.530.000,00	18.963.797,11	88,08	21.530.000,00	18.963.797,11	88,08	21.530.000,00	18.963.797,11	88,08	21.530.000,00	18.963.797,11
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003	21.530.000,00	18.963.797,11	88,08	21.530.000,00	18.963.797,11	88,08	21.530.000,00	18.963.797,11	88,08	21.530.000,00	18.963.797,11
21014004				УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ (ПУЕ)											
412				Општи послови по питању рада											
23	423		423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	405.959,55	0,00	0,00	405.959,55	0,00	0,00	405.959,55	0,00	0,00	405.959,55	0,00
23	4235		4235	Стручне услуге	405.959,55	0,00	0,00	405.959,55	0,00	0,00	405.959,55	0,00	0,00	405.959,55	0,00
	15 00		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	405.959,55	0,00	0,00	405.959,55	0,00	0,00	405.959,55	0,00	0,00	405.959,55	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	0,00	0,00	0,00	405.959,55	0,00	0,00	405.959,55	0,00	0,00	405.959,55	0,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21014004	0,00	0,00	0,00	405.959,55	0,00	0,00	405.959,55	0,00	0,00	405.959,55	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	285.889.900,00	259.955.099,65	91,89	285.889.900,00	259.955.099,65	91,89	285.889.900,00	259.955.099,65	91,89	285.889.900,00	259.955.099,65
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100	285.889.900,00	259.955.099,65	91,89	285.889.900,00	259.955.099,65	91,89	285.889.900,00	259.955.099,65	91,89	285.889.900,00	259.955.099,65
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01	285.889.900,00	259.955.099,65	91,89	285.889.900,00	259.955.099,65	91,89	285.889.900,00	259.955.099,65	91,89	285.889.900,00	259.955.099,65

02	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и		Расходи и издаци из додатних средстава		Укупна средства		
		Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ							
2101005	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
131	Опште кадрoвске услуге							
24	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	69.431.800,00	64.687.057,71	93,17	69.431.800,00	64.687.057,71	4.744.742,29	93,17
24	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	69.431.800,00	64.687.057,71	93,17	69.431.800,00	64.687.057,71	4.744.742,29	93,17
	01.00 Приходи из буџета	69.431.800,00	64.687.057,71	93,17	69.431.800,00	64.687.057,71	4.744.742,29	93,17
25	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.428.500,00	11.579.709,06	93,17	12.428.500,00	11.579.709,06	848.790,94	93,17
25	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.331.900,00	7.762.933,08	93,17	8.331.900,00	7.762.933,08	568.966,92	93,17
	01.00 Приходи из буџета	8.331.900,00	7.762.933,08	93,17	8.331.900,00	7.762.933,08	568.966,92	93,17
25	4122 Допринос за здравствено осигурање	3.575.800,00	3.331.592,36	93,17	3.575.800,00	3.331.592,36	244.207,64	93,17
	01.00 Приходи из буџета	3.575.800,00	3.331.592,36	93,17	3.575.800,00	3.331.592,36	244.207,64	93,17
25	4123 Допринос за незапосленост	520.800,00	485.183,62	93,16	520.800,00	485.183,62	35.616,38	93,16
	01.00 Приходи из буџета	520.800,00	485.183,62	93,16	520.800,00	485.183,62	35.616,38	93,16
26	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.100.000,00	1.020.525,43	92,78	1.100.000,00	1.020.525,43	79.474,57	92,78
26	4131 Накнаде у природи	1.100.000,00	1.020.525,43	92,78	1.100.000,00	1.020.525,43	79.474,57	92,78
	01.00 Приходи из буџета	1.100.000,00	1.020.525,43	92,78	1.100.000,00	1.020.525,43	79.474,57	92,78
27	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.600.000,00	1.332.953,02	28,98	4.600.000,00	1.332.953,02	3.267.046,98	28,98
27	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.450.000,00	601.875,88	41,51	1.450.000,00	601.875,88	848.124,12	41,51
	01.00 Приходи из буџета	1.450.000,00	601.875,88	41,51	1.450.000,00	601.875,88	848.124,12	41,51
27	4143 Отпремине и помоћи	2.700.000,00	296.270,62	10,97	2.700.000,00	296.270,62	2.403.729,38	10,97
	01.00 Приходи из буџета	2.700.000,00	296.270,62	10,97	2.700.000,00	296.270,62	2.403.729,38	10,97
27	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	450.000,00	434.806,52	96,62	450.000,00	434.806,52	15.193,48	96,62
	01.00 Приходи из буџета	450.000,00	434.806,52	96,62	450.000,00	434.806,52	15.193,48	96,62
28	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.800.000,00	2.092.409,99	74,73	2.800.000,00	2.092.409,99	707.590,01	74,73
28	4151 Накнаде трошкова за запослене	2.800.000,00	2.092.409,99	74,73	2.800.000,00	2.092.409,99	707.590,01	74,73
	01.00 Приходи из буџета	2.800.000,00	2.092.409,99	74,73	2.800.000,00	2.092.409,99	707.590,01	74,73

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Голшњи план	Извршење	% изв. /пл.	Голшњи план	Извршење	% изв. /пл.	Голшњи план	Извршење	Остатак
29	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	455.000,00	422.493,36	92,86	455.000,00	422.493,36	32.506,64	92,86		
29	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	455.000,00	422.493,36	92,86	455.000,00	422.493,36	32.506,64	92,86		
30	421						01 00 Приходи из буџета	530.000,00	438.582,60	82,75	530.000,00	438.582,60	91.417,40	82,75		
30	4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	10.944,36	54,72	20.000,00	10.944,36	9.055,64	54,72		
30							01 00 Приходи из буџета	20.000,00	10.944,36	54,72	20.000,00	10.944,36	9.055,64	54,72		
30	4214						Услуге комуникација	500.000,00	427.638,24	85,53	500.000,00	427.638,24	72.361,76	85,53		
30							01 00 Приходи из буџета	500.000,00	427.638,24	85,53	500.000,00	427.638,24	72.361,76	85,53		
30	4219						Остали трошкови	10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00		
30							01 00 Приходи из буџета	10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00		
31	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.650.000,00	1.264.209,48	76,62	1.650.000,00	1.264.209,48	385.790,52	76,62		
31	4221						Трошкови службених путовања у земљи	850.000,00	601.573,67	70,77	850.000,00	601.573,67	248.426,33	70,77		
31							01 00 Приходи из буџета	850.000,00	601.573,67	70,77	850.000,00	601.573,67	248.426,33	70,77		
31	4222						Трошкови службених путовања у иностранство	800.000,00	662.635,81	82,83	800.000,00	662.635,81	137.364,19	82,83		
31							01 00 Приходи из буџета	800.000,00	662.635,81	82,83	800.000,00	662.635,81	137.364,19	82,83		
32	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.030.000,00	1.035.121,34	50,99	2.030.000,00	1.035.121,34	994.878,66	50,99		
32	4231						Административне услуге	80.000,00		0,00	80.000,00		80.000,00	0,00		
32							01 00 Приходи из буџета	80.000,00		0,00	80.000,00		80.000,00	0,00		
32	4232						Компјутерске услуге	70.000,00	9.600,00	13,71	70.000,00	9.600,00	60.400,00	13,71		
32							01 00 Приходи из буџета	70.000,00	9.600,00	13,71	70.000,00	9.600,00	60.400,00	13,71		
32	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	588.128,66	98,02	600.000,00	588.128,66	11.871,34	98,02		
32							01 00 Приходи из буџета	600.000,00	588.128,66	98,02	600.000,00	588.128,66	11.871,34	98,02		
32	4234						Услуге информисања	80.000,00		0,00	80.000,00		80.000,00	0,00		
32							01 00 Приходи из буџета	80.000,00		0,00	80.000,00		80.000,00	0,00		
32	4235						Стручне услуге	800.000,00	312.637,68	39,08	800.000,00	312.637,68	487.362,32	39,08		
32							01 00 Приходи из буџета	800.000,00	312.637,68	39,08	800.000,00	312.637,68	487.362,32	39,08		
32	4237						Репрезентација	200.000,00	122.255,00	61,13	200.000,00	122.255,00	77.745,00	61,13		
32							01 00 Приходи из буџета	200.000,00	122.255,00	61,13	200.000,00	122.255,00	77.745,00	61,13		
32	4239						Остале опште услуге	200.000,00	2.500,00	1,25	200.000,00	2.500,00	197.500,00	1,25		
32							01 00 Приходи из буџета	200.000,00	2.500,00	1,25	200.000,00	2.500,00	197.500,00	1,25		

Програм Глава Раздео	Извој финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
				Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
33	426	МАТЕРИЈАЛ		692.715,40	65,97	1.050.000,00	692.715,40	357.284,60	68,97	1.050.000,00	692.715,40	357.284,60	68,97
33	4261	Административни материјал		6.129,98	12,26	50.000,00	6.129,98	43.870,02	12,26	50.000,00	6.129,98	43.870,02	12,26
	01.00	Приходи из буџета		6.129,98	12,26	50.000,00	6.129,98	43.870,02	12,26	50.000,00	6.129,98	43.870,02	12,26
33	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		686.585,42	68,66	1.000.000,00	686.585,42	313.414,58	68,66	1.000.000,00	686.585,42	313.414,58	68,66
	01.00	Приходи из буџета		686.585,42	68,66	1.000.000,00	686.585,42	313.414,58	68,66	1.000.000,00	686.585,42	313.414,58	68,66
34	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		410,93	8,22	5.000,00	410,93	4.589,07	8,22	5.000,00	410,93	4.589,07	8,22
34	4441	Негативне курсне разлике		410,93	8,22	5.000,00	410,93	4.589,07	8,22	5.000,00	410,93	4.589,07	8,22
	01.00	Приходи из буџета		410,93	8,22	5.000,00	410,93	4.589,07	8,22	5.000,00	410,93	4.589,07	8,22
35	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		9.281.447,30	96,28	9.640.000,00	9.281.447,30	358.552,70	96,28	9.640.000,00	9.281.447,30	358.552,70	96,28
35	4651	Остале текуће доплате и трансфери		9.281.447,30	96,28	9.640.000,00	9.281.447,30	358.552,70	96,28	9.640.000,00	9.281.447,30	358.552,70	96,28
	01.00	Приходи из буџета		9.281.447,30	96,28	9.640.000,00	9.281.447,30	358.552,70	96,28	9.640.000,00	9.281.447,30	358.552,70	96,28
36	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
36	4822	Обавезне таксе		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	01.00	Приходи из буџета		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
36	4823	Новчане казне и пенали		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	01.00	Приходи из буџета		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
37	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
37	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	01.00	Приходи из буџета		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131			93.847.635,62	88,74	105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74	105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74
	УКУПНО ЗА ПА/П/П 21011005			93.847.635,62	88,74	105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74	105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101			93.847.635,62	88,74	105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74	105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200			93.847.635,62	88,74	105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74	105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02			93.847.635,62	88,74	105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74	105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74

		Расходи и издаци из прихода, примања и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства				
Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.
43	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	851.500,00	76,53	651.690,37	76,53	851.500,00	651.690,37	199.809,63	76,53					
43	Трошкови платног промета и банкарских услуга	420.000,00	93,54	392.859,41	93,54	420.000,00	392.859,41	27.140,59	93,54					
	01.00 Приходи из буџета	420.000,00	93,54	392.859,41	93,54	420.000,00	392.859,41	27.140,59	93,54					
43	Услуге комуналација	430.000,00	60,19	258.830,96	60,19	430.000,00	258.830,96	171.169,04	60,19					
	01.00 Приходи из буџета	430.000,00	60,19	258.830,96	60,19	430.000,00	258.830,96	171.169,04	60,19					
43	Закуп имовине и опреме	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00					
	01.00 Приходи из буџета	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00					
43	Остали трошкови	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00					
	01.00 Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00					
44	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	19.728.750,00	91,76	18.102.428,19	91,76	19.728.750,00	18.102.428,19	1.626.321,81	91,76					
44	Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
	01.00 Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
44	Трошкови службених путовања у иностранство	19.718.750,00	91,80	18.102.428,19	91,80	19.718.750,00	18.102.428,19	1.616.321,81	91,80					
	01.00 Приходи из буџета	19.718.750,00	91,80	18.102.428,19	91,80	19.718.750,00	18.102.428,19	1.616.321,81	91,80					
45	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.200.000,00	83,07	2.658.118,84	83,07	3.200.000,00	2.658.118,84	541.881,16	83,07					
45	Административне услуге	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
	01.00 Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
45	Компјутерске услуге	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
	01.00 Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
45	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
	01.00 Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
45	Услуге информисања	100.000,00	17,64	17.640,00	17,64	100.000,00	17.640,00	82.360,00	17,64					
	01.00 Приходи из буџета	100.000,00	17,64	17.640,00	17,64	100.000,00	17.640,00	82.360,00	17,64					
45	Стручне услуге	1.980.000,00	93,93	1.859.741,84	93,93	1.980.000,00	1.859.741,84	120.258,16	93,93					
	01.00 Приходи из буџета	1.980.000,00	93,93	1.859.741,84	93,93	1.980.000,00	1.859.741,84	120.258,16	93,93					
45	Репрезентација	860.000,00	65,09	559.737,00	65,09	860.000,00	559.737,00	300.263,00	65,09					
	01.00 Приходи из буџета	860.000,00	65,09	559.737,00	65,09	860.000,00	559.737,00	300.263,00	65,09					
45	Остале опште услуге	230.000,00	96,09	221.000,00	96,09	230.000,00	221.000,00	9.000,00	96,09					
	01.00 Приходи из буџета	230.000,00	96,09	221.000,00	96,09	230.000,00	221.000,00	9.000,00	96,09					
46	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
46	Остале специјализоване услуге	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
	01.00 Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					

Програм Глава Раздео	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Укупна средства			
						Голшми плани	Исприше	% изв. /гл.	Голшми плани	Исприше	Остагак	Голшми плани
47	426	МАТЕРИЈАЛ				830.000,00	624.482,63	75,24	830.000,00	624.482,63	205.517,37	75,24
47	4261	Административни материјал				50.000,00	39.680,00	79,36	50.000,00	39.680,00	10.320,00	79,36
		01 00 Приходи из буџета				50.000,00	39.680,00	79,36	50.000,00	39.680,00	10.320,00	79,36
47	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених				780.000,00	584.802,63	74,97	780.000,00	584.802,63	195.197,37	74,97
		01 00 Приходи из буџета				780.000,00	584.802,63	74,97	780.000,00	584.802,63	195.197,37	74,97
48	444	ПРАГЕБИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				95.000,00	63.293,60	66,62	95.000,00	63.293,60	31.706,40	66,62
48	4441	Негативне курсне разлике				70.000,00	63.293,60	90,42	70.000,00	63.293,60	6.706,40	90,42
		01 00 Приходи из буџета				70.000,00	63.293,60	90,42	70.000,00	63.293,60	6.706,40	90,42
48	4442	Казне за кашњење				25.000,00		0,00	25.000,00		25.000,00	0,00
		01 00 Приходи из буџета				25.000,00		0,00	25.000,00		25.000,00	0,00
49	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				680.000,00	604.456,00	88,89	680.000,00	604.456,00	75.544,00	88,89
49	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				680.000,00	604.456,00	88,89	680.000,00	604.456,00	75.544,00	88,89
		01 00 Приходи из буџета				680.000,00	604.456,00	88,89	680.000,00	604.456,00	75.544,00	88,89
50	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				853.318,69	783.533,26	91,82	853.318,69	783.533,26	69.785,43	91,82
50	4651	Остале текуће доцације и трансфери				853.318,69	783.533,26	91,82	853.318,69	783.533,26	69.785,43	91,82
		01 00 Приходи из буџета				853.318,69	783.533,26	91,82	853.318,69	783.533,26	69.785,43	91,82
51	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				2.000,00		0,00	2.000,00		2.000,00	0,00
51	4727	Накнаде из буџета за образовање, культуру, науку и спорт				1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
		01 00 Приходи из буџета				1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
51	4729	Остале накнаде из буџета				1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
		01 00 Приходи из буџета				1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
52	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				1.700.000,00	1.585.663,61	93,27	1.700.000,00	1.585.663,61	114.336,39	93,27
52	4819	Доцације осталим непрофитним институцијама				1.700.000,00	1.585.663,61	93,27	1.700.000,00	1.585.663,61	114.336,39	93,27
		01 00 Приходи из буџета				1.700.000,00	1.585.663,61	93,27	1.700.000,00	1.585.663,61	114.336,39	93,27

Изор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
53	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
53	4821	Остали порези	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
53	4822	Обавезне таксе	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
53	4823	Новчане казне и пенали	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
54	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
54	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
55	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
55	5151	Нематеријална имовина	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1038	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	163.225.361,04	0,00	0,00	163.225.361,04	0,00	163.225.361,04	0,00	163.225.361,04	0,00
1038	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	163.225.361,04	0,00	0,00	163.225.361,04	0,00	163.225.361,04	0,00	163.225.361,04	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	163.225.361,04	0,00	0,00	163.225.361,04	0,00	163.225.361,04	0,00	163.225.361,04	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	197.840.723,92	15,88	0,00	197.840.723,92	0,00	197.840.723,92	0,00	31.411.902,52	15,88
		УКУПНО ЗА ПАП/П/ 21021001	197.840.723,92	15,88	0,00	197.840.723,92	0,00	197.840.723,92	0,00	31.411.902,52	15,88
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	197.840.723,92	15,88	0,00	197.840.723,92	0,00	197.840.723,92	0,00	31.411.902,52	15,88
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300	197.840.723,92	15,88	0,00	197.840.723,92	0,00	197.840.723,92	0,00	31.411.902,52	15,88
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	197.840.723,92	15,88	0,00	197.840.723,92	0,00	197.840.723,92	0,00	31.411.902,52	15,88

Ивор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и				Укупна средства																			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /гп.	Годишњи план	Извршење	% изв. /гп.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /гп.														
04 СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ																															
2102 ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ																															
21021002 СТРУЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА																															
111 Извршни и законодавни органи																															
58	411		УПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					42.577.126,64	41.626.993,17	97,77	42.577.126,64	41.626.993,17	97,77	42.577.126,64	41.626.993,17	97,77	950.133,47	950.133,47	97,77	97,77											
58	4111		Плате, додаци и накнаде запослених					42.577.126,64	41.626.993,17	97,77	42.577.126,64	41.626.993,17	97,77	42.577.126,64	41.626.993,17	97,77	950.133,47	950.133,47	97,77	97,77											
		01.00	Приходи из буџета					42.577.126,64	41.626.993,17	97,77	42.577.126,64	41.626.993,17	97,77	42.577.126,64	41.626.993,17	97,77	950.133,47	950.133,47	97,77	97,77											
59	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					7.625.780,67	7.441.614,92	97,58	7.625.780,67	7.441.614,92	97,58	7.625.780,67	7.441.614,92	97,58	184.165,75	184.165,75	97,58	97,58											
59	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					5.112.255,20	4.988.792,18	97,58	5.112.255,20	4.988.792,18	97,58	5.112.255,20	4.988.792,18	97,58	123.463,02	123.463,02	97,58	97,58											
		01.00	Приходи из буџета					5.112.255,20	4.988.792,18	97,58	5.112.255,20	4.988.792,18	97,58	5.112.255,20	4.988.792,18	97,58	123.463,02	123.463,02	97,58	97,58											
59	4122		Допринос за здравствено осигурање					2.194.009,52	2.141.023,30	97,58	2.194.009,52	2.141.023,30	97,58	2.194.009,52	2.141.023,30	97,58	52.986,22	52.986,22	97,58	97,58											
		01.00	Приходи из буџета					2.194.009,52	2.141.023,30	97,58	2.194.009,52	2.141.023,30	97,58	2.194.009,52	2.141.023,30	97,58	52.986,22	52.986,22	97,58	97,58											
59	4123		Допринос за незапосленост					319.515,95	311.799,44	97,58	319.515,95	311.799,44	97,58	319.515,95	311.799,44	97,58	7.716,51	7.716,51	97,58	97,58											
		01.00	Приходи из буџета					319.515,95	311.799,44	97,58	319.515,95	311.799,44	97,58	319.515,95	311.799,44	97,58	7.716,51	7.716,51	97,58	97,58											
60	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ					394.916,39	344.886,03	87,33	394.916,39	344.886,03	87,33	394.916,39	344.886,03	87,33	50.030,36	50.030,36	87,33	87,33											
60	4131		Накнаде у природи					394.916,39	344.886,03	87,33	394.916,39	344.886,03	87,33	394.916,39	344.886,03	87,33	50.030,36	50.030,36	87,33	87,33											
		01.00	Приходи из буџета					394.916,39	344.886,03	87,33	394.916,39	344.886,03	87,33	394.916,39	344.886,03	87,33	50.030,36	50.030,36	87,33	87,33											
61	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА					3.600.472,65	2.428.312,17	67,44	3.600.472,65	2.428.312,17	67,44	3.600.472,65	2.428.312,17	67,44	1.172.160,48	1.172.160,48	67,44	67,44											
61	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					700.000,00	138.714,99	19,82	700.000,00	138.714,99	19,82	700.000,00	138.714,99	19,82	561.285,01	561.285,01	19,82	19,82											
		01.00	Приходи из буџета					700.000,00	138.714,99	19,82	700.000,00	138.714,99	19,82	700.000,00	138.714,99	19,82	561.285,01	561.285,01	19,82	19,82											
61	4142		Расходи за образовање деце запослених					1.100.000,00	872.614,38	79,33	1.100.000,00	872.614,38	79,33	1.100.000,00	872.614,38	79,33	227.385,62	227.385,62	79,33	79,33											
		01.00	Приходи из буџета					1.100.000,00	872.614,38	79,33	1.100.000,00	872.614,38	79,33	1.100.000,00	872.614,38	79,33	227.385,62	227.385,62	79,33	79,33											
61	4143		Отпремнине и помоћи					1.650.472,65	1.374.860,60	83,30	1.650.472,65	1.374.860,60	83,30	1.650.472,65	1.374.860,60	83,30	275.612,05	275.612,05	83,30	83,30											
		01.00	Приходи из буџета					1.650.472,65	1.374.860,60	83,30	1.650.472,65	1.374.860,60	83,30	1.650.472,65	1.374.860,60	83,30	275.612,05	275.612,05	83,30	83,30											
61	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					150.000,00	42.122,20	28,08	150.000,00	42.122,20	28,08	150.000,00	42.122,20	28,08	107.877,80	107.877,80	28,08	28,08											
		01.00	Приходи из буџета					150.000,00	42.122,20	28,08	150.000,00	42.122,20	28,08	150.000,00	42.122,20	28,08	107.877,80	107.877,80	28,08	28,08											

Изор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
		Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
62	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.860.861,65	1.886.767,03	85,27	1.860.861,65	1.886.767,03	1.860.861,65	1.886.767,03	274.094,62	85,27
62	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.860.861,65	1.886.767,03	85,27	1.860.861,65	1.886.767,03	1.860.861,65	1.886.767,03	274.094,62	85,27
63	416	Приходи из буџета	1.860.861,65	1.886.767,03	85,27	1.860.861,65	1.886.767,03	1.860.861,65	1.886.767,03	274.094,62	85,27
63	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	127.270,72	99.106,11	77,87	127.270,72	99.106,11	127.270,72	99.106,11	28.164,61	77,87
63	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	127.270,72	99.106,11	77,87	127.270,72	99.106,11	127.270,72	99.106,11	28.164,61	77,87
64	421	Приходи из буџета	127.270,72	99.106,11	77,87	127.270,72	99.106,11	127.270,72	99.106,11	28.164,61	77,87
64	421	СТАЊНИ ТРОШКОВИ	261.500,00	180.242,84	68,93	261.500,00	180.242,84	261.500,00	180.242,84	81.257,16	68,93
64	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	922,63	9,23	10.000,00	922,63	10.000,00	922,63	9.077,37	9,23
64	4210	Приходи из буџета	10.000,00	922,63	9,23	10.000,00	922,63	10.000,00	922,63	9.077,37	9,23
64	4214	Услуге комуникација	250.000,00	179.320,21	71,73	250.000,00	179.320,21	250.000,00	179.320,21	70.679,79	71,73
64	4210	Приходи из буџета	250.000,00	179.320,21	71,73	250.000,00	179.320,21	250.000,00	179.320,21	70.679,79	71,73
64	4216	Закуп имовине и опреме	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
64	4210	Приходи из буџета	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
64	4219	Остали трошкови	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
64	4210	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
65	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.550.000,00	1.415.756,79	91,34	1.550.000,00	1.415.756,79	1.550.000,00	1.415.756,79	134.243,21	91,34
65	4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.500.000,00	1.415.756,79	94,38	1.500.000,00	1.415.756,79	1.500.000,00	1.415.756,79	84.243,21	94,38
65	4220	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.415.756,79	94,38	1.500.000,00	1.415.756,79	1.500.000,00	1.415.756,79	84.243,21	94,38
65	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
65	4220	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
66	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.223.769,04	2.260.067,11	53,51	4.223.769,04	2.260.067,11	4.223.769,04	2.260.067,11	1.963.701,93	53,51
66	4231	Административне услуге	30.000,00	12.658,23	42,19	30.000,00	12.658,23	30.000,00	12.658,23	17.341,77	42,19
66	4230	Приходи из буџета	30.000,00	12.658,23	42,19	30.000,00	12.658,23	30.000,00	12.658,23	17.341,77	42,19
66	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00	162.242,94	54,08	300.000,00	162.242,94	300.000,00	162.242,94	137.757,06	54,08
66	4230	Приходи из буџета	300.000,00	162.242,94	54,08	300.000,00	162.242,94	300.000,00	162.242,94	137.757,06	54,08
66	4234	Услуге информисања	500.000,00	17.640,00	3,53	500.000,00	17.640,00	500.000,00	17.640,00	482.360,00	3,53
66	4230	Приходи из буџета	500.000,00	17.640,00	3,53	500.000,00	17.640,00	500.000,00	17.640,00	482.360,00	3,53
66	4235	Стручне услуге	3.293.769,04	2.035.880,37	61,81	3.293.769,04	2.035.880,37	3.293.769,04	2.035.880,37	1.257.888,67	61,81
66	4230	Приходи из буџета	3.293.769,04	2.035.880,37	61,81	3.293.769,04	2.035.880,37	3.293.769,04	2.035.880,37	1.257.888,67	61,81
66	4239	Остале опште услуге	100.000,00	31.645,57	31,65	100.000,00	31.645,57	100.000,00	31.645,57	68.354,43	31,65
66	4230	Приходи из буџета	100.000,00	31.645,57	31,65	100.000,00	31.645,57	100.000,00	31.645,57	68.354,43	31,65

Програм	Глава	Раздео	Извор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Расходи и издаци из прихода, приманья и			Укупна средства		
							Гошњи плани	Извршенье	% изв. /пл.	Гошњи плани	Извршенье	Остатак
67	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
67	4249	Остале специјализоване услуге					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		01 00 Приходи из буџета					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
68	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					50.000,00	24,00	24,00	50.000,00	24,00	24,00
68	4252	Текуће поправке и одржавање					50.000,00	24,00	24,00	50.000,00	24,00	24,00
		01 00 Приходи из буџета					50.000,00	24,00	24,00	50.000,00	24,00	24,00
69	426	МАТЕРИЈАЛ					340.000,00	62,86	62,86	340.000,00	62,86	62,86
69	4261	Административни материјал					40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		01 00 Приходи из буџета					40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
69	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					300.000,00	71,24	71,24	300.000,00	71,24	71,24
		01 00 Приходи из буџета					300.000,00	71,24	71,24	300.000,00	71,24	71,24
70	441	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
70	4412	Отплата камата осталим нивоима власти					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		01 00 Приходи из буџета					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
71	444	ПРАГЕТИ ПРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
71	4441	Негативне курсне разлике					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		01 00 Приходи из буџета					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
72	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					6.026.224,28	88,86	88,86	6.026.224,28	88,86	88,86
72	4651	Остале текуће дотације и трансфери					6.026.224,28	88,86	88,86	6.026.224,28	88,86	88,86
		01 00 Приходи из буџета					6.026.224,28	88,86	88,86	6.026.224,28	88,86	88,86
73	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
73	4821	Остали порези					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		01 00 Приходи из буџета					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
73	4822	Обавезне таксе					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		01 00 Приходи из буџета					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
73	4823	Новчане казне и пенали					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		01 00 Приходи из буџета					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
74	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
74	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		01 00 Приходи из буџета					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Изор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	68.684.922,04	62.964.074,45	91,67	0,00	0,00	0,00	68.684.922,04	62.964.074,45	5.720.847,59	91,67
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	68.684.922,04	62.964.074,45	91,67	0,00	0,00	0,00	68.684.922,04	62.964.074,45	5.720.847,59	91,67
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	68.684.922,04	62.964.074,45	91,67	0,00	0,00	0,00	68.684.922,04	62.964.074,45	5.720.847,59	91,67
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	68.684.922,04	62.964.074,45	91,67	0,00	0,00	0,00	68.684.922,04	62.964.074,45	5.720.847,59	91,67
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	68.684.922,04	62.964.074,45	91,67	0,00	0,00	0,00	68.684.922,04	62.964.074,45	5.720.847,59	91,67

05	101	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
			Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	Остатак
ПОКРАЈНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО											
УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ											
1011001 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР											
<i>Пољопривреда</i>											
76	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗРАДЕ)	74.822.435,36	63.383.207,01	84,71	74.822.435,36	63.383.207,01	84,71	63.383.207,01	11.439.228,35	84,71
76	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	74.822.435,36	63.383.207,01	84,71	74.822.435,36	63.383.207,01	84,71	63.383.207,01	11.439.228,35	84,71
	01 00	Приходи из буџета	51.433.452,12	48.508.583,05	94,31	51.433.452,12	48.508.583,05	94,31	48.508.583,05	2.924.869,07	94,31
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	23.388.983,24	14.874.623,96	63,60	23.388.983,24	14.874.623,96	63,60	14.874.623,96	8.514.359,28	63,60
77	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.393.215,94	11.345.594,19	84,71	13.393.215,94	11.345.594,19	84,71	11.345.594,19	2.047.621,75	84,71
77	4121	Допринос за пензиско и инвалидско осигурање	8.978.692,25	7.605.985,04	84,71	8.978.692,25	7.605.985,04	84,71	7.605.985,04	1.372.707,21	84,71
	01 00	Приходи из буџета	6.172.014,26	5.821.030,36	94,31	6.172.014,26	5.821.030,36	94,31	5.821.030,36	350.983,90	94,31
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.806.677,99	1.784.954,68	63,60	2.806.677,99	1.784.954,68	63,60	1.784.954,68	1.021.723,31	63,60
77	4122	Допринос за здравствено осигурање	3.853.355,42	3.264.235,33	84,71	3.853.355,42	3.264.235,33	84,71	3.264.235,33	589.120,09	84,71
	01 00	Приходи из буџета	2.648.822,78	2.498.191,60	94,31	2.648.822,78	2.498.191,60	94,31	2.498.191,60	150.631,18	94,31
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.204.532,64	766.043,73	63,60	1.204.532,64	766.043,73	63,60	766.043,73	438.488,91	63,60
77	4123	Допринос за незапосленост	561.168,27	475.373,82	84,71	561.168,27	475.373,82	84,71	475.373,82	85.794,45	84,71
	01 00	Приходи из буџета	385.750,90	363.813,89	94,31	385.750,90	363.813,89	94,31	363.813,89	21.937,01	94,31
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	175.417,37	111.559,93	63,60	175.417,37	111.559,93	63,60	111.559,93	63.857,44	63,60
78	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.015.000,00	809.613,37	79,76	1.015.000,00	809.613,37	79,76	809.613,37	205.386,63	79,76
78	4131	Накнаде у природи	1.015.000,00	809.613,37	79,76	1.015.000,00	809.613,37	79,76	809.613,37	205.386,63	79,76
	01 00	Приходи из буџета	1.015.000,00	809.613,37	79,76	1.015.000,00	809.613,37	79,76	809.613,37	205.386,63	79,76

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	Остатак
79	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.468.482,92	1.372.383,57	25,10	5.468.482,92	1.372.383,57	4.096.099,35	25,10		
79	4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	596.500,00	3.743,09	0,63	596.500,00	3.743,09	592.756,91	0,63		
		01.00					Приходи из буџета	596.500,00	3.743,09	0,63	596.500,00	3.743,09	592.756,91	0,63		
79	4142						Расходи за образовање деце запослених	323.000,00	317.314,32	98,24	323.000,00	317.314,32	5.685,68	98,24		
		01.00					Приходи из буџета	323.000,00	317.314,32	98,24	323.000,00	317.314,32	5.685,68	98,24		
79	4143						Отпремине и помоћи	4.285.482,92	1.000.892,86	23,36	4.285.482,92	1.000.892,86	3.284.590,06	23,36		
		01.00					Приходи из буџета	4.285.482,92	1.000.892,86	23,36	4.285.482,92	1.000.892,86	3.284.590,06	23,36		
79	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	263.500,00	50.433,30	19,14	263.500,00	50.433,30	213.066,70	19,14		
		01.00					Приходи из буџета	263.500,00	50.433,30	19,14	263.500,00	50.433,30	213.066,70	19,14		
80	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.500.000,00	2.218.540,67	88,74	2.500.000,00	2.218.540,67	281.459,33	88,74		
80	4151						Накнаде трошкова за запослене	2.500.000,00	2.218.540,67	88,74	2.500.000,00	2.218.540,67	281.459,33	88,74		
		01.00					Приходи из буџета	2.500.000,00	2.218.540,67	88,74	2.500.000,00	2.218.540,67	281.459,33	88,74		
81	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	330.500,00	177.073,34	53,58	330.500,00	177.073,34	153.426,66	53,58		
81	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	330.500,00	177.073,34	53,58	330.500,00	177.073,34	153.426,66	53,58		
		01.00					Приходи из буџета	330.500,00	177.073,34	53,58	330.500,00	177.073,34	153.426,66	53,58		
82	421						СТАЉНИ ТРОШКОВИ	1.020.000,00	762.277,98	74,73	1.020.000,00	762.277,98	257.722,02	74,73		
82	4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00		
		01.00					Приходи из буџета	10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00		
82	4214						Услуге комуникација	1.000.000,00	762.277,98	76,23	1.000.000,00	762.277,98	237.722,02	76,23		
		01.00					Приходи из буџета	1.000.000,00	762.277,98	76,23	1.000.000,00	762.277,98	237.722,02	76,23		
82	4216						Закуп имовине и опреме	5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00		
		01.00					Приходи из буџета	5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00		
82	4219						Остали трошкови	5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00		
		01.00					Приходи из буџета	5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00		

Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
				Голшњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Голшњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Голшњи план	Извршење	Остатак
83	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		1.004.000,00	306.716,64	30,55	1.004.000,00	306.716,64	697.283,36	30,55		
83	4221	Трошкови службених путовања у земљи		1.000.000,00	306.716,64	30,67	1.000.000,00	306.716,64	693.283,36	30,67		
	01 00	Приходи из буџета		1.000.000,00	306.716,64	30,67	1.000.000,00	306.716,64	693.283,36	30,67		
83	4229	Остали трошкови транспорта		4.000,00		0,00	4.000,00		4.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		4.000,00		0,00	4.000,00		4.000,00	0,00		
84	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		21.481.881,13	14.097.300,27	65,62	21.481.881,13	14.097.300,27	7.384.580,86	65,62		
84	4231	Административне услуге		5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00		
84	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		490.000,00	31.840,00	6,50	490.000,00	31.840,00	458.160,00	6,50		
	01 00	Приходи из буџета		490.000,00	31.840,00	6,50	490.000,00	31.840,00	458.160,00	6,50		
84	4234	Услуге информисања		10.000.000,00	8.310.150,84	83,10	10.000.000,00	8.310.150,84	1.689.849,16	83,10		
	01 00	Приходи из буџета		10.000.000,00	8.310.150,84	83,10	10.000.000,00	8.310.150,84	1.689.849,16	83,10		
84	4235	Стручне услуге		7.447.500,00	5.755.309,43	77,28	7.447.500,00	5.755.309,43	1.692.190,57	77,28		
	01 00	Приходи из буџета		7.447.500,00	5.755.309,43	77,28	7.447.500,00	5.755.309,43	1.692.190,57	77,28		
84	4237	Репрезентација		300.000,00		0,00	300.000,00		300.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		300.000,00		0,00	300.000,00		300.000,00	0,00		
84	4239	Остале опште услуге		3.239.381,13		0,00	3.239.381,13		3.239.381,13	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		3.239.381,13		0,00	3.239.381,13		3.239.381,13	0,00		
85	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00		
85	4241	Польовиралне услуге		5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00		
86	426	МАТЕРИЈАЛ		470.000,00	323.234,44	68,77	470.000,00	323.234,44	146.765,56	68,77		
86	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		470.000,00	323.234,44	68,77	470.000,00	323.234,44	146.765,56	68,77		
	01 00	Приходи из буџета		470.000,00	323.234,44	68,77	470.000,00	323.234,44	146.765,56	68,77		
87	444	ПРАГЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		4.000,00		0,00	4.000,00		4.000,00	0,00		
87	4441	Негативне курсне разлике		4.000,00		0,00	4.000,00		4.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		4.000,00		0,00	4.000,00		4.000,00	0,00		
1039	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00		
1039	4621	Текуће донације међународним организацијама		200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00		

Програм Глава Раздео	Функционална класификација	Број позиције Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додјатних средстава			Укупна средства				
				Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
94	451		СУБВЕЊИЦЕ ЈАВНИМ НЕ-ФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	387.499.480,00	382.499.480,00	98,71	387.499.480,00	382.499.480,00	5.000.000,00	387.499.480,00	98,71			
94	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	102.499.480,00	97.499.480,00	95,12	102.499.480,00	97.499.480,00	5.000.000,00	102.499.480,00	95,12			
	01 02		Приходи из буџета - наменски приходи	85.000.000,00	80.000.000,00	94,12	85.000.000,00	80.000.000,00	5.000.000,00	85.000.000,00	94,12			
	13 02		Нераспореден вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	17.499.480,00	17.499.480,00	100,00	17.499.480,00	17.499.480,00	0,00	17.499.480,00	100,00			
94	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	285.000.000,00	285.000.000,00	100,00	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	285.000.000,00	100,00			
	01 02		Приходи из буџета - наменски приходи	161.159.960,88	161.159.960,88	100,00	161.159.960,88	161.159.960,88	0,00	161.159.960,88	100,00			
	13 02		Нераспореден вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	123.840.039,12	123.840.039,12	100,00	123.840.039,12	123.840.039,12	0,00	123.840.039,12	100,00			
95	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	44.370.450,00	12.853.692,19	28,97	44.370.450,00	12.853.692,19	31.516.757,81	44.370.450,00	28,97			
95	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	44.370.450,00	12.853.692,19	28,97	44.370.450,00	12.853.692,19	31.516.757,81	44.370.450,00	28,97			
	01 02		Приходи из буџета - наменски приходи	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00			
	13 02		Нераспореден вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	24.370.450,00	12.853.692,19	52,74	24.370.450,00	12.853.692,19	11.516.757,81	24.370.450,00	52,74			
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	431.869.930,00	395.353.172,19	91,54	431.869.930,00	395.353.172,19	36.516.757,81	431.869.930,00	91,54			
			УКУПНО ЗА ПАО/ПЈ 1021001	431.869.930,00	395.353.172,19	91,54	431.869.930,00	395.353.172,19	36.516.757,81	431.869.930,00	91,54			
1021002			ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА											
421			<i>Пољопривреда</i>											
96	451		СУБВЕЊИЦЕ ЈАВНИМ НЕ-ФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.605.961.805,08	1.115.958.600,78	69,49	1.605.961.805,08	1.115.958.600,78	490.003.204,30	1.605.961.805,08	69,49			
96	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00			
	01 02		Приходи из буџета - наменски приходи	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00			
96	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.595.961.805,08	1.105.958.600,78	69,30	1.595.961.805,08	1.105.958.600,78	490.003.204,30	1.595.961.805,08	69,30			
	01 02		Приходи из буџета - наменски приходи	1.102.000.000,00	617.768.824,06	56,06	1.102.000.000,00	617.768.824,06	484.231.175,94	1.102.000.000,00	56,06			
	13 02		Нераспореден вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	493.961.805,08	488.189.776,72	98,83	493.961.805,08	488.189.776,72	5.772.028,36	493.961.805,08	98,83			

Ивор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства				
	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Остатак
97	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	145.437.183,25	72.558.536,72	49,89	145.437.183,25	72.558.536,72	72.558.536,72	72.878.646,53	49,89	145.437.183,25	72.558.536,72	72.878.646,53
97	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
97	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	140.537.183,25	72.558.536,72	51,63	140.537.183,25	72.558.536,72	72.558.536,72	67.978.646,53	51,63	140.537.183,25	72.558.536,72	67.978.646,53
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	109.000.000,00	67.600.359,07	62,02	109.000.000,00	67.600.359,07	67.600.359,07	41.399.640,93	62,02	109.000.000,00	67.600.359,07	41.399.640,93
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	31.537.183,25	4.958.177,65	15,72	31.537.183,25	4.958.177,65	4.958.177,65	26.579.005,60	15,72	31.537.183,25	4.958.177,65	26.579.005,60
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	1.751.398.988,33	1.188.517.137,50	67,86	1.751.398.988,33	1.188.517.137,50	1.188.517.137,50	562.881.850,83	67,86	1.751.398.988,33	1.188.517.137,50	562.881.850,83
		УКУПНО ЗА ПАП/П 1021002	1.751.398.988,33	1.188.517.137,50	67,86	1.751.398.988,33	1.188.517.137,50	1.188.517.137,50	562.881.850,83	67,86	1.751.398.988,33	1.188.517.137,50	562.881.850,83
1021003		ПОДРШКА КОРНИШЊЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА											
421		Пољопривреда	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
98	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
98	4249	Остале специјализоване услуге	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
99	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	629.953.204,10	507.318.363,39	80,53	629.953.204,10	507.318.363,39	507.318.363,39	122.634.840,71	80,53	629.953.204,10	507.318.363,39	122.634.840,71
99	4511	Текуће субвенције јавним нефнаНСИЈСКИМ предузећима и организацијама	142.668.104,10	140.541.723,50	98,51	142.668.104,10	140.541.723,50	140.541.723,50	2.126.380,60	98,51	142.668.104,10	140.541.723,50	2.126.380,60
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	122.000.000,00	119.885.543,40	98,27	122.000.000,00	119.885.543,40	119.885.543,40	2.114.456,60	98,27	122.000.000,00	119.885.543,40	2.114.456,60
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	20.668.104,10	20.656.180,10	99,94	20.668.104,10	20.656.180,10	20.656.180,10	11.924,00	99,94	20.668.104,10	20.656.180,10	11.924,00
99	4512	Капиталне субвенције јавним нефнаНСИЈСКИМ предузећима и организацијама	487.285.100,00	366.776.639,89	75,27	487.285.100,00	366.776.639,89	366.776.639,89	120.508.460,11	75,27	487.285.100,00	366.776.639,89	120.508.460,11
	01 02	Приходи из буџета - наменски приходи	390.000.000,00	306.539.613,00	78,60	390.000.000,00	306.539.613,00	306.539.613,00	83.460.387,00	78,60	390.000.000,00	306.539.613,00	83.460.387,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	97.285.100,00	60.237.026,89	61,92	97.285.100,00	60.237.026,89	60.237.026,89	37.048.073,11	61,92	97.285.100,00	60.237.026,89	37.048.073,11

Изор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укушна средства			
		Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /пл.
100	463	32.000.000,00	6.121.906,87	19,13	32.000.000,00	6.121.906,87	19,13	32.000.000,00	6.121.906,87	25.878.093,13	19,13
	100	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	0,00	15.000.000,00		0,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00
		01 02	Приходи из буџета - намелски приходи	0,00	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00
		13 02	Нераспореден вишак прихода из ранијих година - намелски приходи	0,00	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00
	100	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	36,01	17.000.000,00		36,01	17.000.000,00		17.000.000,00	36,01
		01 02	Приходи из буџета - намелски приходи	36,01	17.000.000,00		36,01	17.000.000,00		17.000.000,00	36,01
1040	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00
	1040	4651	Остале текуће доцације и трансфери	0,00	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00
		01 02	Приходи из буџета - намелски приходи	0,00	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	75,51	679.953.204,10		75,51	679.953.204,10		513.440.270,26	75,51
			УКУПНО ЗА ПЛ/П/ 1021003	75,51	679.953.204,10		75,51	679.953.204,10		513.440.270,26	75,51
103			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102	73,25	2.863.222.122,43		73,25	2.863.222.122,43		2.097.310.579,95	73,25
			ПОДСТИЦАЛИ У ПОБОЉИВАЊУ ПРОИЗВОДЊИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ								
1031001			ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОБОЉИВАЊЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ								
	421		Пљовотррррррррррр								
101	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000.000,00	39,84	3.984.000,00		39,84	10.000.000,00		3.984.000,00	39,84
	101	4249	Остале специјализоване услуге	39,84	10.000.000,00		39,84	10.000.000,00		3.984.000,00	39,84
		01 00	Приходи из буџета	39,84	10.000.000,00		39,84	10.000.000,00		3.984.000,00	39,84
102	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФЕДИЦИЈАЦИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	188.280.212,00	94,10	177.178.887,03		94,10	188.280.212,00		177.178.887,03	94,10
	102	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	100,00	1.000.000,00		100,00	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета	100,00	1.000.000,00		100,00	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
102	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	187.280.212,00	94,07	176.178.887,03		94,07	187.280.212,00		176.178.887,03	94,07
		01 00	Приходи из буџета	100,00	36.577.483,00		100,00	36.577.483,00		36.577.483,00	100,00
		13 00	Нераспореден вишак прихода из ранијих година	92,63	150.702.729,00		92,63	150.702.729,00		139.601.404,03	92,63

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив			Расходи и издаци из прихода, примана и			Укупна средства		
								Ниво	Расходи и издаци из прихода, примана и	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупна средства	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.	Годишњи план
103	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.	
	103							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.000.000,00	6.840.000,00	97,71	7.000.000,00	6.840.000,00	160.000,00	97,71	
								Текући трансфери осталим нивоима власти	7.000.000,00	6.840.000,00	97,71	7.000.000,00	6.840.000,00	160.000,00	97,71	
								13 00 Нераспореден вишак прихода из ранијих година	7.000.000,00	6.840.000,00	97,71	7.000.000,00	6.840.000,00	160.000,00	97,71	
104	481							ДОТАЦИЈЕ НЕГЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.200.000,00	17.955.000,00	98,65	18.200.000,00	17.955.000,00	245.000,00	98,65	
	104							ДОТАЦИЈЕ осталим непрофитним институцијама	18.200.000,00	17.955.000,00	98,65	18.200.000,00	17.955.000,00	245.000,00	98,65	
								01 00 Приходи из буџета	18.200.000,00	17.955.000,00	98,65	18.200.000,00	17.955.000,00	245.000,00	98,65	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	223.480.212,00	205.957.887,03	92,16	223.480.212,00	205.957.887,03	17.522.324,97	92,16	
								УКУПНО ЗА ПА/П/ 1031001	223.480.212,00	205.957.887,03	92,16	223.480.212,00	205.957.887,03	17.522.324,97	92,16	
1031002								КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ								
421								Пољопривреда								
105	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	17.140.373,00	17.140.373,00	100,00	17.140.373,00	17.140.373,00	0,00	100,00	
	105							Остале текуће доцације и трансфери	17.140.373,00	17.140.373,00	100,00	17.140.373,00	17.140.373,00	0,00	100,00	
								01 00 Приходи из буџета	17.140.373,00	17.140.373,00	100,00	17.140.373,00	17.140.373,00	0,00	100,00	
106	621							НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
	106							Набавка домаћих акција и осталог капитала	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
								01 00 Приходи из буџета	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	117.140.373,00	117.140.373,00	100,00	117.140.373,00	117.140.373,00	0,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ПА/П/ 1031002	117.140.373,00	117.140.373,00	100,00	117.140.373,00	117.140.373,00	0,00	100,00	
1031003								УНАПРЕЂЕЊЕ СТОЧАРСТВА								
421								Пољопривреда								
107	451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИНСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	53.100.000,00	53.098.786,00	100,00	53.100.000,00	53.098.786,00	1.214,00	100,00	
	107							Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	53.100.000,00	53.098.786,00	100,00	53.100.000,00	53.098.786,00	1.214,00	100,00	
								01 00 Приходи из буџета	2.498.786,00	2.498.786,00	100,00	2.498.786,00	2.498.786,00	0,00	100,00	
								13 00 Нераспореден вишак прихода из ранијих година	50.601.214,00	50.600.000,00	100,00	50.601.214,00	50.600.000,00	1.214,00	100,00	

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, приманья и			Расходи и издаци из додјатних средстава			Укупна средства		
								Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	Остатак
114	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00		
114	4235	Стручне услуге						2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00		
		01 02 Приходи из буџета - наменски приходи						2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00		
115	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						2.876.050.000,00	98,29	98,29	2.876.050.000,00	2.826.917.836,86	49.132.163,14	98,29		
115	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						2.876.050.000,00	98,29	98,29	2.876.050.000,00	2.826.917.836,86	49.132.163,14	98,29		
		01 02 Приходи из буџета - наменски приходи						2.867.050.000,00	98,60	98,60	2.867.050.000,00	2.826.917.836,86	40.132.163,14	98,60		
		13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи						9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421						2.879.000.000,00	98,19	98,19	2.879.000.000,00	2.826.917.836,86	52.082.163,14	98,19		
		УКУПНО ЗА ПЛ/ПЈ 401 1003						2.879.000.000,00	98,19	98,19	2.879.000.000,00	2.826.917.836,86	52.082.163,14	98,19		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401						3.695.000.000,00	86,36	86,36	3.695.000.000,00	3.190.888.937,79	504.111.062,21	86,36		
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0501						3.695.000.000,00	86,36	86,36	3.695.000.000,00	3.190.888.937,79	504.111.062,21	86,36		

Извор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из дојавних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршње	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршње	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршње	Остатак	% изв. /г.п.
0502							БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ШУМЕ, АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ									
106							РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА									
1061001							ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА									
422							Шумарство									
116	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				14.500.000,00	0,00				14.500.000,00			14.500.000,00	0,00
116	4235		Стручне услуге				14.500.000,00	0,00				14.500.000,00			14.500.000,00	0,00
	01 02		Приходи из буџета - наменски приходи				14.500.000,00	0,00				14.500.000,00			14.500.000,00	0,00
117	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕ-ФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				188.516.541,00	38,10	71.822.345,25			188.516.541,00	71.822.345,25		116.694.195,75	38,10
117	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				21.020.000,00	43,87	9.221.200,00			21.020.000,00	9.221.200,00		11.798.800,00	43,87
	01 00		Приходи из буџета				8.500.000,00	100,00	8.500.000,00			8.500.000,00	8.500.000,00			100,00
	13 02		Нераспореден вишак прихода из ранијих година - наменски приходи				12.520.000,00	5,76	721.200,00			12.520.000,00	721.200,00		11.798.800,00	5,76
117	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				167.496.541,00	37,37	62.601.145,25			167.496.541,00	62.601.145,25		104.895.395,75	37,37
	01 02		Приходи из буџета - наменски приходи				55.500.000,00	36,39	20.194.300,00			55.500.000,00	20.194.300,00		35.305.700,00	36,39
	13 02		Нераспореден вишак прихода из ранијих година - наменски приходи				111.996.541,00	37,86	42.406.845,25			111.996.541,00	42.406.845,25		69.589.695,75	37,86
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422							203.016.541,00	0,00	71.822.345,25	0,00	0,00	203.016.541,00	71.822.345,25	131.194.195,75	35,38	
УКУПНО ЗА ПА/П/ 1061001							203.016.541,00	0,00	71.822.345,25	0,00	0,00	203.016.541,00	71.822.345,25	131.194.195,75	35,38	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106							203.016.541,00	0,00	71.822.345,25	0,00	0,00	203.016.541,00	71.822.345,25	131.194.195,75	35,38	
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0502							203.016.541,00	0,00	71.822.345,25	0,00	0,00	203.016.541,00	71.822.345,25	131.194.195,75	35,38	

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
								Годишњи план	Извршење	% изв. /гл.	Годишњи план	Извршење	% изв. /гл.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /гл.		
0503	106						БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ												
	106						РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА												
	1061002						ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА												
							<i>Лов и риболов</i>												
							423												
							118	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕ-ФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	44.975.332,23	29.140.780,00	64,79	44.975.332,23	29.140.780,00	15.834.552,23	64,79			
							118	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00			
								01 02	Приходи из буџета - намески приходи	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00			
							118	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	44.475.332,23	28.640.780,00	64,40	44.475.332,23	28.640.780,00	15.834.552,23	64,40			
								01 02	Приходи из буџета - намески приходи	32.500.000,00	16.680.780,00	51,33	32.500.000,00	16.680.780,00	15.819.220,00	51,33			
								13 02	Нераспореден вишак прихода из ранијих година - намески приходи	11.975.332,23	11.960.000,00	99,87	11.975.332,23	11.960.000,00	15.332,23	99,87			
							119	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00			
							119	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00			
								01 02	Приходи из буџета - намески приходи	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423	45.975.332,23	29.140.780,00	63,38	45.975.332,23	29.140.780,00	16.834.552,23	63,38				
								УКУПНО ЗА ПАНУ 1061002	45.975.332,23	29.140.780,00	63,38	45.975.332,23	29.140.780,00	16.834.552,23	63,38				
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	45.975.332,23	29.140.780,00	63,38	45.975.332,23	29.140.780,00	16.834.552,23	63,38				
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0503	45.975.332,23	29.140.780,00	63,38	45.975.332,23	29.140.780,00	16.834.552,23	63,38				
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	7.480.593.835,87	6.014.464.411,49	80,40	7.480.593.835,87	6.014.464.411,49	1.466.129.424,38	80,40				

06	1001	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и				Укупна средства					
				Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /пл.			
			Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање										
			Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода										
			ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА										
	10011001		Услуге културе										
	820		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ	2.131.250,00	2.131.250,00	100,00	2.131.250,00	2.131.250,00	0,00		100,00		
	120	463	Нивоима власти	2.131.250,00	2.131.250,00	100,00	2.131.250,00	2.131.250,00	0,00		100,00		
			01 00 Приходи из буџета	2.131.250,00	2.131.250,00	100,00	2.131.250,00	2.131.250,00	0,00		100,00		
	121	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	19.325.628,02	19.250.628,02	99,61	19.325.628,02	19.250.628,02	75.000,00		99,61		
			01 00 Приходи из буџета	19.325.628,02	19.250.628,02	99,61	19.325.628,02	19.250.628,02	75.000,00		99,61		
			01 00 Приходи из буџета	21.456.878,02	21.381.878,02	99,65	21.456.878,02	21.381.878,02	75.000,00		99,65		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	21.456.878,02	21.381.878,02	99,65	21.456.878,02	21.381.878,02	75.000,00		99,65		
			УКУПНО ЗА ПЛ/ПЈ 10011001	21.456.878,02	21.381.878,02	99,65	21.456.878,02	21.381.878,02	75.000,00		99,65		
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	21.456.878,02	21.381.878,02	99,65	21.456.878,02	21.381.878,02	75.000,00		99,65		
	1201		УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
	12011001		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ										
	820		Услуге културе										
	122	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	41.426.088,00	39.141.109,41	94,48	41.426.088,00	39.141.109,41	2.284.978,59		94,48		
			01 00 Приходи из буџета	41.426.088,00	39.141.109,41	94,48	41.426.088,00	39.141.109,41	2.284.978,59		94,48		
	123	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ЧЕГЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.415.271,00	7.006.259,08	94,48	7.415.271,00	7.006.259,08	409.011,92		94,48		
			01 00 Приходи из буџета	7.415.271,00	7.006.259,08	94,48	7.415.271,00	7.006.259,08	409.011,92		94,48		
	123	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.971.131,00	4.696.933,25	94,48	4.971.131,00	4.696.933,25	274.197,75		94,48		
			01 00 Приходи из буџета	4.971.131,00	4.696.933,25	94,48	4.971.131,00	4.696.933,25	274.197,75		94,48		
	123	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.133.444,00	2.015.767,38	94,48	2.133.444,00	2.015.767,38	117.676,62		94,48		
			01 00 Приходи из буџета	2.133.444,00	2.015.767,38	94,48	2.133.444,00	2.015.767,38	117.676,62		94,48		
	123	4123	Допринос за незапосленост	310.696,00	293.558,45	94,48	310.696,00	293.558,45	17.137,55		94,48		
			01 00 Приходи из буџета	310.696,00	293.558,45	94,48	310.696,00	293.558,45	17.137,55		94,48		
	124	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	398.174,00	344.140,50	86,43	398.174,00	344.140,50	54.033,50		86,43		
			01 00 Приходи из буџета	398.174,00	344.140,50	86,43	398.174,00	344.140,50	54.033,50		86,43		

Изор финансирана Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
							Годишњи план	Извршье	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршье	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршье	Остатак	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршье
125	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				2.259.469,00	293.510,61	12,99			2.259.469,00	293.510,61	1.965.958,39	12,99			
125	4141		Исплата накнада за време одржавања с послa на терет фондова				460.000,00	129.430,04	28,14			460.000,00	129.430,04	330.569,96	28,14			
	01	00	Приходи из буџета				460.000,00	129.430,04	28,14			460.000,00	129.430,04	330.569,96	28,14			
125	4143		Отпремине и помоћи				1.679.469,00	63.214,00	3,76			1.679.469,00	63.214,00	1.616.255,00	3,76			
	01	00	Приходи из буџета				1.679.469,00	63.214,00	3,76			1.679.469,00	63.214,00	1.616.255,00	3,76			
125	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом				120.000,00	100.866,57	84,06			120.000,00	100.866,57	19.133,43	84,06			
	01	00	Приходи из буџета				120.000,00	100.866,57	84,06			120.000,00	100.866,57	19.133,43	84,06			
126	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				971.568,00	853.639,26	87,86			971.568,00	853.639,26	117.928,74	87,86			
126	4151		Накнаде трошкова за запослене				971.568,00	853.639,26	87,86			971.568,00	853.639,26	117.928,74	87,86			
	01	00	Приходи из буџета				971.568,00	853.639,26	87,86			971.568,00	853.639,26	117.928,74	87,86			
127	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				127.271,00	127.271,00	100,00			127.271,00	127.271,00	0,00	100,00			
127	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи				127.271,00	127.271,00	100,00			127.271,00	127.271,00	0,00	100,00			
	01	00	Приходи из буџета				127.271,00	127.271,00	100,00			127.271,00	127.271,00	0,00	100,00			
128	421		СТАЉНИ ТРОШКОВИ				272.000,00	254.770,00	93,67			272.000,00	254.770,00	17.230,00	93,67			
128	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга				16.000,00	5.000,00	31,25			16.000,00	5.000,00	11.000,00	31,25			
	01	00	Приходи из буџета				16.000,00	5.000,00	31,25			16.000,00	5.000,00	11.000,00	31,25			
128	4214		Услуге комуникација				5.000,00	5.000,00	0,00			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
	01	00	Приходи из буџета				5.000,00	5.000,00	0,00			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
128	4216		Закуп имовине и опреме				250.000,00	249.770,00	99,91			250.000,00	249.770,00	230,00	99,91			
	01	00	Приходи из буџета				250.000,00	249.770,00	99,91			250.000,00	249.770,00	230,00	99,91			
128	4219		Остали трошкови				1.000,00	1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
	01	00	Приходи из буџета				1.000,00	1.000,00	0,00			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
129	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				420.000,00	343.291,86	81,74			420.000,00	343.291,86	76.708,14	81,74			
129	4221		Трошкови службених путовања у земљи				420.000,00	343.291,86	81,74			420.000,00	343.291,86	76.708,14	81,74			
	01	00	Приходи из буџета				420.000,00	343.291,86	81,74			420.000,00	343.291,86	76.708,14	81,74			

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив				Укупна средства				
								Расходи и издаци из прихода, примања и		Расходи и издаци из додатних средстава		Расходи и издаци из прихода, примања и		Расходи и издаци из додатних средстава		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
130	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						1.644.000,00	740.398,74	45,04	1.644.000,00	740.398,74	45,04	903.601,26	903.601,26	45,04
130	4231	Административне услуге						10.000,00		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00		0,00
	01.00	Приходи из буџета						10.000,00		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00		0,00
130	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						200.000,00	18.840,00	9,42	200.000,00	18.840,00	9,42	181.160,00	181.160,00	9,42
	01.00	Приходи из буџета						200.000,00	18.840,00	9,42	200.000,00	18.840,00	9,42	181.160,00	181.160,00	9,42
130	4234	Услуге информисања						354.000,00		0,00	354.000,00		0,00	354.000,00		0,00
	01.00	Приходи из буџета						354.000,00		0,00	354.000,00		0,00	354.000,00		0,00
130	4235	Стручне услуге						1.000.000,00	667.462,74	66,75	1.000.000,00	667.462,74	66,75	332.337,26	332.337,26	66,75
	01.00	Приходи из буџета						1.000.000,00	667.462,74	66,75	1.000.000,00	667.462,74	66,75	332.337,26	332.337,26	66,75
130	4239	Остале опште услуге						80.000,00	54.096,00	67,62	80.000,00	54.096,00	67,62	25.904,00	25.904,00	67,62
	01.00	Приходи из буџета						80.000,00	54.096,00	67,62	80.000,00	54.096,00	67,62	25.904,00	25.904,00	67,62
1041	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						250.000,00	158.000,00	63,20	250.000,00	158.000,00	63,20	92.000,00	92.000,00	63,20
1041	4242	Услуге образовања, културе и спорта						250.000,00	158.000,00	63,20	250.000,00	158.000,00	63,20	92.000,00	92.000,00	63,20
	01.00	Приходи из буџета						250.000,00	158.000,00	63,20	250.000,00	158.000,00	63,20	92.000,00	92.000,00	63,20
131	426	МАТЕРИЈАЛ						707.980,00	578.934,03	81,77	707.980,00	578.934,03	81,77	129.045,97	129.045,97	81,77
131	4261	Административни материјал						35.980,00	10.436,40	29,01	35.980,00	10.436,40	29,01	25.543,60	25.543,60	29,01
	01.00	Приходи из буџета						35.980,00	10.436,40	29,01	35.980,00	10.436,40	29,01	25.543,60	25.543,60	29,01
131	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						672.000,00	568.497,63	84,60	672.000,00	568.497,63	84,60	103.502,37	103.502,37	84,60
	01.00	Приходи из буџета						672.000,00	568.497,63	84,60	672.000,00	568.497,63	84,60	103.502,37	103.502,37	84,60
132	444	ПРАТЕНИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
132	4441	Негативне курсне разлике						1.000,00		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00		0,00
	01.00	Приходи из буџета						1.000,00		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00		0,00
133	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						5.242.805,00	5.123.198,43	97,72	5.242.805,00	5.123.198,43	97,72	119.606,57	119.606,57	97,72
133	4651	Остале текуће доносице и трансфери						5.242.805,00	5.123.198,43	97,72	5.242.805,00	5.123.198,43	97,72	119.606,57	119.606,57	97,72
	01.00	Приходи из буџета						5.242.805,00	5.123.198,43	97,72	5.242.805,00	5.123.198,43	97,72	119.606,57	119.606,57	97,72

Програм	Глава	Раздео	Функционална класификација	Број позиције	Истор финансирања Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
							Измјене	% изм. /г.л.	Годишњи план	Измјене	% изм. /г.л.	Годишњи план	Измјене	% изм. /г.л.	Годишњи план
134	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
134	4821	Остали порези		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
	01.00	Приходи из буџета		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
134	4822	Обавезне таксе		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	01.00	Приходи из буџета		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
134	4823	Новчане казне и пенали		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	01.00	Приходи из буџета		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
135	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
135	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	01.00	Приходи из буџета		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
136	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		560.000,00	88,06	493.153,57	88,06	560.000,00	560.000,00	88,06	493.153,57	66.846,43	66.846,43	88,06	
136	5151	Нематеријална имовина		560.000,00	88,06	493.153,57	88,06	560.000,00	560.000,00	88,06	493.153,57	66.846,43	66.846,43	88,06	
	01.00	Приходи из буџета		560.000,00	88,06	493.153,57	88,06	560.000,00	560.000,00	88,06	493.153,57	66.846,43	66.846,43	88,06	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			61.701.126,00	89,88	55.457.676,49	89,88	61.701.126,00	61.701.126,00	89,88	55.457.676,49	6.243.449,51	6.243.449,51	89,88	
	УКУПНО ЗА ЦИЛЈ 12011001			61.701.126,00	89,88	55.457.676,49	89,88	61.701.126,00	61.701.126,00	89,88	55.457.676,49	6.243.449,51	6.243.449,51	89,88	
12011002	УРЕЂИВАЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА														
830	Услуге емитовања и штампања														
137	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		19.575.000,00	95,59	18.711.642,09	95,59	19.575.000,00	19.575.000,00	95,59	18.711.642,09	863.357,91	863.357,91	95,59	
137	4111	Плате, додаци и накнаде запослених		19.575.000,00	95,59	18.711.642,09	95,59	19.575.000,00	19.575.000,00	95,59	18.711.642,09	863.357,91	863.357,91	95,59	
	01.00	Приходи из буџета		19.575.000,00	95,59	18.711.642,09	95,59	19.575.000,00	19.575.000,00	95,59	18.711.642,09	863.357,91	863.357,91	95,59	
138	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		3.510.000,00	95,42	3.349.384,13	95,42	3.510.000,00	3.510.000,00	95,42	3.349.384,13	160.615,87	160.615,87	95,42	
138	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		2.350.000,00	95,55	2.245.397,15	95,55	2.350.000,00	2.350.000,00	95,55	2.245.397,15	104.602,85	104.602,85	95,55	
	01.00	Приходи из буџета		2.350.000,00	95,55	2.245.397,15	95,55	2.350.000,00	2.350.000,00	95,55	2.245.397,15	104.602,85	104.602,85	95,55	
138	4122	Допринос за здравствено осигурање		1.010.000,00	95,41	963.649,74	95,41	1.010.000,00	1.010.000,00	95,41	963.649,74	46.350,26	46.350,26	95,41	
	01.00	Приходи из буџета		1.010.000,00	95,41	963.649,74	95,41	1.010.000,00	1.010.000,00	95,41	963.649,74	46.350,26	46.350,26	95,41	
138	4123	Допринос за незапосленост		150.000,00	93,56	140.337,24	93,56	150.000,00	150.000,00	93,56	140.337,24	9.662,76	9.662,76	93,56	
	01.00	Приходи из буџета		150.000,00	93,56	140.337,24	93,56	150.000,00	150.000,00	93,56	140.337,24	9.662,76	9.662,76	93,56	
139	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		160.000,00	84,51	135.217,50	84,51	160.000,00	160.000,00	84,51	135.217,50	24.782,50	24.782,50	84,51	
139	4131	Накнаде у натура		160.000,00	84,51	135.217,50	84,51	160.000,00	160.000,00	84,51	135.217,50	24.782,50	24.782,50	84,51	
	01.00	Приходи из буџета		160.000,00	84,51	135.217,50	84,51	160.000,00	160.000,00	84,51	135.217,50	24.782,50	24.782,50	84,51	

Програм Глава Раздео	Извој финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из дојатних средстава			Укупна средства		
			Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
140	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.311.000,00	0,00	0,00	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00
140	4141	Исплата накнада за време одежована с посла на терет фондова	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
140	4143	Отпремине и помоћи	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00
140	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
141	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	630.500,00	85,75	85,75	630.500,00	540.625,17	85,75	630.500,00	540.625,17	85,75
141	4151	Накнаде трошкова за запослене	630.500,00	85,75	85,75	630.500,00	540.625,17	85,75	630.500,00	540.625,17	85,75
	01 00	Приходи из буџета	630.500,00	85,75	85,75	630.500,00	540.625,17	85,75	630.500,00	540.625,17	85,75
142	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	149.000,00	58,08	58,08	149.000,00	86.539,01	58,08	149.000,00	86.539,01	58,08
142	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	149.000,00	58,08	58,08	149.000,00	86.539,01	58,08	149.000,00	86.539,01	58,08
	01 00	Приходи из буџета	149.000,00	58,08	58,08	149.000,00	86.539,01	58,08	149.000,00	86.539,01	58,08
143	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	679.000,00	30,55	30,55	679.000,00	207.452,69	30,55	679.000,00	207.452,69	30,55
143	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.000,00	43,75	43,75	8.000,00	3.500,00	43,75	8.000,00	3.500,00	43,75
	01 00	Приходи из буџета	8.000,00	43,75	43,75	8.000,00	3.500,00	43,75	8.000,00	3.500,00	43,75
143	4214	Услуге комуникација	170.000,00	69,97	69,97	170.000,00	118.952,69	69,97	170.000,00	118.952,69	69,97
	01 00	Приходи из буџета	170.000,00	69,97	69,97	170.000,00	118.952,69	69,97	170.000,00	118.952,69	69,97
143	4219	Остали трошкови	501.000,00	16,97	16,97	501.000,00	85.000,00	16,97	501.000,00	85.000,00	16,97
	01 00	Приходи из буџета	501.000,00	16,97	16,97	501.000,00	85.000,00	16,97	501.000,00	85.000,00	16,97
144	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	181.000,00	11,50	11,50	181.000,00	20.812,66	11,50	181.000,00	20.812,66	11,50
144	4221	Трошкови службених путовања у земљи	180.000,00	11,56	11,56	180.000,00	20.812,66	11,56	180.000,00	20.812,66	11,56
	01 00	Приходи из буџета	180.000,00	11,56	11,56	180.000,00	20.812,66	11,56	180.000,00	20.812,66	11,56
144	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Изор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Година	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
145	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.549.000,00	4.111.600,69	90,38	4.549.000,00	4.111.600,69	4.111.600,69	437.399,31	90,38	4.549.000,00	4.111.600,69	4.111.600,69	437.399,31	90,38				
145	4231	Административне услуге	400.000,00	398.892,44	99,72	400.000,00	398.892,44	398.892,44	1.107,56	99,72	400.000,00	398.892,44	398.892,44	1.107,56	99,72				
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00	398.892,44	99,72	400.000,00	398.892,44	398.892,44	1.107,56	99,72	400.000,00	398.892,44	398.892,44	1.107,56	99,72				
145	4232	Компјутерске услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
145	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	88.000,00	9.360,00	10,64	88.000,00	9.360,00	9.360,00	78.640,00	10,64	88.000,00	9.360,00	9.360,00	78.640,00	10,64				
	01 00	Приходи из буџета	88.000,00	9.360,00	10,64	88.000,00	9.360,00	9.360,00	78.640,00	10,64	88.000,00	9.360,00	9.360,00	78.640,00	10,64				
145	4234	Услуге информисања	1.780.000,00	1.561.272,00	87,71	1.780.000,00	1.561.272,00	1.561.272,00	218.728,00	87,71	1.780.000,00	1.561.272,00	1.561.272,00	218.728,00	87,71				
	01 00	Приходи из буџета	1.780.000,00	1.561.272,00	87,71	1.780.000,00	1.561.272,00	1.561.272,00	218.728,00	87,71	1.780.000,00	1.561.272,00	1.561.272,00	218.728,00	87,71				
145	4235	Стручне услуге	2.270.000,00	2.142.076,25	94,36	2.270.000,00	2.142.076,25	2.142.076,25	127.923,75	94,36	2.270.000,00	2.142.076,25	2.142.076,25	127.923,75	94,36				
	01 00	Приходи из буџета	2.270.000,00	2.142.076,25	94,36	2.270.000,00	2.142.076,25	2.142.076,25	127.923,75	94,36	2.270.000,00	2.142.076,25	2.142.076,25	127.923,75	94,36				
145	4239	Остале опште услуге	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00					
146	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
146	4249	Остале специјализоване услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
147	426	МАТЕРИЈАЛ	260.000,00	201.685,05	77,57	260.000,00	201.685,05	201.685,05	58.314,95	77,57	260.000,00	201.685,05	201.685,05	58.314,95	77,57				
	01 00	Приходи из буџета	260.000,00	201.685,05	77,57	260.000,00	201.685,05	201.685,05	58.314,95	77,57	260.000,00	201.685,05	201.685,05	58.314,95	77,57				
147	4261	Административни материјал	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
147	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250.000,00	201.685,05	80,67	250.000,00	201.685,05	201.685,05	48.314,95	80,67	250.000,00	201.685,05	201.685,05	48.314,95	80,67				
	01 00	Приходи из буџета	250.000,00	201.685,05	80,67	250.000,00	201.685,05	201.685,05	48.314,95	80,67	250.000,00	201.685,05	201.685,05	48.314,95	80,67				
148	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.406.000,00	3.201.305,66	93,99	3.406.000,00	3.201.305,66	3.201.305,66	204.694,34	93,99	3.406.000,00	3.201.305,66	3.201.305,66	204.694,34	93,99				
	01 00	Приходи из буџета	3.406.000,00	3.201.305,66	93,99	3.406.000,00	3.201.305,66	3.201.305,66	204.694,34	93,99	3.406.000,00	3.201.305,66	3.201.305,66	204.694,34	93,99				
149	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00					
149	4822	Обавезне таксе	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00					
149	4823	Новчане казне и пенали	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	34.422.500,00	30.566.264,65	88,80	34.422.500,00	30.566.264,65	30.566.264,65	3.856.235,35	88,80	34.422.500,00	30.566.264,65	30.566.264,65	3.856.235,35	88,80				
		УКУПНО ЗА ПА/П/П 12011002	34.422.500,00	30.566.264,65	88,80	34.422.500,00	30.566.264,65	30.566.264,65	3.856.235,35	88,80	34.422.500,00	30.566.264,65	30.566.264,65	3.856.235,35	88,80				

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
						Годишњи плани	Извршње	% изв. /пл.	Годишњи плани	Извршње	% изв. /пл.	Годишњи плани	Извршње	Остатак
12011003 СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ														
820 Услуге културе														
150	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ	4.875.550,00	4.875.550,00	100,00	4.875.550,00	4.875.550,00	0,00	4.875.550,00	4.875.550,00	0,00	100,00	
ОРГАНИЗАЦИЈАМА														
150	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	4.875.550,00	4.875.550,00	100,00	4.875.550,00	4.875.550,00	0,00	4.875.550,00	4.875.550,00	0,00	100,00	
		01 00	Приходи из буџета	4.875.550,00	4.875.550,00	100,00	4.875.550,00	4.875.550,00	0,00	4.875.550,00	4.875.550,00	0,00	100,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.875.550,00	4.875.550,00	100,00	4.875.550,00	4.875.550,00	0,00	4.875.550,00	4.875.550,00	0,00	100,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003	4.875.550,00	4.875.550,00	100,00	4.875.550,00	4.875.550,00	0,00	4.875.550,00	4.875.550,00	0,00	100,00	
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201	100.999.176,00	90.899.491,14	90,00	100.999.176,00	90.899.491,14	0,00	100.999.176,00	90.899.491,14	10.099.684,86	90,00	
1202 ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА														
12021001 ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ НЕПОКРЕТНОГ И АРХЕОЛОШКОГ НАСЛЕЂА														
820 Услуге културе														
151	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ	18.113.959,00	18.113.959,00	100,00	18.113.959,00	18.113.959,00	0,00	18.113.959,00	18.113.959,00	0,00	100,00	
НИВОИМА ВЛАСТИ														
151	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	15.178.959,00	15.178.959,00	100,00	15.178.959,00	15.178.959,00	0,00	15.178.959,00	15.178.959,00	0,00	100,00	
		01 00	Приходи из буџета	15.178.959,00	15.178.959,00	100,00	15.178.959,00	15.178.959,00	0,00	15.178.959,00	15.178.959,00	0,00	100,00	
151	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.935.000,00	2.935.000,00	100,00	2.935.000,00	2.935.000,00	0,00	2.935.000,00	2.935.000,00	0,00	100,00	
		01 00	Приходи из буџета	2.935.000,00	2.935.000,00	100,00	2.935.000,00	2.935.000,00	0,00	2.935.000,00	2.935.000,00	0,00	100,00	
152	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ	1.712.160,00	1.712.160,00	99,99	1.712.160,00	1.712.160,00	100,00	1.712.160,00	1.712.160,00	0,00	99,99	
ОРГАНИЗАЦИЈАМА														
152	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1.712.160,00	1.712.160,00	99,99	1.712.160,00	1.712.160,00	100,00	1.712.160,00	1.712.160,00	0,00	99,99	
		01 00	Приходи из буџета	1.712.160,00	1.712.160,00	99,99	1.712.160,00	1.712.160,00	100,00	1.712.160,00	1.712.160,00	0,00	99,99	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	19.826.119,00	19.826.119,00	100,00	19.826.119,00	19.826.119,00	0,00	19.826.119,00	19.826.119,00	100,00	100,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001	19.826.119,00	19.826.119,00	100,00	19.826.119,00	19.826.119,00	0,00	19.826.119,00	19.826.119,00	100,00	100,00	
12021002 ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА - МУЗЕЈСКО, АРХИВСКО И СТАРА И РЕТКА БИБЛИОТЕЧКА ГРАЂА														
820 Услуге културе														
153	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ	19.301.480,00	19.170.098,80	99,32	19.301.480,00	19.170.098,80	131.381,20	19.301.480,00	19.170.098,80	131.381,20	99,32	
НИВОИМА ВЛАСТИ														
153	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти	18.297.800,00	18.166.418,80	99,28	18.297.800,00	18.166.418,80	131.381,20	18.297.800,00	18.166.418,80	131.381,20	99,28	
		01 00	Приходи из буџета	18.297.800,00	18.166.418,80	99,28	18.297.800,00	18.166.418,80	131.381,20	18.297.800,00	18.166.418,80	131.381,20	99,28	
153	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.003.680,00	1.003.680,00	100,00	1.003.680,00	1.003.680,00	0,00	1.003.680,00	1.003.680,00	0,00	100,00	
		01 00	Приходи из буџета	1.003.680,00	1.003.680,00	100,00	1.003.680,00	1.003.680,00	0,00	1.003.680,00	1.003.680,00	0,00	100,00	

ИЗМЕНЕ	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укушна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.		
158	463	463	158	463	158	463	2.212.223,40	2.181.616,46	98,62	2.212.223,40	2.181.616,46	98,62	2.212.223,40	2.181.616,46	30.606,94	98,62		
			158	4631	158	4631	1.820.400,00	1.789.793,06	98,32	1.820.400,00	1.789.793,06	98,32	1.820.400,00	1.789.793,06	30.606,94	98,32		
				01 00		01 00	1.820.400,00	1.789.793,06	98,32	1.820.400,00	1.789.793,06	98,32	1.820.400,00	1.789.793,06	30.606,94	98,32		
			158	4632		4632	391.823,40	391.823,40	100,00	391.823,40	391.823,40	100,00	391.823,40	391.823,40	0,00	100,00		
				01 00		01 00	391.823,40	391.823,40	100,00	391.823,40	391.823,40	100,00	391.823,40	391.823,40	0,00	100,00		
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	2.212.223,40	2.181.616,46	98,62	0,00	0,00	0,00	2.212.223,40	2.181.616,46	30.606,94	98,62		
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005	2.212.223,40	2.181.616,46	98,62	0,00	0,00	0,00	2.212.223,40	2.181.616,46	30.606,94	98,62		
			12021006			ПОДРШКА ПРОГРАМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ												
			820			Услуге културе												
			159	481		481	3.550.000,00	3.550.000,00	100,00	3.550.000,00	3.550.000,00	100,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00		
				4819		4819	3.550.000,00	3.550.000,00	100,00	3.550.000,00	3.550.000,00	100,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00		
				01 00		01 00	3.550.000,00	3.550.000,00	100,00	3.550.000,00	3.550.000,00	100,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00		
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.550.000,00	3.550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00		
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006	3.550.000,00	3.550.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00		
			12021007			ПОДРШКА ИЗДАВАЧКОЈ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЕЛЕНИХ ВОЈВОДИНЕ												
			820			Услуге културе												
			160	481		481	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00		
				4819		4819	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00		
				01 00		01 00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00		
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00		
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021007		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021007	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00		
			12024009			СИРМИЈУМ - ГРАД ЦАРЕВА И ЦАРСКИ ГРАД												
			820			Услуге културе												
			161	463		463	1.600.000,00	1.584.288,00	99,02	1.600.000,00	1.584.288,00	99,02	1.600.000,00	1.584.288,00	15.712,00	99,02		
				4631		4631	1.150.000,00	1.143.200,00	99,41	1.150.000,00	1.143.200,00	99,41	1.150.000,00	1.143.200,00	6.800,00	99,41		
				01 00		01 00	1.150.000,00	1.143.200,00	99,41	1.150.000,00	1.143.200,00	99,41	1.150.000,00	1.143.200,00	6.800,00	99,41		
				4632		4632	450.000,00	441.088,00	98,02	450.000,00	441.088,00	98,02	450.000,00	441.088,00	8.912,00	98,02		
				01 00		01 00	450.000,00	441.088,00	98,02	450.000,00	441.088,00	98,02	450.000,00	441.088,00	8.912,00	98,02		

Ипор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и				Укушна средства					
							Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	
12024010							ЗАШТИТА И РЕСТАУРАЦИЈА ПЕТРОВАРАДИНСКЕ Тврђаве									
820							<i>Услуге културе</i>									
162	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНИМА ВЛАСТИ					600.000,00	600.000,00	100,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
162	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					600.000,00	600.000,00	100,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
		01 00 Приходи из буџета					600.000,00	600.000,00	100,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							600.000,00	600.000,00	100,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/П/П/П 12024010							600.000,00	600.000,00	100,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
12024011							ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА И КОНВЕРВАЦИЈА СИНАГОГЕ И СУБОТИЦИ									
820							<i>Услуге културе</i>									
163	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНИМА ВЛАСТИ					5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
163	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
		01 00 Приходи из буџета					5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/П/П/П 12024011							5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
12024012							ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА ВОЛВОДИНЕ									
820							<i>Услуге културе</i>									
164	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНИМА ВЛАСТИ					1.278.750,00	1.278.750,00	100,00	1.278.750,00	1.278.750,00	0,00	1.278.750,00	1.278.750,00	0,00	100,00
164	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					1.278.750,00	1.278.750,00	100,00	1.278.750,00	1.278.750,00	0,00	1.278.750,00	1.278.750,00	0,00	100,00
		01 00 Приходи из буџета					1.278.750,00	1.278.750,00	100,00	1.278.750,00	1.278.750,00	0,00	1.278.750,00	1.278.750,00	0,00	100,00
165	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					1.643.508,32	1.643.508,32	100,00	1.643.508,32	1.643.508,32	0,00	1.643.508,32	1.643.508,32	0,00	100,00
165	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					1.643.508,32	1.643.508,32	100,00	1.643.508,32	1.643.508,32	0,00	1.643.508,32	1.643.508,32	0,00	100,00
		01 00 Приходи из буџета					1.643.508,32	1.643.508,32	100,00	1.643.508,32	1.643.508,32	0,00	1.643.508,32	1.643.508,32	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820							2.922.258,32	2.922.258,32	100,00	2.922.258,32	2.922.258,32	0,00	2.922.258,32	2.922.258,32	0,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/П/П/П 12024012							2.922.258,32	2.922.258,32	100,00	2.922.258,32	2.922.258,32	0,00	2.922.258,32	2.922.258,32	0,00	100,00
12025013							АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА ЗГРАДЕ КАСИНЕ У ВРДНИКУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ВРДНИКА									
820							<i>Услуге културе</i>									

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	Остатак
167	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	25.000.000,00	24.683.359,68	98,73	25.000.000,00	24.683.359,68	316.640,32	98,73		
167	4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	25.000.000,00	24.683.359,68	98,73	25.000.000,00	24.683.359,68	316.640,32	98,73		
							13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	25.000.000,00	24.683.359,68	98,73	25.000.000,00	24.683.359,68	316.640,32	98,73		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	25.000.000,00	24.683.359,68	98,73	0,00	0,00	24.683.359,68	316.640,32	98,73	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025013	25.000.000,00	24.683.359,68	98,73	0,00	0,00	24.683.359,68	316.640,32	98,73	
12025016							РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА БИВШЕ КАСАРНЕ (ОБЈЕКАТ 4), УЛИЦА НОВОСАДСКИ ПУТ 1 У СЕНТИ, РАДИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА РАДНОГ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ ИСТОРИСКОГ АРХИВА И ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАБАРА У СЕНТИ	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
820							Услуге културе	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
170	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
170	4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
							13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025016	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
12025017							РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ДОГРАДЊА КОМПЛЕКСА ГАЛЕРИЈЕ СЛИКА "САВА ШУМАНОВИЋ" У ШИДУ	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
820							Услуге културе	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
171	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
171	4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
							13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025017	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	125.056.283,95	124.479.843,49	99,54	0,00	0,00	125.056.283,95	576.440,46	99,54	
1203							САВРЕМЕНО СТВАРАЉАШТВО И КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ									
12031001							ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ									
820							Услуге културе									

Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства				
					Годишњи план	Извршње	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршње	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршње	Остатак	% изв. /г.п.	
172	454			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТИМА	1.959.100,00	1.959.100,00	100,00	1.959.100,00	1.959.100,00	0,00	100,00	1.959.100,00	1.959.100,00	0,00	100,00
172	4541			Текуће субвенције приватним предузећима	1.959.100,00	1.959.100,00	100,00	1.959.100,00	1.959.100,00	0,00	100,00	1.959.100,00	1.959.100,00	0,00	100,00
	01 00			Приходи из буџета	1.959.100,00	1.959.100,00	100,00	1.959.100,00	1.959.100,00	0,00	100,00	1.959.100,00	1.959.100,00	0,00	100,00
173	463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.821.000,00	7.777.000,00	99,44	7.821.000,00	7.777.000,00	44.000,00	99,44	7.821.000,00	7.777.000,00	44.000,00	99,44
173	4631			Текући трансфери осталим нивоима власти	6.070.000,00	6.026.000,00	99,28	6.070.000,00	6.026.000,00	44.000,00	99,28	6.070.000,00	6.026.000,00	44.000,00	99,28
	01 00			Приходи из буџета	6.070.000,00	6.026.000,00	99,28	6.070.000,00	6.026.000,00	44.000,00	99,28	6.070.000,00	6.026.000,00	44.000,00	99,28
173	4632			Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.751.000,00	1.751.000,00	100,00	1.751.000,00	1.751.000,00	0,00	100,00	1.751.000,00	1.751.000,00	0,00	100,00
	01 00			Приходи из буџета	1.751.000,00	1.751.000,00	100,00	1.751.000,00	1.751.000,00	0,00	100,00	1.751.000,00	1.751.000,00	0,00	100,00
174	481			ДОТАЦИЈЕ НЕГЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.388.000,00	10.388.000,00	100,00	10.388.000,00	10.388.000,00	0,00	100,00	10.388.000,00	10.388.000,00	0,00	100,00
174	4819			Дотације осталим непрофитним институцијама	10.388.000,00	10.388.000,00	100,00	10.388.000,00	10.388.000,00	0,00	100,00	10.388.000,00	10.388.000,00	0,00	100,00
	01 00			Приходи из буџета	10.388.000,00	10.388.000,00	100,00	10.388.000,00	10.388.000,00	0,00	100,00	10.388.000,00	10.388.000,00	0,00	100,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	20.168.100,00	20.124.100,00	99,78	20.168.100,00	20.124.100,00	44.000,00	99,78	20.168.100,00	20.124.100,00	44.000,00	99,78
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	20.168.100,00	20.124.100,00	99,78	20.168.100,00	20.124.100,00	44.000,00	99,78	20.168.100,00	20.124.100,00	44.000,00	99,78
12031002				КИНЕМАТОГРАФИЈА И АУДИОВИЗУЕЛНО СТВараЛашТВО											
820				<i>Услуге културе</i>											
175	451			СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕ-ФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.643.200,00	9.643.200,00	100,00	9.643.200,00	9.643.200,00	0,00	100,00	9.643.200,00	9.643.200,00	0,00	100,00
175	4511			Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.643.200,00	9.643.200,00	100,00	9.643.200,00	9.643.200,00	0,00	100,00	9.643.200,00	9.643.200,00	0,00	100,00
	01 00			Приходи из буџета	9.643.200,00	9.643.200,00	100,00	9.643.200,00	9.643.200,00	0,00	100,00	9.643.200,00	9.643.200,00	0,00	100,00
176	454			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТИМА	35.126.000,00	35.124.400,00	100,00	35.126.000,00	35.124.400,00	1.600,00	100,00	35.126.000,00	35.124.400,00	1.600,00	100,00
176	4541			Текуће субвенције приватним предузећима	35.126.000,00	35.124.400,00	100,00	35.126.000,00	35.124.400,00	1.600,00	100,00	35.126.000,00	35.124.400,00	1.600,00	100,00
	01 00			Приходи из буџета	35.126.000,00	35.124.400,00	100,00	35.126.000,00	35.124.400,00	1.600,00	100,00	35.126.000,00	35.124.400,00	1.600,00	100,00
177	463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	350.000,00	350.000,00	100,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
177	4631			Текући трансфери осталим нивоима власти	350.000,00	350.000,00	100,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
	01 00			Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00	100,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства				
						Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.	
178	481					ДОДАТЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.012.500,00	18.012.500,00	100,00	18.012.500,00	18.012.500,00	0,00	18.012.500,00	18.012.500,00	0,00	100,00
	4819					Дотације осталим непрофитним институцијама	18.012.500,00	18.012.500,00	100,00	18.012.500,00	18.012.500,00	0,00	18.012.500,00	18.012.500,00	0,00	100,00
					01 00	Приходи из буџета	18.012.500,00	18.012.500,00	100,00	18.012.500,00	18.012.500,00	0,00	18.012.500,00	18.012.500,00	0,00	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	63.131.700,00	63.131.700,00	100,00	0,00	63.131.700,00	0,00	1.600,00	63.131.700,00	1.600,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002	63.131.700,00	63.131.700,00	100,00	0,00	63.131.700,00	0,00	1.600,00	63.131.700,00	1.600,00	100,00
						КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО И ИЗДАВАШТВО										
					820	Услуге културе										
	179				451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕ-ФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13.349.525,00	13.244.525,00	99,21	13.349.525,00	13.244.525,00	105.000,00	13.349.525,00	13.244.525,00	105.000,00	99,21
					4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13.349.525,00	13.244.525,00	99,21	13.349.525,00	13.244.525,00	105.000,00	13.349.525,00	13.244.525,00	105.000,00	99,21
					01 00	Приходи из буџета	13.349.525,00	13.244.525,00	99,21	13.349.525,00	13.244.525,00	105.000,00	13.349.525,00	13.244.525,00	105.000,00	99,21
	180				454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	12.104.250,00	11.916.750,00	98,45	12.104.250,00	11.916.750,00	187.500,00	12.104.250,00	11.916.750,00	187.500,00	98,45
					4541	Текуће субвенције приватним предузећима	12.104.250,00	11.916.750,00	98,45	12.104.250,00	11.916.750,00	187.500,00	12.104.250,00	11.916.750,00	187.500,00	98,45
					01 00	Приходи из буџета	12.104.250,00	11.916.750,00	98,45	12.104.250,00	11.916.750,00	187.500,00	12.104.250,00	11.916.750,00	187.500,00	98,45
	181				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.267.200,00	6.267.200,00	100,00	6.267.200,00	6.267.200,00	0,00	6.267.200,00	6.267.200,00	0,00	100,00
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	6.267.200,00	6.267.200,00	100,00	6.267.200,00	6.267.200,00	0,00	6.267.200,00	6.267.200,00	0,00	100,00
					01 00	Приходи из буџета	6.267.200,00	6.267.200,00	100,00	6.267.200,00	6.267.200,00	0,00	6.267.200,00	6.267.200,00	0,00	100,00
	182				481	ДОДАТЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.126.250,00	7.950.000,00	97,83	8.126.250,00	7.950.000,00	176.250,00	8.126.250,00	7.950.000,00	176.250,00	97,83
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.126.250,00	7.950.000,00	97,83	8.126.250,00	7.950.000,00	176.250,00	8.126.250,00	7.950.000,00	176.250,00	97,83
					01 00	Приходи из буџета	8.126.250,00	7.950.000,00	97,83	8.126.250,00	7.950.000,00	176.250,00	8.126.250,00	7.950.000,00	176.250,00	97,83
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	39.847.225,00	39.378.475,00	98,82	39.847.225,00	39.378.475,00	468.750,00	39.847.225,00	39.378.475,00	468.750,00	98,82
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003	39.847.225,00	39.378.475,00	98,82	39.847.225,00	39.378.475,00	468.750,00	39.847.225,00	39.378.475,00	468.750,00	98,82
						МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО										
					820	Услуге културе										
	183				454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	3.525.000,00	3.525.000,00	100,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	100,00
					4541	Текуће субвенције приватним предузећима	3.525.000,00	3.525.000,00	100,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	100,00
					01 00	Приходи из буџета	3.525.000,00	3.525.000,00	100,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	100,00

Програм Глава Раздео	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Укупна средства			
						Годшњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годшњи план	Извршење	Остатак	Годшњи план
184	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				6.879.500,00	6.858.723,00	99,70	6.879.500,00	6.858.723,00	20.777,00	99,70
184	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				6.879.500,00	6.858.723,00	99,70	6.879.500,00	6.858.723,00	20.777,00	99,70
185	481	01 00 Приходи из буџета ЛОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				6.879.500,00	6.858.723,00	99,70	6.879.500,00	6.858.723,00	20.777,00	99,70
185	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				52.530.500,00	52.530.500,00	100,00	52.530.500,00	52.530.500,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета				52.530.500,00	52.530.500,00	100,00	52.530.500,00	52.530.500,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				62.914.223,00	62.914.223,00	99,97	62.935.000,00	62.914.223,00	20.777,00	99,97
		УКУПНО ЗА ПАП/П/П 12031004				62.935.000,00	62.914.223,00	99,97	62.935.000,00	62.914.223,00	20.777,00	99,97
12031005 СЦЕНСКО СТВАРАЛАШТВО (ШОЗОРНИШТЕ И ПЕЈС)												
820 Услуге културе												
186	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕ-ФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				2.952.000,00	2.952.000,00	100,00	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	100,00
186	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				2.952.000,00	2.952.000,00	100,00	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета				2.952.000,00	2.952.000,00	100,00	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	100,00
187	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА				4.821.600,00	4.821.600,00	100,00	4.821.600,00	4.821.600,00	0,00	100,00
187	4541	Текуће субвенције приватним предузећима				4.821.600,00	4.821.600,00	100,00	4.821.600,00	4.821.600,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета				4.821.600,00	4.821.600,00	100,00	4.821.600,00	4.821.600,00	0,00	100,00
188	462	ЛОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				220.000,00	220.000,00	100,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00
188	4621	Текуће додације међународним организацијама				220.000,00	220.000,00	100,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета				220.000,00	220.000,00	100,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00
189	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				20.103.680,00	19.741.890,00	98,20	20.103.680,00	19.741.890,00	361.790,00	98,20
189	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти				20.103.680,00	19.741.890,00	98,20	20.103.680,00	19.741.890,00	361.790,00	98,20
	01 00	Приходи из буџета				20.103.680,00	19.741.890,00	98,20	20.103.680,00	19.741.890,00	361.790,00	98,20
190	481	ЛОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				27.071.800,00	26.571.000,00	98,15	27.071.800,00	26.571.000,00	500.800,00	98,15
190	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				27.071.800,00	26.571.000,00	98,15	27.071.800,00	26.571.000,00	500.800,00	98,15
	01 00	Приходи из буџета				27.071.800,00	26.571.000,00	98,15	27.071.800,00	26.571.000,00	500.800,00	98,15
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				55.169.080,00	54.306.490,00	98,44	55.169.080,00	54.306.490,00	862.590,00	98,44

Програм Глава Раздео	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив				Расходи и издаци из прихода, примања и запослених (зараде)				Укупна средства			
				Измјене	% изв. /п.л.	Годшњи плани	Годшњи плани	Измјене	% изв. /п.л.	Годшњи плани	Годшњи плани	Измјене	Остатак	% изв. /п.л.	
199	411			ИЦАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	201.983.183,93	201.983.183,93	95,44	11.117.655,00	5.172.746,69	46,53	213.100.838,93	197.948.544,31	15.152.294,62	92,89	
	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	201.983.183,93	201.983.183,93	95,44	11.117.655,00	5.172.746,69	46,53	213.100.838,93	197.948.544,31	15.152.294,62	92,89	
	01 00			Приходи из буџета	201.983.183,93	201.983.183,93	95,44	11.017.655,00	5.072.746,69	46,04	11.017.655,00	5.072.746,69	5.944.908,31	46,04	
	04 00			Сопствени приходи буџетских корисника				100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100,00		
	13 06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100,00		
200	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	37.015.539,52	34.474.884,53	93,14	1.990.048,00	830.026,36	41,71	39.005.587,52	35.304.910,89	3.700.676,63	90,51	
	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	24.014.591,26	23.132.980,31	96,33	1.334.090,00	568.463,69	42,61	25.348.681,26	23.701.444,00	1.647.237,26	93,50	
	01 00			Приходи из буџета	24.014.591,26	23.132.980,31	96,33	1.322.090,00	556.463,69	42,09	1.322.090,00	23.132.980,31	881.610,95	96,33	
	04 00			Сопствени приходи буџетских корисника				12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	12.000,00	100,00		
	13 06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	12.000,00	100,00		
200	4122			Допринос за здравствено осигурање	11.472.613,89	11.472.613,89	86,29	572.868,00	228.313,23	39,88	12.045.181,89	10.128.451,14	1.916.730,75	84,09	
	01 00			Приходи из буџета	11.472.613,89	11.472.613,89	86,29	567.418,00	223.163,23	39,33	567.418,00	223.163,23	344.254,77	39,33	
	04 00			Сопствени приходи буџетских корисника				5.150,00	5.150,00	100,00	5.150,00	5.150,00	100,00		
	13 06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				5.150,00	5.150,00	100,00	5.150,00	5.150,00	100,00		
200	4123			Допринос за незапосленост	1.528.334,37	1.441.766,31	94,34	83.390,00	33.249,44	39,87	1.611.724,37	1.475.015,75	136.708,62	91,52	
	01 00			Приходи из буџета	1.528.334,37	1.441.766,31	94,34	82.640,00	32.499,44	39,33	82.640,00	32.499,44	50.140,56	39,33	
	04 00			Сопствени приходи буџетских корисника				750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	100,00		
	13 06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	100,00		
201	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.908.164,00	5.706.710,61	96,59	440.516,01	82.144,17	18,65	6.348.680,01	5.788.854,78	559.825,23	91,18	
	4131			Накнаде у натура	5.908.164,00	5.706.710,61	96,59	440.516,01	82.144,17	18,65	6.348.680,01	5.788.854,78	559.825,23	91,18	
	01 00			Приходи из буџета	5.908.164,00	5.706.710,61	96,59	410.516,01	82.144,17	20,01	410.516,01	82.144,17	328.371,84	20,01	
	04 00			Сопствени приходи буџетских корисника				30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		
	13 06			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		

Програма структура	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.
202	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7.590.351,26	1.510.540,56	19,90	3.486.647,42	1.647.235,08	47,24	11.076.998,68	7.919.223,04	28,51
202	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	76.921,00	76.921,00	56,32	2.511.000,00	1.414.121,83	56,32	2.511.000,00	1.019.957,17	59,38
	01 00	Приходи из буџета	76.921,00	76.921,00		2.161.000,00	941.004,65	43,54	2.161.000,00	-76.921,00	
	03 00	Социјални доприноси				350.000,00	473.117,18	135,18	350.000,00	1.219.995,35	43,54
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				395.647,42	145.647,42	36,81	7.985.998,68	6.406.731,70	19,78
202	4143	Отпремине и помоћи	7.590.351,26	1.433.619,56	18,89	390.000,00	145.647,42	36,81	7.590.351,26	6.156.731,70	18,89
	01 00	Приходи из буџета	7.590.351,26	1.433.619,56	18,89	390.000,00	145.647,42	36,81	7.590.351,26	6.156.731,70	18,89
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				580.000,00	87.465,83	15,08	580.000,00	492.534,17	15,08
202	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом кориснику				390.000,00	47.465,83	12,17	390.000,00	342.534,17	12,17
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				190.000,00	40.000,00	21,05	190.000,00	150.000,00	21,05
203	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.967.135,00	5.416.659,19	90,77	230.000,00	6.312,66	2,74	6.197.135,00	774.163,15	87,51
203	4151	Накнаде трошкова за запослене	5.967.135,00	5.416.659,19	90,77	230.000,00	6.312,66	2,74	6.197.135,00	774.163,15	87,51
	01 00	Приходи из буџета	5.967.135,00	5.416.659,19	90,77	180.000,00	6.312,46	3,51	5.967.135,00	550.475,81	90,77
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00	0,20	0,00	50.000,00	49.999,80	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				342.000,00	0,01	0,00	8.992.222,78	8.265.485,80	91,92
204	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.650.222,78	8.265.485,79	95,55	342.000,00	0,01	0,00	8.992.222,78	726.736,98	91,92
204	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.650.222,78	8.265.485,79	95,55	342.000,00	0,01	0,00	8.992.222,78	726.736,98	91,92
	01 00	Приходи из буџета	8.650.222,78	8.265.485,79	95,55	250.000,00	0,01	0,00	8.650.222,78	384.736,99	95,55
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				92.000,00	0,00	0,00	250.000,00	249.999,99	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив			Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
							Измјене	% изв. /г.п.	Годшњи план	Измјене	% изв. /г.п.	Годшњи план	Измјене	% изв. /г.п.	Годшњи план	Измјене	% изв. /г.п.	Годшњи план
205	421	СТА. ЛИНИ ТРОШКОВИ					41.142.590,00	35.773.377,30	86,96	1.902.674,96	767.071,79	40,32	43.045.264,96	36.544.449,09	6,500.815,87	84,90		
205	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					1.140.000,00	753.081,26	66,06	175.360,97	74.744,41	42,65	1.315.260,97	827.825,67	487.435,30	62,94		
	01 00	Приходи из буџета					1.140.000,00	753.081,26	66,06				1.140.000,00	753.081,26	386.918,74	66,06		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								146.000,00	62.699,79	42,95	146.000,00	62.699,79	83.300,21	42,95		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								26.760,97	1.307,30	4,89	26.760,97	1.307,30	25.453,67	4,89		
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								2.500,00	7.115,02	284,60	2.500,00	7.115,02	4.615,02	284,60		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								3.622,30	3.622,30		3.622,30	3.622,30	-3.622,30			
205	4212	Енергетске услуге					24.539.090,00	21.069.147,50	85,86	90.000,00	7.357,03	8,17	24.629.090,00	21.076.504,53	3.552.585,47	85,58		
	01 00	Приходи из буџета					24.539.090,00	21.069.147,50	85,86				24.539.090,00	21.069.147,50	3.469.942,50	85,86		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								90.000,00	7.357,03	8,17	90.000,00	7.357,03	82.642,97	8,17		
205	4213	Комуналне услуге					4.683.500,00	3.899.497,64	83,26	160.000,00	76.273,85	47,67	4.843.500,00	3.975.771,49	867.728,51	82,08		
	01 00	Приходи из буџета					4.683.500,00	3.899.497,64	83,26				4.683.500,00	3.899.497,64	784.002,36	83,26		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								90.000,00	58.115,85	64,57	90.000,00	58.115,85	31.884,15	64,57		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								60.000,00	11.844,00	19,74	60.000,00	11.844,00	48.156,00	19,74		
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година								10.000,00	724,00	7,24	10.000,00	724,00	9.276,00	7,24		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								5.590,00	5.590,00		5.590,00	5.590,00	-5.590,00			
205	4214	Услуге комуникација					3.151.400,00	2.935.305,99	93,14	173.000,00	56.327,53	32,56	3.324.400,00	2.991.633,52	332.766,48	89,99		
	01 00	Приходи из буџета					3.151.400,00	2.935.305,99	93,14				3.151.400,00	2.935.305,99	216.094,01	93,14		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								120.000,00	53.905,76	44,92	120.000,00	53.905,76	66.094,24	44,92		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								53.000,00	2.421,77	4,57	53.000,00	2.421,77	50.578,23	4,57		
205	4215	Трошкови осигурања					5.899.500,00	5.510.912,05	93,41	429.483,99	336.168,95	78,27	6.328.983,99	5.847.081,00	481.902,99	92,39		
	01 00	Приходи из буџета					5.899.500,00	5.510.912,05	93,41				5.899.500,00	5.510.912,05	388.887,95	93,41		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								229.483,99	152.730,00	66,55	229.483,99	152.730,00	76.753,99	66,55		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								200.000,00	183.438,95	91,72	200.000,00	183.438,95	16.561,05	91,72		

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, приманья и				Расходи и издаци из додјатних средстава				Укупна средства			
								Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.г.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.г.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.г.	
205								1.725.000,00	1.609.432,86	93,30	367.930,00	214.805,02	58,38	2.092.930,00	1.824.237,88	2.688.692,12	87,16		
								1.645.000,00	1.529.432,86	92,97				1.645.000,00	1.529.432,86	115.567,14	92,97		
											310.000,00	192.000,00	61,94	310.000,00	192.000,00	118.000,00	61,94		
								80.000,00	80.000,00	100,00				80.000,00	80.000,00		100,00		
											7.930,00	7.805,02	98,42	7.930,00	7.805,02	124,98	98,42		
											50.000,00	15.000,00	30,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00	30,00		
								4.100,00		0,00	507.000,00	1.395,00	0,28	511.100,00	1.395,00	509.705,00	0,27		
								4.100,00		0,00				4.100,00		4.100,00	0,00		
											507.000,00	1.395,00	0,28	507.000,00	1.395,00	505.605,00	0,28		

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
206	422	206	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				11.297.370,00	10.061.310,50	89,06	4.474.552,45	3.567.013,58	79,72	15.771.922,45	13.628.324,08	2.143.598,37	86,41		
206	4221	206	Трошкови службених путовања у земљи				4.123.830,00	3.870.547,07	93,86	2.359.552,45	1.320.218,86	55,95	6.483.382,45	5.190.765,93	1.292.616,52	80,06		
		01 00	Приходи из буџета				2.584.830,00	2.420.875,07	93,66	1.800.000,00	942.875,33	52,38	2.584.830,00	2.420.875,07	163.954,93	93,66		
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										1.800.000,00	942.875,33	857.124,67	52,38		
		07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије				1.539.000,00	1.449.672,00	94,20				1.539.000,00	1.449.672,00	89.328,00	94,20		
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							459.552,45	323.427,53	70,38	459.552,45	323.427,53	136.124,92	70,38		
		15 00	Неустројена средства донација из ранијих година							100.000,00	39.916,00	39,92	100.000,00	39.916,00	60.084,00	39,92		
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ								14.000,00		14.000,00	14.000,00	-14.000,00			
206	4222	206	Трошкови службених путовања у иностраниство				6.883.540,00	5.900.763,43	85,72	1.855.000,00	2.174.794,72	117,24	8.738.540,00	8.075.538,15	662.981,85	92,41		
		01 00	Приходи из буџета				4.368.540,00	3.919.847,21	89,73				4.368.540,00	3.919.847,21	448.692,79	89,73		
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							1.715.000,00	1.976.818,12	115,27	1.715.000,00	1.976.818,12	-261.818,12	115,27		
		07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије				2.515.000,00	1.980.916,22	78,76				2.515.000,00	1.980.916,22	534.083,78	78,76		
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							140.000,00	197.976,60	141,41	140.000,00	197.976,60	-57.976,60	141,41		
206	4223	206	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00		
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00		
206	4229	206	Остали трошкови транспорта				290.000,00	290.000,00	100,00	255.000,00	72.000,00	28,24	545.000,00	362.000,00	183.000,00	66,42		
		01 00	Приходи из буџета				210.000,00	210.000,00	100,00				210.000,00	210.000,00		100,00		
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							255.000,00	21.000,00	8,24	255.000,00	21.000,00	234.000,00	8,24		
		07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије				80.000,00	80.000,00	100,00				80.000,00	80.000,00		100,00		
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								51.000,00			51.000,00	-51.000,00			

Изор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив			Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Голошњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Голошњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Голошњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Голошњи план	Извршење	% изв. /г.п.
207	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						22.450.223,30	18.548.112,88	82,62	9.621.038,02	13.058.792,62	135,73	32.071.261,32	31.606.905,50	464.355,82	98,55		
207	4231	Административне услуге						777.000,00	631.583,65	81,28	351.000,00	512.003,12	145,87	1.128.000,00	1.143.586,77	-15.586,77	101,38		
	01 00	Приходи из буџета						762.000,00	620.555,65	81,44	215.000,00	443.819,12	206,43	762.000,00	620.555,65	141.444,35	81,44		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника																	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						15.000,00	11.028,00	73,52	66.000,00	66.000,00	100,00	66.000,00	66.000,00	100,00			
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије																	
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									40.000,00	2.184,00	5,46	40.000,00	2.184,00	37,816,00	5,46		
	15 00	Неустројена средства донација из ранијих година									30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00			
207	4232	Компјутерске услуге						1.594.000,00	1.362.128,80	85,45	535.000,00	240.111,00	44,88	2.129.000,00	1.602.239,80	526.760,20	75,26		
	01 00	Приходи из буџета						1.344.000,00	1.112.128,80	82,75	335.000,00	63.393,00	18,92	1.344.000,00	1.112.128,80	231.871,20	82,75		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника																	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						250.000,00	250.000,00	100,00	150.000,00	149.952,00	99,97	150.000,00	149.952,00	48,00	99,97		
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије									50.000,00	26.766,00	53,53	50.000,00	26.766,00	23.234,00	53,53		
207	4233	Услуге обрадовања и усавршавања запослених						387.500,00	376.751,41	97,23	610.000,00	142.814,46	23,41	997.500,00	519.565,87	477.934,13	52,09		
	01 00	Приходи из буџета						387.500,00	376.751,41	97,23	530.000,00	68.314,46	12,89	387.500,00	376.751,41	10.748,59	97,23		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника																	
	08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица									50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	100,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									30.000,00	24.500,00	81,67	30.000,00	24.500,00	5.500,00	81,67		
207	4234	Услуге информисања						8.825.450,00	8.599.676,00	97,44	1.141.690,40	639.846,77	56,04	9.967.140,40	9.239.522,77	727.617,63	92,70		
	01 00	Приходи из буџета						8.390.450,00	8.171.026,00	97,38	729.690,40	355.051,29	48,66	8.390.450,00	8.171.026,00	219.424,00	97,38		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника																	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						435.000,00	428.650,00	98,54	242.000,00	239.000,00	98,76	242.000,00	239.000,00	3.000,00	98,76		
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије																	
	08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица									70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	70.000,00	100,00			
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства									100.000,00	45.795,48	45,80	100.000,00	45.795,48	54.204,52	45,80		

Ивор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
207	4235						Стручне услуге	4.901.573,30	2.517.127,06	51,35	2.404.352,58	3.392.405,71	141,09	7.305.925,88	5.909.532,77	1.396.393,11	80,89	
							01 00 Приходи из буџета	2.916.627,30	2.334.671,06	80,05	2.404.352,58	2.640.360,25	109,82	2.916.627,30	2.334.671,06	581.956,24	80,05	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.984.946,00	182.456,00	9,19	2.404.352,58	2.640.360,25	109,82	2.404.352,58	2.640.360,25	-236.007,67	109,82	
							07 07 Трансфери од других нивоа власти - Србије							1.984.946,00	182.456,00	1.802.490,00	9,19	
							13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					16.289,00			16.289,00	-16.289,00		
							15 00 Неутрошена средства, донација из ранијих година					735.756,46			735.756,46	-735.756,46		
207	4236						Услуге за домаћинство и угодитељство	669.000,00	667.873,28	99,83	628.300,00	445.861,98	70,94	1.297.500,00	1.113.735,26	183.764,74	85,84	
							01 00 Приходи из буџета	389.000,00	388.688,28	99,92	515.000,00	278.911,08	54,16	389.000,00	388.688,28	311,72	99,92	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	280.000,00	279.185,00	99,71	113.500,00	166.950,90	147,09	280.000,00	279.185,00	815,00	99,71	
							07 07 Трансфери од других нивоа власти - Србије							113.500,00	166.950,90	-53.450,90	147,09	
							13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	220.500,00	212.050,76	96,17	720.000,00	458.466,31	63,68	940.500,00	670.517,07	269.982,93	71,29	
207	4237						Репрезентација	220.500,00	212.050,76	96,17	720.000,00	458.466,31	63,68	220.500,00	212.050,76	8.449,24	96,17	
							01 00 Приходи из буџета	220.500,00	212.050,76	96,17	720.000,00	458.466,31	63,68	720.000,00	458.466,31	261.533,69	63,68	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	5.075.200,00	4.180.921,92	82,38	3.230.955,04	7.227.283,27	223,72	8.305.695,04	11.408.205,19	-3.102.510,15	137,35	
207	4239						Остале опште услуге	3.271.360,00	3.146.921,92	96,20	2.435.000,00	6.801.019,22	279,30	3.271.360,00	3.146.921,92	124.438,08	96,20	
							01 00 Приходи из буџета	3.271.360,00	3.146.921,92	96,20	2.435.000,00	6.801.019,22	279,30	3.271.360,00	3.146.921,92	124.438,08	96,20	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.803.840,00	1.034.000,00	57,32	100.000,00	99.920,00	99,92	1.803.840,00	1.034.000,00	769.840,00	57,32	
							07 00 Трансфери од других нивоа власти							100.000,00	99.920,00	80,00	99,92	
							07 07 Трансфери од других нивоа власти - Србије							1.803.840,00	1.034.000,00	769.840,00	57,32	
							08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица							92.574,00	92.574,00	0,00	0,00	
							13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							317.819,15	270.196,34	47.622,81	85,02	
							15 00 Неутрошена средства, донација из ранијих година							285.101,89	54.208,14	230.893,75	19,01	
							56 00 Финансијска помоћ ЕУ							1.939,57	1.939,57	-1.939,57		

Програм	Глава	Раздео	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив				Укупна средства				
							Расходи и издаци из прихода, примања и		Расходи и издаци из додатних средстава		Годишњи план		Годишњи план		
							Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.
208	424	СПЕЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ УСЛУГЕ					24.265.376,56	97,00	5.704.886,45	3.089.872,12	54,16	30.721.559,85	27.355.248,68	3.366.310,87	89,04
208	4242	Услуге образовања, културе и спорта					19.836.973,56	98,60	4.359.886,45	1.846.097,93	42,34	24.477.759,55	21.683.071,49	2.794.688,06	88,58
	01 00	Приходи из буџета					17.954.878,06	98,48				18.232.873,10	17.954.878,06	277.995,04	98,48
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							2.220.000,00	1.366.361,93	61,55	2.220.000,00	1.366.361,93	853.638,07	61,55
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							332.000,00	429.438,00	129,35	332.000,00	429.438,00	-97.438,00	129,35
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					1.882.095,50	99,85				1.882.095,50	1.882.095,50	2.904,50	99,85
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							100.000,00	50.000,00	50,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							88.000,00	298,00	0,34	88.000,00	298,00	87.702,00	0,34
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година							1.619.886,45	1.619.886,45	0,00	1.619.886,45	1.619.886,45	1.619.886,45	0,00
208	4243	Медицинске услуге					7.843,00	39,22	105.000,00		0,00	125.000,00	7.843,00	117.157,00	6,27
	01 00	Приходи из буџета					7.843,00	39,22				20.000,00	7.843,00	12.157,00	39,22
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							55.000,00		0,00	55.000,00		55.000,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
208	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					4.420.560,00	90,61	1.060.000,00	1.123.774,19	106,02	5.938.800,00	5.544.334,19	394.465,81	93,36
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					4.420.560,00	100,00				4.420.560,00	4.420.560,00	4.420.560,00	100,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00
208	4249	Остале специјализоване услуге					4.420.560,00	90,61	1.060.000,00	1.123.774,19	106,02	5.938.800,00	5.544.334,19	394.465,81	93,36
	01 00	Приходи из буџета					4.420.560,00	100,00				4.420.560,00	4.420.560,00	4.420.560,00	100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							1.010.000,00	1.109.008,00	109,80	1.010.000,00	1.109.008,00	-99.008,00	109,80
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					4.000.560,00	89,72				4.458.800,00	4.000.560,00	458.240,00	89,72
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							50.000,00	14.766,19	29,53	50.000,00	14.766,19	35.233,81	29,53

Ивор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Остатак		
209	425						9,091.632,00	8.614.113,71	94,75	1.543.285,79	1.145.259,65	74,21	10.634.917,79	9.759.373,36	875.544,43	91,77		
209	4251						6.775.532,00	6.561.959,15	96,85	773.285,79	472.103,60	61,05	7.548.817,79	7.034.062,75	514.755,04	93,18		
							6.775.532,00	6.561.959,15	96,85	690.000,00	221.869,81	32,16	6.775.532,00	6.561.959,15	213.572,85	96,85		
										690.000,00	221.869,81		690.000,00	221.869,81	468.130,19	32,16		
										83.285,79	250.233,79	300,45	83.285,79	250.233,79	-166.948,00	300,45		
													673.156,05	2.725.310,61	360.789,39	88,31		
209	4252						2.316.100,00	2.052.154,56	88,60	770.000,00			3.086.100,00	2.725.310,61	360.789,39	88,31		
							2.316.100,00	2.052.154,56	88,60	690.000,00	492.135,96	71,32	2.316.100,00	2.052.154,56	263.945,44	88,60		
										690.000,00	492.135,96		690.000,00	492.135,96	197.864,04	71,32		
										60.000,00	168.097,00	280,16	60.000,00	168.097,00	-108.097,00	280,16		
										20.000,00	12.923,09	64,62	20.000,00	12.923,09	7.076,91	64,62		

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
						Годшњи плани	Извршње	% изв. /п.п.	Годшњи плани	Извршње	% изв. /п.п.	Годшњи плани	Извршње	Остатак	% изв. /п.п.
210	426	МАТЕРИЈАЛ				11.877.564,00	11.550.367,37	97,25	7.071.169,10	3.652.468,71	51,65	18.948.533,10	15.202.836,08	3.745.697,02	80,23
210	4261	Административни материјал				1.409.464,00	1.340.569,22	95,11	1.157.509,60	266.759,08	23,05	2.566.973,60	1.607.328,30	959.645,30	62,62
		01 00 Приходи из буџета				1.409.464,00	1.340.569,22	95,11				1.409.464,00	1.340.569,22	68.894,78	95,11
		04 00 Сопствени приходи буџетских корисника							1.070.309,60	202.812,34	18,95	1.070.309,60	202.812,34	867.497,26	18,95
		08 00 Доброволни трансфери од физичких и правних лица								18.500,00			18.500,00	-18.500,00	
		13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							87.200,00	45.446,74	52,12	87.200,00	45.446,74	41.753,26	52,12
210	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених				1.096.000,00	1.017.124,01	92,80	2.093.975,00	48.235,43	2,30	3.189.975,00	1.065.359,44	2.124.615,56	33,40
		01 00 Приходи из буџета				1.096.000,00	1.017.124,01	92,80				1.096.000,00	1.017.124,01	78.875,99	92,80
		04 00 Сопствени приходи буџетских корисника							2.075.000,00	39.760,43	1,92	2.075.000,00	39.760,43	2.035.239,57	1,92
		13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							18.975,00	8.475,00	44,66	18.975,00	8.475,00	10.500,00	44,66
210	4264	Материјали за саобраћај				2.175.000,00	2.125.004,00	97,70	760.000,00	483.534,20	63,62	2.935.000,00	2.608.538,20	326.461,80	88,88
		01 00 Приходи из буџета				2.169.000,00	2.119.004,00	97,69				2.169.000,00	2.119.004,00	49.996,00	97,69
		04 00 Сопствени приходи буџетских корисника							680.000,00	472.367,59	69,47	680.000,00	472.367,59	207.632,41	69,47
		07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије				6.000,00	6.000,00	100,00				6.000,00	6.000,00		100,00
		08 00 Доброволни трансфери од физичких и правних лица								980,00			980,00	-980,00	
		13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							70.000,00	10.186,61	14,55	70.000,00	10.186,61	59.813,39	14,55
		15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година							10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00
210	4266	Материјали за образовање, културу и спорти				5.602.400,00	5.485.659,67	97,92	1.530.000,00	1.360.311,31	88,91	7.132.400,00	6.845.970,98	286.429,02	95,98
		01 00 Приходи из буџета				4.247.400,00	4.131.002,91	97,26				4.247.400,00	4.131.002,91	116.397,09	97,26
		04 00 Сопствени приходи буџетских корисника							765.000,00	842.386,01	110,12	765.000,00	842.386,01	-77.386,01	110,12
		07 00 Трансфери од других нивоа власти							90.000,00	89.992,00	99,99	90.000,00	89.992,00	8,00	99,99
		07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије				1.355.000,00	1.354.656,76	99,97				1.355.000,00	1.354.656,76	343,24	99,97
		13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							650.000,00	419.035,61	64,47	650.000,00	419.035,61	230.964,39	64,47
		15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година							25.000,00	6.630,80	26,52	25.000,00	6.630,80	18.369,20	26,52
		56 00 Финансијска помоћ ЕУ								2.266,89			2.266,89	-2.266,89	

Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
				Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.
210	4268		Материјали за одржавање хитијене и уопштељство	1.094.500,00	1.082.220,67	98,88	855.000,00	562.655,37	65,81	1.949.500,00	1.644.876,04	304.623,96	84,37
			01 00 Приходи из буџета	1.094.500,00	1.082.220,67	98,88				1.094.500,00	1.082.220,67	12.279,33	98,88
			04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				595.000,00	436.764,31	73,41	595.000,00	436.764,31	158.235,69	73,41
			08 00 Доброволни трансфери од физичких и правних лица					22.690,00			22.690,00	-22.690,00	
			13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				260.000,00	103.201,06	39,69	260.000,00	103.201,06	156.798,94	39,69
210	4269		Материјали за посебне намене	500.000,00	499.789,80	99,96	674.684,50	930.973,32	137,99	1.174.684,50	1.430.763,12	-256.078,62	121,80
			01 00 Приходи из буџета	490.000,00	489.868,44	99,97				490.000,00	489.868,44	131,56	99,97
			04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				320.000,00	725.066,05	226,58	320.000,00	725.066,05	-405.066,05	226,58
			07 00 Трансфери од других нивоа власти				100.000,00	99.995,28	100,00	100.000,00	99.995,28	4,72	100,00
			07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	10.000,00	9.921,36	99,21				10.000,00	9.921,36	78,64	99,21
			08 00 Доброволни трансфери од физичких и правних лица					11.405,00			11.405,00	-11.405,00	
			13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				229.684,50	94.506,99	41,15	229.684,50	94.506,99	135.177,51	41,15
			15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				25.000,00		0,00	25.000,00		25.000,00	0,00
211	441		ОПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	130.105,55			130.105,55	136.896,55	105,22	130.105,55	136.896,55	-6.791,00	105,22
211	4415		Оплата камата осталим домаћим кредиторима	130.105,55			130.105,55	136.896,55	105,22	130.105,55	136.896,55	-6.791,00	105,22
			04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
			15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				129.105,55	136.896,55	106,03	129.105,55	136.896,55	-7.791,00	106,03
212	444		ПРАТЕНИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	758,63	7,59	163.000,00	3.384,70	2,08	173.000,00	4.143,33	168.856,67	2,39
212	4441		Негативне курсне разлике	151.000,00			151.000,00	3.384,70	2,24	151.000,00	3.384,70	147.615,30	2,24
			04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				151.000,00	3.384,70	2,24	151.000,00	3.384,70	147.615,30	2,24
212	4442		Казне за кашњење	10.000,00	758,63	7,59	11.000,00		0,00	21.000,00	758,63	20.241,37	3,61
			01 00 Приходи из буџета	10.000,00	758,63	7,59				10.000,00	758,63	9.241,37	7,59
			04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				11.000,00		0,00	11.000,00		11.000,00	0,00
212	4443		Остали пратећи трошкови задужења	1.000,00			1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
			04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00

Програм Глава Раздео	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примана и трансфера			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
					Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
213	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	21.474.883,53	19.449.045,01	90,57	58.950,00	48.621,39	82,48	21.533.833,53	19.497.666,40	2.036.167,13	90,54
213	4651			Остале текуће доплате и трансфери	21.474.883,53	19.449.045,01	90,57	58.950,00	48.621,39	82,48	21.533.833,53	19.497.666,40	2.036.167,13	90,54
			01 00	Приходи из буџета	21.474.883,53	19.449.045,01	90,57				21.474.883,53	19.449.045,01	2.025.838,52	90,57
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				58.950,00	48.621,39	82,48	58.950,00	48.621,39	10.328,61	82,48
214	472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	90.000,00	90.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00	100,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
214	4727			Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	90.000,00	90.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00	100,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
			01 00	Приходи из буџета	90.000,00	90.000,00	100,00				90.000,00	90.000,00		100,00
			08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00		100,00
215	481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
215	4819			Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00		100,00
216	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	140.830,00	59.460,00	42,22	968.000,00	422.784,16	43,68	1.108.830,00	482.244,16	626.585,84	43,49
216	4821			Остали порези	80.000,00	57.230,00	71,54	223.000,00	63.747,16	28,59	303.000,00	120.977,16	182.022,84	39,93
			01 00	Приходи из буџета	80.000,00	57.230,00	71,54				80.000,00	57.230,00	22.770,00	71,54
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				223.000,00	61.747,16	27,69	223.000,00	61.747,16	161.252,84	27,69
			13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					2.000,00			2.000,00	-2.000,00	
216	4822			Обавезне таксе	60.830,00	2.230,00	3,67	740.000,00	356.537,00	48,18	800.830,00	358.767,00	442.063,00	44,80
			01 00	Приходи из буџета	60.830,00	2.230,00	3,67				60.830,00	2.230,00	58.600,00	3,67
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				730.000,00	356.107,00	48,78	730.000,00	356.107,00	373.893,00	48,78
			13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				10.000,00	430,00	4,30	10.000,00	430,00	9.570,00	4,30
216	4823			Новчане казне и пенали	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00		100,00
			13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				3.000,00	2.500,00	83,33	3.000,00	2.500,00	500,00	83,33
217	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	150.000,00	51.250,00	34,17	150.000,00	51.250,00	34,17	150.000,00	51.250,00	98.750,00	34,17
217	4831			Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000,00	51.250,00	34,17	150.000,00	51.250,00	34,17	150.000,00	51.250,00	98.750,00	34,17
			01 00	Приходи из буџета		51.250,00	34,17					51.250,00	98.750,00	34,17

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
219	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	18.004.206,00	16.821.865,42	92,92	1.456.350,00	1.758.862,00	120,78	19.560.456,00	18.580.727,42	979.728,58	94,99	47.000,00	47.000,00	0,00	100,00
219	5121	Опрема за саобраћај	47.000,00	47.000,00	100,00				47.000,00	47.000,00	0,00	100,00				100,00
	01 00	Приходи из буџета	47.000,00	47.000,00	100,00				47.000,00	47.000,00	0,00	100,00				100,00
219	5122	Административна опрема	9.437.206,00	8.554.334,13	90,64	469.990,00	1.586.990,40	337,66	9.907.196,00	10.141.324,53	-234.128,53	102,36				102,36
	01 00	Приходи из буџета	4.985.536,00	4.902.664,13	98,34				4.985.536,00	4.902.664,13	82.871,87	98,34				98,34
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.181.670,00	381.670,00	32,30	430.000,00	30.411,75	7,07	430.000,00	30.411,75	399.588,25	7,07				7,07
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	3.270.000,00	3.270.000,00	100,00				3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	100,00				100,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				39.990,00	65.828,65	164,61	39.990,00	65.828,65	-25.838,65	164,61				164,61
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					1.490.750,00			1.490.750,00						
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ														
219	5124	Опрема за заштиту животне средине	18.000,00	17.985,00	99,92	100.000,00		0,00	118.000,00	17.985,00	100.015,00	15,24				15,24
	01 00	Приходи из буџета	18.000,00	17.985,00	99,92				18.000,00	17.985,00	15,00	99,92				99,92
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00				0,00
219	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	8.312.000,00	7.916.634,75	95,24	750.000,00	46.449,00	6,19	9.062.000,00	7.963.083,75	1.098.916,25	87,87				87,87
	01 00	Приходи из буџета	7.087.000,00	6.933.278,02	97,83				7.087.000,00	6.933.278,02	153.721,98	97,83				97,83
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.225.000,00	983.356,73	80,27	750.000,00	7.450,00	0,99	750.000,00	7.450,00	742.550,00	0,99				0,99
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије							1.225.000,00		1.225.000,00	100,00				100,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					38.999,00			38.999,00	-38.999,00					
219	5128	Опрема за јавну безбедност	50.000,00	50.000,00	100,00	136.360,00	125.422,60	92,05	186.260,00	175.422,60	10.837,40	94,18				94,18
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	100,00				50.000,00	50.000,00	0,00	100,00				100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				135.000,00	124.162,60	91,97	135.000,00	124.162,60	10.837,40	91,97				91,97
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.260,00	1.260,00	100,00	1.260,00	1.260,00	0,00	100,00				100,00
219	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	240.000,00	235.911,54	98,30				240.000,00	235.911,54	4.088,46	98,30				98,30
	01 00	Приходи из буџета	240.000,00	235.911,54	98,30				240.000,00	235.911,54	4.088,46	98,30				98,30

Ивор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
						Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.
220	515					НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	22.289.557,00	19.552.092,02	87,72	245.400,00	22.534.957,00	19.552.092,02	2.982.864,98	86,76
	5151					Нематеријална имовина	22.289.557,00	19.552.092,02	87,72	245.400,00	22.534.957,00	19.552.092,02	2.982.864,98	86,76
					01	Приходи из буџета	3.735.908,00	1.546.989,37	41,41	150.000,00	3.735.908,00	1.546.989,37	2.188.918,63	41,41
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	52.000,00	52.000,00	100,00		52.000,00	52.000,00	150.000,00	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	18.501.649,00	17.953.102,65	97,04		18.501.649,00	17.953.102,65	548.546,35	97,04
					13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	0,00
					13	06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				70.000,00	70.000,00	70.000,00	2.438,00	96,52
1042	523					ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	70.000,00	67.562,00	96,52	70.000,00	67.562,00	67.562,00	2.438,00	96,52
	5231					Залихе робе за даљу продају	70.000,00	67.562,00	96,52	70.000,00	67.562,00	67.562,00	2.438,00	96,52
					09	00 Примана од продаје нефинансијске имовине		8.000,00			8.000,00	8.000,00	-8.000,00	
					13	06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства	70.000,00	59.562,00	85,09	70.000,00	70.000,00	59.562,00	10.438,00	85,09
1051	611					ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА	1.686.706,16	2.250.000,00	133,40	1.686.706,16	2.250.000,00	2.250.000,00	-563.293,84	133,40
	6115					Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	1.686.706,16	2.250.000,00	133,40	1.686.706,16	2.250.000,00	2.250.000,00	-563.293,84	133,40
					15	00 Нестропена средства, донација из ранијих година	1.686.706,16	2.250.000,00	133,40	1.686.706,16	2.250.000,00	2.250.000,00	-563.293,84	133,40
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	450.249.925,42	412.991.207,70	91,72	52.724.884,91	502.974.810,33	450.249.925,42	52.256.548,39	89,61
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008	450.249.925,42	412.991.207,70	91,72	52.724.884,91	502.974.810,33	450.249.925,42	52.256.548,39	89,61
12024023						ПРОЈЕКТИ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ПОДРЖАНИ СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА								
	820					Услуге културе								
221	411					ЦАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	556.208,00	379.485,68	68,23	556.208,00	379.485,68	379.485,68	176.722,32	68,23
	4111					Плате, додаци и накнаде запослених	556.208,00	379.485,68	68,23	556.208,00	379.485,68	379.485,68	176.722,32	68,23
					56	00 Финансијска помоћ ЕУ				556.208,00	556.208,00	379.485,68	176.722,32	68,23
222	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	119.480,00	60.531,09	50,66	119.480,00	60.531,09	60.531,09	58.948,91	50,66
	4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	73.420,00	40.579,50	55,27	73.420,00	40.579,50	40.579,50	32.840,50	55,27
					56	00 Финансијска помоћ ЕУ				73.420,00	73.420,00	40.579,50	32.840,50	55,27
	4122					Допринос за здравствено осигурање	41.060,00	17.415,36	42,42	41.060,00	17.415,36	17.415,36	23.634,64	42,42
					56	00 Финансијска помоћ ЕУ				41.060,00	41.060,00	17.415,36	23.634,64	42,42
	4123					Допринос за незапосленост	5.010,00	2.536,23	50,62	5.010,00	2.536,23	2.536,23	2.473,77	50,62
					56	00 Финансијска помоћ ЕУ				5.010,00	5.010,00	2.536,23	2.473,77	50,62

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број полиције	Економска класификација	Назив		Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
							Извише	% изв. /л.п.	Годишњи план	Извише	% изв. /л.п.	Годишњи план	Извише	% изв. /л.п.	Годишњи план	Извише	Остатак	% изв. /л.п.		
223	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							20.000,00	7.100,00	35,50	20.000,00	7.100,00	35,50	20.000,00	7.100,00	35,50	12.900,00	35,50	
									20.000,00	7.100,00	35,50	20.000,00	7.100,00	35,50	20.000,00	7.100,00	35,50	12.900,00	35,50	
									20.000,00	7.100,00	35,50	20.000,00	7.100,00	35,50	20.000,00	7.100,00	35,50	12.900,00	35,50	
224	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						25.600,00	21.600,00	84,38	59.400,00	19.071,38	32,11	85.000,00	40.671,38	47,85	44.328,62	47,85		
								4.000,00		0,00	9.000,00	19.071,38	211,90	13.000,00	19.071,38	146,70	-6.071,38	146,70		
								4.000,00		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00		
									9.000,00		9.000,00		211,90	9.000,00		211,90	-10.071,38	211,90		
									21.600,00		50.400,00		0,00	72.000,00		30,00	50.400,00	30,00		
									21.600,00		50.400,00		0,00	21.600,00		100,00	50.400,00	100,00		
									146.160,00	96,03	791.040,00	542.091,10	68,53	937.200,00	682.453,19	72,82	254.746,81	72,82		
								28.800,00		92,78	167.200,00	48.680,00	29,11	196.000,00	75.401,00	38,47	120.599,00	38,47		
									28.800,00		28.800,00		29,11	28.800,00		92,78	2.079,00	92,78		
									26.721,00		167.200,00	48.680,00	29,11	167.200,00	48.680,00	29,11	118.520,00	29,11		
									117.360,00	96,83	573.840,00	493.411,10	85,98	691.200,00	607.052,19	87,83	84.147,81	87,83		
									117.360,00		573.840,00		85,98	117.360,00		96,83	3.718,91	96,83		
									573.840,00		573.840,00	493.411,10	85,98	573.840,00	493.411,10	85,98	80.428,90	85,98		
									50.000,00		50.000,00		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00		
									50.000,00		50.000,00		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00		

Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
				Годшњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годшњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годшњи план	Извршење	Остатак
226	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.392.400,00	1.392.154,15	41,04	3.709.914,00	727.602,50	19,61	7.102.314,00	2.119.756,65	4.982.557,35	29,85
	4232	Компјутерске услуге	32.400,00	32.400,00	100,00	75.600,00	23.918,00	31,64	108.000,00	56.318,00	51.682,00	52,15
		01 00 Приходи из буџета	32.400,00	32.400,00	100,00				32.400,00	32.400,00		100,00
		56 00 Финансијска помоћ ЕУ				75.600,00	23.918,00	31,64	75.600,00	23.918,00	51.682,00	31,64
	4234	Услуге информисања	752.000,00	751.754,15	99,97	588.000,00	198.436,40	33,75	1.340.000,00	950.190,55	389.809,45	70,91
		01 00 Приходи из буџета	752.000,00	751.754,15	99,97				752.000,00	751.754,15	245,85	99,97
		56 00 Финансијска помоћ ЕУ				588.000,00	198.436,40	33,75	588.000,00	198.436,40	389.563,60	33,75
	4235	Стручне услуге	1.025.000,00	500.000,00	48,78	2.000.000,00	365.713,04	18,29	3.025.000,00	865.713,04	2.159.286,96	28,62
		01 00 Приходи из буџета	1.025.000,00	500.000,00	48,78				1.025.000,00	500.000,00	525.000,00	48,78
		56 00 Финансијска помоћ ЕУ				2.000.000,00	365.713,04	18,29	2.000.000,00	365.713,04	1.634.286,96	18,29
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство					40.220,00			40.220,00	-40.220,00	
		56 00 Финансијска помоћ ЕУ					40.220,00			40.220,00	-40.220,00	
	4237	Репрезентација					17.600,00			17.600,00	-17.600,00	
		56 00 Финансијска помоћ ЕУ					17.600,00			17.600,00	-17.600,00	
	4239	Остале опште услуге	1.583.000,00	108.000,00	6,82	1.046.314,00	81.715,06	7,81	2.629.314,00	189.715,06	2.439.598,94	7,22
		01 00 Приходи из буџета	1.583.000,00	108.000,00	6,82				1.583.000,00	108.000,00	1.475.000,00	6,82
		56 00 Финансијска помоћ ЕУ				1.046.314,00	81.715,06	7,81	1.046.314,00	81.715,06	964.598,94	7,81
227	424	СПЕЦИЈАЛНИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.579.580,00	896.274,14	34,74	1.417.920,00	1.192.331,66	84,09	3.997.500,00	2.088.605,80	1.908.894,20	52,25
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	2.360.880,00	860.274,14	36,44	1.333.920,00	1.166.216,66	87,43	3.694.800,00	2.026.490,80	1.668.309,20	54,85
		01 00 Приходи из буџета	2.071.680,00	571.074,14	27,57				2.071.680,00	571.074,14	1.500.605,86	27,57
		07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	289.200,00	289.200,00	100,00				289.200,00	289.200,00		100,00
		56 00 Финансијска помоћ ЕУ				1.333.920,00	1.166.216,66	87,43	1.333.920,00	1.166.216,66	167.703,34	87,43
	4249	Остале специјализоване услуге	218.700,00	36.000,00	16,46	84.000,00	26.115,00	31,09	302.700,00	62.115,00	240.585,00	20,52
		01 00 Приходи из буџета	218.700,00	36.000,00	16,46				218.700,00	36.000,00	182.700,00	16,46
		56 00 Финансијска помоћ ЕУ				84.000,00	26.115,00	31,09	84.000,00	26.115,00	57.885,00	31,09
228	426	МАТЕРИЈАЛ	296.500,00	296.323,68	99,94	411.000,00	129.609,08	31,54	707.500,00	425.932,76	281.567,24	60,20
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	296.500,00	296.323,68	99,94	411.000,00	129.609,08	31,54	707.500,00	425.932,76	281.567,24	60,20
		01 00 Приходи из буџета	176.000,00	175.932,71	99,96				176.000,00	175.932,71	67,29	99,96
		07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	120.500,00	120.390,97	99,91				120.500,00	120.390,97	109,03	99,91
		56 00 Финансијска помоћ ЕУ				411.000,00	129.609,08	31,54	411.000,00	129.609,08	281.390,92	31,54

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив			Расходи и издаци из прихода, примана и КАЗНЕ И ПЕНАЛИ			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Извај	Годишњи план	% изв. /г.п.	Извај	Годишњи план	% изв. /г.п.	Извај	Годишњи план	% изв. /г.п.	Извај	Годишњи план	% изв. /г.п.	
229	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ					18.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
229	4821	Остаци порези					18.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
		01 00 Приходи из буџета					18.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
		56 00 Финансијска помоћ ЕУ										42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					6.458.240,00	7.126.962,00	42,53	7.126.962,00	42,53	3.057.822,49	13.585.202,00	42,90	5.804.536,55	7.780.665,45	42,73	5.804.536,55	7.780.665,45
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024023					6.458.240,00	7.126.962,00	42,53	7.126.962,00	42,53	3.057.822,49	13.585.202,00	42,90	5.804.536,55	7.780.665,45	42,73	5.804.536,55	7.780.665,45
12025018		КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ																	
820		Услуге културе																	
230	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					10.213.657,00	17.267,00	100,00	17.267,00	100,00	10.213.657,00	10.213.657,00	100,17	10.213.657,00	10.213.657,00	100,17	10.213.657,00	10.213.657,00
230	5113	Капитално одржавање зграда и објеката					10.213.657,00	17.267,00	100,00	17.267,00	100,00	10.213.657,00	10.213.657,00	100,17	10.213.657,00	10.213.657,00	100,17	10.213.657,00	10.213.657,00
		04 00 Сопствени приходи буџетских корисника																	
		13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година																	
		13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине					10.213.657,00	17.267,00	100,00	17.267,00	100,00	10.213.657,00	10.213.657,00	100,00	10.213.657,00	10.213.657,00	100,00	10.213.657,00	10.213.657,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					10.213.657,00	17.267,00	100,00	17.267,00	100,00	10.213.657,00	10.213.657,00	100,17	10.213.657,00	10.213.657,00	100,17	10.213.657,00	10.213.657,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025018					10.213.657,00	17.267,00	100,00	17.267,00	100,00	10.213.657,00	10.213.657,00	100,17	10.213.657,00	10.213.657,00	100,17	10.213.657,00	10.213.657,00
12025019		КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ																	
820		Услуге културе																	
231	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					496.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	496.000,00	496.000,00	0,00	496.000,00	496.000,00	0,00	496.000,00	496.000,00
231	5113	Капитално одржавање зграда и објеката					496.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	496.000,00	496.000,00	0,00	496.000,00	496.000,00	0,00	496.000,00	496.000,00
		13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине					96.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00
		13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине					400.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					496.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	496.000,00	496.000,00	0,00	496.000,00	496.000,00	0,00	496.000,00	496.000,00

Изор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
	Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /пл.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025019										
496.000,00										
0,00										
496.000,00										
100,00										
0,00										
496.000,00										
100,00										
КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ										
<i>Услуге културе</i>										
12025021	820	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.940.000,00	2.940.000,00	100,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	100,00
232	511.4		Пројектно планирање	2.940.000,00	2.940.000,00	100,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	100,00
			13 12 Нерастоређен вишак прихода из ранијих година - средства од напредних потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	2.940.000,00	2.940.000,00	100,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	2.940.000,00	2.940.000,00	100,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025021	2.940.000,00	2.940.000,00	100,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	470.357.822,42	429.387.578,76	91,29	59.851.846,91	40.802.143,73	68,17	88,68
1203			САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО И КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ							
12031006 ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА										
<i>Услуге културе</i>										
820	233	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	439.028.082,00	426.241.434,63	97,09	33.537.255,00	30.665.767,95	91,44	96,69
			4111 Плате, додаци и накнаде запослених	439.028.082,00	426.241.434,63	97,09	33.537.255,00	30.665.767,95	91,44	96,69
			01 00 Приходи из буџета	439.028.082,00	426.241.434,63	97,09	1.729.255,00	202.021,79	11,68	97,09
			04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				1.729.255,00			11,68
			07 00 Трансфери од других нивоа власти				31.808.000,00	30.463.746,16	95,77	95,77
456.907.202,58										
15.658.134,42										
472.565.337,00										
472.565.337,00										
439.028.082,00										
1.729.255,00										
31.808.000,00										
30.463.746,16										
1.344.253,84										

Ивор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
						Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.		
234	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОС.ЛОДАВЦА				85.746.044,00	82.427.131,66	96,13	6.210.838,50	5.489.433,22	88,38	91.956.882,50	87.916.564,88	4.040.317,62	95,61		
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање				59.557.830,00	57.279.148,50	96,17	4.134.633,00	3.679.892,51	89,00	63.692.463,00	60.959.041,01	2.733.421,99	95,71		
	01 00	Приходи из буџета				59.557.830,00	57.279.148,50	96,17	299.633,00	24.242,93	8,09	59.557.830,00	57.279.148,50	2.278.681,50	96,17		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							3.835.000,00	3.655.649,58	95,32	3.835.000,00	3.655.649,58	179.350,42	95,32		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							1.815.025,00	1.579.508,16	87,02	24.686.637,00	23.530.717,38	1.155.919,42	95,32		
	4122	Допринос за здравствено осигурање				22.871.612,00	21.951.209,42	95,98	170.025,00	10.626,27	6,25	170.025,00	10.626,27	159.398,73	6,25		
	01 00	Приходи из буџета				22.871.612,00	21.951.209,42	95,98				22.871.612,00	21.951.209,42	920.402,58	95,98		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							1.645.000,00	1.568.881,89	95,37	1.645.000,00	1.568.881,89	76.118,11	95,37		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							261.180,50	230.032,55	88,07	3.577.782,50	3.426.806,29	150.976,21	95,78		
	4123	Допринос за незапосленост				3.316.602,00	3.196.773,74	96,39	21.180,50	1.552,95	7,33	3.316.602,00	3.196.773,74	119.828,26	96,39		
	01 00	Приходи из буџета				3.316.602,00	3.196.773,74	96,39				3.316.602,00	3.196.773,74	119.828,26	96,39		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							240.000,00	228.479,60	95,20	240.000,00	228.479,60	11.520,40	95,20		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							1.099.100,00	991.032,17	90,17	10.612.640,00	10.379.468,36	233.171,64	97,80		
235	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				9.513.540,00	9.388.436,19	98,68	1.099.100,00	991.032,17	90,17	10.612.640,00	10.379.468,36	233.171,64	97,80		
	4131	Накнаде у природи				9.513.540,00	9.388.436,19	98,68				10.612.640,00	10.379.468,36	233.171,64	97,80		
	01 00	Приходи из буџета				9.513.540,00	9.388.436,19	98,68				9.513.540,00	9.388.436,19	125.103,81	98,68		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							54.100,00	86.960,83	160,74	54.100,00	86.960,83	-32.860,83	160,74		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти							986.000,00	876.381,24	88,88	986.000,00	876.381,24	109.618,76	88,88		
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине							15.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00		0,00		
	13 06	Нерастоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства							44.000,00	27.690,10	62,93	44.000,00	27.690,10	16.309,90	62,93		

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
236	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						15.842.481,75	7.734.937,86	48,82	4.482.288,50	2.345.112,89	52,32	20.324.770,25	10.080.050,75	10.244.719,50	49,59
236	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						1.000,00	0,00	0,00	3.552.000,00	1.955.660,42	55,06	3.553.000,00	1.957.339,58	55,04	
		01 00 Приходи из буџета						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		03 00 Социјални доприноси						2.950.000,00	983.777,84	33,35	2.950.000,00	983.777,84	33,35	2.950.000,00	983.777,84	33,35	
		04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						550.000,00	971.882,58	176,71	550.000,00	971.882,58	176,71	550.000,00	971.882,58	176,71	
		09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	
236	4143	Отпремине и помоћи						15.841.481,75	7.734.937,86	48,83	509.288,50	31.604,14	6,21	16.350.770,25	7.766.542,00	8.584.228,25	47,50
		01 00 Приходи из буџета						15.841.481,75	7.734.937,86	48,83	116.788,50	31.604,14	27,06	15.841.481,75	7.734.937,86	8.106.543,89	48,83
		04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						0,00	0,00	0,00	387.500,00	387.500,00	100,00	0,00	387.500,00	387.500,00	100,00
		07 00 Трансфери од других нивоа власти						0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						421.000,00	357.848,33	85,00	421.000,00	357.848,33	85,00	421.000,00	357.848,33	63.151,67	85,00
		04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						420.000,00	357.848,33	85,20	420.000,00	357.848,33	85,20	420.000,00	357.848,33	62.151,67	85,20
		09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
237	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						18.435.980,00	17.787.558,31	96,48	575.068,00	438.845,20	76,31	19.011.048,00	18.226.403,51	784.644,49	95,87
		4151 Накнаде трошкова за запослене						18.435.980,00	17.787.558,31	96,48	575.068,00	438.845,20	76,31	19.011.048,00	18.226.403,51	784.644,49	95,87
		01 00 Приходи из буџета						18.435.980,00	17.787.558,31	96,48	0,00	0,00	0,00	18.435.980,00	17.787.558,31	648.821,69	96,48
		04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						0,00	0,00	0,00	574.068,00	438.845,20	76,44	574.068,00	438.845,20	135.222,80	76,44
		09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
238	416	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						12.064.333,00	11.834.513,47	98,10	928.103,00	454.222,12	48,94	12.992.436,00	12.288.735,59	703.700,41	94,58
		4161 Накнаде запосленима и остали посебни расходи						12.064.333,00	11.834.513,47	98,10	928.103,00	454.222,12	48,94	12.992.436,00	12.288.735,59	703.700,41	94,58
		01 00 Приходи из буџета						12.064.333,00	11.834.513,47	98,10	81.103,00	51.103,07	63,01	12.064.333,00	11.834.513,47	229.819,53	98,10
		04 00 Сопствени приходи буџетских корисника						0,00	0,00	0,00	81.103,00	81.103,07	100,00	0,00	81.103,07	29.999,93	63,01
		07 00 Трансфери од других нивоа власти						0,00	0,00	0,00	846.000,00	403.119,05	47,65	846.000,00	403.119,05	442.880,95	47,65
		09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине						0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Ивор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.		
239	421	СТА. ЛНИ ТРОШКОВИ					65,357,500,00	60,364,228,40	92,36	13,059,600,00	9,381,437,63	71,84	78,417,100,00	69,742,666,03	8,674,433,97	88,94		
239	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					1,480,000,00	967,929,75	65,40	1,062,100,00	560,341,64	52,76	2,542,100,00	1,528,271,39	1,013,828,61	60,12		
	01 00	Приходи из буџета					1,480,000,00	967,929,75	65,40				1,480,000,00	967,929,75	512,070,25	65,40		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								735,100,00	440,187,51	59,88	735,100,00	440,187,51	294,912,49	59,88		
	05 00	Донације од иностраних земаља								30,000,00	9,039,39	30,13	30,000,00	9,039,39	20,960,61	30,13		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								271,000,00	109,264,86	40,32	271,000,00	109,264,86	161,735,14	40,32		
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица								5,000,00		0,00	5,000,00	5,000,00	0,00			
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								20,000,00	859,76	4,30	20,000,00	859,76	19,140,24	4,30		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								1,000,00	990,12	99,01	1,000,00	990,12	9,88	99,01		
239	4212	Енергетске услуге					43,424,000,00	39,983,672,18	92,08	3,857,000,00	2,967,688,52	76,94	47,281,000,00	42,951,360,70	4,329,639,30	90,84		
	01 00	Приходи из буџета					43,424,000,00	39,983,672,18	92,08				43,424,000,00	39,983,672,18	3,440,327,82	92,08		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								815,000,00	648,398,30	79,56	815,000,00	648,398,30	166,001,70	79,56		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								3,041,000,00	2,319,290,22	76,27	3,041,000,00	2,319,290,22	721,709,78	76,27		
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								1,000,00		0,00	1,000,00	1,000,00	0,00			
239	4213	Комуналне услуге					6,319,000,00	6,223,996,44	98,50	582,300,00	380,400,22	65,30	6,901,500,00	6,604,396,66	297,103,34	95,70		
	01 00	Приходи из буџета					6,319,000,00	6,223,996,44	98,50				6,319,000,00	6,223,996,44	95,003,56	98,50		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								235,300,00	192,000,82	81,53	235,300,00	192,000,82	43,499,18	81,53		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								345,000,00	188,349,17	54,59	345,000,00	188,349,17	156,650,83	54,59		
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								2,000,00	50,23	2,51	2,000,00	50,23	1,949,77	2,51		
239	4214	Услуге комуникација					4,032,000,00	3,587,586,13	88,98	1,325,000,00	788,689,34	59,52	5,357,000,00	4,376,275,47	980,724,53	81,69		
	01 00	Приходи из буџета					3,998,340,00	3,553,926,13	88,89				3,998,340,00	3,553,926,13	444,413,87	88,89		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								885,000,00	524,012,32	59,21	885,000,00	524,012,32	360,987,68	59,21		
	05 00	Донације од иностраних земаља								15,000,00		0,00	15,000,00		15,000,00	0,00		
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								400,000,00	262,432,75	65,61	400,000,00	262,432,75	137,567,25	65,61		
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					33,660,00	33,660,00	100,00				33,660,00	33,660,00		100,00		
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица								5,000,00		0,00	5,000,00		5,000,00	0,00		
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине								15,000,00		0,00	15,000,00		15,000,00	0,00		
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								5,000,00	2,244,27	44,89	5,000,00	2,244,27	2,755,73	44,89		

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
								Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.	
239								3.780.000,00	3.466.786,37	91,71	907.000,00	368.614,87	40,64	4.687.000,00	3.838.401,24	851.598,76	81,83		
							Трошкови осигурања	3.780.000,00	3.466.786,37	91,71	907.000,00	368.614,87	40,64	4.687.000,00	3.838.401,24	851.598,76	81,83		
							01 00 Приходи из буџета	3.780.000,00	3.466.786,37	91,71	652.000,00	290.214,73	44,51	3.780.000,00	3.466.786,37	313.213,63	91,71		
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				250.000,00	78.400,14	31,36	652.000,00	290.214,73	361.785,27	44,51		
							07 00 Трансфери од других нивоа власти				5.000,00		0,00	250.000,00	78.400,14	171.599,86	31,36		
							09 00 Примања од пролазе нефинансијске имовине							5.000,00		5.000,00	0,00		
239							4216 Закуп имовине и опреме	6.310.000,00	6.131.257,53	97,17	5.161.000,00	4.219.703,04	81,76	11.471.000,00	10.350.960,57	1.120.039,43	90,24		
							01 00 Приходи из буџета	6.310.000,00	6.131.257,53	97,17	1.925.000,00	1.515.628,04	78,73	6.310.000,00	6.131.257,53	178.742,47	97,17		
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				3.235.000,00	2.704.075,00	83,59	1.925.000,00	1.515.628,04	409.371,96	78,73		
							07 00 Трансфери од других нивоа власти				1.000,00		0,00	3.235.000,00	2.704.075,00	530.925,00	83,59		
							09 00 Примања од пролазе нефинансијске имовине							1.000,00		1.000,00	0,00		
239							4219 Остали трошкови	12.500,00		0,00	165.000,00	96.000,00	58,18	177.500,00	96.000,00	81.500,00	54,08		
							01 00 Приходи из буџета	12.500,00		0,00	165.000,00	96.000,00	58,18	12.500,00	96.000,00	12.500,00	0,00		
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника							165.000,00	96.000,00	69.000,00	58,18		

Изор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
240	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	4.183.277,00	3.441.972,02	82,28	10.480.217,47	8.662.177,36	14.663.994,47	2.559.845,09	82,54
240	4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.155.008,00	1.974.173,31	91,61	4.125.941,96	3.657.143,68	6.280.949,96	649.632,97	89,66
	01 00	Приходи из буџета	2.050.120,00	1.869.285,31	91,18	3.200.000,00	2.846.742,23	2.050.120,00	180.834,69	91,18
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				18.000,00		3.200.000,00	353.257,77	88,96
	05 00	Донације од иностраних земаља				72.000,00		18.000,00	18.000,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти				72.000,00		72.000,00	72.000,00	100,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	104.888,00	104.888,00	100,00			104.888,00	104.888,00	100,00
	08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				741.104,00		741.104,00	30.000,00	95,95
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				50.000,00		50.000,00	48.702,55	2,59
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				30.953,93		30.953,93	4.953,93	84,00
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				13.884,03		13.884,03	13.884,03	0,00
240	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	2.028.269,00	1.467.798,71	72,37	6.214.775,51	5.005.033,68	8.243.044,51	1.770.212,12	78,52
	01 00	Приходи из буџета	1.518.269,00	1.146.620,44	75,52	5.130.000,00	4.905.033,68	1.518.269,00	371.648,56	75,52
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				510.000,00		510.000,00	224.966,32	95,61
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	510.000,00	321.178,27	62,98			510.000,00	188.821,73	62,98
	08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				1.070.000,00		1.070.000,00	970.000,00	9,35
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				4.775,51		4.775,51	4.775,51	0,00
240	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада				29.000,00		29.000,00	29.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				29.000,00		29.000,00	29.000,00	0,00
240	4229	Остали трошкови транспорта				111.000,00		111.000,00	111.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				110.000,00		110.000,00	110.000,00	0,00
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00

Програм Глава Раздео	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
						Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
241	423	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.689.755,00	12.934.356,91	94,48	15.050.883,65	11.716.775,11	77,85	28.739.938,65	24.651.132,02	4.088.806,63	85,77	
241	4231	4231	Административне услуге	1.284.000,00	1.282.441,55	99,88	514.300,00	314.327,61	61,12	1.798.300,00	1.596.769,16	201.530,84	88,79	
		01	Приходи из буџета	1.284.000,00	1.282.441,55	99,88				1.284.000,00	1.282.441,55	1.538,45	99,88	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				350.300,00	264.327,61	75,46	350.300,00	264.327,61	85.972,39	75,46	
		05	Донације од иностраних земаља и правних лица				47.000,00		0,00	47.000,00		47.000,00	0,00	
		07	Трансфери од других нивоа власти и правних лица				6.000,00		0,00	6.000,00		6.000,00	0,00	
		08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				100.000,00	50.000,00	50,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00	
		09	Примана од продаје нефинансијске имовине				1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	
		13	06 Нерастоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	
241	4232	4232	Компјутерске услуге	626.000,00	556.619,28	88,92	515.000,00	310.499,48	60,29	1.141.000,00	867.118,76	273.881,24	76,00	
		01	Приходи из буџета	626.000,00	556.619,28	88,92				626.000,00	556.619,28	69.380,72	88,92	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				455.000,00	251.625,48	55,30	455.000,00	251.625,48	203.374,52	55,30	
		07	Трансфери од других нивоа власти				59.000,00	58.874,00	99,79	59.000,00	58.874,00	126,00	99,79	
		09	Примана од продаје нефинансијске имовине				1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	
241	4233	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	206.100,00	170.400,00	82,68	205.600,00	59.690,00	29,03	411.700,00	230.090,00	181.610,00	55,89	
		01	Приходи из буџета	206.100,00	170.400,00	82,68				206.100,00	170.400,00	35.700,00	82,68	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				145.600,00	30.410,00	20,89	145.600,00	30.410,00	115.190,00	20,89	
		07	Трансфери од других нивоа власти				50.000,00	29.280,00	58,56	50.000,00	29.280,00	20.720,00	58,56	
		09	Примана од продаје нефинансијске имовине				10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00	
241	4234	4234	Услуге информисања	4.737.000,00	4.545.484,42	95,96	4.523.343,34	3.913.982,60	86,53	9.260.343,34	8.459.467,02	800.876,32	91,35	
		01	Приходи из буџета	4.687.000,00	4.495.484,42	95,91				4.687.000,00	4.495.484,42	191.515,58	95,91	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				1.457.560,00	1.224.322,85	84,00	1.457.560,00	1.224.322,85	233.237,15	84,00	
		05	Донације од иностраних земаља и правних лица				2.180.000,00	2.148.087,61	98,54	2.180.000,00	2.148.087,61	31.912,39	98,54	
		07	Трансфери од других нивоа власти				338.000,00	172.740,80	51,11	338.000,00	172.740,80	165.259,20	51,11	
		07	07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије				50.000,00		100,00	50.000,00		50.000,00	100,00	
		08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				245.850,00	125.850,00	51,19	245.850,00	125.850,00	120.000,00	51,19	
		09	Примана од продаје нефинансијске имовине				58.952,00		0,00	58.952,00		58.952,00	0,00	
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година				242.981,34	242.981,34	100,00	242.981,34		242.981,34	100,00	

Изор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
								Голшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Голшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Голшњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
	4239			241			Остале опште услуге	3.190.785,00	3.142.551,29	98,49	3.749.142,16	3.130.889,13	83,51	6.939.927,16	6.273.440,42	666.486,74	90,40		
							01 00 Приходи из буџета	2.570.585,00	2.522.851,29	98,14				2.570.585,00	2.522.851,29	47.733,71	98,14		
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				2.840.000,00	2.296.315,96	80,86	2.840.000,00	2.296.315,96	543.684,04	80,86		
							05 00 Донације од иностраних земаља												
							07 00 Трансфери од других нивоа власти				30.000,00	18.500,00	61,67	30.000,00	18.500,00	11.500,00	61,67		
							07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	620.200,00	619.700,00	99,92	171.000,00	168.540,83	98,56	171.000,00	168.540,83	2.459,17	98,56		
							08 00 Доброволни трансфери од физичких и правних лица												
							09 00 Примана од пролазе нефинансијске имовине												
							13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				32.404,40	32.404,40	100,00	32.404,40	32.404,40		100,00		
											645.737,76	615.127,94	95,26	645.737,76	615.127,94	30.609,82	95,26		
											30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00		
											32.404,40	100,00	100,00	32.404,40	32.404,40		100,00		

Програм Глава Раздео	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и ОДРЖАВАЊЕ			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
					Годишњи плани	Извршње	% изв. /г.п.	Годишњи плани	Извршње	% изв. /г.п.	Годишњи плани	Извршње	Остатак	% изв. /г.п.
243	425		425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.068.000,00	4.904.277,08	96,77	1.877.548,00	369.703,06	19,69	6.945.548,00	5.273.980,14	1.671.567,86	75,93
243	4251		4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.026.000,00	3.890.350,40	96,63	1.242.048,00	26.141,13	2,10	5.268.048,00	3.916.491,53	1.351.556,47	74,34
			01.00	Приходи из буџета	4.026.000,00	3.890.350,40	96,63	210.000,00	26.141,13	12,45	4.026.000,00	3.890.350,40	135.649,60	96,63
			04.00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
			05.00	Донације од иностраних земаља				1.026.000,00		0,00	1.026.000,00		1.026.000,00	0,00
			07.00	Трансфери од других нивоа власти				5.048,00		0,00	5.048,00		5.048,00	0,00
			09.00	Примања од продаје нефинансијске имовине										
243	4252		4252	Текуће поправке и одржавање опreme	1.042.000,00	1.013.926,68	97,31	635.500,00	343.561,93	54,06	1.677.500,00	1.357.488,61	320.011,39	80,92
			01.00	Приходи из буџета	1.042.000,00	1.013.926,68	97,31				1.042.000,00	1.013.926,68	28.073,32	97,31
			04.00	Сопствени приходи буџетских корисника				629.500,00	342.181,93	54,36	629.500,00	342.181,93	287.318,07	54,36
			05.00	Донације од иностраних земаља				1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00
			09.00	Примања од продаје нефинансијске имовине				5.000,00	1.380,00	27,60	5.000,00	1.380,00	3.620,00	27,60

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
244				244	426	МАТЕРИЈАЛ		18.648.238,00	8.101.695,08	99,37	5.228.160,01	26.749.933,08	23.759.006,60	2.990.926,48	88,82	
244				244	4261	Административни материјал		1.230.000,00	586.000,00	97,27	314.337,00	1.816.000,00	1.510.781,02	305.218,98	83,19	
					01 00	Приходи из буџета		1.196.444,02	1.196.444,02	97,27		1.230.000,00	1.196.444,02	33.555,98	97,27	
					04 00	Сопствени приходи буџетских корисника			455.000,00			455.000,00	235.737,00	219.263,00	51,81	
					05 00	Донације од иностраних земаља			20.000,00			20.000,00		20.000,00	0,00	
					07 00	Трансфери од других нивоа власти			105.000,00			105.000,00	77.600,00	27.400,00	73,90	
					08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			1.000,00			1.000,00	1.000,00		100,00	
					09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине			5.000,00			5.000,00		5.000,00	0,00	
244				244	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		695.480,00	224.000,00	99,80	132.529,07	919.480,00	826.628,07	92.851,93	89,90	
					01 00	Приходи из буџета		672.700,00	180.000,00	99,79		672.700,00	671.319,00	1.381,00	99,79	
					04 00	Сопствени приходи буџетских корисника			180.000,00			180.000,00	120.596,47	59.403,53	67,00	
					07 00	Трансфери од других нивоа власти			29.000,00			29.000,00	7.300,00	21.700,00	25,17	
					07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије		22.780,00	22.780,00	100,00		22.780,00	22.780,00		100,00	
					09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине			15.000,00			15.000,00	4.632,60	10.367,40	30,88	
244				244	4264	Материјали за снабрењај		980.000,00	1.239.100,00	98,98	688.853,28	2.219.100,00	1.658.853,28	560.246,72	74,75	
					01 00	Приходи из буџета		880.000,00	897.000,00	98,86		880.000,00	870.000,00	10.000,00	98,86	
					04 00	Сопствени приходи буџетских корисника			897.000,00			897.000,00	482.253,28	414.746,72	53,76	
					05 00	Донације од иностраних земаља			100.000,00			100.000,00		100.000,00	0,00	
					07 00	Трансфери од других нивоа власти			49.000,00			49.000,00	30.000,00	19.000,00	61,22	
					07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије		100.000,00	100.000,00	100,00		100.000,00	100.000,00		100,00	
					08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			95.100,00			95.100,00	93.600,00	1.500,00	98,42	
					09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине			15.000,00			15.000,00		15.000,00	0,00	
					15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година			83.000,00			83.000,00	83.000,00		100,00	

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив			Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
							Годишњи план	Извршње	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршње	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршње	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршње	Остатак
244							Импорт материјали за образовање, культуру и спорт	15.237.758,00	15.201.517,40	99,76	5.339.595,08	3.540.867,23	66,31	20.577.353,08	18.742.384,63	1.834.968,45	91,08	
							01 00 Приходи из буџета	14.237.758,00	14.201.517,40	99,75	2.470.000,00	1.857.710,75	75,21	14.237.758,00	14.201.517,40	36.240,60	99,75	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				1.666.000,00	1.515.050,95	90,94	2.470.000,00	1.857.710,75	612.289,25	75,21	
							07 00 Трансфери од других нивоа власти				1.000.000,00		100,00	1.666.000,00	1.515.050,95	150.949,05	90,94	
							07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије				1.133.868,92	103.869,06	9,16	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	
							08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица				5.000,00		0,00	1.133.868,92	103.869,06	1.029.999,86	9,16	
							09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине				14.726,16	14.236,47	96,67	5.000,00		5.000,00	0,00	
							13 06 Нераспорен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				50.000,00	50.000,00	100,00	14.726,16	14.236,47	489,69	96,67	
							15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година							50.000,00	50.000,00		100,00	
244							Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	505.000,00	468.786,17	92,83	668.000,00	551.573,43	82,57	1.173.000,00	1.020.359,60	152.640,40	86,99	
							01 00 Приходи из буџета	505.000,00	468.786,17	92,83				505.000,00	468.786,17	36.213,83	92,83	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				600.000,00	504.226,69	84,04	600.000,00	504.226,69	95.773,31	84,04	
							07 00 Трансфери од других нивоа власти				48.000,00	47.346,74	98,64	48.000,00	47.346,74	653,26	98,64	
							09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине				20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00		0,00	
244							Материјали за посебне намене	45.000,00		0,00	45.000,00		0,00	45.000,00	45.000,00		0,00	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				45.000,00		0,00	45.000,00	45.000,00		0,00	
245							ОПШТА ДОМАЊИХ КАМАТА	100.000,00		0,00	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	
245							Отплата камата осталим нивоима власти	100.000,00		0,00	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	

Програм	Глава	Раздео	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
						Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
246	444	444	444	444	444	50.000,00	50.000,00	100,00	157.000,00	12.099,82	7,71	207.000,00	62.099,82	144.900,18	30,00
246	4441								40.000,00		0,00	40.000,00		40.000,00	0,00
									40.000,00		0,00	40.000,00		40.000,00	0,00
246	4442					50.000,00	50.000,00	100,00	112.000,00	10.919,82	9,75	162.000,00	60.919,82	101.080,18	37,60
						50.000,00	50.000,00	100,00				50.000,00	50.000,00		100,00
									106.000,00	10.244,52	9,66	106.000,00	10.244,52	95.755,48	9,66
									5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00
									1.000,00	675,30	67,53	1.000,00	675,30	324,70	67,53
									5.000,00	1.180,00	23,60	5.000,00	1.180,00	3.820,00	23,60
									5.000,00	1.180,00	23,60	5.000,00	1.180,00	3.820,00	23,60
247	462					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00
						10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00
248	465					48.595.546,79	46.743.895,72	94,13	3.744.363,00	3.457.249,32	92,33	52.339.909,79	49.201.145,04	3.138.764,75	94,00
						48.595.546,79	45.743.895,72	94,13	3.744.363,00	3.457.249,32	92,33	52.339.909,79	49.201.145,04	3.138.764,75	94,13
									286.363,00		0,00	286.363,00		286.363,00	0,00
									3.458.000,00	3.457.249,32	99,98	3.458.000,00	3.457.249,32	750,68	99,98
249	472					1.216.000,00	1.214.285,72	99,86	445.000,00	370.000,00	83,15	1.661.000,00	1.584.285,72	76.714,28	95,38
						1.216.000,00	1.214.285,72	99,86	445.000,00	370.000,00	83,15	1.661.000,00	1.584.285,72	76.714,28	95,38
									1.216.000,00		99,86	1.216.000,00		1.214.285,72	99,86
									240.000,00	170.000,00	70,83	240.000,00	170.000,00	70.000,00	70,83
									5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00
									200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00		100,00

Програм	Глава	Раздео	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
							Извршење	% изв. /г.л.	Годшњи план	Извршење	% изв. /г.л.	Годшњи план	Извршење	% изв. /г.л.	Годшњи план
250	481	481	ЛОГАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				40.000,00	8,40	40.000,00	3.360,00	8,40	3.360,00	36.640,00	8,40	36.640,00
250	4811	4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима				20.000,00	16,80	20.000,00	3.360,00	16,80	3.360,00	16.640,00	16,80	16.640,00
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				20.000,00	16,80	20.000,00	3.360,00	16,80	3.360,00	16.640,00	16,80	16.640,00
250	4819	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама				20.000,00	0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				20.000,00	0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
251	482	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ				331.340,00	39,49	1.265.453,00	722.676,75	57,11	1.596.793,00	743.261,25	53,45	743.261,25
251	4821	4821	Остали порези				200.000,00	9,88	674.453,00	465.012,60	68,95	874.453,00	389.680,40	55,44	389.680,40
		01 00	Приходи из буџета				200.000,00	9,88	19.760,00	19.760,00	9,88	200.000,00	180.240,00	9,88	180.240,00
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				267.000,00	60,04	267.000,00	160.308,72	60,04	267.000,00	106.691,28	60,04	106.691,28
		05 00	Дотације од иностраних земаља				100.000,00	14,75	14.750,88	14.750,88	14,75	100.000,00	85.249,12	14,75	85.249,12
		08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				7.500,00	0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				169.953,00	100,00	169.953,00	169.953,00	100,00	169.953,00	169.953,00	100,00	169.953,00
		15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				120.000,00	100,00	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00
251	4822	4822	Обавезне таксе				131.340,00	84,59	486.000,00	257.664,15	53,02	617.340,00	248.580,85	59,73	248.580,85
		01 00	Приходи из буџета				131.340,00	84,59	111.095,00	111.095,00	84,59	131.340,00	20.245,00	84,59	20.245,00
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				470.000,00	54,59	470.000,00	256.574,15	54,59	470.000,00	213.425,85	54,59	213.425,85
		09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				11.000,00	9,91	11.000,00	1.090,00	9,91	11.000,00	9.910,00	9,91	9.910,00
251	4823	4823	Новчане казне и пенали				105.000,00	0,00	105.000,00		0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				100.000,00	0,00	100.000,00		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства					
	Годишњи плани	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи плани	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи плани	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.	Годишњи плани	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.
252	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	158.547,94	79,27	275.000,00	275.000,00	475.000,00	316.452,06	33,38	475.000,00	158.547,94	316.452,06	33,38
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	158.547,94	79,27	275.000,00	275.000,00	475.000,00	316.452,06	33,38	475.000,00	158.547,94	316.452,06	33,38
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	158.547,94	79,27	270.000,00	270.000,00	200.000,00	41.452,06	79,27	200.000,00	158.547,94	41.452,06	79,27
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	09 00	Примања од пролазе нефинансијске имовине				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
253	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	66.373,42	66.373,42	0,00	20.793,50	20.793,50	87.166,92	87.166,92	0,00	87.166,92	87.166,92	87.166,92	0,00
	5112	Изградња зграда и објеката	65.373,42	65.373,42	0,00	20.793,50	20.793,50	86.166,92	86.166,92	0,00	86.166,92	86.166,92	86.166,92	0,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	65.373,42	65.373,42	0,00			65.373,42	65.373,42	0,00	65.373,42	65.373,42	65.373,42	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				20.793,50	20.793,50	20.793,50	20.793,50	0,00	20.793,50	20.793,50	20.793,50	0,00
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	1.000,00		0,00			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00		0,00			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив				Расходи и издаци из прихода, примања и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
				Голшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Голшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Голшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Голшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Голшњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
254	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		3.699.750,00	3.614.164,75	97,69	3.385.161,71	253.561,46	7,49	7.084.911,71	3.867.726,21	3.217.185,50	54,59						
	5121	Опрема за саобраћај					300.000,00	222.465,46	74,16	300.000,00	222.465,46	77.534,54	74,16						
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				300.000,00		0,00	300.000,00		300.000,00	0,00						
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					222.465,46			222.465,46		222.465,46						
254	5122	Административна опрема		1.050.000,00	1.034.557,44	98,53	1.234.424,42	15.731,00	1,27	2.284.424,42	1.050.288,44	1.234.135,98	45,98						
		01 00	Приходи из буџета		1.050.000,00	98,53	1.050.000,00			1.050.000,00	1.034.557,44	15.442,56	98,53						
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				151.000,00	432,00	0,29	151.000,00	432,00	150.568,00	0,29						
		09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00						
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.053.424,42	15.299,00	1,45	1.053.424,42	15.299,00	1.038.125,42	1,45						
254	5126	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт		2.489.750,00	2.419.607,31	97,18	1.700.737,29		0,00	4.190.487,29	2.419.607,31	1.770.879,98	57,74						
		01 00	Приходи из буџета		2.489.750,00	97,18	615.000,00		0,00	2.489.750,00	2.419.607,31	70.142,69	97,18						
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00						
		07 00	Трансфери од других нивоа власти				80.000,00		0,00	80.000,00		80.000,00	0,00						
		08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица				805.737,29		0,00	805.737,29		805.737,29	0,00						
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00						
254	5128	Опрема за јавну безбедност					100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00						
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00						
254	5129	Опрема за произвољну, моторна, непокретна и немоторна опрема		160.000,00	160.000,00	100,00	50.000,00	15.365,00	30,73	210.000,00	175.365,00	34.635,00	83,51						
		01 00	Приходи из буџета		160.000,00	100,00	160.000,00			160.000,00	160.000,00		100,00						
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00						
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					15.365,00			15.365,00		-15.365,00						
255	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		109.660,00	109.660,00	100,00	100.000,00	29.015,74	29,02	209.660,00	138.675,74	70.984,26	66,14						
	5151	Нематеријална имовина		109.660,00	109.660,00	100,00	100.000,00	29.015,74	29,02	209.660,00	138.675,74	70.984,26	66,14						
		01 00	Приходи из буџета		109.660,00	100,00	100.000,00			109.660,00	109.660,00		100,00						
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00						
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					29.015,74			29.015,74		-29.015,74						

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и ПРОДАЈУ				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства					
	Годишњи плани	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи плани	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи плани	Извршење	Остатак	% изв. /пл.	Годишњи плани	Извршење	Остатак	% изв. /пл.
256	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	0,00
256	5231	Залихе робе за даљу продају		200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	0,00
	09 00	Примана од продаје нефинансијске имовине		200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	809.938.983,08	774.624.874,50	95,64	173.625.517,07	139.792.361,99	80,51	983.564.500,15	914.417.236,49	92,97	69.147.263,66	69.147.263,66	92,97
		УКУПНО ЗА ПАПЈ 12031006	809.938.983,08	774.624.874,50	95,64	173.625.517,07	139.792.361,99	80,51	983.564.500,15	914.417.236,49	92,97	69.147.263,66	69.147.263,66	92,97
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	809.938.983,08	774.624.874,50	95,64	173.625.517,07	139.792.361,99	80,51	983.564.500,15	914.417.236,49	92,97	69.147.263,66	69.147.263,66	92,97
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	1.280.296.805,50	1.204.012.453,26	94,04	233.477.363,98	180.594.505,72	77,35	1.513.774.169,48	1.384.606.988,98	91,47	129.167.210,50	129.167.210,50	91,47
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	2.178.230.048,47	2.089.794.848,84	95,94	233.477.363,98	180.594.505,72	77,35	2.411.707.412,45	2.270.389.354,56	94,14	141.318.057,89	141.318.057,89	94,14

Извор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив				Укупна средства					
								Расходи и издаци из прихода, примања и		Расходи и издаци из додатних средстава		Годишњи план		Извршене		% изв. /г.п.	
								Годишњи план	Извршене	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршене	% изв. /г.п.				
907 ПОКРАЈИСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ																	
902 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА																	
9021001 РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-ПРОГРАМ У НАПРЕБЕЉА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АПВ																	
								<i>Социјална заштита неklasификовани на другом месту</i>									
090								30.400.000,00	28.166.310,13	92,65	30.400.000,00	28.166.310,13	2.233.689,87	92,65			
257								463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНИМА ВЛАСТИ	10.400.000,00	10.396.436,23	99,97	10.400.000,00	10.396.436,23	3.563,77	99,97	
								01.00	Текући трансфери осталим нивоима власти	10.400.000,00	10.396.436,23	99,97	10.400.000,00	10.396.436,23	3.563,77	99,97	
								01.00	Приходи из буџета	20.000.000,00	17.769.873,90	88,85	20.000.000,00	17.769.873,90	2.230.126,10	88,85	
								01.00	Капитални трансфери осталим нивоима власти	20.000.000,00	17.769.873,90	88,85	20.000.000,00	17.769.873,90	2.230.126,10	88,85	
258								481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	7.999.032,00	99,99	8.000.000,00	7.999.032,00	968,00	99,99	
								258	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	8.000.000,00	7.999.032,00	99,99	8.000.000,00	7.999.032,00	968,00	99,99
								01.00	Приходи из буџета	8.000.000,00	7.999.032,00	99,99	8.000.000,00	7.999.032,00	968,00	99,99	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090		38.400.000,00	36.165.342,13	94,18	38.400.000,00	36.165.342,13	2.234.657,87	94,18	
								УКУПНО ЗА ПА/П/П/ 9021001		38.400.000,00	36.165.342,13	94,18	38.400.000,00	36.165.342,13	2.234.657,87	94,18	
9021002 ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДНОСТЕ																	
								<i>Социјална заштита неklasификовани на другом месту</i>									
090								10.165.570,00	10.146.382,00	99,81	10.165.570,00	10.146.382,00	19.188,00	99,81			
259								481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.165.570,00	10.146.382,00	99,81	10.165.570,00	10.146.382,00	19.188,00	99,81	
								259	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	10.165.570,00	10.146.382,00	99,81	10.165.570,00	10.146.382,00	19.188,00	99,81
								01.00	Приходи из буџета	10.165.570,00	10.146.382,00	99,81	10.165.570,00	10.146.382,00	19.188,00	99,81	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090		10.165.570,00	10.146.382,00	99,81	10.165.570,00	10.146.382,00	19.188,00	99,81	
								УКУПНО ЗА ПА/П/П/ 9021002		10.165.570,00	10.146.382,00	99,81	10.165.570,00	10.146.382,00	19.188,00	99,81	
9021003 ПОДРШКА РАДУ ЗА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ																	
								<i>Социјална заштита неklasификовани на другом месту</i>									
090								14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00			
260								481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
								260	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
								01.00	Приходи из буџета	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090		14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ПА/П/П/ 9021003		14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив			Расходи и издаци из прихода, примана и трансфера			Расходи и издаци из додјатних средстава			Укупна средства		
	Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	Остатак	Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.
9021004	ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА											
070	<i>Социјална помоћ уроженом становништву, некаласификована на другом месту</i>											
261	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	52.000.000,00	52.000.000,00	100,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	100,00
261	4651	Остале текуће доплате и трансфери	26.600.000,00	26.600.000,00	100,00	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	26.600.000,00	26.600.000,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	26.600.000,00	26.600.000,00	100,00	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	26.600.000,00	26.600.000,00	100,00
261	4652	Остале капиталне доплате и трансфери	25.400.000,00	25.400.000,00	100,00	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	25.400.000,00	25.400.000,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00
	13 00	Нераспореден вишак прихода из ранијих година	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070	52.000.000,00	52.000.000,00	100,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПЛАЊ 9021004	52.000.000,00	52.000.000,00	100,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	100,00
9021005	ПОДРШКА У ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ОСТВАРИВАЊУ ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ											
090	<i>Социјална заштита некаласификована на другом месту</i>											
262	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.218.000,00	13.576.358,31	95,49	14.218.000,00	13.576.358,31	641.641,69	641.641,69	14.218.000,00	13.576.358,31	95,49
262	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	14.218.000,00	13.576.358,31	95,49	14.218.000,00	13.576.358,31	641.641,69	641.641,69	14.218.000,00	13.576.358,31	95,49
	01 00	Приходи из буџета	14.218.000,00	13.576.358,31	95,49	14.218.000,00	13.576.358,31	641.641,69	641.641,69	14.218.000,00	13.576.358,31	95,49
263	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.546.000,00	2.430.168,36	95,45	2.546.000,00	2.430.168,36	115.831,64	115.831,64	2.546.000,00	2.430.168,36	95,45
263	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.707.000,00	1.629.163,06	95,44	1.707.000,00	1.629.163,06	77.836,94	77.836,94	1.707.000,00	1.629.163,06	95,44
	01 00	Приходи из буџета	1.707.000,00	1.629.163,06	95,44	1.707.000,00	1.629.163,06	77.836,94	77.836,94	1.707.000,00	1.629.163,06	95,44
263	4122	Допринос за здравствено осигурање	732.000,00	699.182,57	95,52	732.000,00	699.182,57	32.817,43	32.817,43	732.000,00	699.182,57	95,52
	01 00	Приходи из буџета	732.000,00	699.182,57	95,52	732.000,00	699.182,57	32.817,43	32.817,43	732.000,00	699.182,57	95,52
263	4123	Допринос за незапосленост	107.000,00	101.822,73	95,16	107.000,00	101.822,73	5.177,27	5.177,27	107.000,00	101.822,73	95,16
	01 00	Приходи из буџета	107.000,00	101.822,73	95,16	107.000,00	101.822,73	5.177,27	5.177,27	107.000,00	101.822,73	95,16
264	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	195.000,00	179.993,66	92,30	195.000,00	179.993,66	15.006,34	15.006,34	195.000,00	179.993,66	92,30
264	4131	Накнаде у натури	195.000,00	179.993,66	92,30	195.000,00	179.993,66	15.006,34	15.006,34	195.000,00	179.993,66	92,30
	01 00	Приходи из буџета	195.000,00	179.993,66	92,30	195.000,00	179.993,66	15.006,34	15.006,34	195.000,00	179.993,66	92,30

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примана и			Укушна средства			
								Назив	Годишњи план	Извршене	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршене	Остатак
265	414						СОЦИЈАЛНА ЛАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	861.000,00	408.213,83	47,41	861.000,00	408.213,83	452.786,17	47,41
265	4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	232.759,16	77,59	300.000,00	232.759,16	67.240,84	77,59
	01 00						Приходи из буџета	300.000,00	232.759,16	77,59	300.000,00	232.759,16	67.240,84	77,59
265	4143						Отпремнине и помоћи	461.000,00	126.428,00	27,42	461.000,00	126.428,00	334.572,00	27,42
	01 00						Приходи из буџета	461.000,00	126.428,00	27,42	461.000,00	126.428,00	334.572,00	27,42
265	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	49.026,67	49,03	100.000,00	49.026,67	50.973,33	49,03
	01 00						Приходи из буџета	100.000,00	49.026,67	49,03	100.000,00	49.026,67	50.973,33	49,03
266	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	441.000,00	392.630,77	89,03	441.000,00	392.630,77	48.369,23	89,03
266	4151						Накнаде трошкова за запослене	441.000,00	392.630,77	89,03	441.000,00	392.630,77	48.369,23	89,03
	01 00						Приходи из буџета	441.000,00	392.630,77	89,03	441.000,00	392.630,77	48.369,23	89,03
267	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	451.460,49	90,29	500.000,00	451.460,49	48.539,51	90,29
267	4221						Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	451.460,49	90,29	500.000,00	451.460,49	48.539,51	90,29
	01 00						Приходи из буџета	500.000,00	451.460,49	90,29	500.000,00	451.460,49	48.539,51	90,29
268	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	180.000,00	129.010,00	71,67	180.000,00	129.010,00	50.990,00	71,67
268	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00	129.010,00	71,67	180.000,00	129.010,00	50.990,00	71,67
	01 00						Приходи из буџета	180.000,00	129.010,00	71,67	180.000,00	129.010,00	50.990,00	71,67
269	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.898.000,00	1.771.752,95	93,35	1.898.000,00	1.771.752,95	126.247,05	93,35
269	4651						Остале текуће доплате и трансфери	1.898.000,00	1.771.752,95	93,35	1.898.000,00	1.771.752,95	126.247,05	93,35
	01 00						Приходи из буџета	1.898.000,00	1.771.752,95	93,35	1.898.000,00	1.771.752,95	126.247,05	93,35
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	20.839.000,00	19.339.588,37	92,80	20.839.000,00	19.339.588,37	1.499.411,63	92,80
							УКУПНО ЗА ПЛА/ПЈ 9021005	20.839.000,00	19.339.588,37	92,80	20.839.000,00	19.339.588,37	1.499.411,63	92,80
9024009							РАДНА ТЕРАПИЈА - КОРАК ДАЉЕ							
090							<i>Социјална заштита некаласификована на другом месту</i>							
1014	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНИМА ВЛАСТИ	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
1014	4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
	01 00						Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПЛА/ПЈ 9024009	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
						Годишњи план	Извршње	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршње	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршње	Остатак	% изв. /п.п.
903						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	135.704.570,00	131.951.312,50	97,23	0,00	0,00	135.704.570,00	131.951.312,50	3.753.257,50	97,23
9031001						ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА									
9031001001						ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА									
040						<i>Породица и деца</i>									
270	472				НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	586.516.000,00	586.487.082,51	100,00				586.516.000,00	586.487.082,51	28.917,49	100,00
270	4723				Накнаде из буџета за децу и породицу	586.516.000,00	586.487.082,51	100,00				586.516.000,00	586.487.082,51	28.917,49	100,00
				01 00	Приходи из буџета	389.441.082,51	389.441.082,51	100,00				389.441.082,51	389.441.082,51	16.000,00	100,00
				13 00	Нераспореден вишак прихода из ранијих година	197.074.917,49	197.062.000,00	99,99				197.074.917,49	197.062.000,00	12.917,49	99,99
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	586.516.000,00	586.487.082,51	100,00	0,00	0,00		586.516.000,00	586.487.082,51	28.917,49	100,00
					УКУПНО ЗА ПАП/П 9031001	586.516.000,00	586.487.082,51	100,00	0,00	0,00		586.516.000,00	586.487.082,51	28.917,49	100,00
9031002						ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ПОДРШКУ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТ.ЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ									
040						<i>Породица и деца</i>									
271	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00				1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
271	4819				Дотације осталим непрофитним институцијама	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00				1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
				01 00	Приходи из буџета	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00				1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	0,00	0,00		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПАП/П 9031002	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	0,00	0,00		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
9031003						АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР									
040						<i>Породица и деца</i>									
272	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.468.000,00	10.832.688,80	94,46				11.468.000,00	10.832.688,80	635.311,20	94,46
272	4111				Плате, додаци и накнаде запослених	11.468.000,00	10.832.688,80	94,46				11.468.000,00	10.832.688,80	635.311,20	94,46
				01 00	Приходи из буџета	11.468.000,00	10.832.688,80	94,46				11.468.000,00	10.832.688,80	635.311,20	94,46
273	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.054.950,00	1.939.051,28	94,36				2.054.950,00	1.939.051,28	115.898,72	94,36
273	4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.377.000,00	1.299.922,75	94,40				1.377.000,00	1.299.922,75	77.077,25	94,40
				01 00	Приходи из буџета	1.377.000,00	1.299.922,75	94,40				1.377.000,00	1.299.922,75	77.077,25	94,40
273	4122				Допринос за здравствено осигурање	591.000,00	557.883,44	94,40				591.000,00	557.883,44	33.116,56	94,40
				01 00	Приходи из буџета	591.000,00	557.883,44	94,40				591.000,00	557.883,44	33.116,56	94,40
273	4123				Допринос за незапосленост	86.950,00	81.245,09	93,44				86.950,00	81.245,09	5.704,91	93,44
				01 00	Приходи из буџета	86.950,00	81.245,09	93,44				86.950,00	81.245,09	5.704,91	93,44

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив			Расходи и издаци из прихода, примања и			Укупна средства		
								Накнаде у природи	Изајми	Остало	Годшњи план	Изајми	Остало	Годшњи план	Изајми	Остало
274	413	4131	Накнаде у природи	248.000,00	232.520,53	93,76	248.000,00	232.520,53	15.479,47	248.000,00	232.520,53	15.479,47	93,76			
			01.00 Накнаде из буџета	248.000,00	232.520,53	93,76	248.000,00	232.520,53	15.479,47	248.000,00	232.520,53	15.479,47	93,76			
275	414	4141	Социјална давања	1.022.000,00	190.497,30	18,64	1.022.000,00	190.497,30	831.502,70	1.022.000,00	190.497,30	831.502,70	18,64			
			01.00 Социјална давања	1.022.000,00	190.497,30	18,64	1.022.000,00	190.497,30	831.502,70	1.022.000,00	190.497,30	831.502,70	18,64			
			01.00 Социјална давања	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00			
			01.00 Социјална давања	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00			
			01.00 Социјална давања	572.000,00	63.214,00	11,05	572.000,00	63.214,00	508.786,00	572.000,00	63.214,00	508.786,00	11,05			
			01.00 Социјална давања	572.000,00	63.214,00	11,05	572.000,00	63.214,00	508.786,00	572.000,00	63.214,00	508.786,00	11,05			
			01.00 Социјална давања	150.000,00	127.283,30	84,86	150.000,00	127.283,30	22.716,70	150.000,00	127.283,30	22.716,70	84,86			
			01.00 Социјална давања	150.000,00	127.283,30	84,86	150.000,00	127.283,30	22.716,70	150.000,00	127.283,30	22.716,70	84,86			
276	415	4151	Накнаде трошкова за запослене	170.000,00	117.782,64	69,28	170.000,00	117.782,64	52.217,36	170.000,00	117.782,64	52.217,36	69,28			
			01.00 Накнаде трошкова за запослене	170.000,00	117.782,64	69,28	170.000,00	117.782,64	52.217,36	170.000,00	117.782,64	52.217,36	69,28			
277	416	4161	Накнаде трошкова за запослене	130.000,00	88.536,67	68,11	130.000,00	88.536,67	41.463,33	130.000,00	88.536,67	41.463,33	68,11			
			01.00 Накнаде трошкова за запослене	130.000,00	88.536,67	68,11	130.000,00	88.536,67	41.463,33	130.000,00	88.536,67	41.463,33	68,11			
278	421	4211	Остали трошкови	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
			01.00 Остали трошкови	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
279	422	4221	Трошкови службених путовања у земљи	550.000,00	549.425,51	99,90	550.000,00	549.425,51	574,49	550.000,00	549.425,51	574,49	99,90			
			01.00 Трошкови службених путовања у земљи	550.000,00	549.425,51	99,90	550.000,00	549.425,51	574,49	550.000,00	549.425,51	574,49	99,90			

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
							Годишњи плани	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи плани	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи плани	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
280	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					5.392.000,00	4.821.642,31	89,42			5.392.000,00	4.821.642,31	570.357,69	89,42			
280	4231	Административне услуге					59.000,00		0,00			59.000,00		59.000,00	0,00			
		01 00 Приходи из буџета					59.000,00		0,00			59.000,00		59.000,00	0,00			
280	4232	Компјутерске услуге					430.000,00	326.435,00	75,92			430.000,00	326.435,00	103.565,00	75,92			
		01 00 Приходи из буџета					430.000,00	326.435,00	75,92			430.000,00	326.435,00	103.565,00	75,92			
280	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених					300.000,00	212.330,00	70,78			300.000,00	212.330,00	87.670,00	70,78			
		01 00 Приходи из буџета					300.000,00	212.330,00	70,78			300.000,00	212.330,00	87.670,00	70,78			
280	4234	Услуге информисања					300.000,00	284.889,60	94,96			300.000,00	284.889,60	15.110,40	94,96			
		01 00 Приходи из буџета					300.000,00	284.889,60	94,96			300.000,00	284.889,60	15.110,40	94,96			
280	4235	Стручне услуге					3.773.000,00	3.553.077,71	94,17			3.773.000,00	3.553.077,71	219.922,29	94,17			
		01 00 Приходи из буџета					3.773.000,00	3.553.077,71	94,17			3.773.000,00	3.553.077,71	219.922,29	94,17			
280	4237	Репрезентација					480.000,00	444.910,00	92,69			480.000,00	444.910,00	35.090,00	92,69			
		01 00 Приходи из буџета					480.000,00	444.910,00	92,69			480.000,00	444.910,00	35.090,00	92,69			
280	4239	Остале опште услуге					50.000,00		0,00			50.000,00		50.000,00	0,00			
		01 00 Приходи из буџета					50.000,00		0,00			50.000,00		50.000,00	0,00			
281	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					105.000,00		0,00			105.000,00		105.000,00	0,00			
281	4242	Услуге образовања, културе и спорта					100.000,00		0,00			100.000,00		100.000,00	0,00			
		01 00 Приходи из буџета					100.000,00		0,00			100.000,00		100.000,00	0,00			
281	4249	Остале специјализоване услуге					5.000,00		0,00			5.000,00		5.000,00	0,00			
		01 00 Приходи из буџета					5.000,00		0,00			5.000,00		5.000,00	0,00			
282	426	МАТЕРИЈАЛ					340.000,00	325.399,03	95,71			340.000,00	325.399,03	14.600,97	95,71			
282	4261	Административни материјал					40.000,00	39.999,00	100,00			40.000,00	39.999,00	1,00	100,00			
		01 00 Приходи из буџета					40.000,00	39.999,00	100,00			40.000,00	39.999,00	1,00	100,00			
282	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених					300.000,00	285.400,03	95,13			300.000,00	285.400,03	14.599,97	95,13			
		01 00 Приходи из буџета					300.000,00	285.400,03	95,13			300.000,00	285.400,03	14.599,97	95,13			
283	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.951.000,00	1.806.930,99	92,62			1.951.000,00	1.806.930,99	144.069,01	92,62			
283	4651	Остале текуће доплате и трансфери					1.951.000,00	1.806.930,99	92,62			1.951.000,00	1.806.930,99	144.069,01	92,62			
		01 00 Приходи из буџета					1.951.000,00	1.806.930,99	92,62			1.951.000,00	1.806.930,99	144.069,01	92,62			

Програм	Глава	Раздео	Истор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
							Назив	Годњињи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годњињи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годњињи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
284			482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	60.000,00	680,00	1,13				60.000,00	680,00	59.320,00	1,13	
			4821				Остали порези	20.000,00		0,00				20.000,00		20.000,00	0,00	
				01.00			Приходи из буџета	20.000,00		0,00				20.000,00		20.000,00	0,00	
			4822				Обавезне таксе	20.000,00	680,00	3,40				20.000,00	680,00	19.320,00	3,40	
				01.00			Приходи из буџета	20.000,00	680,00	3,40				20.000,00	680,00	19.320,00	3,40	
			4823				Новчане казне и пенали	20.000,00		0,00				20.000,00		20.000,00	0,00	
				01.00			Приходи из буџета	20.000,00		0,00				20.000,00		20.000,00	0,00	
285			483				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	250.000,00	98.205,00	39,28				250.000,00	98.205,00	151.795,00	39,28	
			4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	98.205,00	39,28				250.000,00	98.205,00	151.795,00	39,28	
				01.00			Приходи из буџета	250.000,00	98.205,00	39,28				250.000,00	98.205,00	151.795,00	39,28	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	23.790.950,00	21.003.360,06	88,28	0,00			23.790.950,00	21.003.360,06	2.787.589,94	88,28	
							УКУПНО ЗА ПАПЦ 9031003	23.790.950,00	21.003.360,06	88,28	0,00			23.790.950,00	21.003.360,06	2.787.589,94	88,28	
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	611.706.950,00	608.890.442,57	99,54	0,00			611.706.950,00	608.890.442,57	2.816.507,43	99,54	
904							БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА											
9041001							ПОДРШКА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА КОРИСНИКА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА											
			010				<i>Буџет и инваљидност</i>											
286			411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОС. ЛЕННИХ (ЗАРАДЕ)	7.803.000,00	7.688.483,46	98,53				7.803.000,00	7.688.483,46	114.516,54	98,53	
			4111				Плате, додаци и накнаде запослених	7.803.000,00	7.688.483,46	98,53				7.803.000,00	7.688.483,46	114.516,54	98,53	
				01.00			Приходи из буџета	7.803.000,00	7.688.483,46	98,53				7.803.000,00	7.688.483,46	114.516,54	98,53	
287			412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.397.650,00	1.376.238,59	98,47				1.397.650,00	1.376.238,59	21.411,41	98,47	
			4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	937.000,00	922.618,01	98,47				937.000,00	922.618,01	14.381,99	98,47	
				01.00			Приходи из буџета	937.000,00	922.618,01	98,47				937.000,00	922.618,01	14.381,99	98,47	
287			4122				Допринос за здравствено осигурање	402.000,00	395.956,94	98,50				402.000,00	395.956,94	6.043,06	98,50	
				01.00			Приходи из буџета	402.000,00	395.956,94	98,50				402.000,00	395.956,94	6.043,06	98,50	
287			4123				Допринос за незапосленост	58.650,00	57.663,64	98,32				58.650,00	57.663,64	886,36	98,32	
				01.00			Приходи из буџета	58.650,00	57.663,64	98,32				58.650,00	57.663,64	886,36	98,32	
288			413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	89.000,00	85.909,89	96,53				89.000,00	85.909,89	3.090,11	96,53	
			4131				Накнаде у натура	89.000,00	85.909,89	96,53				89.000,00	85.909,89	3.090,11	96,53	
				01.00			Приходи из буџета	89.000,00	85.909,89	96,53				89.000,00	85.909,89	3.090,11	96,53	

Раздео	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Расходи и издаци из прихода, примана и				Укупна средства			
								Назив	Годишњи план	% изв. /г.г.	Извирише	Годишњи план	% изв. /г.г.	Извирише	Остатак
289	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	593.000,00	149.853,34	25,27	149.853,34	443.146,66	25,27	
289	4141							Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
								01 00 Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
289	4143							Отпремнице и помоћи	393.000,00	63.214,00	16,08	63.214,00	329.786,00	16,08	
								01 00 Приходи из буџета	393.000,00	63.214,00	16,08	63.214,00	329.786,00	16,08	
289	4144							Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	86.639,34	86,64	86.639,34	13.360,66	86,64	
								01 00 Приходи из буџета	100.000,00	86.639,34	86,64	86.639,34	13.360,66	86,64	
290	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	65.000,00	42.239,54	64,98	42.239,54	22.760,46	64,98	
290	4151							Накнаде трошкова за запослене	65.000,00	42.239,54	64,98	42.239,54	22.760,46	64,98	
								01 00 Приходи из буџета	65.000,00	42.239,54	64,98	42.239,54	22.760,46	64,98	
291	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
291	4161							Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
								01 00 Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
292	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	249.000,00	214.016,32	85,95	214.016,32	34.983,68	85,95	
292	4221							Трошкови службених путовања у земљи	249.000,00	214.016,32	85,95	214.016,32	34.983,68	85,95	
								01 00 Приходи из буџета	249.000,00	214.016,32	85,95	214.016,32	34.983,68	85,95	
293	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	120.000,00	41.400,00	34,50	41.400,00	78.600,00	34,50	
293	4233							Услуге образовања и усавршавања запослених	120.000,00	41.400,00	34,50	41.400,00	78.600,00	34,50	
								01 00 Приходи из буџета	120.000,00	41.400,00	34,50	41.400,00	78.600,00	34,50	
294	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.040.000,00	1.013.476,68	97,45	1.013.476,68	26.523,32	97,45	
294	4651							Остале текуће доцације и трансфери	1.040.000,00	1.013.476,68	97,45	1.013.476,68	26.523,32	97,45	
								01 00 Приходи из буџета	1.040.000,00	1.013.476,68	97,45	1.013.476,68	26.523,32	97,45	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	11.406.650,00	10.611.617,82	93,03	10.611.617,82	795.032,18	93,03	
								УКУПНО ЗА ПАП/П 9041001	11.406.650,00	10.611.617,82	93,03	10.611.617,82	795.032,18	93,03	
9041002								ПОДРШКА ДРУЖЕЉИМА И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВЕЛДИСКЕ ЗАШТИТЕ							
010								Буџет и извештајност							

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Укушна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.
295	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
295	4819						Дотације осталим непрофитним институцијама	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
							01 00 Приходи из буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПЛ/П/ 9041002	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	16.406.650,00	15.611.617,82	95,15	16.406.650,00	15.611.617,82	795.032,18	95,15
1801							УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА							
18011003							САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ							
760							<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>							
296	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	60.562.912,00	59.607.240,14	98,42	60.562.912,00	59.607.240,14	955.671,86	98,42
296	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	60.562.912,00	59.607.240,14	98,42	60.562.912,00	59.607.240,14	955.671,86	98,42
							01 00 Приходи из буџета	60.562.912,00	59.607.240,14	98,42	60.562.912,00	59.607.240,14	955.671,86	98,42
297	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.842.850,00	10.671.884,37	98,42	10.842.850,00	10.671.884,37	170.965,63	98,42
297	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.268.000,00	7.154.335,56	98,44	7.268.000,00	7.154.335,56	113.664,44	98,44
							01 00 Приходи из буџета	7.268.000,00	7.154.335,56	98,44	7.268.000,00	7.154.335,56	113.664,44	98,44
297	4122						Допринос за здравствено осигурање	3.119.725,00	3.070.402,50	98,42	3.119.725,00	3.070.402,50	49.322,50	98,42
							01 00 Приходи из буџета	3.119.725,00	3.070.402,50	98,42	3.119.725,00	3.070.402,50	49.322,50	98,42
297	4123						Допринос за незапосленост	455.125,00	447.146,31	98,25	455.125,00	447.146,31	7.978,69	98,25
							01 00 Приходи из буџета	455.125,00	447.146,31	98,25	455.125,00	447.146,31	7.978,69	98,25
298	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.381.000,00	464.232,13	33,62	1.381.000,00	464.232,13	916.767,87	33,62
298	4131						Накнаде у природи	1.381.000,00	464.232,13	33,62	1.381.000,00	464.232,13	916.767,87	33,62
							01 00 Приходи из буџета	1.381.000,00	464.232,13	33,62	1.381.000,00	464.232,13	916.767,87	33,62

Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
				Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	Остатак
299	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.985.000,00	297.181,93	9,96	2.985.000,00	297.181,93	2.687.818,07	9,96		
299	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	450.000,00	154.778,93	34,40	450.000,00	154.778,93	295.221,07	34,40		
	01 00		Приходи из буџета	450.000,00	154.778,93	34,40	450.000,00	154.778,93	295.221,07	34,40		
299	4143		Отпремине и помоћи	2.385.000,00		0,00	2.385.000,00		2.385.000,00	0,00		
	01 00		Приходи из буџета	2.385.000,00		0,00	2.385.000,00		2.385.000,00	0,00		
299	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	142.403,00	94,94	150.000,00	142.403,00	7.597,00	94,94		
	01 00		Приходи из буџета	150.000,00	142.403,00	94,94	150.000,00	142.403,00	7.597,00	94,94		
300	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.930.000,00	2.718.763,44	92,79	2.930.000,00	2.718.763,44	211.236,56	92,79		
300	4151		Накнаде трошкова за запослене	2.930.000,00	2.718.763,44	92,79	2.930.000,00	2.718.763,44	211.236,56	92,79		
	01 00		Приходи из буџета	2.930.000,00	2.718.763,44	92,79	2.930.000,00	2.718.763,44	211.236,56	92,79		
301	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	223.000,00	145.146,95	65,09	223.000,00	145.146,95	77.853,05	65,09		
301	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	223.000,00	145.146,95	65,09	223.000,00	145.146,95	77.853,05	65,09		
	01 00		Приходи из буџета	223.000,00	145.146,95	65,09	223.000,00	145.146,95	77.853,05	65,09		
302	421		СТАЉНИ ТРОШКОВИ	1.965.000,00	1.468.552,07	74,74	1.965.000,00	1.468.552,07	496.447,93	74,74		
302	4212		Енергетске услуге	1.000.000,00	726.528,28	72,65	1.000.000,00	726.528,28	273.471,72	72,65		
	01 00		Приходи из буџета	1.000.000,00	726.528,28	72,65	1.000.000,00	726.528,28	273.471,72	72,65		
302	4213		Комуналне услуге	135.000,00	112.242,76	83,14	135.000,00	112.242,76	22.757,24	83,14		
	01 00		Приходи из буџета	135.000,00	112.242,76	83,14	135.000,00	112.242,76	22.757,24	83,14		
302	4214		Услуге комуникација	530.000,00	454.889,37	85,83	530.000,00	454.889,37	75.110,63	85,83		
	01 00		Приходи из буџета	530.000,00	454.889,37	85,83	530.000,00	454.889,37	75.110,63	85,83		
302	4216		Закуп имовине и опреме	220.000,00	107.308,80	48,78	220.000,00	107.308,80	112.691,20	48,78		
	01 00		Приходи из буџета	220.000,00	107.308,80	48,78	220.000,00	107.308,80	112.691,20	48,78		
302	4219		Остали трошкови	80.000,00	67.582,86	84,48	80.000,00	67.582,86	12.417,14	84,48		
	01 00		Приходи из буџета	80.000,00	67.582,86	84,48	80.000,00	67.582,86	12.417,14	84,48		
303	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	385.000,00	278.486,88	72,33	385.000,00	278.486,88	106.513,12	72,33		
303	4221		Трошкови службених путовања у земљи	385.000,00	278.486,88	72,33	385.000,00	278.486,88	106.513,12	72,33		
	01 00		Приходи из буџета	385.000,00	278.486,88	72,33	385.000,00	278.486,88	106.513,12	72,33		

Програм Глава Раздео	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Укупна средства		
					Годишњи плани	Испуњеност /гп./	% изв. /гп./	Годишњи плани	Испуњеност	% изв. /гп./
304	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	530.000,00	392.642,50	74,08	530.000,00	392.642,50	137.357,50	74,08	
304	4232	Компјутерске услуге	430.000,00	328.720,00	76,45	430.000,00	328.720,00	101.280,00	76,45	
	01 00	Приходи из буџета	430.000,00	328.720,00	76,45	430.000,00	328.720,00	101.280,00	76,45	
304	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	63.922,50	63,92	100.000,00	63.922,50	36.077,50	63,92	
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	63.922,50	63,92	100.000,00	63.922,50	36.077,50	63,92	
305	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
305	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
306	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	8.074.000,00	7.759.309,64	96,10	8.074.000,00	7.759.309,64	314.690,36	96,10	
306	4651	Остале текуће доцације и трансфери	8.074.000,00	7.759.309,64	96,10	8.074.000,00	7.759.309,64	314.690,36	96,10	
	01 00	Приходи из буџета	8.074.000,00	7.759.309,64	96,10	8.074.000,00	7.759.309,64	314.690,36	96,10	
307	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	130.000,00	113.504,00	87,31	130.000,00	113.504,00	16.496,00	87,31	
307	5151	Нематеријална имовина	130.000,00	113.504,00	87,31	130.000,00	113.504,00	16.496,00	87,31	
	01 00	Приходи из буџета	130.000,00	113.504,00	87,31	130.000,00	113.504,00	16.496,00	87,31	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	90.308.762,00	83.916.944,05	92,92	90.308.762,00	83.916.944,05	6.391.817,95	92,92	
		УКУПНО ЗА ПАП/П 18011003	90.308.762,00	83.916.944,05	92,92	90.308.762,00	83.916.944,05	6.391.817,95	92,92	
18011004		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ								
760		Здравство нестасификовано на другом месту								
308	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.987.000,00	15.699.978,55	98,20	15.987.000,00	15.699.978,55	287.021,45	98,20	
308	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	15.987.000,00	15.699.978,55	98,20	15.987.000,00	15.699.978,55	287.021,45	98,20	
	01 00	Приходи из буџета	15.987.000,00	15.699.978,55	98,20	15.987.000,00	15.699.978,55	287.021,45	98,20	
309	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.864.500,00	2.810.296,38	98,11	2.864.500,00	2.810.296,38	54.203,62	98,11	
309	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.919.000,00	1.883.997,61	98,18	1.919.000,00	1.883.997,61	35.002,39	98,18	
	01 00	Приходи из буџета	1.919.000,00	1.883.997,61	98,18	1.919.000,00	1.883.997,61	35.002,39	98,18	
309	4122	Допринос за здравствено осигурање	824.750,00	808.548,94	98,04	824.750,00	808.548,94	16.201,06	98,04	
	01 00	Приходи из буџета	824.750,00	808.548,94	98,04	824.750,00	808.548,94	16.201,06	98,04	
309	4123	Допринос за незапосленост	120.750,00	117.749,83	97,52	120.750,00	117.749,83	3.000,17	97,52	
	01 00	Приходи из буџета	120.750,00	117.749,83	97,52	120.750,00	117.749,83	3.000,17	97,52	

Програм	Глава	Раздео	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив				Укупна средства			
								Расходи и издаци из прихода, примана и		Расходи и издаци из додатних средстава		Изм. изв. /г.г.		Изм. изв. /г.г.	
								Годишњи план	Изм. изв. /г.г.	% изв. /г.г.	Годишњи план	Изм. изв. /г.г.	% изв. /г.г.	Остатак	
310	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						195.000,00	167.920,61	86,11	195.000,00	167.920,61	86,11	27.079,39	
	310	4131	Накнаде у натури					195.000,00	167.920,61	86,11	195.000,00	167.920,61	86,11	27.079,39	
		01 00	Приходи из буџета					195.000,00	167.920,61	86,11	195.000,00	167.920,61	86,11	27.079,39	
311	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА						795.000,00	73.164,09	9,20	795.000,00	73.164,09	9,20	721.835,91	
	311	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					200.000,00		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00	
		01 00	Приходи из буџета					200.000,00		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00	
	311	4143	Отпремине и помоћи					495.000,00		0,00	495.000,00		0,00	495.000,00	
		01 00	Приходи из буџета					495.000,00		0,00	495.000,00		0,00	495.000,00	
311	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом						100.000,00	73.164,09	73,16	100.000,00	73.164,09	73,16	26.835,91	
		01 00	Приходи из буџета					100.000,00	73.164,09	73,16	100.000,00	73.164,09	73,16	26.835,91	
312	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						401.000,00	379.374,20	94,61	401.000,00	379.374,20	94,61	21.625,80	
	312	4151	Накнаде трошкова за запослене					401.000,00	379.374,20	94,61	401.000,00	379.374,20	94,61	21.625,80	
		01 00	Приходи из буџета					401.000,00	379.374,20	94,61	401.000,00	379.374,20	94,61	21.625,80	
313	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И						221.000,00	205.916,68	93,17	221.000,00	205.916,68	93,17	15.083,32	
	313	4161	ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					221.000,00	205.916,68	93,17	221.000,00	205.916,68	93,17	15.083,32	
		01 00	Приходи из буџета					221.000,00	205.916,68	93,17	221.000,00	205.916,68	93,17	15.083,32	
314	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ						10.000,00		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	
	314	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					10.000,00		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	
		01 00	Приходи из буџета					10.000,00		0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	
315	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						970.000,00	755.380,99	77,87	970.000,00	755.380,99	77,87	214.619,01	
	315	4221	Трошкови службених путовања у земљи					950.000,00	755.380,99	79,51	950.000,00	755.380,99	79,51	194.619,01	
		01 00	Приходи из буџета					950.000,00	755.380,99	79,51	950.000,00	755.380,99	79,51	194.619,01	
	315	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					20.000,00		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	
		01 00	Приходи из буџета					20.000,00		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Назив	Годишњи план	Извршье	% изв. /гл.	Годишњи план	Извршье	% изв. /гл.	Годишњи план	Извршье
316	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		11.620.000,00	11.056.770,57	95,15	11.620.000,00	11.056.770,57	563.229,43	95,15	11.620.000,00	11.056.770,57	563.229,43	95,15		
316	4231	Административне услуге		50.000,00	11.308,50	22,62	50.000,00	11.308,50	38.691,50	22,62	50.000,00	11.308,50	38.691,50	22,62		
	01 00	Приходи из буџета		50.000,00	11.308,50	22,62	50.000,00	11.308,50	38.691,50	22,62	50.000,00	11.308,50	38.691,50	22,62		
316	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		300.000,00	151.284,80	50,43	300.000,00	151.284,80	148.715,20	50,43	300.000,00	151.284,80	148.715,20	50,43		
	01 00	Приходи из буџета		300.000,00	151.284,80	50,43	300.000,00	151.284,80	148.715,20	50,43	300.000,00	151.284,80	148.715,20	50,43		
316	4234	Услуге информисања		9.920.000,00	9.920.000,00	100,00	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	100,00	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета		9.920.000,00	9.920.000,00	100,00	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	100,00	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	100,00		
316	4235	Стручне услуге		1.300.000,00	974.177,27	74,94	1.300.000,00	974.177,27	325.822,73	74,94	1.300.000,00	974.177,27	325.822,73	74,94		
	01 00	Приходи из буџета		1.300.000,00	974.177,27	74,94	1.300.000,00	974.177,27	325.822,73	74,94	1.300.000,00	974.177,27	325.822,73	74,94		
316	4239	Остале опште услуге		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
317	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		
317	4249	Остале специјализоване услуге		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		
318	426	МАТЕРИЈАЛ		280.000,00	248.867,49	88,88	280.000,00	248.867,49	31.132,51	88,88	280.000,00	248.867,49	31.132,51	88,88		
318	4261	Административни материјал		100.000,00	78.759,99	78,76	100.000,00	78.759,99	21.240,01	78,76	100.000,00	78.759,99	21.240,01	78,76		
	01 00	Приходи из буџета		100.000,00	78.759,99	78,76	100.000,00	78.759,99	21.240,01	78,76	100.000,00	78.759,99	21.240,01	78,76		
318	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		180.000,00	170.107,50	94,50	180.000,00	170.107,50	9.892,50	94,50	180.000,00	170.107,50	9.892,50	94,50		
	01 00	Приходи из буџета		180.000,00	170.107,50	94,50	180.000,00	170.107,50	9.892,50	94,50	180.000,00	170.107,50	9.892,50	94,50		
319	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
319	4441	Негативне курсне разлике		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
320	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		2.161.000,00	2.083.190,59	96,40	2.161.000,00	2.083.190,59	77.809,41	96,40	2.161.000,00	2.083.190,59	77.809,41	96,40		
320	4651	Остале текуће доплате и трансфери		2.161.000,00	2.083.190,59	96,40	2.161.000,00	2.083.190,59	77.809,41	96,40	2.161.000,00	2.083.190,59	77.809,41	96,40		
	01 00	Приходи из буџета		2.161.000,00	2.083.190,59	96,40	2.161.000,00	2.083.190,59	77.809,41	96,40	2.161.000,00	2.083.190,59	77.809,41	96,40		

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из дојатних средстава			Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.
760		<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>									
325	464	ДОТАЦИЈЕ	11.109.000,00	10.990.577,52	98,93		11.109.000,00	10.990.577,52	118.422,48		98,93
		ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА									
325	4641	Текуће доплате организацијама обавезног социјалног осигурања	11.109.000,00	10.990.577,52	98,93		11.109.000,00	10.990.577,52	118.422,48		98,93
		01 00 Приходи из буџета	11.109.000,00	10.990.577,52	98,93		11.109.000,00	10.990.577,52	118.422,48		98,93
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	11.109.000,00	10.990.577,52	98,93	0,00	11.109.000,00	10.990.577,52	118.422,48		98,93
		УКУПНО ЗА ПА/П/П 18024002	11.109.000,00	10.990.577,52	98,93	0,00	11.109.000,00	10.990.577,52	118.422,48		98,93
18024003		РАНО ОТКРИВАЊЕ И ПРАВЕЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ СРЦА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ									
760		<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>									
326	464	ДОТАЦИЈЕ	24.625.000,00	24.625.000,00	100,00		24.625.000,00	24.625.000,00	0,00		100,00
		ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА									
326	4641	Текуће доплате организацијама обавезног социјалног осигурања	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00		6.250.000,00	6.250.000,00	0,00		100,00
		01 00 Приходи из буџета	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00		6.250.000,00	6.250.000,00	0,00		100,00
326	4642	Капиталне доплате организацијама обавезног социјалног осигурања	18.375.000,00	18.375.000,00	100,00		18.375.000,00	18.375.000,00	0,00		100,00
		01 00 Приходи из буџета	18.375.000,00	18.375.000,00	100,00		18.375.000,00	18.375.000,00	0,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	24.625.000,00	24.625.000,00	100,00	0,00	24.625.000,00	24.625.000,00	0,00		100,00
		УКУПНО ЗА ПА/П/П 18024003	24.625.000,00	24.625.000,00	100,00	0,00	24.625.000,00	24.625.000,00	0,00		100,00
18024004		РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕЧЕЊЕ КОМПЛИКАЦИЈА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НА ОЧИМА									
760		<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>									
327	464	ДОТАЦИЈЕ	570.000,00	570.000,00	100,00		570.000,00	570.000,00	0,00		100,00
		ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА									
327	4641	Текуће доплате организацијама обавезног социјалног осигурања	570.000,00	570.000,00	100,00		570.000,00	570.000,00	0,00		100,00
		01 00 Приходи из буџета	570.000,00	570.000,00	100,00		570.000,00	570.000,00	0,00		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	570.000,00	570.000,00	100,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00		100,00
		УКУПНО ЗА ПА/П/П 18024004	570.000,00	570.000,00	100,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00		100,00
18024005		УНАПРЕЂЕЊЕ ЛЕЧЕЊА БРАЧНЕ НЕПОДНОСТИ БМНО И ПРЕИМПЛАНТАЦИОНОМ ГЕНЕТСКОМ ДИАГНОСТИКОМ									
760		<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>									

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
331	464	ДОТАЦИЈЕ	ОГРАНИЧЕНИМА	ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ	ОСИГУРАЊА	Текуће доплате организацијама обавезног социјалног осигурања	1.377.000,00	1.377.000,00	100,00	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета				1.377.000,00	1.377.000,00	100,00	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	100,00
331	4642	Капиталне доплате организацијама обавезног социјалног осигурања	18.180.257,60	18.180.257,60	100,00	18.180.257,60	18.180.257,60	100,00	18.180.257,60	18.180.257,60	0,00	18.180.257,60	18.180.257,60	0,00	100,00	
		13 00	Нераспореден вишак прихода из ранијих година				18.180.257,60	18.180.257,60	100,00	18.180.257,60	18.180.257,60	0,00	18.180.257,60	18.180.257,60	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	19.557.257,60	19.557.257,60	100,00	19.557.257,60	19.557.257,60	100,00	19.557.257,60	19.557.257,60	0,00	19.557.257,60	19.557.257,60	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008	19.557.257,60	19.557.257,60	100,00	19.557.257,60	19.557.257,60	100,00	19.557.257,60	19.557.257,60	0,00	19.557.257,60	19.557.257,60	0,00	100,00	
18024009		ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА														
760		Здравство неклассификовано на другом месту	17.974.300,00	17.974.300,00	100,00	17.974.300,00	17.974.300,00	100,00	17.974.300,00	17.974.300,00	0,00	17.974.300,00	17.974.300,00	0,00	100,00	
332	464	ДОТАЦИЈЕ	ОГРАНИЧЕНИМА	ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ	ОСИГУРАЊА	Текуће доплате организацијама обавезног социјалног осигурања	4.987.000,00	4.987.000,00	100,00	4.987.000,00	4.987.000,00	0,00	4.987.000,00	4.987.000,00	0,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета				4.987.000,00	4.987.000,00	100,00	4.987.000,00	4.987.000,00	0,00	4.987.000,00	4.987.000,00	0,00	100,00
332	4642	Капиталне доплате организацијама обавезног социјалног осигурања	12.987.300,00	12.987.300,00	100,00	12.987.300,00	12.987.300,00	100,00	12.987.300,00	12.987.300,00	0,00	12.987.300,00	12.987.300,00	0,00	100,00	
		01 00	Приходи из буџета				12.987.300,00	12.987.300,00	100,00	12.987.300,00	12.987.300,00	0,00	12.987.300,00	12.987.300,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	17.974.300,00	17.974.300,00	100,00	17.974.300,00	17.974.300,00	100,00	17.974.300,00	17.974.300,00	0,00	17.974.300,00	17.974.300,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024009	17.974.300,00	17.974.300,00	100,00	17.974.300,00	17.974.300,00	100,00	17.974.300,00	17.974.300,00	0,00	17.974.300,00	17.974.300,00	0,00	100,00	
18024010		ШКОЛ ПРОЈЕКАТ "ВОЈВОЂАНСКА КУЉА ЗДРАВЉА"														
760		Здравство неклассификовано на другом месту	21.674.940,00	21.674.940,00	100,00	21.674.940,00	21.674.940,00	100,00	21.674.940,00	21.674.940,00	0,00	21.674.940,00	21.674.940,00	0,00	100,00	
1043	464	ДОТАЦИЈЕ	ОГРАНИЧЕНИМА	ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ	ОСИГУРАЊА	Текуће доплате организацијама обавезног социјалног осигурања	21.674.940,00	21.674.940,00	100,00	21.674.940,00	21.674.940,00	0,00	21.674.940,00	21.674.940,00	0,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета				21.674.940,00	21.674.940,00	100,00	21.674.940,00	21.674.940,00	0,00	21.674.940,00	21.674.940,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	21.674.940,00	21.674.940,00	100,00	21.674.940,00	21.674.940,00	100,00	21.674.940,00	21.674.940,00	0,00	21.674.940,00	21.674.940,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024010	21.674.940,00	21.674.940,00	100,00	21.674.940,00	21.674.940,00	100,00	21.674.940,00	21.674.940,00	0,00	21.674.940,00	21.674.940,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	147.079.697,60	147.079.697,60	97,74	147.079.697,60	147.079.697,60	97,74	147.079.697,60	147.079.697,60	0,00	147.079.697,60	147.079.697,60	0,00	97,74	
1803		УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И УСЛУГА ЗА ЛЕЧЕЊЕ														
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	143.753.552,25	143.753.552,25	97,74	143.753.552,25	143.753.552,25	97,74	143.753.552,25	143.753.552,25	0,00	143.753.552,25	143.753.552,25	0,00	97,74	

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примана и			Укушна средства			
								Назив	Годишњи план	% изв. /г.п.	Извршење	Годишњи план	% изв. /г.п.	Извршење
336					464		ЛОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	8.428.863,61	100,00	8.428.863,61	8.428.863,61	0,00	8.428.863,61	100,00
336					4641		Текуће доплате организацијама обавезног социјалног осигурања 01 00 Приходи из буџета	8.428.863,61	100,00	8.428.863,61	8.428.863,61	0,00	8.428.863,61	100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.428.863,61	100,00	8.428.863,61	8.428.863,61	0,00	8.428.863,61	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/П/П 18034005	8.428.863,61	100,00	8.428.863,61	8.428.863,61	0,00	8.428.863,61	100,00
18034006							АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА							
760							Здравство неklasификовано на другом месту	840.000,00	100,00	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	100,00
337					464		ЛОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	840.000,00	100,00	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	100,00
337					4641		Текуће доплате организацијама обавезног социјалног осигурања 01 00 Приходи из буџета	840.000,00	100,00	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	840.000,00	100,00	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/П/П 18034006	840.000,00	100,00	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	100,00
18034007							УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У ОПШТИНИ ВРШАЦ							
760							Здравство неklasификовано на другом месту	1.900.000,00	98,77	1.876.656,45	1.900.000,00	23.343,55	1.876.656,45	98,77
338					464		ЛОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.900.000,00	98,77	1.876.656,45	1.900.000,00	23.343,55	1.876.656,45	98,77
338					4642		Капиталне доплате организацијама обавезног социјалног осигурања 01 00 Приходи из буџета	1.900.000,00	98,77	1.876.656,45	1.900.000,00	23.343,55	1.876.656,45	98,77
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.900.000,00	98,77	1.876.656,45	1.900.000,00	23.343,55	1.876.656,45	98,77
							УКУПНО ЗА ПА/П/П 18034007	1.900.000,00	98,77	1.876.656,45	1.900.000,00	23.343,55	1.876.656,45	98,77
18034008							ОСНИВАЊЕ ЦЕНТРА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У КИКИНДИ							
760							Здравство неklasификовано на другом месту	2.000.000,00	99,98	1.999.695,60	2.000.000,00	304,40	1.999.695,60	99,98
339					464		ЛОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	2.000.000,00	99,98	1.999.695,60	2.000.000,00	304,40	1.999.695,60	99,98
339					4642		Капиталне доплате организацијама обавезног социјалног осигурања 01 00 Приходи из буџета	2.000.000,00	99,98	1.999.695,60	2.000.000,00	304,40	1.999.695,60	99,98
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	99,98	1.999.695,60	2.000.000,00	304,40	1.999.695,60	99,98

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Расходи и издаци из прихода, примања и				Укупна средства			
	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	99,98	0,00	1.999.695,60	99,98	2.000.000,00	1.999.695,60	304,40	99,98
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034008	2.000.000,00	99,98	0,00	1.999.695,60	99,98	2.000.000,00	1.999.695,60	304,40	99,98
РАЗВОЈ ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА У АПВ										
<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>										
760	465	4.800.000,00	100,00	0,00	4.800.000,00	100,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
ОСТАТЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										
340	4651	4.800.000,00	100,00	0,00	4.800.000,00	100,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
01 00 Приходи из буџета										
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	4.800.000,00	100,00	0,00	4.800.000,00	100,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034009	4.800.000,00	100,00	0,00	4.800.000,00	100,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803	176.598.682,43	99,71	0,00	176.085.148,01	99,71	176.598.682,43	176.085.148,01	513.534,42	99,71
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700	1.213.439.812,03	98,37	0,00	1.193.689.877,35	98,37	1.213.439.812,03	1.193.689.877,35	19.749.934,68	98,37
0701	ПОГРАМСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ									
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА									
9021007 РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ										
<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>										
090	411	11.335.000,00	87,77	0,00	9.948.595,82	87,77	11.335.000,00	9.948.595,82	1.386.404,18	87,77
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)										
341	4111	11.335.000,00	87,77	0,00	9.948.595,82	87,77	11.335.000,00	9.948.595,82	1.386.404,18	87,77
01 00 Приходи из буџета										
342	412	2.029.000,00	87,77	0,00	1.780.798,75	87,77	2.029.000,00	1.780.798,75	248.201,25	87,77
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРИТОРИЈИ ДОДАЈА										
342	4121	1.360.000,00	87,78	0,00	1.193.831,50	87,78	1.360.000,00	1.193.831,50	166.168,50	87,78
01 00 Приходи из буџета										
342	4122	584.000,00	87,73	0,00	512.352,79	87,73	584.000,00	512.352,79	71.647,21	87,73
01 00 Приходи из буџета										
342	4123	85.000,00	87,78	0,00	74.614,46	87,78	85.000,00	74.614,46	10.385,54	87,78
01 00 Приходи из буџета										
343	413	285.000,00	84,18	0,00	239.921,00	84,18	285.000,00	239.921,00	45.079,00	84,18
01 00 Приходи из буџета										
343	4131	285.000,00	84,18	0,00	239.921,00	84,18	285.000,00	239.921,00	45.079,00	84,18
01 00 Приходи из буџета										

Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
				Гођински план	Измeњeње	% изв. /п.п.	Гођински план	Измeњeње	% изв. /п.п.	Гођински план	Измeњeње	Остатак	% изв. /п.п.		
344	414	414	СОЦИЈАЛНА ЛАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	522.000,00	87.997,00	16,86	522.000,00	87.997,00	16,86	434.003,00	87.997,00	16,86	522.000,00	87.997,00	16,86
344	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100.000,00	87.997,00	88,00	100.000,00	87.997,00	88,00	12.003,00	87.997,00	88,00	100.000,00	12.003,00	88,00
344		01 00	Приходи из буџета	100.000,00	87.997,00	88,00	100.000,00	87.997,00	88,00	12.003,00	87.997,00	88,00	100.000,00	12.003,00	88,00
344	4143		Отпремине и помоћи	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00
344	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
345	415		Приходи из буџета	190.000,00	166.144,17	87,44	190.000,00	166.144,17	87,44	23.855,83	166.144,17	87,44	190.000,00	23.855,83	87,44
345	4151		Накнаде трошкова за запослене	190.000,00	166.144,17	87,44	190.000,00	166.144,17	87,44	23.855,83	166.144,17	87,44	190.000,00	23.855,83	87,44
346	416		Приходи из буџета	190.000,00	166.144,17	87,44	190.000,00	166.144,17	87,44	23.855,83	166.144,17	87,44	190.000,00	23.855,83	87,44
346	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	400.219,95	80,04	500.000,00	400.219,95	80,04	99.780,05	400.219,95	80,04	500.000,00	99.780,05	80,04
347	421		Приходи из буџета	500.000,00	400.219,95	80,04	500.000,00	400.219,95	80,04	99.780,05	400.219,95	80,04	500.000,00	99.780,05	80,04
347	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.370.000,00	1.793.123,82	76,30	2.370.000,00	1.793.123,82	76,30	576.876,18	1.793.123,82	76,30	2.370.000,00	576.876,18	76,30
347	4211	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	28.671,82	28,67	100.000,00	28.671,82	28,67	71.328,18	28.671,82	28,67	100.000,00	71.328,18	28,67
347	4211	04 00	Соствени приходи буџетских корисника	100.000,00	28.671,82	28,67	100.000,00	28.671,82	28,67	71.328,18	28.671,82	28,67	100.000,00	71.328,18	28,67
347	4212		Енергетске услуге	500.000,00	361.055,39	72,21	500.000,00	361.055,39	72,21	138.944,61	361.055,39	72,21	500.000,00	138.944,61	72,21
347	4212	01 00	Приходи из буџета	500.000,00	361.055,39	72,21	500.000,00	361.055,39	72,21	138.944,61	361.055,39	72,21	500.000,00	138.944,61	72,21
347	4213		Комуналне услуге	900.000,00	838.910,63	93,21	900.000,00	838.910,63	93,21	61.089,37	838.910,63	93,21	900.000,00	61.089,37	93,21
347	4213	01 00	Приходи из буџета	900.000,00	838.910,63	93,21	900.000,00	838.910,63	93,21	61.089,37	838.910,63	93,21	900.000,00	61.089,37	93,21
347	4214		Услуге комуникација	400.000,00	309.744,73	77,44	400.000,00	309.744,73	77,44	90.255,27	309.744,73	77,44	400.000,00	90.255,27	77,44
347	4214	01 00	Приходи из буџета	400.000,00	309.744,73	77,44	400.000,00	309.744,73	77,44	90.255,27	309.744,73	77,44	400.000,00	90.255,27	77,44
347	4215		Трошкови осигурања	300.000,00	184.153,00	61,38	300.000,00	184.153,00	61,38	115.847,00	184.153,00	61,38	300.000,00	115.847,00	61,38
347	4215	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	184.153,00	61,38	300.000,00	184.153,00	61,38	115.847,00	184.153,00	61,38	300.000,00	115.847,00	61,38
347	4216		Закуп имовине и опреме	150.000,00	70.588,25	47,06	150.000,00	70.588,25	47,06	79.411,75	70.588,25	47,06	150.000,00	79.411,75	47,06
347	4216	01 00	Приходи из буџета	150.000,00	70.588,25	47,06	150.000,00	70.588,25	47,06	79.411,75	70.588,25	47,06	150.000,00	79.411,75	47,06

Програм	Глава	Раздео	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
								Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење
348	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					200.000,00	87.146,00	43,57	10.000,00	0,00	210.000,00	87.146,00	122.854,00	41,50			
348	4221		Трошкови службених путовања у земљи					200.000,00	87.146,00	43,57	10.000,00	0,00	210.000,00	87.146,00	122.854,00	41,50			
		01 00	Приходи из буџета					200.000,00	87.146,00	43,57	10.000,00	0,00	210.000,00	87.146,00	112.854,00	43,57			
		04 00	Соствени приходи буџетских корисника												10.000,00	0,00			
349	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.020.000,00	1.628.318,02	80,61	300.000,00	0,00	2.320.000,00	1.628.318,02	691.681,98	70,19			
349	4231		Административне услуге					50.000,00		0,00			50.000,00		50.000,00	0,00			
		01 00	Приходи из буџета					50.000,00		0,00			50.000,00		50.000,00	0,00			
349	4232		Компјутерске услуге					220.000,00	212.000,00	96,36			220.000,00	212.000,00	8.000,00	96,36			
		01 00	Приходи из буџета					220.000,00	212.000,00	96,36			220.000,00	212.000,00	8.000,00	96,36			
349	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених					170.000,00	26.365,00	15,51			170.000,00	26.365,00	143.635,00	15,51			
		01 00	Приходи из буџета					170.000,00	26.365,00	15,51			170.000,00	26.365,00	143.635,00	15,51			
349	4234		Услуге информисања					200.000,00	185.000,00	92,50			200.000,00	185.000,00	15.000,00	92,50			
		01 00	Приходи из буџета					200.000,00	185.000,00	92,50			200.000,00	185.000,00	15.000,00	92,50			
349	4235		Стручне услуге					1.100.000,00	994.894,62	90,44	300.000,00	0,00	1.400.000,00	994.894,62	405.105,38	71,06			
		01 00	Приходи из буџета					1.100.000,00	994.894,62	90,44			1.100.000,00	994.894,62	105.105,38	90,44			
		04 00	Соствени приходи буџетских корисника								300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00	0,00			
349	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство					100.000,00	73.570,00	73,57			100.000,00	73.570,00	26.430,00	73,57			
		01 00	Приходи из буџета					100.000,00	73.570,00	73,57			100.000,00	73.570,00	26.430,00	73,57			
349	4237		Репрезентација					100.000,00	99.998,40	100,00			100.000,00	99.998,40	1,60	100,00			
		01 00	Приходи из буџета					100.000,00	99.998,40	100,00			100.000,00	99.998,40	1,60	100,00			
349	4239		Остале опште услуге					80.000,00	36.490,00	45,61			80.000,00	36.490,00	43.510,00	45,61			
		01 00	Приходи из буџета					80.000,00	36.490,00	45,61			80.000,00	36.490,00	43.510,00	45,61			
350	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					350.000,00	137.256,34	39,22			350.000,00	137.256,34	212.743,66	39,22			
350	4252		Текуће поправке и одржавање опреме					350.000,00	137.256,34	39,22			350.000,00	137.256,34	212.743,66	39,22			
		01 00	Приходи из буџета					350.000,00	137.256,34	39,22			350.000,00	137.256,34	212.743,66	39,22			

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Расходи и издаци из прихода, примана и				Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /п.г.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.г.	Годишњи план	Извршење
355	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ					10.000,00	7.288,90	72,89	10.000,00	7.288,90	2.711,10	72,89	
355	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					10.000,00	7.288,90	72,89	10.000,00	7.288,90	2.711,10	72,89	
		56.00	Финансијска помоћ ЕУ				10.000,00	7.288,90	72,89	10.000,00	7.288,90	2.711,10	72,89	
356	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					260.000,00	221.421,99	85,16	260.000,00	221.421,99	38.578,01	85,16	
356	4221	Трошкови службених путовања у земљи					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		56.00	Финансијска помоћ ЕУ				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
356	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					250.000,00	221.421,99	88,57	250.000,00	221.421,99	28.578,01	88,57	
		56.00	Финансијска помоћ ЕУ				250.000,00	221.421,99	88,57	250.000,00	221.421,99	28.578,01	88,57	
357	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					300.000,00	299.400,00	99,80	300.000,00	299.400,00	963,87	99,94	
357	4231	Административне услуге					300.000,00	299.400,00	99,80	300.000,00	299.400,00	600,00	99,80	
		01.00	Приходи из буџета				300.000,00	299.400,00	99,80	300.000,00	299.400,00	600,00	99,80	
357	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство					1.230.000,00	1.229.636,13	99,97	1.230.000,00	1.229.636,13	363,87	99,97	
		56.00	Финансијска помоћ ЕУ				1.230.000,00	1.229.636,13	99,97	1.230.000,00	1.229.636,13	363,87	99,97	
359	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	
359	4651	Остале текуће донације и трансфери					900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	
		56.00	Финансијска помоћ ЕУ				900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090					300.000,00	299.400,00	99,80	300.000,00	299.400,00	942.252,98	65,10	
		УКУПНО ЗА ПА/П/ 902/4008					300.000,00	299.400,00	99,80	300.000,00	299.400,00	942.252,98	65,10	
9024010		РАЗВОЈ СРОДНИЧКОГ ХРАНИТЕЉСТВА, ПОДЕЉЕНЕ БРИГЕ ЗА ДЕЦУ СА СМЕЊАМА У РАЗВОЈУ И КУЛТУРНО КОМПЕТЕНТНЕ ПРАКСЕ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ												
090		Социјална заштита некалсификована на другом месту												
1019	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ					30.000,00	4.880,56	16,27	30.000,00	4.880,56	25.119,44	16,27	
1019	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					30.000,00	4.880,56	16,27	30.000,00	4.880,56	25.119,44	16,27	
		06.00	Донације од међународних организација				30.000,00	4.880,56	16,27	30.000,00	4.880,56	25.119,44	16,27	
1020	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					3.200.000,00	3.066.575,23	95,83	3.200.000,00	3.066.575,23	133.424,77	95,83	
1020	4221	Трошкови службених путовања у земљи					3.200.000,00	3.066.575,23	95,83	3.200.000,00	3.066.575,23	133.424,77	95,83	
		06.00	Донације од међународних организација				3.200.000,00	3.066.575,23	95,83	3.200.000,00	3.066.575,23	133.424,77	95,83	

Пилор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укушна средства			
						Годишњи плани	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи плани	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи плани	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.		
1021	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				2.400.000,00	2.160.411,60	90,02	2.400.000,00	2.160.411,60	90,02	2.400.000,00	2.160.411,60	239.588,40	90,02		
1021	4235	Стручне услуге				1.800.000,00	1.996.131,60	110,90	1.800.000,00	1.996.131,60	110,90	1.800.000,00	1.996.131,60	-196.131,60	110,90		
		06 00 Доносије од међународних организација				1.800.000,00	1.996.131,60	110,90	1.800.000,00	1.996.131,60	110,90	1.800.000,00	1.996.131,60	-196.131,60	110,90		
1021	4236	Услуге за домаћинство и угодитељство				600.000,00	164.280,00	27,38	600.000,00	164.280,00	27,38	600.000,00	164.280,00	435.720,00	27,38		
		06 00 Доносије од међународних организација				600.000,00	164.280,00	27,38	600.000,00	164.280,00	27,38	600.000,00	164.280,00	435.720,00	27,38		
1022	426	МАТЕРИЈАЛ				720.000,00	342.759,81	47,61	720.000,00	342.759,81	47,61	720.000,00	342.759,81	377.240,19	47,61		
1022	4261	Административни материјал				120.000,00	76.807,00	64,01	120.000,00	76.807,00	64,01	120.000,00	76.807,00	43.193,00	64,01		
		06 00 Доносије од међународних организација				120.000,00	76.807,00	64,01	120.000,00	76.807,00	64,01	120.000,00	76.807,00	43.193,00	64,01		
1022	4264	Материјали за саобраћај				600.000,00	265.952,81	44,33	600.000,00	265.952,81	44,33	600.000,00	265.952,81	334.047,19	44,33		
		06 00 Доносије од међународних организација				600.000,00	265.952,81	44,33	600.000,00	265.952,81	44,33	600.000,00	265.952,81	334.047,19	44,33		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090				0,00	0,00	0,00	6.350.000,00	5.574.627,20	87,79	6.350.000,00	5.574.627,20	775.372,80	87,79		
		УКУПНО ЗА ПА/П/ 9024010				0,00	0,00	0,00	6.350.000,00	5.574.627,20	87,79	6.350.000,00	5.574.627,20	775.372,80	87,79		
9024011		МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ЗА 2015. ГОДИШУ															
090		Социјална заштита несласификована на другом месту															
1023	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ				8.000,00	731,99	9,15	8.000,00	731,99	9,15	8.000,00	731,99	7.268,01	9,15		
1023	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга				8.000,00	731,99	9,15	8.000,00	731,99	9,15	8.000,00	731,99	7.268,01	9,15		
		07 00 Трансфери од других нивоа власти				8.000,00	731,99	9,15	8.000,00	731,99	9,15	8.000,00	731,99	7.268,01	9,15		
1024	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00		
1024	4221	Трошкови службених путовања у земљи				400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00		
		07 00 Трансфери од других нивоа власти				400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	400.000,00	100,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00		
1025	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				160.000,00	167.268,01	104,54	160.000,00	167.268,01	104,54	160.000,00	167.268,01	-7.268,01	104,54		
1025	4235	Стручне услуге				115.000,00	115.000,00	100,00	115.000,00	115.000,00	100,00	115.000,00	115.000,00	0,00	100,00		
		07 00 Трансфери од других нивоа власти				115.000,00	115.000,00	100,00	115.000,00	115.000,00	100,00	115.000,00	115.000,00	0,00	100,00		
1025	4236	Услуге за домаћинство и угодитељство				20.000,00	32.268,01	161,34	20.000,00	32.268,01	161,34	20.000,00	32.268,01	-12.268,01	161,34		
		07 00 Трансфери од других нивоа власти				20.000,00	32.268,01	161,34	20.000,00	32.268,01	161,34	20.000,00	32.268,01	-12.268,01	161,34		
1025	4239	Остале опште услуге				25.000,00	20.000,00	80,00	25.000,00	20.000,00	80,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	80,00		
		07 00 Трансфери од других нивоа власти				25.000,00	20.000,00	80,00	25.000,00	20.000,00	80,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	80,00		
1026	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				340.000,00	340.000,00	100,00	340.000,00	340.000,00	100,00	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00		
1026	4249	Остале специјализоване услуге				340.000,00	340.000,00	100,00	340.000,00	340.000,00	100,00	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00		
		07 00 Трансфери од других нивоа власти				340.000,00	340.000,00	100,00	340.000,00	340.000,00	100,00	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00		

Извој финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, приманья и			Расходи и издаци из додјатних средстава			Укупна средства			
						Годишњи плани	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи плани	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи плани	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.
1027	426	МАТЕРИЈАЛ				92.000,00	92.000,00	100,00	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	100,00
1027	4261	Административни материјал				25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
		07 00	Трансфери од других нивоа власти			25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
1027	4264	Материјали за сеобраћај				67.000,00	67.000,00	100,00	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	100,00
		07 00	Трансфери од других нивоа власти			67.000,00	67.000,00	100,00	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090			0,00	0,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПЛ/ПБ 9024011			0,00	0,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902			22.872.000,00	18.906.413,74	82,90	10.170.000,00	8.032.974,22	78,99	33.042.000,00	26.932.387,96	6.048.612,04	81,69
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701			22.872.000,00	18.906.413,74	82,90	10.170.000,00	8.032.974,22	78,99	33.042.000,00	26.932.387,96	6.048.612,04	81,69

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /пл.
0702	ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕТЉАЈ И УСВОЈЕЊЕ - НОВИ САД												
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА												
9021006	ПОРОДИЧНИ СМЕТЉАЈ И УСВОЈЕЊЕ												
090	Социјална заштита некаласификована на другом месту												
360	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.371.650,00	4.308.697,90	45,98	9.371.650,00	4.308.697,90	45,98	9.371.650,00	4.308.697,90	5.062.952,10	45,98	
360	4111	Плате, додаци и накнаде запослених 01 00 Приходи из буџета	9.371.650,00	4.308.697,90	45,98	9.371.650,00	4.308.697,90	45,98	9.371.650,00	4.308.697,90	5.062.952,10	45,98	
361	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.815.000,00	771.256,32	42,49	1.815.000,00	771.256,32	42,49	1.815.000,00	771.256,32	1.043.743,68	42,49	
361	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.217.000,00	517.041,72	42,48	1.217.000,00	517.041,72	42,48	1.217.000,00	517.041,72	699.958,28	42,48	
361	4122	Допринос за здравствено осигурање	522.000,00	221.899,53	42,51	522.000,00	221.899,53	42,51	522.000,00	221.899,53	300.100,47	42,51	
361	4123	Допринос за незапосленост	76.000,00	32.315,07	42,52	76.000,00	32.315,07	42,52	76.000,00	32.315,07	43.684,93	42,52	
1044	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	70.000,00	60.322,50	86,17	70.000,00	60.322,50	86,17	70.000,00	60.322,50	9.677,50	86,17	
1044	4131	Накнаде у природи	70.000,00	60.322,50	86,17	70.000,00	60.322,50	86,17	70.000,00	60.322,50	9.677,50	86,17	
362	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	744.000,00	744.000,00	0,00	744.000,00	744.000,00	0,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00	0,00	
362	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
362	4143	Отпремине и помоћи	444.000,00	444.000,00	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	0,00	
362	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
363	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	482.000,00	159.264,69	33,04	482.000,00	159.264,69	33,04	482.000,00	159.264,69	322.735,31	33,04	
363	4151	Накнаде трошкова за запослене	482.000,00	159.264,69	33,04	482.000,00	159.264,69	33,04	482.000,00	159.264,69	322.735,31	33,04	
		01 00 Приходи из буџета	482.000,00	159.264,69	33,04	482.000,00	159.264,69	33,04	482.000,00	159.264,69	322.735,31	33,04	

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
							Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.г.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.г.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.г.	
364	416						НАГРАДЕ ЗА ПОСРЕДНИЦИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100.000,00	99.683,55	99,68	100.000,00	99.683,55	316,45	99,68	99.683,55	316,45	99,68	
364	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	99.683,55	99,68	100.000,00	99.683,55	316,45	99,68	99.683,55	316,45	99,68	
							01.00 Приходи из буџета	100.000,00	99.683,55	99,68	100.000,00	99.683,55	316,45	99,68	99.683,55	316,45	99,68	
365	421						СТАЉНИ ТРОШКОВИ	1.606.000,00	603.497,44	37,58	1.606.000,00	603.497,44	1.002.502,56	37,58	603.497,44	1.002.502,56	37,58	
365	4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	21.899,78	21,90	100.000,00	21.899,78	78.100,22	21,90	21.899,78	78.100,22	21,90	
							01.00 Приходи из буџета	100.000,00	21.899,78	21,90	100.000,00	21.899,78	78.100,22	21,90	21.899,78	78.100,22	21,90	
365	4212						Енергетске услуге	600.000,00	323.245,90	53,87	600.000,00	323.245,90	276.754,10	53,87	323.245,90	276.754,10	53,87	
							01.00 Приходи из буџета	600.000,00	323.245,90	53,87	600.000,00	323.245,90	276.754,10	53,87	323.245,90	276.754,10	53,87	
365	4213						Комуналне услуге	200.000,00	62.466,65	31,23	200.000,00	62.466,65	137.533,35	31,23	62.466,65	137.533,35	31,23	
							01.00 Приходи из буџета	200.000,00	62.466,65	31,23	200.000,00	62.466,65	137.533,35	31,23	62.466,65	137.533,35	31,23	
365	4214						Услуге комуникација	400.000,00	45.658,44	11,41	400.000,00	45.658,44	354.341,56	11,41	45.658,44	354.341,56	11,41	
							01.00 Приходи из буџета	400.000,00	45.658,44	11,41	400.000,00	45.658,44	354.341,56	11,41	45.658,44	354.341,56	11,41	
365	4215						Трошкови осигурања	156.000,00	150.226,67	96,30	156.000,00	150.226,67	5.773,33	96,30	150.226,67	5.773,33	96,30	
							01.00 Приходи из буџета	156.000,00	150.226,67	96,30	156.000,00	150.226,67	5.773,33	96,30	150.226,67	5.773,33	96,30	
365	4216						Закуп имовине и опреме	100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00		0,00	
							01.00 Приходи из буџета	100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00		0,00	
365	4219						Остали трошкови	50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00		0,00	
							01.00 Приходи из буџета	50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00		0,00	
366	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	205.608,27	51,40	400.000,00	205.608,27	194.391,73	51,40	205.608,27	194.391,73	51,40	
366	4221						Трошкови службених путовања у земљи	400.000,00	205.608,27	51,40	400.000,00	205.608,27	194.391,73	51,40	205.608,27	194.391,73	51,40	
							01.00 Приходи из буџета	400.000,00	205.608,27	51,40	400.000,00	205.608,27	194.391,73	51,40	205.608,27	194.391,73	51,40	

Програм Глава Раздео	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив			Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
						Измјене	% изв. /г.п.	Годишњи план	Измјене	% изв. /г.п.	Годишњи план	Измјене	% изв. /г.п.	Годишњи план	Измјене	% изв. /г.п.	Годишњи план
367	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				1.566.192,97	95,15	1.566.000,00	1.566.192,97	79.807,03	1.646.000,00	1.566.192,97	79.807,03	1.646.000,00	95,15	1.646.000,00	
367	4231	Административне услуге				60.000,00	85,71	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	85,71	70.000,00	
	01 00	Приходи из буџета				60.000,00	85,71	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	85,71	70.000,00	
367	4232	Компјутерске услуге				347.355,20	99,24	350.000,00	347.355,20	2.644,80	350.000,00	347.355,20	2.644,80	350.000,00	99,24	350.000,00	
	01 00	Приходи из буџета				347.355,20	99,24	350.000,00	347.355,20	2.644,80	350.000,00	347.355,20	2.644,80	350.000,00	99,24	350.000,00	
367	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				275.240,00	99,72	276.000,00	275.240,00	760,00	276.000,00	275.240,00	760,00	276.000,00	99,72	276.000,00	
	01 00	Приходи из буџета				275.240,00	99,72	276.000,00	275.240,00	760,00	276.000,00	275.240,00	760,00	276.000,00	99,72	276.000,00	
367	4234	Услуге информисања				250.000,00	100,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	
	01 00	Приходи из буџета				250.000,00	100,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	
367	4235	Стручне услуге				385.488,97	96,37	400.000,00	385.488,97	14.511,03	400.000,00	385.488,97	14.511,03	400.000,00	96,37	400.000,00	
	01 00	Приходи из буџета				385.488,97	96,37	400.000,00	385.488,97	14.511,03	400.000,00	385.488,97	14.511,03	400.000,00	96,37	400.000,00	
367	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство				198.152,40	99,08	200.000,00	198.152,40	1.847,60	200.000,00	198.152,40	1.847,60	200.000,00	99,08	200.000,00	
	01 00	Приходи из буџета				198.152,40	99,08	200.000,00	198.152,40	1.847,60	200.000,00	198.152,40	1.847,60	200.000,00	99,08	200.000,00	
367	4237	Репрезентација				49.956,40	99,91	50.000,00	49.956,40	43,60	50.000,00	49.956,40	43,60	50.000,00	99,91	50.000,00	
	01 00	Приходи из буџета				49.956,40	99,91	50.000,00	49.956,40	43,60	50.000,00	49.956,40	43,60	50.000,00	99,91	50.000,00	
367	4239	Остале опште услуге				50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	01 00	Приходи из буџета				50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
368	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				346.991,74	99,14	350.000,00	346.991,74	3.008,26	350.000,00	346.991,74	3.008,26	350.000,00	99,14	350.000,00	
	01 00	Приходи из буџета				346.991,74	99,14	350.000,00	346.991,74	3.008,26	350.000,00	346.991,74	3.008,26	350.000,00	99,14	350.000,00	
368	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				196.991,74	98,50	200.000,00	196.991,74	3.008,26	200.000,00	196.991,74	3.008,26	200.000,00	98,50	200.000,00	
	01 00	Приходи из буџета				196.991,74	98,50	200.000,00	196.991,74	3.008,26	200.000,00	196.991,74	3.008,26	200.000,00	98,50	200.000,00	
368	4252	Текуће поправке и одржавање опреме				150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	
	01 00	Приходи из буџета				150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	
369	426	МАТЕРИЈАЛ				646.572,38	99,47	650.000,00	646.572,38	3.427,62	650.000,00	646.572,38	3.427,62	650.000,00	99,47	650.000,00	
	01 00	Приходи из буџета				646.572,38	99,47	650.000,00	646.572,38	3.427,62	650.000,00	646.572,38	3.427,62	650.000,00	99,47	650.000,00	
369	4261	Административни материјал				199.986,58	99,99	200.000,00	199.986,58	13,42	200.000,00	199.986,58	13,42	200.000,00	99,99	200.000,00	
	01 00	Приходи из буџета				199.986,58	99,99	200.000,00	199.986,58	13,42	200.000,00	199.986,58	13,42	200.000,00	99,99	200.000,00	
369	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених				97.394,20	97,39	100.000,00	97.394,20	2.605,80	100.000,00	97.394,20	2.605,80	100.000,00	97,39	100.000,00	
	01 00	Приходи из буџета				97.394,20	97,39	100.000,00	97.394,20	2.605,80	100.000,00	97.394,20	2.605,80	100.000,00	97,39	100.000,00	
369	4264	Материјали за саобраћај				249.330,00	99,73	250.000,00	249.330,00	670,00	250.000,00	249.330,00	670,00	250.000,00	99,73	250.000,00	
	01 00	Приходи из буџета				249.330,00	99,73	250.000,00	249.330,00	670,00	250.000,00	249.330,00	670,00	250.000,00	99,73	250.000,00	
369	4268	Материјали за одржавање хитијене и угоститељство				99.861,60	99,86	100.000,00	99.861,60	138,40	100.000,00	99.861,60	138,40	100.000,00	99,86	100.000,00	
	01 00	Приходи из буџета				99.861,60	99,86	100.000,00	99.861,60	138,40	100.000,00	99.861,60	138,40	100.000,00	99,86	100.000,00	

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив			Расходи и издаци из прихода, примања и трансфери			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
						Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
370	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.167.000,00	545.434,12	46,74	1.167.000,00	545.434,12	621.565,88	46,74	1.167.000,00	545.434,12	621.565,88	46,74
370	4651					Остале текуће доплате и трансфери	1.167.000,00	545.434,12	46,74	1.167.000,00	545.434,12	621.565,88	46,74	1.167.000,00	545.434,12	621.565,88	46,74
					01 00	Приходи из буџета	1.167.000,00	545.434,12	46,74	1.167.000,00	545.434,12	621.565,88	46,74	1.167.000,00	545.434,12	621.565,88	46,74
371	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	78.010,00	41.060,00	52,63	78.010,00	41.060,00	36.950,00	52,63	78.010,00	41.060,00	36.950,00	52,63
371	4821					Остали порези	48.010,00	27.570,00	57,43	48.010,00	27.570,00	20.440,00	57,43	48.010,00	27.570,00	20.440,00	57,43
					01 00	Приходи из буџета	48.010,00	27.570,00	57,43	48.010,00	27.570,00	20.440,00	57,43	48.010,00	27.570,00	20.440,00	57,43
371	4822					Обавезне таксе	20.000,00	13.490,00	67,45	20.000,00	13.490,00	6.510,00	67,45	20.000,00	13.490,00	6.510,00	67,45
					01 00	Приходи из буџета	20.000,00	13.490,00	67,45	20.000,00	13.490,00	6.510,00	67,45	20.000,00	13.490,00	6.510,00	67,45
371	4823					Новчане казне и пенали	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
					01 00	Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
372	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
372	4831					Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
					01 00	Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
373	512					МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.821.990,00	3.776.254,94	98,80	3.821.990,00	3.776.254,94	45.735,06	98,80	3.821.990,00	3.776.254,94	45.735,06	98,80
373	5121					Опрема за саобраћај	2.200.000,00	2.185.032,00	99,32	2.200.000,00	2.185.032,00	14.968,00	99,32	2.200.000,00	2.185.032,00	14.968,00	99,32
					13 00	Нераспореден вишак прихода из ранијих година	2.200.000,00	2.185.032,00	99,32	2.200.000,00	2.185.032,00	14.968,00	99,32	2.200.000,00	2.185.032,00	14.968,00	99,32
373	5122					Административна опрема	1.621.990,00	1.591.222,94	98,10	1.621.990,00	1.591.222,94	30.767,06	98,10	1.621.990,00	1.591.222,94	30.767,06	98,10
					01 00	Приходи из буџета	598.738,94	598.738,94	100,00	598.738,94	598.738,94	0,00	100,00	598.738,94	598.738,94	0,00	100,00
					13 00	Нераспореден вишак прихода из ранијих година	1.023.251,06	992.484,00	96,99	1.023.251,06	992.484,00	30.767,06	96,99	1.023.251,06	992.484,00	30.767,06	96,99
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	22.311.650,00	13.130.836,82	58,85	22.311.650,00	13.130.836,82	0,00	0,00	22.311.650,00	13.130.836,82	9.180.813,18	58,85
						УКУПНО ЗА ПЛАЊИ 9021006	22.311.650,00	13.130.836,82	58,85	22.311.650,00	13.130.836,82	0,00	0,00	22.311.650,00	13.130.836,82	9.180.813,18	58,85
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	22.311.650,00	13.130.836,82	58,85	22.311.650,00	13.130.836,82	0,00	0,00	22.311.650,00	13.130.836,82	9.180.813,18	58,85
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0702	22.311.650,00	13.130.836,82	58,85	22.311.650,00	13.130.836,82	0,00	0,00	22.311.650,00	13.130.836,82	9.180.813,18	58,85
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	1.258.623.462,03	1.225.781.127,91	97,39	10.170.000,00	8.032.974,22	1.268.793.462,03	78,99	1.233.814.102,13	1.225.781.127,91	34.979.359,90	97,24

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% извршење	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
378	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОМА ВЛАСТИ	7.902.159.145,54	7.902.159.145,54	98,73	8.003.903.882,61	8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	101.744.737,07	98,73
378	4631	Текући трансфери осталим нивома власти	7.908.672.689,88	7.806.927.952,81	98,71	7.908.672.689,88	7.908.672.689,88	7.806.927.952,81	101.744.737,07	98,71
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - намески и немески трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	7.908.672.689,88	7.806.927.952,81	98,71	7.908.672.689,88	7.908.672.689,88	7.806.927.952,81	101.744.737,07	98,71
378	4632	Капитални трансфери осталим нивома власти	95.231.192,73	95.231.192,73	100,00	95.231.192,73	95.231.192,73	95.231.192,73	0,00	100,00
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - намески и немески трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	95.231.192,73	95.231.192,73	100,00	95.231.192,73	95.231.192,73	95.231.192,73	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	98,73	8.003.903.882,61	8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	101.744.737,07	98,73
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	98,73	8.003.903.882,61	8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	101.744.737,07	98,73
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	98,73	8.003.903.882,61	8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	101.744.737,07	98,73
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ								
21011006		ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА								
160		Опште јавне услуге некаласификоване на другом месту								
379	481	ДОДАТНЕ НЕВЛАДИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.355.750,00	11.355.750,00	100,00	11.355.750,00	11.355.750,00	11.355.750,00	0,00	100,00
379	4819	Додатне осталим непрофитним институцијама	11.355.750,00	11.355.750,00	100,00	11.355.750,00	11.355.750,00	11.355.750,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	11.355.750,00	11.355.750,00	100,00	11.355.750,00	11.355.750,00	11.355.750,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	11.355.750,00	11.355.750,00	100,00	11.355.750,00	11.355.750,00	11.355.750,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	11.355.750,00	11.355.750,00	100,00	11.355.750,00	11.355.750,00	11.355.750,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	11.355.750,00	11.355.750,00	100,00	11.355.750,00	11.355.750,00	11.355.750,00	0,00	100,00
2201		УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ								
22011001		СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА								
170		Трансакције јавног дуга								
380	441	ОПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	327.626.267,67	327.626.267,67	99,97	327.720.753,94	327.626.267,67	327.626.267,67	94.486,27	99,97
380	4411	Оплата камата на домаће хартије од вредности	327.720.753,94	327.626.267,67	99,97	327.720.753,94	327.626.267,67	327.626.267,67	94.486,27	99,97
	01 00	Приходи из буџета	289.047.331,91	288.952.845,64	99,97	289.047.331,91	288.952.845,64	288.952.845,64	94.486,27	99,97
	13 00	Нераспореден вишак прихода из ранијих година	38.673.422,03	38.673.422,03	100,00	38.673.422,03	38.673.422,03	38.673.422,03	0,00	100,00

Изор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства				
	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	Извршење	% изв. /г.п.	Остатак	Извршење
381	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИНЕ ДОМАЉИМ КРЕДИТОРИМА	1.653.530.684,99	1.650.845.674,21	99,84	1.653.530.684,99	1.650.845.674,21	1.653.530.684,99	1.650.845.674,21	99,84	2.685.010,78	1.650.845.674,21	99,84
	6111	Отплата главнице на домаће харгије од вредности, изузев акција	1.653.530.684,99	1.650.845.674,21	99,84	1.653.530.684,99	1.650.845.674,21	1.653.530.684,99	1.650.845.674,21	99,84	2.685.010,78	1.650.845.674,21	99,84
	01 00	Приходи из буџета	1.360.032.030,34	1.359.576.128,59	99,97	1.360.032.030,34	1.359.576.128,59	1.360.032.030,34	1.359.576.128,59	99,97	455.901,75	1.359.576.128,59	99,97
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	293.498.654,65	291.269.545,62	99,24	293.498.654,65	291.269.545,62	293.498.654,65	291.269.545,62	99,24	2.229.109,03	291.269.545,62	99,24
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	99,86	1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	99,86	2.779.497,05	1.978.471.941,88	99,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001	1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	99,86	1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	99,86	2.779.497,05	1.978.471.941,88	99,86
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	99,86	1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	99,86	2.779.497,05	1.978.471.941,88	99,86
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		Финансијски и фискални послови											
382	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	95.073.784,21	88.124.413,75	92,69	95.073.784,21	88.124.413,75	95.073.784,21	88.124.413,75	92,69	6.949.370,46	88.124.413,75	92,69
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	95.073.784,21	88.124.413,75	92,69	95.073.784,21	88.124.413,75	95.073.784,21	88.124.413,75	92,69	6.949.370,46	88.124.413,75	92,69
	01 00	Приходи из буџета	95.073.784,21	88.124.413,75	92,69	95.073.784,21	88.124.413,75	95.073.784,21	88.124.413,75	92,69	6.949.370,46	88.124.413,75	92,69
383	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.017.107,38	15.771.400,45	92,68	17.017.107,38	15.771.400,45	17.017.107,38	15.771.400,45	92,68	1.245.706,93	15.771.400,45	92,68
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.408.854,11	10.573.006,01	92,67	11.408.854,11	10.573.006,01	11.408.854,11	10.573.006,01	92,67	835.848,10	10.573.006,01	92,67
	01 00	Приходи из буџета	11.408.854,11	10.573.006,01	92,67	11.408.854,11	10.573.006,01	11.408.854,11	10.573.006,01	92,67	835.848,10	10.573.006,01	92,67
383	4122	Допринос за здравствено осигурање	4.895.449,89	4.537.581,84	92,69	4.895.449,89	4.537.581,84	4.895.449,89	4.537.581,84	92,69	357.868,05	4.537.581,84	92,69
	01 00	Приходи из буџета	4.895.449,89	4.537.581,84	92,69	4.895.449,89	4.537.581,84	4.895.449,89	4.537.581,84	92,69	357.868,05	4.537.581,84	92,69
383	4123	Допринос за незапосленост	712.803,38	660.812,60	92,71	712.803,38	660.812,60	712.803,38	660.812,60	92,71	51.990,78	660.812,60	92,71
	01 00	Приходи из буџета	712.803,38	660.812,60	92,71	712.803,38	660.812,60	712.803,38	660.812,60	92,71	51.990,78	660.812,60	92,71
384	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.337.950,62	1.175.564,14	87,86	1.337.950,62	1.175.564,14	1.337.950,62	1.175.564,14	87,86	162.386,48	1.175.564,14	87,86
	4131	Накнаде у природи	1.337.950,62	1.175.564,14	87,86	1.337.950,62	1.175.564,14	1.337.950,62	1.175.564,14	87,86	162.386,48	1.175.564,14	87,86
	01 00	Приходи из буџета	1.337.950,62	1.175.564,14	87,86	1.337.950,62	1.175.564,14	1.337.950,62	1.175.564,14	87,86	162.386,48	1.175.564,14	87,86

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Расходи и издаци из прихода, примања и				Укупна средства			
							Назив	Годишњи план	Извршиње	% изв. /п.г.	Годишњи план	Извршиње	% изв. /п.г.	Остатак
385	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.673.942,79	1.342.596,62	28,73	4.673.942,79	1.342.596,62	3.331.346,17	28,73
385	4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300.000,00	225,91	0,08	300.000,00	225,91	299.774,09	0,08
385		01 00					Приходи из буџета	300.000,00	225,91	0,08	300.000,00	225,91	299.774,09	0,08
385	4142						Расходи за образовање деце запослених	343.828,58	310.490,35	90,30	343.828,58	310.490,35	33.338,23	90,30
385		01 00					Приходи из буџета	343.828,58	310.490,35	90,30	343.828,58	310.490,35	33.338,23	90,30
385	4143						Отпремине и помоћи	3.530.114,21	717.380,65	20,32	3.530.114,21	717.380,65	2.812.733,56	20,32
385		01 00					Приходи из буџета	3.530.114,21	717.380,65	20,32	3.530.114,21	717.380,65	2.812.733,56	20,32
385	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500.000,00	314.499,71	62,90	500.000,00	314.499,71	185.500,29	62,90
385		01 00					Приходи из буџета	500.000,00	314.499,71	62,90	500.000,00	314.499,71	185.500,29	62,90
386	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.018.973,81	1.722.832,40	85,33	2.018.973,81	1.722.832,40	296.141,41	85,33
386	4151						Накнаде трошкова за запослене	2.018.973,81	1.722.832,40	85,33	2.018.973,81	1.722.832,40	296.141,41	85,33
386		01 00					Приходи из буџета	2.018.973,81	1.722.832,40	85,33	2.018.973,81	1.722.832,40	296.141,41	85,33
387	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	492.483,53	420.767,08	85,44	492.483,53	420.767,08	71.716,45	85,44
387	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	492.483,53	420.767,08	85,44	492.483,53	420.767,08	71.716,45	85,44
387		01 00					Приходи из буџета	492.483,53	420.767,08	85,44	492.483,53	420.767,08	71.716,45	85,44
388	421						СТАЉНИ ТРОШКОВИ	26.510.000,00	26.800.443,22	94,00	26.510.000,00	26.800.443,22	1.709.566,78	94,00
388	4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга	27.648.000,00	26.510.977,59	95,89	27.648.000,00	26.510.977,59	1.137.022,41	95,89
388		01 00					Приходи из буџета	27.648.000,00	26.510.977,59	95,89	27.648.000,00	26.510.977,59	1.137.022,41	95,89
388	4214						Услуге комуникација	852.000,00	289.465,63	33,97	852.000,00	289.465,63	562.534,37	33,97
388		01 00					Приходи из буџета	852.000,00	289.465,63	33,97	852.000,00	289.465,63	562.534,37	33,97
388	4219						Остали трошкови	10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00
388		01 00					Приходи из буџета	10.000,00		0,00	10.000,00		10.000,00	0,00
389	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	800.000,00	471.802,70	58,98	800.000,00	471.802,70	328.197,30	58,98
389	4221						Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	375.110,80	75,02	500.000,00	375.110,80	124.889,20	75,02
389		01 00					Приходи из буџета	500.000,00	375.110,80	75,02	500.000,00	375.110,80	124.889,20	75,02
389	4222						Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	96.691,90	32,23	300.000,00	96.691,90	203.308,10	32,23
389		01 00					Приходи из буџета	300.000,00	96.691,90	32,23	300.000,00	96.691,90	203.308,10	32,23

Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
				Голшњи план	Измрсье	% изв. /г.п.	Голшњи план	Измрсье	% изв. /г.п.	Голшњи план	Измрсье	Остатак
390	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.869.056,00	9.709.634,85	81,81	11.869.056,00	9.709.634,85	2.159.421,15	81,81			
390	4231	Административне услуге	80.000,00		0,00	80.000,00		80.000,00	0,00			
	01.00	Приходи из буџета	80.000,00		0,00	80.000,00		80.000,00	0,00			
390	4232	Компјутерске услуге	182.000,00		0,00	182.000,00		182.000,00	0,00			
	01.00	Приходи из буџета	182.000,00		0,00	182.000,00		182.000,00	0,00			
390	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	584.000,00	193.945,28	33,21	584.000,00	193.945,28	390.054,72	33,21			
	01.00	Приходи из буџета	584.000,00	193.945,28	33,21	584.000,00	193.945,28	390.054,72	33,21			
390	4234	Услуге информисања	2.360.000,00	1.408.922,40	59,70	2.360.000,00	1.408.922,40	951.077,60	59,70			
	01.00	Приходи из буџета	2.360.000,00	1.408.922,40	59,70	2.360.000,00	1.408.922,40	951.077,60	59,70			
390	4235	Стручне услуге	7.975.056,00	7.614.170,92	95,47	7.975.056,00	7.614.170,92	360.885,08	95,47			
	01.00	Приходи из буџета	7.975.056,00	7.614.170,92	95,47	7.975.056,00	7.614.170,92	360.885,08	95,47			
390	4237	Репрезентација	588.000,00	489.782,10	83,30	588.000,00	489.782,10	98.217,90	83,30			
	01.00	Приходи из буџета	588.000,00	489.782,10	83,30	588.000,00	489.782,10	98.217,90	83,30			
390	4239	Остале опште услуге	100.000,00	2.814,15	2,81	100.000,00	2.814,15	97.185,85	2,81			
	01.00	Приходи из буџета	100.000,00	2.814,15	2,81	100.000,00	2.814,15	97.185,85	2,81			
391	426	МАТЕРИЈАЛ	3.050.000,00	2.516.015,45	82,49	3.050.000,00	2.516.015,45	533.984,55	82,49			
391	4261	Административни материјал	250.000,00		0,00	250.000,00		250.000,00	0,00			
	01.00	Приходи из буџета	250.000,00		0,00	250.000,00		250.000,00	0,00			
391	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.800.000,00	2.516.015,45	89,86	2.800.000,00	2.516.015,45	283.984,55	89,86			
	01.00	Приходи из буџета	2.800.000,00	2.516.015,45	89,86	2.800.000,00	2.516.015,45	283.984,55	89,86			
392	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАУЖИВЊА	2.000,00		0,00	2.000,00		2.000,00	0,00			
	4441	Негативне курсне разлике	2.000,00		0,00	2.000,00		2.000,00	0,00			
	01.00	Приходи из буџета	2.000,00		0,00	2.000,00		2.000,00	0,00			
393	465	ОСТАЛЕ ДОДАТНЕ И ТРАНСФЕРИ	12.728.633,63	12.153.548,14	95,48	12.728.633,63	12.153.548,14	575.085,49	95,48			
	4651	Остале текуће додације и трансфери	12.728.633,63	12.153.548,14	95,48	12.728.633,63	12.153.548,14	575.085,49	95,48			
	01.00	Приходи из буџета	12.728.633,63	12.153.548,14	95,48	12.728.633,63	12.153.548,14	575.085,49	95,48			
394	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	11.000,00	2.160,00	19,64	11.000,00	2.160,00	8.840,00	19,64			
	4822	Обавезне таксе	10.000,00	2.160,00	21,60	10.000,00	2.160,00	7.840,00	21,60			
	01.00	Приходи из буџета	10.000,00	2.160,00	21,60	10.000,00	2.160,00	7.840,00	21,60			
394	4823	Новчане казне и пенали	1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00			
	01.00	Приходи из буџета	1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00			

Ивор финансирана Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	% изв. /г.г.	Извршење	Годишњи план	% изв. /г.г.	Извршење	Годишњи план	% изв. /г.г.	Извршење	
395	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				1.000,00	0,00				1.000,00	0,00		1.000,00	0,00
395	4831		Новчане казне и пенали по решењу суда				1.000,00	0,00				1.000,00	0,00		1.000,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета				1.000,00	0,00				1.000,00	0,00		1.000,00	0,00
396	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА				1.500.000,00	79,04	1.185.625,20			1.500.000,00	79,04	1.185.625,20	314.374,80	79,04
396	5122		Административна опрема				1.500.000,00	79,04	1.185.625,20			1.500.000,00	79,04	1.185.625,20	314.374,80	79,04
		01 00	Приходи из буџета				1.500.000,00	79,04	1.185.625,20			1.500.000,00	79,04	1.185.625,20	314.374,80	79,04
397	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				2.133.000,00	90,49	1.930.254,50			2.133.000,00	90,49	1.930.254,50	202.745,50	90,49
397	5151		Нематеријална имовина				2.133.000,00	90,49	1.930.254,50			2.133.000,00	90,49	1.930.254,50	202.745,50	90,49
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				2.133.000,00	90,49	1.930.254,50			2.133.000,00	90,49	1.930.254,50	202.745,50	90,49
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112				181.218.931,97	90,13	163.327.058,50	0,00		181.218.931,97	90,13	163.327.058,50	17.891.873,47	90,13
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001				181.218.931,97	90,13	163.327.058,50	0,00		181.218.931,97	90,13	163.327.058,50	17.891.873,47	90,13
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301				181.218.931,97	90,13	163.327.058,50	0,00		181.218.931,97	90,13	163.327.058,50	17.891.873,47	90,13
2402			ИНТЕРВЕНЦИСКА СРЕДСТВА													
24021001			ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА													
160			Опште јавне услуге некатификоване на другом месту													
399	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ				3.791.473,59	0,00				3.791.473,59	0,00		3.791.473,59	0,00
399	4991		Средства резерве				3.791.473,59	0,00				3.791.473,59	0,00		3.791.473,59	0,00
		01 00	Приходи из буџета				1.616.473,59	0,00				1.616.473,59	0,00		1.616.473,59	0,00
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				2.175.000,00	0,00				2.175.000,00	0,00		2.175.000,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160				3.791.473,59	0,00	0,00	0,00		3.791.473,59	0,00	0,00	3.791.473,59	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001				3.791.473,59	0,00	0,00	0,00		3.791.473,59	0,00	0,00	3.791.473,59	0,00
24021002			СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА													
160			Опште јавне услуге некатификоване на другом месту													
400	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ				12.345.334,00	0,00				12.345.334,00	0,00		12.345.334,00	0,00
400	4991		Средства резерве				12.345.334,00	0,00				12.345.334,00	0,00		12.345.334,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета				12.345.334,00	0,00				12.345.334,00	0,00		12.345.334,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160				12.345.334,00	0,00	0,00	0,00		12.345.334,00	0,00	0,00	12.345.334,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002				12.345.334,00	0,00	0,00	0,00		12.345.334,00	0,00	0,00	12.345.334,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402				16.136.807,59	0,00	0,00	0,00		16.136.807,59	0,00	0,00	16.136.807,59	0,00
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800				10.101.300.159,07	98,65	10.101.300.159,07	0,00		10.101.300.159,07	98,65	10.101.300.159,07	138.568.134,31	98,65
0801			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СРЕДСТВА ПРЕНЕТА ОД ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ													

7

8

Изор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Расходи и издаци из прихода, приманья и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
	Годишњи плани	Извршење	% изв. /пл.	% изв. /пл.	Годишњи плани	Извршење	% изв. /пл.	% изв. /пл.	Годишњи плани	Извршење	Остатак	% изв. /пл.
1504	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ											
15041018	КРЕДИТНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ											
411	Општа економски и комерцијални послови											
1102	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	454.308,17	0,00	454.308,17	454.308,17	0,00	454.308,17	454.308,17	454.308,17	0,00	0,00
1102	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	454.308,17	0,00	454.308,17	454.308,17	0,00	454.308,17	454.308,17	454.308,17	0,00	0,00
		01 12 Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате										
1103	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	26.345.360,76	0,00	26.345.360,76	26.345.360,76	0,00	26.345.360,76	26.345.360,76	26.345.360,76	0,00	0,00
1103	4232	Компјутерске услуге	1.036.800,00	0,00	1.036.800,00	1.036.800,00	0,00	1.036.800,00	1.036.800,00	1.036.800,00	0,00	0,00
		01 12 Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате										
1103	4235	Стручне услуге	25.308.560,76	0,00	25.308.560,76	25.308.560,76	0,00	25.308.560,76	25.308.560,76	25.308.560,76	0,00	0,00
		01 12 Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате										
1104	444	ПРАГЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.105,01	0,00	1.105,01	1.105,01	0,00	1.105,01	1.105,01	1.105,01	0,00	0,00
1104	4442	Кампе за кашњење	1.105,01	0,00	1.105,01	1.105,01	0,00	1.105,01	1.105,01	1.105,01	0,00	0,00
		01 12 Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате										
1105	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛНИ	402.564,00	0,00	402.564,00	402.564,00	0,00	402.564,00	402.564,00	402.564,00	0,00	0,00
1105	4822	Обавезне таксе	402.564,00	0,00	402.564,00	402.564,00	0,00	402.564,00	402.564,00	402.564,00	0,00	0,00
		01 12 Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате										
1106	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛНИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.070.740,49	0,00	3.070.740,49	3.070.740,49	0,00	3.070.740,49	3.070.740,49	3.070.740,49	0,00	0,00
1106	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.070.740,49	0,00	3.070.740,49	3.070.740,49	0,00	3.070.740,49	3.070.740,49	3.070.740,49	0,00	0,00
		01 12 Прихода из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате										
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	30.274.078,43	0,00	30.274.078,43	30.274.078,43	0,00	30.274.078,43	30.274.078,43	30.274.078,43	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПАП/П 15041018	30.274.078,43	0,00	30.274.078,43	30.274.078,43	0,00	30.274.078,43	30.274.078,43	30.274.078,43	0,00	0,00

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Расходи и издаци из прихода, примња и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства				
	Голубиња план	Извршење	% изв. /г.п.	Голубиња план	Извршење	% изв. /г.п.	Голубиња план	Извршење	% изв. /г.п.	Голубиња план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504	30.274.078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.274.078,43	0,00	0,00	30.274.078,43	0,00	30.274.078,43	0,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0801	30.274.078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.274.078,43	0,00	0,00	30.274.078,43	0,00	30.274.078,43	0,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08	10.270.142.371,81	10.101.300.159,07	98,36	0,00	0,00	0,00	10.270.142.371,8	10.101.300.159,0	7	168.842.212,74	98,36		

09	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /пл.
606	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАВИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ										
	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ										
6061003	ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АП ВОЈВОДИНЕ										
111	Извршни и законодавни органи										
401	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.796.000,00	13.916.760,00	94,06				14.796.000,00	13.916.760,00	879.240,00	94,06
401	4234 Услуге информисања	14.796.000,00	13.916.760,00	94,06				14.796.000,00	13.916.760,00	879.240,00	94,06
	01 00 Приходи из буџета	14.796.000,00	13.916.760,00	94,06				14.796.000,00	13.916.760,00	879.240,00	94,06
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	14.796.000,00	13.916.760,00	94,06	0,00		0,00	14.796.000,00	13.916.760,00	879.240,00	94,06
	УКУПНО ЗА ПА/П/ 6061 003	14.796.000,00	13.916.760,00	94,06	0,00		0,00	14.796.000,00	13.916.760,00	879.240,00	94,06
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	14.796.000,00	13.916.760,00	94,06	0,00		0,00	14.796.000,00	13.916.760,00	879.240,00	94,06
607	СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ										
6071001	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА										
111	Извршни и законодавни органи										
402	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.770.000,00	5.022.870,25	87,05				5.770.000,00	5.022.870,25	747.129,75	87,05
402	4235 Стручне услуге	5.770.000,00	5.022.870,25	87,05				5.770.000,00	5.022.870,25	747.129,75	87,05
	01 00 Приходи из буџета	5.770.000,00	5.022.870,25	87,05				5.770.000,00	5.022.870,25	747.129,75	87,05
403	465 ОСТАЈЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	590.000,00	150.753,16	25,55				590.000,00	150.753,16	439.246,84	25,55
403	4651 Остале текуће доплате и трансфери	590.000,00	150.753,16	25,55				590.000,00	150.753,16	439.246,84	25,55
	01 00 Приходи из буџета	590.000,00	150.753,16	25,55				590.000,00	150.753,16	439.246,84	25,55
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	6.360.000,00	5.173.623,41	81,35	0,00		0,00	6.360.000,00	5.173.623,41	1.186.376,59	81,35
	УКУПНО ЗА ПА/П/ 6071 001	6.360.000,00	5.173.623,41	81,35	0,00		0,00	6.360.000,00	5.173.623,41	1.186.376,59	81,35
6071004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ										
111	Извршни и законодавни органи										
404	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ	60.677.021,10	56.393.193,09	92,94				60.677.021,10	56.393.193,09	4.283.828,01	92,94
404	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	60.677.021,10	56.393.193,09	92,94				60.677.021,10	56.393.193,09	4.283.828,01	92,94
	01 00 Приходи из буџета	60.677.021,10	56.393.193,09	92,94				60.677.021,10	56.393.193,09	4.283.828,01	92,94

Изор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
		Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
405	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОС.ЈУДАВЦА	10.861.186,78	10.094.381,41	92,94	10.861.186,78	10.094.381,41	766.805,37	92,94		
405	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7.281.242,53	6.767.183,25	92,94	7.281.242,53	6.767.183,25	514.059,28	92,94		
	01 00	Приходи из буџета	7.281.242,53	6.767.183,25	92,94	7.281.242,53	6.767.183,25	514.059,28	92,94		
405	4122	Допринос за здравствено осигурање	3.124.866,59	2.904.249,37	92,94	3.124.866,59	2.904.249,37	220.617,22	92,94		
	01 00	Приходи из буџета	3.124.866,59	2.904.249,37	92,94	3.124.866,59	2.904.249,37	220.617,22	92,94		
405	4123	Допринос за незапосленост	455.077,66	422.948,79	92,94	455.077,66	422.948,79	32.128,87	92,94		
	01 00	Приходи из буџета	455.077,66	422.948,79	92,94	455.077,66	422.948,79	32.128,87	92,94		
406	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.468.917,60	1.402.807,20	95,50	1.468.917,60	1.402.807,20	66.110,40	95,50		
406	4131	Накнаде у природи	1.468.917,60	1.402.807,20	95,50	1.468.917,60	1.402.807,20	66.110,40	95,50		
	01 00	Приходи из буџета	1.468.917,60	1.402.807,20	95,50	1.468.917,60	1.402.807,20	66.110,40	95,50		
407	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.300.000,00	1.160.839,29	27,00	4.300.000,00	1.160.839,29	3.139.160,71	27,00		
407	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.100.000,00	535.065,88	48,64	1.100.000,00	535.065,88	564.934,12	48,64		
	01 00	Приходи из буџета	1.100.000,00	535.065,88	48,64	1.100.000,00	535.065,88	564.934,12	48,64		
407	4143	Отпремнине и помоћи	3.000.000,00	559.935,64	18,66	3.000.000,00	559.935,64	2.440.064,36	18,66		
	01 00	Приходи из буџета	3.000.000,00	559.935,64	18,66	3.000.000,00	559.935,64	2.440.064,36	18,66		
407	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	68.837,77	32,92	200.000,00	68.837,77	134.162,23	32,92		
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	68.837,77	32,92	200.000,00	68.837,77	134.162,23	32,92		
408	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.966.157,91	1.728.790,61	87,93	1.966.157,91	1.728.790,61	237.367,30	87,93		
	01 00	Приходи из буџета	1.966.157,91	1.728.790,61	87,93	1.966.157,91	1.728.790,61	237.367,30	87,93		
409	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	561.182,31	432.658,35	77,10	561.182,31	432.658,35	128.523,96	77,10		
	01 00	Приходи из буџета	561.182,31	432.658,35	77,10	561.182,31	432.658,35	128.523,96	77,10		
410	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.000,00	2.354,64	11,77	20.000,00	2.354,64	17.645,36	11,77		
410	4211	Трошкови планог промета и банкарских услуга	20.000,00	2.354,64	11,77	20.000,00	2.354,64	17.645,36	11,77		
	01 00	Приходи из буџета	20.000,00	2.354,64	11,77	20.000,00	2.354,64	17.645,36	11,77		

Радно	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив				Укупна средства			
								Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Остатак	% изв. /г.п.
411								596.250,00	457.945,13	76,80	596.250,00	457.945,13	76,80	138.304,87	76,80
411								596.250,00	457.945,13	76,80	596.250,00	457.945,13	76,80	138.304,87	76,80
								596.250,00	457.945,13	76,80	596.250,00	457.945,13	76,80	138.304,87	76,80
412								5.227.000,00	3.276.900,97	62,69	5.227.000,00	3.276.900,97	62,69	1.950.099,03	62,69
412								495.000,00	483.520,00	97,68	495.000,00	483.520,00	97,68	11.480,00	97,68
								495.000,00	483.520,00	97,68	495.000,00	483.520,00	97,68	11.480,00	97,68
412								2.002.000,00	305.389,65	15,25	2.002.000,00	305.389,65	15,25	1.696.610,35	15,25
								2.002.000,00	305.389,65	15,25	2.002.000,00	305.389,65	15,25	1.696.610,35	15,25
412								2.650.000,00	2.488.051,32	93,89	2.650.000,00	2.488.051,32	93,89	161.948,68	93,89
								2.650.000,00	2.488.051,32	93,89	2.650.000,00	2.488.051,32	93,89	161.948,68	93,89
412								80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
								80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
413								15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
413								10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
								10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
413								5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
								5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
414								20.000,00	14.500,00	72,50	20.000,00	14.500,00	72,50	5.500,00	72,50
414								20.000,00	14.500,00	72,50	20.000,00	14.500,00	72,50	5.500,00	72,50
								20.000,00	14.500,00	72,50	20.000,00	14.500,00	72,50	5.500,00	72,50
415								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
416								9.113.376,19	8.267.426,94	90,72	9.113.376,19	8.267.426,94	90,72	845.949,25	90,72
416								9.113.376,19	8.267.426,94	90,72	9.113.376,19	8.267.426,94	90,72	845.949,25	90,72
								9.113.376,19	8.267.426,94	90,72	9.113.376,19	8.267.426,94	90,72	845.949,25	90,72

Програм Глава Раздео	Назив Функционална класификација Број позиције Економска класификација Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
		Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
427	481	ДОДАТЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	61.100.000,00	60.100.000,00	98,36	61.100.000,00	60.100.000,00	98,36	61.100.000,00	60.100.000,00	1.000.000,00	98,36	
427	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	61.100.000,00	60.100.000,00	98,36	61.100.000,00	60.100.000,00	98,36	61.100.000,00	60.100.000,00	1.000.000,00	98,36	
	01 00	Приходи из буџета	61.100.000,00	60.100.000,00	98,36	61.100.000,00	60.100.000,00	98,36	61.100.000,00	60.100.000,00	1.000.000,00	98,36	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	61.100.000,00	60.100.000,00	98,36	0,00	0,00	0,00	61.100.000,00	60.100.000,00	1.000.000,00	98,36	
		УКУПНО ЗА ПА/П/П/П 10011004	61.100.000,00	60.100.000,00	98,36	0,00	0,00	0,00	61.100.000,00	60.100.000,00	1.000.000,00	98,36	
10011005		РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗНАЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ											
111		Извршни и заповедани органи											
428	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	6.938,27	6,94	100.000,00	6.938,27	6,94	100.000,00	6.938,27	93.061,73	6,94	
428	4235	Стручне услуге	100.000,00	6.938,27	6,94	100.000,00	6.938,27	6,94	100.000,00	6.938,27	93.061,73	6,94	
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	6.938,27	6,94	100.000,00	6.938,27	6,94	100.000,00	6.938,27	93.061,73	6,94	
429	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.923.340,00	6.853.674,00	98,99	6.923.340,00	6.853.674,00	98,99	6.923.340,00	6.853.674,00	69.666,00	98,99	
429	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	6.923.340,00	6.853.674,00	98,99	6.923.340,00	6.853.674,00	98,99	6.923.340,00	6.853.674,00	69.666,00	98,99	
	01 00	Приходи из буџета	1.107.800,00	1.107.800,00	100,00	1.107.800,00	1.107.800,00	100,00	1.107.800,00	1.107.800,00	0,00	100,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	5.815.540,00	5.745.874,00	98,80	5.815.540,00	5.745.874,00	98,80	5.815.540,00	5.745.874,00	69.666,00	98,80	
430	465	ОСТАЛЕ ДОДАТЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
430	4651	Остале текуће додације и трансфери	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	7.038.340,00	6.860.612,27	97,47	7.038.340,00	6.860.612,27	97,47	7.038.340,00	6.860.612,27	177.727,73	97,47	
		УКУПНО ЗА ПА/П/П/П 10011005	7.038.340,00	6.860.612,27	97,47	0,00	0,00	0,00	7.038.340,00	6.860.612,27	177.727,73	97,47	
10011006		АФЕРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ											
111		Извршни и заповедани органи											
431	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	112.500,00	103.740,57	92,21	112.500,00	103.740,57	92,21	112.500,00	103.740,57	8.759,43	92,21	
431	4221	Трошкови службених путовања у земљи	112.500,00	103.740,57	92,21	112.500,00	103.740,57	92,21	112.500,00	103.740,57	8.759,43	92,21	
	01 00	Приходи из буџета	112.500,00	103.740,57	92,21	112.500,00	103.740,57	92,21	112.500,00	103.740,57	8.759,43	92,21	
432	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.365.000,00	12.330.787,18	99,72	12.365.000,00	12.330.787,18	99,72	12.365.000,00	12.330.787,18	34.212,82	99,72	
432	4234	Услуге информисања	6.500.000,00	6.499.920,00	100,00	6.500.000,00	6.499.920,00	100,00	6.500.000,00	6.499.920,00	80,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета	6.500.000,00	6.499.920,00	100,00	6.500.000,00	6.499.920,00	100,00	6.500.000,00	6.499.920,00	80,00	100,00	
432	4239	Остале опште услуге	5.865.000,00	5.830.867,18	99,42	5.865.000,00	5.830.867,18	99,42	5.865.000,00	5.830.867,18	34.132,82	99,42	
	01 00	Приходи из буџета	5.865.000,00	5.830.867,18	99,42	5.865.000,00	5.830.867,18	99,42	5.865.000,00	5.830.867,18	34.132,82	99,42	

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Укупна средства		
								Годишњи план	Исполњеност	% изв. /г.п.	Годишњи план	Исполњеност	% изв. /г.п.
433	463	481	4819	01 00	01 00	01 00	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.500.000,00	2.476.307,22	99,05	2.500.000,00	2.476.307,22	99,05
							Текући трансфери осталим нивоима власти	2.500.000,00	2.476.307,22	99,05	2.500.000,00	2.476.307,22	99,05
							01 00 Приходи из буџета	2.500.000,00	2.476.307,22	99,05	2.500.000,00	2.476.307,22	99,05
434	481	4819	01 00	01 00	01 00	01 00	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.069.000,00	10.066.000,00	99,97	10.069.000,00	10.066.000,00	99,97
							Дотације осталим непрофитним институцијама	10.069.000,00	10.066.000,00	99,97	10.069.000,00	10.066.000,00	99,97
							01 00 Приходи из буџета	10.069.000,00	10.066.000,00	99,97	10.069.000,00	10.066.000,00	99,97
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	25.046.500,00	24.976.834,97	99,72	25.046.500,00	24.976.834,97	99,72
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006	25.046.500,00	24.976.834,97	99,72	25.046.500,00	24.976.834,97	99,72
10011015							ПОДРШКА УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА						
111							Извршни и законодавни органи						
1093	463	481	4819	01 00	01 00	01 00	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13.742.586,00	13.742.586,00	100,00	13.742.586,00	13.742.586,00	100,00
							Текући трансфери осталим нивоима власти	7.742.586,00	7.742.586,00	100,00	7.742.586,00	7.742.586,00	100,00
							01 00 Приходи из буџета	7.742.586,00	7.742.586,00	100,00	7.742.586,00	7.742.586,00	100,00
							Капитални трансфери осталим нивоима власти	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
							01 00 Приходи из буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	13.742.586,00	13.742.586,00	100,00	13.742.586,00	13.742.586,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015	13.742.586,00	13.742.586,00	100,00	13.742.586,00	13.742.586,00	100,00
10014007							ДЕКЛАРИРАЊЕ РОМА						
840							Верске и остале услуге заједнице						
436	481	4819	01 00	01 00	01 00	01 00	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.416.000,00	1.400.000,00	98,87	1.416.000,00	1.400.000,00	98,87
							Дотације осталим непрофитним институцијама	1.416.000,00	1.400.000,00	98,87	1.416.000,00	1.400.000,00	98,87
							01 00 Приходи из буџета	1.416.000,00	1.400.000,00	98,87	1.416.000,00	1.400.000,00	98,87
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	1.416.000,00	1.400.000,00	98,87	1.416.000,00	1.400.000,00	98,87
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014007	1.416.000,00	1.400.000,00	98,87	1.416.000,00	1.400.000,00	98,87
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	134.761.069,00	133.434.851,34	99,02	134.761.069,00	133.434.851,34	99,02
1602							УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА						
16021001							ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ						
111							Извршни и законодавни органи						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
437	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.806.000,00	9.109.443,85	92,90	9.806.000,00	9.109.443,85	92,90	9.806.000,00	9.109.443,85	696.556,15	92,90	
437	4235	Стручне услуге	9.806.000,00	9.109.443,85	92,90	9.806.000,00	9.109.443,85	92,90	9.806.000,00	9.109.443,85	696.556,15	92,90	
		01 00 Приходи из буџета	9.806.000,00	9.109.443,85	92,90	9.806.000,00	9.109.443,85	92,90	9.806.000,00	9.109.443,85	696.556,15	92,90	
438	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	980.600,00	597.238,93	60,91	980.600,00	597.238,93	60,91	980.600,00	597.238,93	383.361,07	60,91	
438	4651	Остале текуће доплате и трансфери	980.600,00	597.238,93	60,91	980.600,00	597.238,93	60,91	980.600,00	597.238,93	383.361,07	60,91	
		01 00 Приходи из буџета	980.600,00	597.238,93	60,91	980.600,00	597.238,93	60,91	980.600,00	597.238,93	383.361,07	60,91	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	10.786.600,00	9.706.682,78	89,99	10.786.600,00	9.706.682,78	89,99	10.786.600,00	9.706.682,78	1.079.917,22	89,99	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001	10.786.600,00	9.706.682,78	89,99	10.786.600,00	9.706.682,78	89,99	10.786.600,00	9.706.682,78	1.079.917,22	89,99	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602	10.786.600,00	9.706.682,78	89,99	10.786.600,00	9.706.682,78	89,99	10.786.600,00	9.706.682,78	1.079.917,22	89,99	
1901		САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА											
19011001		ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА											
840		Верске и остале услуге заједнице											
439	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24.147.011,00	24.138.000,00	99,96	24.147.011,00	24.138.000,00	99,96	24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96	
439	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	24.147.011,00	24.138.000,00	99,96	24.147.011,00	24.138.000,00	99,96	24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96	
		01 00 Приходи из буџета	24.147.011,00	24.138.000,00	99,96	24.147.011,00	24.138.000,00	99,96	24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	24.147.011,00	24.138.000,00	99,96	24.147.011,00	24.138.000,00	99,96	24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011001	24.147.011,00	24.138.000,00	99,96	24.147.011,00	24.138.000,00	99,96	24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901	24.147.011,00	24.138.000,00	99,96	24.147.011,00	24.138.000,00	99,96	24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96	
2001		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА											
20011001		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР											
980		Образовање неklasификовано на другом месту											
440	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	39.575.867,90	38.000.896,54	96,02	39.575.867,90	38.000.896,54	96,02	39.575.867,90	38.000.896,54	1.574.971,36	96,02	
440	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	39.575.867,90	38.000.896,54	96,02	39.575.867,90	38.000.896,54	96,02	39.575.867,90	38.000.896,54	1.574.971,36	96,02	
		01 00 Приходи из буџета	39.575.867,90	38.000.896,54	96,02	39.575.867,90	38.000.896,54	96,02	39.575.867,90	38.000.896,54	1.574.971,36	96,02	

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.г.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.г.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.г.		
441	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.084.080,36	6.793.320,90	95,90	7.084.080,36	6.793.320,90	290.759,46	95,90			
441	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.749.104,15	4.554.181,50	95,90	4.749.104,15	4.554.181,50	194.922,65	95,90			
	01 00	Приходи из буџета	4.749.104,15	4.554.181,50	95,90	4.749.104,15	4.554.181,50	194.922,65	95,90			
441	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.038.157,20	1.954.503,26	95,90	2.038.157,20	1.954.503,26	83.653,94	95,90			
	01 00	Приходи из буџета	2.038.157,20	1.954.503,26	95,90	2.038.157,20	1.954.503,26	83.653,94	95,90			
441	4123	Допринос за незапосленост	296.819,01	284.636,14	95,90	296.819,01	284.636,14	12.182,87	95,90			
	01 00	Приходи из буџета	296.819,01	284.636,14	95,90	296.819,01	284.636,14	12.182,87	95,90			
442	413	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	460.000,00	419.556,50	91,21	460.000,00	419.556,50	40.443,50	91,21			
442	4131	Накнаде у природи	460.000,00	419.556,50	91,21	460.000,00	419.556,50	40.443,50	91,21			
	01 00	Приходи из буџета	460.000,00	419.556,50	91,21	460.000,00	419.556,50	40.443,50	91,21			
443	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.360.000,00	514.825,10	21,81	2.360.000,00	514.825,10	1.845.174,90	21,81			
443	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	500.000,00	174.294,68	34,86	500.000,00	174.294,68	325.705,32	34,86			
	01 00	Приходи из буџета	500.000,00	174.294,68	34,86	500.000,00	174.294,68	325.705,32	34,86			
443	4143	Отпремине и помоћи	1.780.000,00	291.503,75	16,38	1.780.000,00	291.503,75	1.488.496,25	16,38			
	01 00	Приходи из буџета	1.780.000,00	291.503,75	16,38	1.780.000,00	291.503,75	1.488.496,25	16,38			
443	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.000,00	49.026,67	61,28	80.000,00	49.026,67	30.973,33	61,28			
	01 00	Приходи из буџета	80.000,00	49.026,67	61,28	80.000,00	49.026,67	30.973,33	61,28			
444	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	721.150,91	649.346,70	90,04	721.150,91	649.346,70	71.804,21	90,04			
444	4151	Накнаде трошкова за запослене	721.150,91	649.346,70	90,04	721.150,91	649.346,70	71.804,21	90,04			
	01 00	Приходи из буџета	721.150,91	649.346,70	90,04	721.150,91	649.346,70	71.804,21	90,04			
445	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	383.911,60	383.101,61	99,79	383.911,60	383.101,61	809,99	99,79			
445	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	383.911,60	383.101,61	99,79	383.911,60	383.101,61	809,99	99,79			
	01 00	Приходи из буџета	383.911,60	383.101,61	99,79	383.911,60	383.101,61	809,99	99,79			

Ивор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
446	421	СТА.ЛНИ ТРОШКОВИ						151.000,00	118.001,73	78,15	151.000,00	118.001,73	32.998,27	78,15					
446	4214	Услуге комуникација						140.000,00	118.001,73	84,29	140.000,00	118.001,73	21.998,27	84,29					
	01 00	Приходи из буџета						140.000,00	118.001,73	84,29	140.000,00	118.001,73	21.998,27	84,29					
446	4216	Закуп имовине и опреме						10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
446	4219	Остали трошкови						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00					
447	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						500.000,00	292.965,31	58,59	500.000,00	292.965,31	207.034,69	58,59					
447	4221	Трошкови службених путовања у земљи						500.000,00	292.965,31	58,59	500.000,00	292.965,31	207.034,69	58,59					
	01 00	Приходи из буџета						500.000,00	292.965,31	58,59	500.000,00	292.965,31	207.034,69	58,59					
448	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						5.319.221,01	2.203.846,25	41,43	5.319.221,01	2.203.846,25	3.115.374,76	41,43					
448	4231	Административне услуге						15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета						15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00					
448	4232	Компјутерске услуге						140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00					
	01 00	Приходи из буџета						140.000,00	140.000,00	100,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00					
448	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						334.221,01	137.463,45	41,13	334.221,01	137.463,45	196.757,56	41,13					
	01 00	Приходи из буџета						334.221,01	137.463,45	41,13	334.221,01	137.463,45	196.757,56	41,13					
448	4234	Услуге информисања						2.750.000,00	593.569,68	21,58	2.750.000,00	593.569,68	2.156.430,32	21,58					
	01 00	Приходи из буџета						2.750.000,00	593.569,68	21,58	2.750.000,00	593.569,68	2.156.430,32	21,58					
448	4235	Стручне услуге						1.710.000,00	1.332.813,12	77,94	1.710.000,00	1.332.813,12	377.186,88	77,94					
	01 00	Приходи из буџета						1.710.000,00	1.332.813,12	77,94	1.710.000,00	1.332.813,12	377.186,88	77,94					
448	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство						10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
448	4237	Репрезентација						350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета						350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00					
448	4239	Остале опште услуге						10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета						10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00					
449	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00					
449	4242	Услуге образовања, културе и спорта						5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета						5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00					
449	4249	Остале специјализоване услуге						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00					

Ипор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и				Укушна средства			
							Годшњи план	Извршње	% изв. /п.п.	Годшњи план	Извршње	Остатак	% изв. /п.п.	
455	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.588.000,00	10.440.085,13	82,94	12.588.000,00	10.440.085,13	2.147.914,87	82,94	12.588.000,00	10.440.085,13	2.147.914,87	82,94	
455	4235	Стручне услуге	12.588.000,00	10.440.085,13	82,94	12.588.000,00	10.440.085,13	2.147.914,87	82,94	12.588.000,00	10.440.085,13	2.147.914,87	82,94	
	01 00	Приходи из буџета	12.588.000,00	10.440.085,13	82,94	12.588.000,00	10.440.085,13	2.147.914,87	82,94	12.588.000,00	10.440.085,13	2.147.914,87	82,94	
456	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.080.000,00	114.177,23	10,57	1.080.000,00	114.177,23	965.822,77	10,57	1.080.000,00	114.177,23	965.822,77	10,57	
456	4651	Остале текуће доцације и трансфери	1.080.000,00	114.177,23	10,57	1.080.000,00	114.177,23	965.822,77	10,57	1.080.000,00	114.177,23	965.822,77	10,57	
	01 00	Приходи из буџета	1.080.000,00	114.177,23	10,57	1.080.000,00	114.177,23	965.822,77	10,57	1.080.000,00	114.177,23	965.822,77	10,57	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	13.668.000,00	10.554.262,36	77,22	13.668.000,00	10.554.262,36	3.113.737,64	77,22	13.668.000,00	10.554.262,36	3.113.737,64	77,22	
		УКУПНО ЗА ПА/П/П/У 20011002	13.668.000,00	10.554.262,36	77,22	13.668.000,00	10.554.262,36	3.113.737,64	77,22	13.668.000,00	10.554.262,36	3.113.737,64	77,22	
20011003 ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ"														
<i>Образложење некалсификовано на другом месту</i>														
980	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	274.778,57	68,69	400.000,00	274.778,57	125.221,43	68,69	400.000,00	274.778,57	125.221,43	68,69	
457	4235	Стручне услуге	200.000,00	117.578,57	58,79	200.000,00	117.578,57	82.421,43	58,79	200.000,00	117.578,57	82.421,43	58,79	
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	117.578,57	58,79	200.000,00	117.578,57	82.421,43	58,79	200.000,00	117.578,57	82.421,43	58,79	
457	4239	Остале опште услуге	200.000,00	157.200,00	78,60	200.000,00	157.200,00	42.800,00	78,60	200.000,00	157.200,00	42.800,00	78,60	
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	157.200,00	78,60	200.000,00	157.200,00	42.800,00	78,60	200.000,00	157.200,00	42.800,00	78,60	
458	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
458	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	1.900.000,00	1.774.778,57	93,41	1.900.000,00	1.774.778,57	125.221,43	93,41	1.900.000,00	1.774.778,57	125.221,43	93,41	
		УКУПНО ЗА ПА/П/П/У 20011003	1.900.000,00	1.774.778,57	93,41	1.900.000,00	1.774.778,57	125.221,43	93,41	1.900.000,00	1.774.778,57	125.221,43	93,41	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	78.588.616,71	67.500.921,02	85,89	78.588.616,71	67.500.921,02	11.087.695,69	85,89	78.588.616,71	67.500.921,02	11.087.695,69	85,89	
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ												
20021001 ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА														
<i>Предшколско и основно образовање</i>														
910	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	552.474.000,00	543.888.380,00	98,45	552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45	552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45	
459	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	552.474.000,00	543.888.380,00	98,45	552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45	552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45	
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	552.474.000,00	543.888.380,00	98,45	552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45	552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	552.474.000,00	543.888.380,00	98,45	552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45	552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45	
		УКУПНО ЗА ПА/П/П/У 20021001	552.474.000,00	543.888.380,00	98,45	552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45	552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45	

Изор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програм структура Глава Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
2003	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002	552.474.000,00	98,45	0,00	543.888.380,00	0,00	552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45
	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
20031001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА									
910	Предшколско и основно образовање									
460	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.558.556.919,10	100,00		14.558.437.581,69		14.558.556.919,10	14.558.437.581,69	119.337,41	100,00
460	Текући трансфери осталим нивоима власти	14.558.556.919,10	100,00		14.558.437.581,69		14.558.556.919,10	14.558.437.581,69	119.337,41	100,00
	07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	14.558.556.919,10	100,00		14.558.437.581,69		14.558.556.919,10	14.558.437.581,69	119.337,41	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	14.558.556.919,10	100,00	0,00	14.558.437.581,69	0,00	14.558.556.919,10	14.558.437.581,69	119.337,41	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/П/П 20031001	14.558.556.919,10	100,00	0,00	14.558.437.581,69	0,00	14.558.556.919,10	14.558.437.581,69	119.337,41	100,00
20031002	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА									
910	Предшколско и основно образовање									
461	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.726.731,00	93,92		3.500.140,99		3.726.731,00	3.500.140,99	226.590,01	93,92
461	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.731.731,00	87,23		1.510.666,03		1.731.731,00	1.510.666,03	221.064,97	87,23
	01 00 Приходи из буџета	1.731.731,00	87,23		1.510.666,03		1.731.731,00	1.510.666,03	221.064,97	87,23
461	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.995.000,00	99,72		1.989.474,96		1.995.000,00	1.989.474,96	5.525,04	99,72
	01 00 Приходи из буџета	654.847,00	100,00		654.847,00		654.847,00	654.847,00		100,00
	13 00 Нераспореден вишак прихода из ранијих година	1.340.153,00	99,59		1.334.627,96		1.340.153,00	1.334.627,96	5.525,04	99,59
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	3.726.731,00	93,92	0,00	3.500.140,99	0,00	3.726.731,00	3.500.140,99	226.590,01	93,92
	УКУПНО ЗА ПА/П/П 20031002	3.726.731,00	93,92	0,00	3.500.140,99	0,00	3.726.731,00	3.500.140,99	226.590,01	93,92
20031004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА									
910	Предшколско и основно образовање									
462	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.256.770,97	99,53		6.227.376,01		6.256.770,97	6.227.376,01	29.394,96	99,53
462	Текући трансфери осталим нивоима власти	6.256.770,97	99,53		6.227.376,01		6.256.770,97	6.227.376,01	29.394,96	99,53
	01 00 Приходи из буџета	3.037.460,00	99,51		3.022.455,40		3.037.460,00	3.022.455,40	15.004,60	99,51
	13 00 Нераспореден вишак прихода из ранијих година	3.219.310,97	99,55		3.204.920,61		3.219.310,97	3.204.920,61	14.390,36	99,55

Извој финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и				Укупна средства						
							Годнши план	Извршење	% изв. /г.п.	Годнши план	Извршење	% изв. /г.п.	Годнши план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
463	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				5.374.000,00	5.311.356,00	98,83	5.374.000,00	5.311.356,00	98,83	62.644,00	62.644,00	98,83		
463	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама				5.374.000,00	5.311.356,00	98,83	5.374.000,00	5.311.356,00	98,83	62.644,00	62.644,00	98,83		
		01 00	Приходи из буџета				5.374.000,00	5.311.356,00	98,83	5.374.000,00	5.311.356,00	98,83	62.644,00	62.644,00	98,83		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910				11.630.770,97	11.538.732,01	99,21	0,00	0,00	0,00	92.038,96	92.038,96	99,21		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004				11.630.770,97	11.538.732,01	99,21	0,00	0,00	0,00	92.038,96	92.038,96	99,21		
			МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА														
			<i>Предвиђено и основно образовање</i>														
465	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				98.200.000,00	97.414.143,20	99,20	98.200.000,00	97.414.143,20	99,20	785.856,80	785.856,80	99,20		
465	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти				98.200.000,00	97.414.143,20	99,20	98.200.000,00	97.414.143,20	99,20	785.856,80	785.856,80	99,20		
		01 00	Приходи из буџета				33.659.238,00	33.659.238,00	100,00	33.659.238,00	33.659.238,00	100,00					
		13 00	Нераспореден вишак прихода из ранијих година				64.540.762,00	63.754.905,20	98,78	64.540.762,00	63.754.905,20	98,78	785.856,80	785.856,80	98,78		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910				98.200.000,00	97.414.143,20	99,20	0,00	0,00	0,00	785.856,80	785.856,80	99,20		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006				98.200.000,00	97.414.143,20	99,20	0,00	0,00	0,00	785.856,80	785.856,80	99,20		
			"БЕСПЛАТНИ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА														
			<i>Предвиђено и основно образовање</i>														
466	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										0,00	0,00	0,00		
466	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти										0,00	0,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета										0,00	0,00	0,00		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034003				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ														
			<i>Предвиђено и основно образовање</i>														
1094	462		ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				450.000,00	450.000,00	100,00	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00		
1094	4621		Текуће доносије међународним организацијама				450.000,00	450.000,00	100,00	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00		
		01 00	Приходи из буџета				450.000,00	450.000,00	100,00	450.000,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910				450.000,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007				450.000,00	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003				14.672.564.421,07	14.671.340.597,89	99,99	0,00	0,00	0,00	1.223.823,18	1.223.823,18	99,99		

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив			Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
						Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
20041005						МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА											
920						Средње образовање											
471	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				45.801.260,00	45.801.259,40	100,00	45.801.260,00	45.801.259,40	100,00	45.801.260,00	45.801.259,40	100,00	45.801.260,00	45.801.259,40	100,00
471						Капитални трансфери осталим нивоима власти											
01 00						Приходи из буџета											
13 00						Нераздвојени вишак прихода из ранијих година											
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920						45.801.260,00	45.801.259,40	100,00	45.801.260,00	45.801.259,40	100,00	45.801.260,00	45.801.259,40	100,00	45.801.260,00	45.801.259,40	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005						45.801.260,00	45.801.259,40	100,00	45.801.260,00	45.801.259,40	100,00	45.801.260,00	45.801.259,40	100,00	45.801.260,00	45.801.259,40	100,00
20044003						ФЕСТИВАЛ ПАМЕТИ											
920						Средње образовање											
472	481	ДОДАТНЕ НЕВЛАДИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00	100,00
472						Додатне осталим непрофитним институцијама											
01 00						Приходи из буџета											
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920						500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20044003						500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004						6.031.369.609,17	6.030.329.150,48	99,98	6.031.369.609,17	6.030.329.150,48	99,98	6.031.369.609,17	6.030.329.150,48	99,98	6.031.369.609,17	6.030.329.150,48	99,98
2007						ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА											
20071003						РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА											
960						Помоћне услуге образовању											
473	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				191.204.999,71	190.955.189,76	99,87	191.204.999,71	190.955.189,76	99,87	191.204.999,71	190.955.189,76	99,87	191.204.999,71	190.955.189,76	99,87
473						Текући трансфери осталим нивоима власти											
07 13						Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању											
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960						191.204.999,71	190.955.189,76	99,87	191.204.999,71	190.955.189,76	99,87	191.204.999,71	190.955.189,76	99,87	191.204.999,71	190.955.189,76	99,87
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071003						191.204.999,71	190.955.189,76	99,87	191.204.999,71	190.955.189,76	99,87	191.204.999,71	190.955.189,76	99,87	191.204.999,71	190.955.189,76	99,87
20071004						ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА											
960						Помоћне услуге образовању											

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
474	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00
474	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00
		01 00 Приходи из буџета					2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960					2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/П/ПЗ 20071004					2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00
20071005		РЕГРЕСНА РАЂЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА														
960		Помоћне услуге образовању														
475	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					103.087.000,00	103.004.951,40	99,92	103.087.000,00	103.087.000,00	82.048,60	103.004.951,40	103.004.951,40	82.048,60	99,92
475	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти					103.087.000,00	103.004.951,40	99,92	103.087.000,00	103.087.000,00	82.048,60	103.004.951,40	103.004.951,40	82.048,60	99,92
		01 00 Приходи из буџета					103.087.000,00	103.004.951,40	99,92	0,00	103.087.000,00	0,00	103.004.951,40	103.004.951,40	82.048,60	99,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960					103.087.000,00	103.004.951,40	99,92	0,00	103.087.000,00	0,00	103.004.951,40	103.004.951,40	82.048,60	99,92
		УКУПНО ЗА ПА/П/ПЗ 20071005					103.087.000,00	103.004.951,40	99,92	0,00	103.087.000,00	0,00	103.004.951,40	103.004.951,40	82.048,60	99,92
20071006		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА														
960		Помоћне услуге образовању														
476	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					13.500.000,00	13.203.191,78	97,80	13.500.000,00	13.500.000,00	296.808,22	13.203.191,78	13.203.191,78	296.808,22	97,80
476	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					13.500.000,00	13.203.191,78	97,80	13.500.000,00	13.500.000,00	296.808,22	13.203.191,78	13.203.191,78	296.808,22	97,80
		01 00 Приходи из буџета					3.415.930,00	3.397.590,00	99,46	3.415.930,00	3.415.930,00	18.340,00	3.397.590,00	3.397.590,00	18.340,00	99,46
		13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					10.084.070,00	9.805.601,78	97,24	10.084.070,00	10.084.070,00	278.468,22	9.805.601,78	9.805.601,78	278.468,22	97,24
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960					13.500.000,00	13.203.191,78	97,80	0,00	13.500.000,00	0,00	13.203.191,78	13.203.191,78	296.808,22	97,80
		УКУПНО ЗА ПА/П/ПЗ 20071006					13.500.000,00	13.203.191,78	97,80	0,00	13.500.000,00	0,00	13.203.191,78	13.203.191,78	296.808,22	97,80
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007					310.641.999,71	310.013.332,94	99,80	0,00	310.641.999,71	0,00	310.013.332,94	310.013.332,94	628.666,77	99,80
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900					21.931.781.418,55	21.892.710.697,49	99,82	0,00	21.931.781.418,55	0,00	21.892.710.697,49	21.892.710.697,49	39.070.721,06	99,82
0901		ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА														
2001		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА														
20011005		РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА														
980		Образовање некласификовано на другом месту														
477	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					11.011.808,00	9.564.149,58	86,85	11.011.808,00	11.011.808,00	1.447.658,42	9.564.149,58	9.564.149,58	1.447.658,42	86,85
477	4111	Плате, додаци и накнаде запослених 01 00 Приходи из буџета					11.011.808,00	9.564.149,58	86,85	11.011.808,00	11.011.808,00	1.447.658,42	9.564.149,58	9.564.149,58	1.447.658,42	86,85

Програм Глава Раздео	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и				Укупна средства					
						Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Остатак	Годишњи план	Извршење
478	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.971.114,00	1.711.982,81	86,85	1.971.114,00	1.711.982,81	86,85	259.131,19	1.971.114,00	1.711.982,81	86,85
478	4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.321.417,00	1.147.697,88	86,85	1.321.417,00	1.147.697,88	86,85	173.719,12	1.321.417,00	1.147.697,88	86,85
					01 00 Приходи из буџета	1.321.417,00	1.147.697,88	86,85	1.321.417,00	1.147.697,88	86,85	173.719,12	1.321.417,00	1.147.697,88	86,85
478	4122				Допринос за здравствено осигурање	567.108,00	492.553,81	86,85	567.108,00	492.553,81	86,85	74.554,19	567.108,00	492.553,81	86,85
					01 00 Приходи из буџета	567.108,00	492.553,81	86,85	567.108,00	492.553,81	86,85	74.554,19	567.108,00	492.553,81	86,85
478	4123				Допринос за незапосленост	82.589,00	71.731,12	86,85	82.589,00	71.731,12	86,85	10.857,88	82.589,00	71.731,12	86,85
					01 00 Приходи из буџета	82.589,00	71.731,12	86,85	82.589,00	71.731,12	86,85	10.857,88	82.589,00	71.731,12	86,85
479	413				НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	180.000,00	146.685,00	81,49	30.000,00	11.715,00	39,05	51.600,00	210.000,00	158.400,00	75,43
479	4131				Накнаде у природи	180.000,00	146.685,00	81,49	30.000,00	11.715,00	39,05	51.600,00	210.000,00	158.400,00	75,43
					01 00 Приходи из буџета	180.000,00	146.685,00	81,49	30.000,00	11.715,00	39,05	51.600,00	210.000,00	158.400,00	75,43
					04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										
480	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	645.383,00		0,00	200.000,00		0,00	845.383,00	90.000,00		0,00
480	4141				Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	90.000,00		0,00	90.000,00		0,00	90.000,00	90.000,00		0,00
					01 00 Приходи из буџета	90.000,00		0,00	90.000,00		0,00	90.000,00	90.000,00		0,00
480	4143				Отпремнине и помоћи	395.383,00		0,00	50.000,00		0,00	445.383,00	445.383,00		0,00
					01 00 Приходи из буџета	395.383,00		0,00	50.000,00		0,00	445.383,00	445.383,00		0,00
					04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										
480	4144				Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	160.000,00		0,00	150.000,00		0,00	310.000,00	310.000,00		0,00
					01 00 Приходи из буџета	160.000,00		0,00	150.000,00		0,00	160.000,00	160.000,00		0,00
					04 00 Сопствени приходи буџетских корисника										
481	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	400.000,00	322.327,79	80,58	10.000,00	322.327,79	0,00	87.672,21	410.000,00	322.327,79	78,62
481	4151				Накнаде трошкова за запослене	400.000,00	322.327,79	80,58	10.000,00	322.327,79	0,00	87.672,21	410.000,00	322.327,79	78,62
					01 00 Приходи из буџета	400.000,00	322.327,79	80,58	400.000,00	322.327,79	0,00	77.672,21	400.000,00	322.327,79	80,58
					04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
				Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.
482	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	55.000,00	45.905,56	83,46	50.000,00	45.905,56	0,00	105.000,00	45.905,56	59.094,44	43,72
482	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	55.000,00	45.905,56	83,46	50.000,00	45.905,56	0,00	105.000,00	45.905,56	59.094,44	43,72
	01 00		Приходи из буџета	55.000,00	45.905,56	83,46	50.000,00	45.905,56	0,00	55.000,00	45.905,56	9.094,44	83,46
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника							50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
483	421		СТАЉНИ ТРОШКОВИ	659.424,00	509.315,04	77,24	222.716,51	36.213,15	16,26	882.140,51	545.528,19	336.612,32	61,84
483	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	82.304,00	20.064,53	24,38	22.716,51	1.481,47	6,52	105.020,51	21.546,00	83.474,51	20,52
	01 00		Приходи из буџета	82.304,00	20.064,53	24,38	20.000,00		0,00	82.304,00	20.064,53	62.239,47	24,38
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника				20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	13 06		Нераспореден вишак прихода из ранијих година - додатна средства				2.716,51	1.481,47	54,54	2.716,51	1.481,47	1.235,04	54,54
483	4214		Услуге комуникација	395.000,00	359.129,11	90,92	155.000,00	34.731,68	22,41	550.000,00	393.860,79	156.139,21	71,61
	01 00		Приходи из буџета	395.000,00	359.129,11	90,92	145.000,00	24.731,68	17,06	395.000,00	359.129,11	35.870,89	90,92
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника				10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	13 06		Нераспореден вишак прихода из ранијих година - додатна средства				30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
483	4215		Трошкови осигурања	100.000,00	71.121,40	71,12	30.000,00		0,00	130.000,00	71.121,40	58.878,60	54,71
	01 00		Приходи из буџета	100.000,00	71.121,40	71,12				100.000,00	71.121,40	28.878,60	71,12
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника				30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
483	4216		Закуп имовине и опреме	60.000,00	59.000,00	98,33				60.000,00	59.000,00	1.000,00	98,33
	01 00		Приходи из буџета	60.000,00	59.000,00	98,33				60.000,00	59.000,00	1.000,00	98,33
483	4219		Остали трошкови	22.120,00		0,00	15.000,00		0,00	37.120,00		37.120,00	0,00
	01 00		Приходи из буџета	22.120,00		0,00				22.120,00		22.120,00	0,00
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника				15.000,00		0,00	15.000,00		15.000,00	0,00
484	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	537.664,01	89,61	530.000,00	401.668,29	75,79	1.130.000,00	939.332,30	190.667,70	83,13
484	4221		Трошкови службених путовања у земљи	500.000,00	498.994,06	99,80	530.000,00	401.668,29	75,79	1.030.000,00	900.662,35	129.337,65	87,44
	01 00		Приходи из буџета	500.000,00	498.994,06	99,80				500.000,00	498.994,06	1.005,94	99,80
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника				360.000,00	231.668,29	64,35	360.000,00	231.668,29	128.331,71	64,35
	13 06		Нераспореден вишак прихода из ранијих година - додатна средства				170.000,00	170.000,00	100,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
484	4222		Трошкови службених путовања у инострани	100.000,00	38.669,95	38,67				100.000,00	38.669,95	61.330,05	38,67
	01 00		Приходи из буџета	100.000,00	38.669,95	38,67				100.000,00	38.669,95	61.330,05	38,67

Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
				Годишњи план	Извршење	% изв. /п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
485	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.040.890,00	1.722.351,75	84,39	402.000,00	83.909,38	20,87	2.442.890,00	1.806.261,13	636.628,87	73,94
485	4231	Административне услуге	40.000,00	39.480,00	98,70	50.000,00		0,00	90.000,00	39.480,00	50.520,00	43,87
	01 00	Приходи из буџета	40.000,00	39.480,00	98,70				40.000,00	39.480,00	520,00	98,70
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
485	4232	Компјутерске услуге	300.000,00	300.000,00	100,00	80.000,00		0,00	380.000,00	300.000,00	80.000,00	78,95
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	100,00				300.000,00		300.000,00	100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				80.000,00		0,00	80.000,00		80.000,00	0,00
485	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00	29.720,00	99,07	30.000,00	1.202,78	4,01	60.000,00	30.922,78	29.077,22	51,54
	01 00	Приходи из буџета	30.000,00	29.720,00	99,07				30.000,00	29.720,00	280,00	99,07
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				30.000,00	1.202,78	4,01	30.000,00	1.202,78	28.797,22	4,01
485	4234	Услуге информисања	430.000,00	429.992,00	100,00				430.000,00	429.992,00	8,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	430.000,00	429.992,00	100,00				430.000,00	429.992,00	8,00	100,00
485	4235	Стручне услуге	990.890,00	673.949,35	68,01	50.000,00		0,00	1.040.890,00	673.949,35	366.940,65	64,75
	01 00	Приходи из буџета	990.890,00	673.949,35	68,01				990.890,00	673.949,35	316.940,65	68,01
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
485	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	99.674,00	99,67	142.000,00	66.966,60	47,16	242.000,00	166.640,60	75.359,40	68,86
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	99.674,00	99,67				100.000,00	99.674,00	326,00	99,67
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				120.000,00	44.966,60	37,47	120.000,00	44.966,60	75.033,40	37,47
	13 06	Нераздеређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				22.000,00	22.000,00	100,00	22.000,00	22.000,00		100,00
485	4237	Репрезентација	90.000,00	89.636,40	99,60	20.000,00	1.800,00	9,00	110.000,00	91.436,40	18.563,60	83,12
	01 00	Приходи из буџета	90.000,00	89.636,40	99,60				90.000,00	89.636,40	363,60	99,60
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				20.000,00	1.800,00	9,00	20.000,00	1.800,00	18.200,00	9,00
485	4239	Остале опште услуге	60.000,00	59.990,00	99,83	30.000,00	13.940,00	46,47	90.000,00	73.840,00	16.160,00	82,04
	01 00	Приходи из буџета	60.000,00	59.990,00	99,83				60.000,00	59.990,00	100,00	99,83
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				30.000,00	13.940,00	46,47	30.000,00	13.940,00	16.060,00	46,47
486	424	СПЕЦИЈАЛНОЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.258.692,00	711.200,00	56,50	500.000,00	2.250,00	0,45	1.758.692,00	713.450,00	1.045.242,00	40,57
486	4242	Услуге образовања, културе и спорта	1.258.692,00	711.200,00	56,50	500.000,00	2.250,00	0,45	1.758.692,00	713.450,00	1.045.242,00	40,57
	01 00	Приходи из буџета	1.258.692,00	711.200,00	56,50				1.258.692,00	711.200,00	547.492,00	56,50
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				500.000,00	2.250,00	0,45	500.000,00	2.250,00	497.750,00	0,45

Програм Глава Раздео	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
					Извршње	% изв. /г.п.	Годшњи плани	Извршње	% изв. /г.п.	Годшњи плани	Извршње	Остатак	% изв. /г.п.
487	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	210.000,00	95,64	80.000,00	20.920,00	26,15	290.000,00	221.759,00	68.241,00	76,47
487	4251			Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	130.000,00	99,69	40.000,00		0,00	170.000,00	129.600,00	40.400,00	76,24
	01 00			Приходи из буџета	130.000,00	99,69				130.000,00	129.600,00	400,00	99,69
	04 00			Сопствени приходи буџетских корисника			40.000,00		0,00	40.000,00		40.000,00	0,00
487	4252			Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	89,05	40.000,00	20.920,00	52,30	120.000,00	92.159,00	27.841,00	76,80
	01 00			Приходи из буџета	80.000,00	89,05				80.000,00	71.239,00	8.761,00	89,05
	04 00			Сопствени приходи буџетских корисника			40.000,00	20.920,00	52,30	40.000,00	20.920,00	19.080,00	52,30
488	426			МАТЕРИЈАЛ	779.646,00	96,75	460.000,00	131.650,83	28,62	1.239.646,00	885.995,78	353.650,22	71,47
488	4261			Административни материјал	60.000,00	100,00	100.000,00		0,00	160.000,00	60.000,00	100.000,00	37,50
	01 00			Приходи из буџета	60.000,00	100,00				60.000,00	60.000,00		100,00
	04 00			Сопствени приходи буџетских корисника			100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00
488	4263			Материјали за образовање и усавршавање запослених	180.000,00	92,97	50.000,00		0,00	230.000,00	167.351,00	62.649,00	72,76
	01 00			Приходи из буџета	180.000,00	92,97				180.000,00	167.351,00	12.649,00	92,97
	04 00			Сопствени приходи буџетских корисника			50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
488	4264			Материјали за саобраћај	200.000,00	99,63	70.000,00	31.338,43	44,77	270.000,00	230.608,43	39.391,57	85,41
	01 00			Приходи из буџета	200.000,00	99,63				200.000,00	199.270,00	730,00	99,63
	04 00			Сопствени приходи буџетских корисника			70.000,00	31.338,43	44,77	70.000,00	31.338,43	38.661,57	44,77
488	4266			Материјали за образовање, культуру и спорт	140.000,00	100,00	100.000,00	6.396,00	6,40	240.000,00	146.396,00	93.604,00	61,00
	01 00			Приходи из буџета	140.000,00	100,00				140.000,00	140.000,00		100,00
	04 00			Сопствени приходи буџетских корисника			100.000,00	6.396,00	6,40	100.000,00	6.396,00	93.604,00	6,40
488	4268			Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	99.646,00	94,20	60.000,00	58.928,71	98,21	159.646,00	152.790,62	6.855,38	95,71
	01 00			Приходи из буџета	99.646,00	94,20				99.646,00	93.861,91	5.784,09	94,20
	04 00			Сопствени приходи буџетских корисника			60.000,00	58.928,71	98,21	60.000,00	58.928,71	1.071,29	98,21
488	4269			Материјали за посебне намене	100.000,00	93,86	80.000,00	34.987,69	43,73	180.000,00	128.897,73	51.102,27	71,58
	01 00			Приходи из буџета	100.000,00	93,86				100.000,00	93.862,04	6.137,96	93,86
	04 00			Сопствени приходи буџетских корисника			80.000,00	34.987,69	43,73	80.000,00	34.987,69	45.012,31	43,73

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив			Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
			Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	Остатак
489	444	489	20.000,00	639,65	3,20	2.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00	639,65	2,91	21.560,35	2,91	
		489	10.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00	
		01 00	10.000,00		0,00				10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	
		04 00				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	
		489	10.000,00	639,65	6,40				10.000,00	639,65	6,40	9.360,35	6,40	
		01 00	10.000,00	639,65	6,40				10.000,00	639,65	6,40	9.360,35	6,40	
		490	1.577.723,00	1.043.951,93	66,17	12.000,00	12.000,00	8,70	1.577.723,00	1.043.951,93	66,17	533.771,07	66,17	
		490	1.577.723,00	1.043.951,93	66,17				1.577.723,00	1.043.951,93	66,17	533.771,07	66,17	
		01 00	1.577.723,00	1.043.951,93	66,17				1.577.723,00	1.043.951,93	66,17	533.771,07	66,17	
		491	70.000,00	10.175,00	14,54	2.000,00	2.000,00	47,43	82.000,00	11.218,64	13,68	70.781,36	13,68	
		491	50.000,00	2.780,00	5,56	2.000,00	2.000,00	47,43	52.000,00	3.728,64	7,17	48.271,36	7,17	
		01 00	50.000,00	2.780,00	5,56				50.000,00	2.780,00	5,56	47.220,00	5,56	
		04 00				2.000,00	2.000,00	47,43	2.000,00	948,64	47,43	1.051,36	47,43	
		491	10.000,00	7.395,00	73,95	5.000,00	5.000,00	1,90	15.000,00	7.490,00	49,93	7.510,00	49,93	
		01 00	10.000,00	7.395,00	73,95				10.000,00	7.395,00	73,95	2.605,00	73,95	
		04 00				5.000,00	5.000,00	1,90	5.000,00	95,00	1,90	4.905,00	1,90	
		491	10.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	
		01 00	10.000,00		0,00				10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	
		04 00				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	
		492	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	
		492	30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	
		04 00				30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00		0,00	30.000,00	0,00	

Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
				Годишњи план	Извршење	% изв. /п.г.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.г.	Годишњи план	Извршење	Остатак
493	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	49.822,00	49,82	120.000,00	4.380,00	3,65	220.000,00	54.202,00	165.798,00	24,64
493	5121	Опрема за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
493	5122	Административна опрема	50.000,00	49.822,00	99,64	50.000,00	2.990,00	5,98	100.000,00	52.812,00	47.188,00	52,81
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00	49.822,00	99,64	50.000,00	2.990,00	5,98	50.000,00	49.822,00	178,00	99,64
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00			50.000,00	2.990,00	47.010,00	5,98
493	5126	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт				50.000,00	1.390,00	2,78	50.000,00	1.390,00	48.610,00	2,78
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00	1.390,00	2,78	50.000,00	1.390,00	48.610,00	2,78
494	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
494	5151	Нематеријална имовина	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				10.000,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980		21.599.680,00	17.331.354,07	80,24	2.658.716,51	693.750,29	26,09	24.258.396,51	18.025.104,36	6.233.292,15	74,30
	УКУПНО ЗА ПАПЈ 20011005		21.599.680,00	17.331.354,07	80,24	2.658.716,51	693.750,29	26,09	24.258.396,51	18.025.104,36	6.233.292,15	74,30
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001		21.599.680,00	17.331.354,07	80,24	2.658.716,51	693.750,29	26,09	24.258.396,51	18.025.104,36	6.233.292,15	74,30
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901		21.599.680,00	17.331.354,07	80,24	2.658.716,51	693.750,29	26,09	24.258.396,51	18.025.104,36	6.233.292,15	74,30
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09		21.953.381.098,55	21.910.042.051,56	99,80	2.658.716,51	693.750,29	26,09	21.956.039.815,0	21.910.735.801,8	45.304.013,21	99,79

6

5

10	301	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА	Назив				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства										
			Извор финансирања Економска класификација Број понудије Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.								
			МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА																		
			<i>Општи економски и комерцијални послови</i>																		
			411																		
			495	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	2.430.000,00	3.108,73	1,28	243.000,00	3.108,73	1,28	243.000,00	3.108,73	239.891,27	1,28						
			495	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	23.000,00	3.108,73	13,52	23.000,00	3.108,73	13,52	23.000,00	3.108,73	19.891,27	13,52						
				15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	23.000,00	3.108,73	13,52	23.000,00	3.108,73	13,52	23.000,00	3.108,73	19.891,27	13,52						
			495	4214	Услуге комуникација	20.000,00		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00						
				15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	20.000,00		0,00	20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00						
			495	4216	Закуп ловачке и опреме	200.000,00		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00						
				15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	200.000,00		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00						
			496	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00						
			496	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000,00		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00						
				15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	200.000,00		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00						
			497	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.560.000,00	1.732.136,24	67,66	3.431.654,14	840.898,72	24,50	5.991.654,14	2.573.034,96	3.418.619,18	42,94						
			497	4234	Услуге информисања	1.000.000,00		60,00	1.000.000,00	600.000,00	60,00	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	60,00						
				15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.000.000,00		60,00	1.000.000,00	600.000,00	60,00	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	60,00						
			497	4235	Стручне услуге	1.600.000,00	1.257.980,98	78,62	2.431.654,14	240.898,72	9,91	4.031.654,14	1.498.879,70	2.532.774,44	37,18						
				01 00	Приходи из буџета	1.600.000,00	1.257.980,98	78,62				1.600.000,00	1.257.980,98	342.019,02	78,62						
				15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година				2.431.654,14	240.898,72	9,91	2.431.654,14	240.898,72	2.190.755,42	9,91						
			497	4237	Резервација	960.000,00	474.155,26	49,39				960.000,00	474.155,26	485.844,74	49,39						
				01 00	Приходи из буџета	960.000,00	474.155,26	49,39				960.000,00	474.155,26	485.844,74	49,39						
			498	426	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00						
			498	4261	Административни материјал	200.000,00		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00						
				15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	200.000,00		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00		200.000,00	0,00						
			499	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000,00		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00						
			499	4441	Негативне курсне разлике	50.000,00		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00						
				15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година	50.000,00		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00						

Програм Глава Раздео	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Укупна средства			
					Годшњи план	Измршине	% изв. /г.п.	Годшњи план	Измршине	Остатак	% изв. /г.п.
500	462			ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.250.982,00	9.917.377,37	96,75	10.250.982,00	9.917.377,37	333.604,63	96,75
500	4621			Текуће доплате међународним организацијама	10.250.982,00	9.917.377,37	96,75	10.250.982,00	9.917.377,37	333.604,63	96,75
			01 00	Приходи из буџета	10.250.982,00	9.917.377,37	96,75	10.250.982,00	9.917.377,37	333.604,63	96,75
501	512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	776.800,00	591.442,23	76,14	776.800,00	591.442,23	185.357,77	76,14
501	5122			Административна опрема	776.800,00	591.442,23	76,14	776.800,00	591.442,23	185.357,77	76,14
			15 00	Неустрошена средства донација из ранијих година	776.800,00	591.442,23	76,14	776.800,00	591.442,23	185.357,77	76,14
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	12.810.982,00	11.649.513,61	90,93	12.810.982,00	11.649.513,61	4.627.472,85	73,87
				УКУПНО ЗА ПА/П/П 3011001	12.810.982,00	11.649.513,61	90,93	12.810.982,00	11.649.513,61	4.627.472,85	73,87
3014003				„УСПОСТАВЉАЊЕ МАЂАРСКО – СРПСКИХ РЕЧНИХ ГРАНИЧНИХ ПРЕПАЗА НА ТИСИ“							
411				Општи економски и комерцијални послови	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
502	421			СТА. ЛИНЕ ТРОШКОВИ	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
502	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
			01 00	Приходи из буџета	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
503	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00
503	4222			Трошкови службених путовања у иностранство	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00
			01 00	Приходи из буџета	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00
504	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.438.098,00	9.390.380,50	89,96	10.438.098,00	9.390.380,50	1.047.717,50	89,96
504	4234			Услуге информисања	1.320.000,00	703.125,84	53,27	1.320.000,00	703.125,84	616.874,16	53,27
			01 00	Приходи из буџета	1.320.000,00	703.125,84	53,27	1.320.000,00	703.125,84	616.874,16	53,27
504	4235			Стручне услуге	9.118.098,00	8.687.254,66	95,27	9.118.098,00	8.687.254,66	430.843,34	95,27
			01 00	Приходи из буџета	9.118.098,00	8.687.254,66	95,27	9.118.098,00	8.687.254,66	430.843,34	95,27
505	426			МАТЕРИЈАЛ	172.800,00	156.489,29	90,56	172.800,00	156.489,29	16.310,71	90,56
505	4261			Административни материјал	172.800,00	156.489,29	90,56	172.800,00	156.489,29	16.310,71	90,56
			01 00	Приходи из буџета	172.800,00	156.489,29	90,56	172.800,00	156.489,29	16.310,71	90,56
506	512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.336.448,00	1.325.857,91	99,21	1.336.448,00	1.325.857,91	10.590,09	99,21
506	5122			Административна опрема	1.336.448,00	1.325.857,91	99,21	1.336.448,00	1.325.857,91	10.590,09	99,21
			01 00	Приходи из буџета	1.336.448,00	1.325.857,91	99,21	1.336.448,00	1.325.857,91	10.590,09	99,21
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	12.152.546,00	10.872.727,70	89,47	12.152.546,00	10.872.727,70	1.279.818,30	89,47
				УКУПНО ЗА ПА/П/П 3014003	12.152.546,00	10.872.727,70	89,47	12.152.546,00	10.872.727,70	1.279.818,30	89,47
3014004				ПРОЈЕКАТ АФРИКА САЗМ-БИШОМ АГРО-ИНДУСТРИЈСКИ ИНКУБАТОР У ПРОВИНЦИЈИ ЛИМПОПО - РЕПУБЛИКА ЈУЖНА АФРИКА							

Изор финансирана Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив			Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење
411 Општа економска и комерцијална послови																		
507	481	ДОДАТЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					4.600.000,00	4.600.000,00	100,00				4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00		
507	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					4.600.000,00	4.600.000,00	100,00				4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета					4.600.000,00	4.600.000,00	100,00				4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014004					4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301					29.563.528,00	27.122.241,31	91,74	4.901.454,14	1.435.449,68	29,29	34.464.982,14	28.557.690,99	5.907.291,15	82,86		
601		ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ																
6011001 УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА																		
411 Општа економска и комерцијална послови																		
508	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.400.000,00	2.337.600,00	97,40				2.400.000,00	2.337.600,00	62.400,00	97,40		
508	4234	Услуге информисања					2.400.000,00	2.337.600,00	97,40				2.400.000,00	2.337.600,00	62.400,00	97,40		
	01 00	Приходи из буџета					2.400.000,00	2.337.600,00	97,40				2.400.000,00	2.337.600,00	62.400,00	97,40		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					2.400.000,00	2.337.600,00	97,40	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.337.600,00	62.400,00	97,40		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011001					2.400.000,00	2.337.600,00	97,40	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.337.600,00	62.400,00	97,40		
6011002 УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ																		
411 Општа економска и комерцијална послови																		
509	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					250.000,00		0,00				250.000,00		250.000,00	0,00		
509	4231	Административне услуге					250.000,00		0,00				250.000,00		250.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					250.000,00		0,00				250.000,00		250.000,00	0,00		
510	481	ДОДАТЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					9.257.000,00	9.256.672,00	100,00				9.257.000,00	9.256.672,00	328,00	100,00		
510	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама					9.257.000,00	9.256.672,00	100,00				9.257.000,00	9.256.672,00	328,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета					9.257.000,00	9.256.672,00	100,00				9.257.000,00	9.256.672,00	328,00	100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					9.507.000,00	9.256.672,00	97,37	0,00	0,00	0,00	9.507.000,00	9.256.672,00	250.328,00	97,37		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002					9.507.000,00	9.256.672,00	97,37	0,00	0,00	0,00	9.507.000,00	9.256.672,00	250.328,00	97,37		
6011003 ПОДРШКА ЕФЕКТИВНИЈЕМ КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ЕУ ФОНДОВА																		
411 Општа економска и комерцијална послови																		

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и				Укупна средства				
							Годшњи плани	Извршње	% изв. /п.п.	Годшњи плани	Извршње	% изв. /п.п.	Остатак	% изв. /п.п.	
511	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	99.172.750,00	100,00	99.172.750,00	0,00	99.172.750,00	0,00	99.172.750,00	100,00	0,00	99.172.750,00	0,00	99.172.750,00	100,00
511	4651	Остале текуће доцације и трансфери	97.712.750,00	100,00	97.712.750,00	0,00	97.712.750,00	0,00	97.712.750,00	100,00	0,00	97.712.750,00	0,00	97.712.750,00	100,00
511	4652	Остале капиталне доцације и трансфери	1.460.000,00	100,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	100,00	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	100,00
	01.00	Приходи из буџета	1.460.000,00	100,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	100,00	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	100,00
	01.00	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	99.172.750,00	100,00	99.172.750,00	0,00	99.172.750,00	0,00	99.172.750,00	100,00	0,00	99.172.750,00	0,00	99.172.750,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/П/ 6011003	99.172.750,00	100,00	99.172.750,00	0,00	99.172.750,00	0,00	99.172.750,00	100,00	0,00	99.172.750,00	0,00	99.172.750,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601	110.767.022,00	99,72	110.767.022,00	0,00	111.079.750,00	0,00	111.079.750,00	99,72	0,00	110.767.022,00	0,00	312.728,00	99,72
608		СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ													
6081002		ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ													
180	423	Трансфери осталих карактера између различитих нивоа власти	480.000,00	97,92	470.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	97,92	0,00	470.000,00	0,00	10.000,00	97,92
512	4235	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	480.000,00	97,92	470.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	97,92	0,00	470.000,00	0,00	10.000,00	97,92
512	4235	Стручне услуге	480.000,00	97,92	470.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	97,92	0,00	470.000,00	0,00	10.000,00	97,92
	01.00	Приходи из буџета	480.000,00	97,92	470.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	97,92	0,00	470.000,00	0,00	10.000,00	97,92
1018	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	500.000,00	100,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00
1018	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	100,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00
	01.00	Приходи из буџета	500.000,00	100,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00
513	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.087.600,00	99,99	2.087.470,50	0,00	2.087.600,00	0,00	2.087.600,00	99,99	0,00	2.087.470,50	0,00	129,50	99,99
513	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.087.600,00	99,99	2.087.470,50	0,00	2.087.600,00	0,00	2.087.600,00	99,99	0,00	2.087.470,50	0,00	129,50	99,99
	01.00	Приходи из буџета	2.087.600,00	99,99	2.087.470,50	0,00	2.087.600,00	0,00	2.087.600,00	99,99	0,00	2.087.470,50	0,00	129,50	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	3.067.600,00	99,67	3.067.470,50	0,00	3.067.600,00	0,00	3.067.600,00	99,67	0,00	3.067.470,50	0,00	10.129,50	99,67
		УКУПНО ЗА ПА/П/ 6081002	3.067.600,00	99,67	3.067.470,50	0,00	3.067.600,00	0,00	3.067.600,00	99,67	0,00	3.067.470,50	0,00	10.129,50	99,67
6081003		ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ													
180	421	Трансфери осталих карактера између различитих нивоа власти	1.785.000,00	100,00	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	100,00	0,00	1.785.000,00	0,00	0,00	100,00
1011	4216	Закуп имовине и опреме	1.785.000,00	100,00	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	100,00	0,00	1.785.000,00	0,00	0,00	100,00
	01.00	Приходи из буџета	1.785.000,00	100,00	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	100,00	0,00	1.785.000,00	0,00	0,00	100,00
1012	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	825.000,00	100,00	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00	100,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	100,00
1012	4229	Остали трошкови транспорта	825.000,00	100,00	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00	100,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	100,00
	01.00	Приходи из буџета	825.000,00	100,00	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00	100,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	100,00

Ивор финансирана Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
514	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				556.640,88	275.664,00	49,52	556.640,88	275.664,00	49,52	556.640,88	275.664,00	280.976,88	49,52		
514	4234		Услуге информисања				556.640,88	275.664,00	49,52	556.640,88	275.664,00	49,52	556.640,88	275.664,00	280.976,88	49,52		
		01 00	Приходи из буџета				556.640,88	275.664,00	49,52	556.640,88	275.664,00	49,52	556.640,88	275.664,00	280.976,88	49,52		
515	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00		
515	4631		Текући трансфери осталим нивоима власти				1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00		
		01 00	Приходи из буџета				1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00		
515	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти				150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00		
		01 00	Приходи из буџета				150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180				4.616.640,88	4.335.664,00	93,91	0,00	0,00	0,00	4.616.640,88	4.335.664,00	280.976,88	93,91		
			УКУПНО ЗА ПЛАЊИ 6081003				4.616.640,88	4.335.664,00	93,91	0,00	0,00	0,00	4.616.640,88	4.335.664,00	280.976,88	93,91		
6081007			АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ															
110			Извршни и заповедни органи, финансијски и фискални послови и ствари послови															
516	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				35.955.290,65	34.824.658,20	96,86	35.955.290,65	34.824.658,20	96,86	35.955.290,65	34.824.658,20	1.130.632,45	96,86		
516	4111		Плате, додаци и накнаде запослених				35.955.290,65	34.824.658,20	96,86	35.955.290,65	34.824.658,20	96,86	35.955.290,65	34.824.658,20	1.130.632,45	96,86		
		01 00	Приходи из буџета				35.955.290,65	34.824.658,20	96,86	35.955.290,65	34.824.658,20	96,86	35.955.290,65	34.824.658,20	1.130.632,45	96,86		
517	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				6.435.997,03	6.233.965,41	96,86	6.435.997,03	6.233.965,41	96,86	6.435.997,03	6.233.965,41	202.031,62	96,86		
517	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање				4.314.634,88	4.179.194,64	96,86	4.314.634,88	4.179.194,64	96,86	4.314.634,88	4.179.194,64	135.440,24	96,86		
		01 00	Приходи из буџета				4.314.634,88	4.179.194,64	96,86	4.314.634,88	4.179.194,64	96,86	4.314.634,88	4.179.194,64	135.440,24	96,86		
517	4122		Допринос за здравствено осигурање				1.851.697,47	1.793.571,01	96,86	1.851.697,47	1.793.571,01	96,86	1.851.697,47	1.793.571,01	58.126,46	96,86		
		01 00	Приходи из буџета				1.851.697,47	1.793.571,01	96,86	1.851.697,47	1.793.571,01	96,86	1.851.697,47	1.793.571,01	58.126,46	96,86		
517	4123		Допринос за незапосленост				269.664,68	261.199,76	96,86	269.664,68	261.199,76	96,86	269.664,68	261.199,76	8.464,92	96,86		
		01 00	Приходи из буџета				269.664,68	261.199,76	96,86	269.664,68	261.199,76	96,86	269.664,68	261.199,76	8.464,92	96,86		
518	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ				824.495,01	783.686,03	95,05	824.495,01	783.686,03	95,05	824.495,01	783.686,03	40.808,98	95,05		
518	4131		Накнаде у натури				824.495,01	783.686,03	95,05	824.495,01	783.686,03	95,05	824.495,01	783.686,03	40.808,98	95,05		
		01 00	Приходи из буџета				824.495,01	783.686,03	95,05	824.495,01	783.686,03	95,05	824.495,01	783.686,03	40.808,98	95,05		

Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
				Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	Остатак
519	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.838.148,28	173.111,40	9,42	1.838.148,28	173.111,40	1.665.036,88	9,42		
519	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	400.000,00		0,00	400.000,00		400.000,00	0,00		
	01.00		Приходи из буџета	400.000,00		0,00	400.000,00		400.000,00	0,00		
519	4143		Отпремнине и помоћи	1.308.148,28	63.214,00	4,83	1.308.148,28	63.214,00	1.244.934,28	4,83		
	01.00		Приходи из буџета	1.308.148,28	63.214,00	4,83	1.308.148,28	63.214,00	1.244.934,28	4,83		
519	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	109.897,40	84,54	130.000,00	109.897,40	20.102,60	84,54		
	01.00		Приходи из буџета	130.000,00	109.897,40	84,54	130.000,00	109.897,40	20.102,60	84,54		
520	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.760.327,73	1.516.454,38	86,15	1.760.327,73	1.516.454,38	243.873,35	86,15		
520	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.760.327,73	1.516.454,38	86,15	1.760.327,73	1.516.454,38	243.873,35	86,15		
	01.00		Приходи из буџета	1.760.327,73	1.516.454,38	86,15	1.760.327,73	1.516.454,38	243.873,35	86,15		
521	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	228.000,00	208.105,28	91,27	228.000,00	208.105,28	19.894,72	91,27		
521	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	228.000,00	208.105,28	91,27	228.000,00	208.105,28	19.894,72	91,27		
	01.00		Приходи из буџета	228.000,00	208.105,28	91,27	228.000,00	208.105,28	19.894,72	91,27		
522	421		СТАЉНИ ТРОШКОВИ	554.778,00	281.374,21	50,72	554.778,00	281.374,21	273.403,79	50,72		
522	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	34.778,00	30.114,79	86,59	34.778,00	30.114,79	4.663,21	86,59		
	01.00		Приходи из буџета	34.778,00	30.114,79	86,59	34.778,00	30.114,79	4.663,21	86,59		
522	4214		Услуге комуникација	350.000,00	196.727,42	56,21	350.000,00	196.727,42	153.272,58	56,21		
	01.00		Приходи из буџета	350.000,00	196.727,42	56,21	350.000,00	196.727,42	153.272,58	56,21		
522	4216		Закуп имовине и опреме	150.000,00	40.900,00	27,27	150.000,00	40.900,00	109.100,00	27,27		
	01.00		Приходи из буџета	150.000,00	40.900,00	27,27	150.000,00	40.900,00	109.100,00	27,27		
522	4219		Остали трошкови	20.000,00	13.632,00	68,16	20.000,00	13.632,00	6.368,00	68,16		
	01.00		Приходи из буџета	20.000,00	13.632,00	68,16	20.000,00	13.632,00	6.368,00	68,16		
523	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	450.000,00	368.935,11	81,99	450.000,00	368.935,11	81.064,89	81,99		
523	4221		Трошкови службених путовања у земљи	450.000,00	368.935,11	81,99	450.000,00	368.935,11	81.064,89	81,99		
	01.00		Приходи из буџета	450.000,00	368.935,11	81,99	450.000,00	368.935,11	81.064,89	81,99		

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Голшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Голшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Голшњи план	Извршење	Остатак
524	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							21.770.000,00	21.307.708,10	97,88	21.770.000,00	21.307.708,10	462.291,90	97,88		
524	4231	Административне услуге						50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			
		01.00 Приходи из буџета						50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			
524	4232	Компјутерске услуге						480.000,00	420.000,00	87,50	480.000,00	420.000,00	60.000,00	87,50		
		01.00 Приходи из буџета						480.000,00	420.000,00	87,50	480.000,00	420.000,00	60.000,00	87,50		
524	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						150.000,00	70.800,40	47,20	150.000,00	70.800,40	79.199,60	47,20		
		01.00 Приходи из буџета						150.000,00	70.800,40	47,20	150.000,00	70.800,40	79.199,60	47,20		
524	4234	Услуге информисања						13.000.000,00	12.980.000,00	99,85	13.000.000,00	12.980.000,00	20.000,00	99,85		
		01.00 Приходи из буџета						13.000.000,00	12.980.000,00	99,85	13.000.000,00	12.980.000,00	20.000,00	99,85		
524	4235	Стручне услуге						7.870.000,00	7.808.934,70	99,22	7.870.000,00	7.808.934,70	61.065,30	99,22		
		01.00 Приходи из буџета						7.870.000,00	7.808.934,70	99,22	7.870.000,00	7.808.934,70	61.065,30	99,22		
524	4237	Репрезентација						100.000,00	27.973,00	27,97	100.000,00	27.973,00	72.027,00	27,97		
		01.00 Приходи из буџета						100.000,00	27.973,00	27,97	100.000,00	27.973,00	72.027,00	27,97		
524	4239	Остале опште услуге						120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00		
		01.00 Приходи из буџета						120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00		
525	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							100.000,00	9.900,00	9,90	100.000,00	9.900,00	90.100,00	9,90		
525	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						100.000,00	9.900,00	9,90	100.000,00	9.900,00	90.100,00	9,90		
		01.00 Приходи из буџета						100.000,00	9.900,00	9,90	100.000,00	9.900,00	90.100,00	9,90		
526	МАТЕРИЈАЛ							680.000,00	579.161,49	85,17	680.000,00	579.161,49	100.838,51	85,17		
526	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						580.000,00	518.426,49	89,38	580.000,00	518.426,49	61.573,51	89,38		
		01.00 Приходи из буџета						580.000,00	518.426,49	89,38	580.000,00	518.426,49	61.573,51	89,38		
526	4269	Материјали за посебне намене						100.000,00	60.735,00	60,73	100.000,00	60.735,00	39.265,00	60,73		
		01.00 Приходи из буџета						100.000,00	60.735,00	60,73	100.000,00	60.735,00	39.265,00	60,73		
527	ПРАГЕБИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
527	4441	Негативне курсне разлике						20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
		01.00 Приходи из буџета						20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
528	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							5.353.078,18	5.052.815,12	94,39	5.353.078,18	5.052.815,12	300.263,06	94,39		
528	4651	Остале текуће доплате и трансфери						5.353.078,18	5.052.815,12	94,39	5.353.078,18	5.052.815,12	300.263,06	94,39		
		01.00 Приходи из буџета						5.353.078,18	5.052.815,12	94,39	5.353.078,18	5.052.815,12	300.263,06	94,39		

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив			Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
411	<i>Општа економска и комерцијална послова</i>												
540	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.040.000,00	2.572.885,50	84,63					3.040.000,00	2.572.885,50	467.114,50	84,63
540	4231	Административне услуге	200.000,00	76.400,00	38,20					200.000,00	76.400,00	123.600,00	38,20
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	76.400,00	38,20					200.000,00	76.400,00	123.600,00	38,20
540	4232	Компјутерске услуге	1.480.000,00	1.269.000,00	85,74					1.480.000,00	1.269.000,00	211.000,00	85,74
	01 00	Приходи из буџета	1.480.000,00	1.269.000,00	85,74					1.480.000,00	1.269.000,00	211.000,00	85,74
540	4235	Стручне услуге	1.360.000,00	1.227.485,50	90,26					1.360.000,00	1.227.485,50	132.514,50	90,26
	01 00	Приходи из буџета	1.360.000,00	1.227.485,50	90,26					1.360.000,00	1.227.485,50	132.514,50	90,26
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	3.040.000,00	2.572.885,50	84,63	0,00			0,00	3.040.000,00	2.572.885,50	467.114,50	84,63
		УКУПНО ЗА ПЛА/ПЈ 15054002	3.040.000,00	2.572.885,50	84,63	0,00			0,00	3.040.000,00	2.572.885,50	467.114,50	84,63
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	55.439.446,25	54.972.331,75	99,16	0,00			0,00	55.439.446,25	54.972.331,75	467.114,50	99,16
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000	293.273.080,01	284.811.102,57	97,11	4.901.454,14			1.435.449,68	298.174.534,15	286.246.552,25	11.927.981,90	96,00
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	293.273.080,01	284.811.102,57	97,11	4.901.454,14			1.435.449,68	298.174.534,15	286.246.552,25	11.927.981,90	96,00

Ивор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
								Годишњи план	Извирише	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извирише	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извирише	Остатак	% изв. /г.п.		
II								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ											
402								ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ											
4021001								АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР											
560								Заштита животне средине некаласификована на дружном месту											
	541	411	ЦАКТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					46.715.609,79	45.946.920,64	98,35	46.715.609,79	45.946.920,64	768.689,15	98,35					
	541	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					46.715.609,79	45.946.920,64	98,35	46.715.609,79	45.946.920,64	768.689,15	98,35					
		01.00	Приходи из буџета					46.715.609,79	45.946.920,64	98,35	46.715.609,79	45.946.920,64	768.689,15	98,35					
	542	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					8.377.506,57	8.224.498,29	98,17	8.377.506,57	8.224.498,29	153.008,28	98,17					
	542	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					5.616.205,81	5.513.630,55	98,17	5.616.205,81	5.513.630,55	102.575,26	98,17					
		01.00	Приходи из буџета					5.616.205,81	5.513.630,55	98,17	5.616.205,81	5.513.630,55	102.575,26	98,17					
	542	4122	Допринос за здравствено осигурање					2.410.287,44	2.366.265,95	98,17	2.410.287,44	2.366.265,95	44.021,49	98,17					
		01.00	Приходи из буџета					2.410.287,44	2.366.265,95	98,17	2.410.287,44	2.366.265,95	44.021,49	98,17					
	542	4123	Допринос за незапосленост					351.013,32	344.601,79	98,17	351.013,32	344.601,79	6.411,53	98,17					
		01.00	Приходи из буџета					351.013,32	344.601,79	98,17	351.013,32	344.601,79	6.411,53	98,17					
	543	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					545.121,75	359.067,84	65,87	545.121,75	359.067,84	186.053,91	65,87					
	543	4131	Накнаде у натури					545.121,75	359.067,84	65,87	545.121,75	359.067,84	186.053,91	65,87					
		01.00	Приходи из буџета					545.121,75	359.067,84	65,87	545.121,75	359.067,84	186.053,91	65,87					
	544	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					2.382.437,60	252.856,00	10,61	2.382.437,60	252.856,00	2.129.581,60	10,61					
	544	4141	Исплата накнада за време окупљивања с послa на терет фондова					451.880,00		0,00	451.880,00		451.880,00	0,00					
		01.00	Приходи из буџета					451.880,00		0,00	451.880,00		451.880,00	0,00					
	544	4143	Отпремине и помоћи					1.879.207,60	252.856,00	13,46	1.879.207,60	252.856,00	1.626.351,60	13,46					
		01.00	Приходи из буџета					1.879.207,60	252.856,00	13,46	1.879.207,60	252.856,00	1.626.351,60	13,46					
	544	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					51.350,00		0,00	51.350,00		51.350,00	0,00					
		01.00	Приходи из буџета					51.350,00		0,00	51.350,00		51.350,00	0,00					
	545	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					1.599.172,48	1.016.658,54	63,57	1.599.172,48	1.016.658,54	582.513,94	63,57					
	545	4151	Накнаде трошкова за запослене					1.599.172,48	1.016.658,54	63,57	1.599.172,48	1.016.658,54	582.513,94	63,57					
		01.00	Приходи из буџета					1.599.172,48	1.016.658,54	63,57	1.599.172,48	1.016.658,54	582.513,94	63,57					

Изор финансирања	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, приманья и				Расходи и издаци из дојатних средстава				Укупна средства			
								Годишњи плани	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи плани	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи плани	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи плани	Извршење	% изв. /п.п.
546	416							40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
								40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
547	421							1.324.470,00	72,62	961.851,88	1.324.470,00	961.851,88	72,62	1.324.470,00	961.851,88	72,62	1.324.470,00	961.851,88	72,62
								10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
								10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
547	422							256.750,00	87,43	224.465,03	256.750,00	224.465,03	87,43	256.750,00	224.465,03	87,43	256.750,00	224.465,03	87,43
								256.750,00	87,43	224.465,03	256.750,00	224.465,03	87,43	256.750,00	224.465,03	87,43	256.750,00	224.465,03	87,43
547	423							10.180,00	0,00	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00
								10.180,00	0,00	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00
547	424							1.027.000,00	71,80	737.386,85	1.027.000,00	737.386,85	71,80	1.027.000,00	737.386,85	71,80	1.027.000,00	737.386,85	71,80
								1.027.000,00	71,80	737.386,85	1.027.000,00	737.386,85	71,80	1.027.000,00	737.386,85	71,80	1.027.000,00	737.386,85	71,80
547	426							10.270,00	0,00	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00
								10.270,00	0,00	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00
547	429							10.270,00	0,00	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00
								10.270,00	0,00	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00	10.270,00	10.270,00	0,00
548	422							661.000,00	33,69	222.677,75	661.000,00	222.677,75	33,69	661.000,00	222.677,75	33,69	661.000,00	222.677,75	33,69
								661.000,00	33,69	222.677,75	661.000,00	222.677,75	33,69	661.000,00	222.677,75	33,69	661.000,00	222.677,75	33,69
								661.000,00	33,69	222.677,75	661.000,00	222.677,75	33,69	661.000,00	222.677,75	33,69	661.000,00	222.677,75	33,69

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
							Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	Остатак
549	423	Услуге ПО УГОВОРУ	11.523.511,00	7.573.367,73	65,72	11.523.511,00	7.573.367,73	65,72	11.523.511,00	7.573.367,73	65,72	3.950.143,27			
549	4231	Административне услуге	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00			0,00
	01 00	Приходи из буџета	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00			0,00
549	4232	Компјутерске услуге	94.000,00	19.200,00	20,43	94.000,00	19.200,00	20,43	94.000,00	19.200,00	20,43	74.800,00			20,43
	01 00	Приходи из буџета	94.000,00	19.200,00	20,43	94.000,00	19.200,00	20,43	94.000,00	19.200,00	20,43	74.800,00			20,43
549	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	132.777,06	66,39	200.000,00	132.777,06	66,39	200.000,00	132.777,06	66,39	67.222,94			66,39
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	132.777,06	66,39	200.000,00	132.777,06	66,39	200.000,00	132.777,06	66,39	67.222,94			66,39
549	4234	Услуге информисања	10.000.000,00	6.484.608,00	64,85	10.000.000,00	6.484.608,00	64,85	10.000.000,00	6.484.608,00	64,85	3.515.392,00			64,85
	01 00	Приходи из буџета	10.000.000,00	6.484.608,00	64,85	10.000.000,00	6.484.608,00	64,85	10.000.000,00	6.484.608,00	64,85	3.515.392,00			64,85
549	4235	Стручне услуге	1.164.750,00	932.782,67	80,08	1.164.750,00	932.782,67	80,08	1.164.750,00	932.782,67	80,08	231.967,33			80,08
	01 00	Приходи из буџета	1.164.750,00	932.782,67	80,08	1.164.750,00	932.782,67	80,08	1.164.750,00	932.782,67	80,08	231.967,33			80,08
549	4239	Остале опште услуге	60.011,00	4.000,00	6,67	60.011,00	4.000,00	6,67	60.011,00	4.000,00	6,67	56.011,00			6,67
	01 00	Приходи из буџета	60.011,00	4.000,00	6,67	60.011,00	4.000,00	6,67	60.011,00	4.000,00	6,67	56.011,00			6,67
550	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00			0,00
550	4249	Остале специјализоване услуге	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00			0,00
	01 00	Приходи из буџета	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00			0,00
551	426	МАТЕРИЈАЛ	666.387,00	119.179,94	17,88	666.387,00	119.179,94	17,88	666.387,00	119.179,94	17,88	547.207,06			17,88
551	4261	Административни материјал	368.750,00	0,00	0,00	368.750,00	0,00	0,00	368.750,00	0,00	0,00	368.750,00			0,00
	01 00	Приходи из буџета	368.750,00	0,00	0,00	368.750,00	0,00	0,00	368.750,00	0,00	0,00	368.750,00			0,00
551	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	297.637,00	119.179,94	40,04	297.637,00	119.179,94	40,04	297.637,00	119.179,94	40,04	178.457,06			40,04
	01 00	Приходи из буџета	297.637,00	119.179,94	40,04	297.637,00	119.179,94	40,04	297.637,00	119.179,94	40,04	178.457,06			40,04
552	444	ПРАГЕБИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			0,00
552	4442	Казне за кашњење	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			0,00
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			0,00
553	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.812.751,88	6.578.245,68	96,56	6.812.751,88	6.578.245,68	96,56	6.812.751,88	6.578.245,68	96,56	234.506,20			96,56
553	4651	Остале текуће донације и трансфери	6.812.751,88	6.578.245,68	96,56	6.812.751,88	6.578.245,68	96,56	6.812.751,88	6.578.245,68	96,56	234.506,20			96,56
	01 00	Приходи из буџета	6.812.751,88	6.578.245,68	96,56	6.812.751,88	6.578.245,68	96,56	6.812.751,88	6.578.245,68	96,56	234.506,20			96,56

Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
				Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	Остатак
554	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
554	4821		Остали порези	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
			01 00 Приходи из буџета	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
554	4822		Обавезне таксе	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
			01 00 Приходи из буџета	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
554	4823		Новчане казне и пенали	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
			01 00 Приходи из буџета	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
555	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
555	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
			01 00 Приходи из буџета	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
556	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
556	4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			01 00 Приходи из буџета	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	80.759.968,07	71.255.324,29	88,23	80.759.968,07	0,00	0,00	80.759.968,07	71.255.324,29	88,23
			УКУПНО ЗА ПА/П/ 4021001	80.759.968,07	71.255.324,29	88,23	80.759.968,07	0,00	0,00	80.759.968,07	71.255.324,29	88,23
4021002			УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА									
560			Заштита животне средине неклассификована на држном месту	3.120.000,00	1.004.575,97	32,20	3.120.000,00	1.004.575,97	2.115.424,03	3.120.000,00	1.004.575,97	32,20
557	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.970.000,00	643.500,00	32,66	1.970.000,00	643.500,00	1.326.500,00	1.970.000,00	643.500,00	32,66
557	4234		Услуге информисања	1.970.000,00	643.500,00	32,66	1.970.000,00	643.500,00	1.326.500,00	1.970.000,00	643.500,00	32,66
			01 00 Приходи из буџета	1.970.000,00	643.500,00	32,66	1.970.000,00	643.500,00	1.326.500,00	1.970.000,00	643.500,00	32,66
557	4235		Стручне услуге	1.150.000,00	361.075,97	31,40	1.150.000,00	361.075,97	788.924,03	1.150.000,00	361.075,97	31,40
			01 00 Приходи из буџета	1.150.000,00	361.075,97	31,40	1.150.000,00	361.075,97	788.924,03	1.150.000,00	361.075,97	31,40
558	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000,00	399.000,00	99,75	400.000,00	399.000,00	1.000,00	400.000,00	399.000,00	99,75
558	4246		Услуге очувања животне средине, надуке и геодетске услуге	400.000,00	399.000,00	99,75	400.000,00	399.000,00	1.000,00	400.000,00	399.000,00	99,75
			01 00 Приходи из буџета	400.000,00	399.000,00	99,75	400.000,00	399.000,00	1.000,00	400.000,00	399.000,00	99,75
560	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.307.500,00	9.240.000,00	99,27	9.307.500,00	9.240.000,00	67.500,00	9.307.500,00	9.240.000,00	99,27
560	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	9.307.500,00	9.240.000,00	99,27	9.307.500,00	9.240.000,00	67.500,00	9.307.500,00	9.240.000,00	99,27
			01 00 Приходи из буџета	9.307.500,00	9.240.000,00	99,27	9.307.500,00	9.240.000,00	67.500,00	9.307.500,00	9.240.000,00	99,27
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	12.827.500,00	10.643.575,97	82,97	12.827.500,00	10.643.575,97	2.183.924,03	12.827.500,00	10.643.575,97	82,97

Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
				Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
571	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.054.950,17	26.133.265,36	96,59	27.054.950,17	26.133.265,36	921.684,81	921.684,81	96,59	
571	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	27.054.950,17	26.133.265,36	96,59	27.054.950,17	26.133.265,36	921.684,81	921.684,81	96,59	
	01 00		Приходи из буџета	27.054.950,17	26.133.265,36	96,59	27.054.950,17	26.133.265,36	921.684,81	921.684,81	96,59	
572	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.866.631,81	4.678.225,33	96,13	4.866.631,81	4.678.225,33	188.406,48	188.406,48	96,13	
572	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.262.546,34	3.136.240,31	96,13	3.262.546,34	3.136.240,31	126.306,03	126.306,03	96,13	
	01 00		Приходи из буџета	3.262.546,34	3.136.240,31	96,13	3.262.546,34	3.136.240,31	126.306,03	126.306,03	96,13	
572	4122		Допринос за здравствено осигурање	1.400.176,32	1.345.969,93	96,13	1.400.176,32	1.345.969,93	54.206,39	54.206,39	96,13	
	01 00		Приходи из буџета	1.400.176,32	1.345.969,93	96,13	1.400.176,32	1.345.969,93	54.206,39	54.206,39	96,13	
572	4123		Допринос за незапосленост	203.909,15	196.015,09	96,13	203.909,15	196.015,09	7.894,06	7.894,06	96,13	
	01 00		Приходи из буџета	203.909,15	196.015,09	96,13	203.909,15	196.015,09	7.894,06	7.894,06	96,13	
573	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	369.490,56	322.703,03	87,34	369.490,56	322.703,03	46.787,53	46.787,53	87,34	
573	4131		Накнаде у натура	369.490,56	322.703,03	87,34	369.490,56	322.703,03	46.787,53	46.787,53	87,34	
	01 00		Приходи из буџета	369.490,56	322.703,03	87,34	369.490,56	322.703,03	46.787,53	46.787,53	87,34	
574	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.359.460,12	1.194.295,78	87,83	1.359.460,12	1.194.295,78	165.164,34	165.164,34	87,83	
574	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	168.418,00	38.736,34	23,00	168.418,00	38.736,34	129.681,66	129.681,66	23,00	
	01 00		Приходи из буџета	168.418,00	38.736,34	23,00	168.418,00	38.736,34	129.681,66	129.681,66	23,00	
574	4143		Отпремине и помоћи	856.240,12	126.428,00	14,77	856.240,12	126.428,00	729.812,12	729.812,12	14,77	
	01 00		Приходи из буџета	856.240,12	126.428,00	14,77	856.240,12	126.428,00	729.812,12	729.812,12	14,77	
574	4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	334.802,00	0,00	0,00	334.802,00	0,00	334.802,00	334.802,00	0,00	
	01 00		Приходи из буџета	334.802,00	0,00	0,00	334.802,00	0,00	334.802,00	334.802,00	0,00	
575	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.401.831,81	1.133.052,41	80,83	1.401.831,81	1.133.052,41	268.779,40	268.779,40	80,83	
575	4151		Накнаде трошкова за запослене	1.401.831,81	1.133.052,41	80,83	1.401.831,81	1.133.052,41	268.779,40	268.779,40	80,83	
	01 00		Приходи из буџета	1.401.831,81	1.133.052,41	80,83	1.401.831,81	1.133.052,41	268.779,40	268.779,40	80,83	
576	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	266.011,05	187.356,67	70,43	266.011,05	187.356,67	78.654,38	78.654,38	70,43	
576	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	266.011,05	187.356,67	70,43	266.011,05	187.356,67	78.654,38	78.654,38	70,43	
	01 00		Приходи из буџета	266.011,05	187.356,67	70,43	266.011,05	187.356,67	78.654,38	78.654,38	70,43	

Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
				Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	Остатак	Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.
577	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ		328.640,00	103.767,11	31,57	328.640,00	103.767,11	224.872,89	31,57		
577	4214	Услуге комуникација		293.722,00	103.767,11	35,33	293.722,00	103.767,11	189.954,89	35,33		
	01 00	Приходи из буџета		293.722,00	103.767,11	35,33	293.722,00	103.767,11	189.954,89	35,33		
577	4216	Закуп имовине и опреме		20.540,00		0,00	20.540,00		20.540,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		20.540,00		0,00	20.540,00		20.540,00	0,00		
577	4219	Остали трошкови		14.378,00		0,00	14.378,00		14.378,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		14.378,00		0,00	14.378,00		14.378,00	0,00		
578	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		380.950,00	368.096,44	96,63	380.950,00	368.096,44	12.853,56	96,63		
578	4221	Трошкови службених путовања у земљи		380.950,00	368.096,44	96,63	380.950,00	368.096,44	12.853,56	96,63		
	01 00	Приходи из буџета		380.950,00	368.096,44	96,63	380.950,00	368.096,44	12.853,56	96,63		
579	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		10.733.730,00	6.593.515,95	61,43	10.733.730,00	6.593.515,95	4.140.214,05	61,43		
579	4231	Административне услуге		2.850,00		0,00	2.850,00		2.850,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		2.850,00		0,00	2.850,00		2.850,00	0,00		
579	4232	Компјутерске услуге		106.830,00		0,00	106.830,00		106.830,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		106.830,00		0,00	106.830,00		106.830,00	0,00		
579	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		190.000,00	69.930,00	36,81	190.000,00	69.930,00	120.070,00	36,81		
	01 00	Приходи из буџета		190.000,00	69.930,00	36,81	190.000,00	69.930,00	120.070,00	36,81		
579	4234	Услуге информисања		9.000.000,00	5.597.008,80	62,19	9.000.000,00	5.597.008,80	3.402.991,20	62,19		
	01 00	Приходи из буџета		9.000.000,00	5.597.008,80	62,19	9.000.000,00	5.597.008,80	3.402.991,20	62,19		
579	4235	Стручне услуге		1.315.000,00	924.327,15	70,29	1.315.000,00	924.327,15	390.672,85	70,29		
	01 00	Приходи из буџета		1.315.000,00	924.327,15	70,29	1.315.000,00	924.327,15	390.672,85	70,29		
579	4239	Остале опште услуге		119.050,00	2.250,00	1,89	119.050,00	2.250,00	116.800,00	1,89		
	01 00	Приходи из буџета		119.050,00	2.250,00	1,89	119.050,00	2.250,00	116.800,00	1,89		
580	426	МАТЕРИЈАЛ		214.000,00	92.232,50	43,10	214.000,00	92.232,50	121.767,50	43,10		
580	4261	Административни материјал		5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00		
580	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		190.000,00	92.232,50	48,54	190.000,00	92.232,50	97.767,50	48,54		
	01 00	Приходи из буџета		190.000,00	92.232,50	48,54	190.000,00	92.232,50	97.767,50	48,54		
580	4269	Материјали за посебне намене		19.000,00		0,00	19.000,00		19.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета		19.000,00		0,00	19.000,00		19.000,00	0,00		

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примана и трансфери			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Годишњи план	Извршене	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршене	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршене	Остатак
581							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.898.588,48	3.731.431,07	95,71	3.898.588,48	3.731.431,07	167.157,41	95,71		
581							Остале текуће доцације и трансфери	3.898.588,48	3.731.431,07	95,71	3.898.588,48	3.731.431,07	167.157,41	95,71		
							01 00 Приходи из буџета	3.898.588,48	3.731.431,07	95,71	3.898.588,48	3.731.431,07	167.157,41	95,71		
582							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	14.480,00	0,00	0,00	14.480,00	0,00	14.480,00	0,00		
582							Остали порези	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00		
							01 00 Приходи из буџета	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00		
582							Обавезне таксе	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00		
							01 00 Приходи из буџета	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00		
582							Новчане казне и пенали	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00		
							01 00 Приходи из буџета	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00		
583							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	600.000,00	285.220,00	47,54	600.000,00	285.220,00	314.780,00	47,54		
583							Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	285.220,00	47,54	600.000,00	285.220,00	314.780,00	47,54		
							01 00 Приходи из буџета	600.000,00	285.220,00	47,54	600.000,00	285.220,00	314.780,00	47,54		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	51.488.764,00	43.794.030,21	85,06	51.488.764,00	43.794.030,21	7.694.733,79	85,06		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002	51.488.764,00	43.794.030,21	85,06	51.488.764,00	43.794.030,21	7.694.733,79	85,06		
11011003							ИВРАЏА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ									
620							<i>Развој заједнице</i>									
584							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.128.000,00	2.697.784,72	65,35	4.128.000,00	2.697.784,72	1.430.215,28	65,35		
584							Стручне услуге	4.128.000,00	2.697.784,72	65,35	4.128.000,00	2.697.784,72	1.430.215,28	65,35		
							01 00 Приходи из буџета	4.128.000,00	2.697.784,72	65,35	4.128.000,00	2.697.784,72	1.430.215,28	65,35		
585							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	54.201.000,00	54.200.000,00	100,00	54.201.000,00	54.200.000,00	1.000,00	100,00		
585							Услуге очувања животног средина, науке и геодетске услуге	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
							01 00 Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
585							Остале специјализоване услуге	54.200.000,00	54.200.000,00	100,00	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	100,00		
							01 00 Приходи из буџета	54.200.000,00	54.200.000,00	100,00	54.200.000,00	54.200.000,00	0,00	100,00		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	58.329.000,00	56.897.784,72	97,55	58.329.000,00	56.897.784,72	1.431.215,28	97,55		
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003	58.329.000,00	56.897.784,72	97,55	58.329.000,00	56.897.784,72	1.431.215,28	97,55		
11011004							ПОДРШКА ИВРАЏИ ПРОЈЕКТИНО ТЕХНИЧКЕ И ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЛС И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ									
620							<i>Развој заједнице</i>									

Програм Глава Раздео	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
					Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	Годишњи план
586	463		463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	21.719.326,00	21.699.400,00	99,91	21.719.326,00	21.699.400,00	19.926,00	21.719.326,00	21.699.400,00	19.926,00	99,91
586	4631		4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	19.926,00		0,00	19.926,00		19.926,00	19.926,00		19.926,00	0,00
	01 00			Приходи из буџета	19.926,00		0,00	19.926,00		19.926,00	19.926,00		19.926,00	0,00
586	4632		4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	21.699.400,00	21.699.400,00	100,00	21.699.400,00	21.699.400,00	0,00	21.699.400,00	21.699.400,00	0,00	100,00
	01 00			Приходи из буџета	21.699.400,00	21.699.400,00	100,00	21.699.400,00	21.699.400,00		21.699.400,00	21.699.400,00		100,00
587	481		481	ДОДАТЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	1.989.855,00	99,49	2.000.000,00	1.989.855,00	10.145,00	2.000.000,00	1.989.855,00	10.145,00	99,49
587	4819		4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000,00	1.989.855,00	99,49	2.000.000,00	1.989.855,00	10.145,00	2.000.000,00	1.989.855,00	10.145,00	99,49
	01 00			Приходи из буџета	2.000.000,00	1.989.855,00	99,49	2.000.000,00	1.989.855,00	10.145,00	2.000.000,00	1.989.855,00	10.145,00	99,49
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	23.719.326,00	23.689.255,00	99,87	23.719.326,00	23.689.255,00	30.071,00	23.719.326,00	23.689.255,00	30.071,00	99,87
				УКУПНО ЗА ПЛАЊИ 11011004	23.719.326,00	23.689.255,00	99,87	23.719.326,00	23.689.255,00	30.071,00	23.719.326,00	23.689.255,00	30.071,00	99,87
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	133.537.090,00	124.381.069,93	93,14	133.537.090,00	124.381.069,93	9.156.020,07	133.537.090,00	124.381.069,93	9.156.020,07	93,14
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100	662.881.318,07	632.714.950,62	95,45	662.881.318,07	632.714.950,62	30.166.367,45	662.881.318,07	632.714.950,62	30.166.367,45	95,45
1101				ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
402				ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
4021007				ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА										
560				Заштита животне средине некатификована на држном месту	9.423.265,00		0,00	9.423.265,00		9.423.265,00	9.423.265,00		9.423.265,00	0,00
588	451		451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕ-ФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.300.200,00	4.300.200,00	100,00	4.300.200,00	4.300.200,00	0,00	4.300.200,00	4.300.200,00	0,00	100,00
	01 00			Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.300.200,00	4.300.200,00	100,00	4.300.200,00	4.300.200,00	0,00	4.300.200,00	4.300.200,00	0,00	100,00
	13 02			Нераспореден вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
588	4512		4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.123.065,00		0,00	5.123.065,00		5.123.065,00	5.123.065,00		5.123.065,00	0,00
	01 00			Приходи из буџета	5.123.065,00		0,00	5.123.065,00		5.123.065,00	5.123.065,00		5.123.065,00	0,00
	13 02			Нераспореден вишак прихода из ранијих година - наменски приходи	1.623.265,00		0,00	1.623.265,00		1.623.265,00	1.623.265,00		1.623.265,00	0,00

Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
						Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
589	454			454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
589	4541			4541	Текуће субвенције приватним предузећима	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00	0,00	0,00
				01 00	Приходи из буџета	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00	0,00	0,00
589	4542			4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00
				01 00	Приходи из буџета	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00
590	481			481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
590	4819			4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				01 00	Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				560	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	12.623.265,00	0,00	0,00	12.623.265,00	0,00	0,00	12.623.265,00	0,00	0,00
				4021007	УКУПНО ЗА ПАП/П/ 4021007	12.623.265,00	0,00	0,00	12.623.265,00	0,00	0,00	12.623.265,00	0,00	0,00
				402	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 402	12.623.265,00	0,00	0,00	12.623.265,00	0,00	0,00	12.623.265,00	0,00	0,00
				1101	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1101	12.623.265,00	0,00	0,00	12.623.265,00	0,00	0,00	12.623.265,00	0,00	0,00

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства					
							Годишњи плани	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи плани	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи плани	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.		
1102							ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ											
402							ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ											
4021008							ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ											
560							<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>											
591	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	39.545.848,63	39.416.314,17	99,67	255.000,00	39.416.314,17	0,00	39.800.848,63	39.416.314,17	99,03	384.534,46	39.416.314,17	384.534,46	99,67		
	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	39.545.848,63	39.416.314,17	99,67	255.000,00	39.416.314,17	0,00	39.800.848,63	39.416.314,17	99,67	129.534,46	39.416.314,17	129.534,46	99,67		
		01 00	Приходи из буџета	39.545.848,63	39.416.314,17	99,67	255.000,00	39.416.314,17	0,00	39.545.848,63	39.416.314,17	99,67	255.000,00	39.416.314,17	255.000,00	0,00		
		03 00	Социјални доприноси							255.000,00					255.000,00	0,00		
592	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.078.706,90	7.055.770,20	99,68	48.000,00	7.055.770,20	0,00	7.126.706,90	7.055.770,20	99,00	70.936,70	7.055.770,20	70.936,70	99,00		
	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.745.501,84	4.730.125,34	99,68	32.000,00	4.730.125,34	0,00	4.777.501,84	4.730.125,34	99,01	47.376,50	4.730.125,34	47.376,50	99,01		
		01 00	Приходи из буџета	4.745.501,84	4.730.125,34	99,68	32.000,00	4.730.125,34	0,00	4.745.501,84	4.730.125,34	99,68	15.376,50	4.730.125,34	15.376,50	99,68		
		03 00	Социјални доприноси							32.000,00					32.000,00	0,00		
592	4122		Допринос за здравствено осигурање	2.036.611,20	2.030.012,08	99,68	14.000,00	2.030.012,08	0,00	2.050.611,20	2.030.012,08	99,00	20.599,12	2.030.012,08	20.599,12	99,68		
		01 00	Приходи из буџета	2.036.611,20	2.030.012,08	99,68	14.000,00	2.030.012,08	0,00	2.036.611,20	2.030.012,08	99,68	6.599,12	2.030.012,08	6.599,12	99,68		
		03 00	Социјални доприноси							14.000,00					14.000,00	0,00		
592	4123		Допринос за незапосленост	296.593,86	295.632,78	99,68	2.000,00	295.632,78	0,00	298.593,86	295.632,78	99,01	2.961,08	295.632,78	2.961,08	99,01		
		01 00	Приходи из буџета	296.593,86	295.632,78	99,68	2.000,00	295.632,78	0,00	296.593,86	295.632,78	99,68	961,08	295.632,78	961,08	99,68		
		03 00	Социјални доприноси							2.000,00					2.000,00	0,00		
593	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	631.600,20	496.965,56	78,68	100.000,00	496.965,56	0,59	731.600,20	497.560,06	68,01	234.040,14	497.560,06	234.040,14	68,01		
	4131		Накнаде у природи	631.600,20	496.965,56	78,68	100.000,00	496.965,56	0,59	731.600,20	497.560,06	68,01	234.040,14	497.560,06	234.040,14	68,01		
		01 00	Приходи из буџета	631.600,20	496.965,56	78,68	100.000,00	496.965,56	0,59	631.600,20	496.965,56	78,68	134.634,64	496.965,56	134.634,64	78,68		
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							100.000,00				99.405,50	99.405,50	0,59		

Програм	Глава	Раздео	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив			Расходи и издаци из прихода, прихода и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
							Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Годишњи план	Извршење	% изв. /л.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /л.п.	Годишњи план	Извршење
594	414	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					1.663.252,56	336.000,00	20,20	2.495.000,00	173.957,07	6,97	4.158.252,56	509.957,07	3.648.295,49	12,26	
594	4141	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					300.000,00	300.000,00	100,00	2.100.000,00	36.825,67	1,75	2.400.000,00	336.825,67	2.063.174,33	14,03	
		01 00	Приходи из буџета					300.000,00	300.000,00	100,00	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	300.000,00	2.000.000,00	100,00	
		03 00	Социјални доприноси								100.000,00	36.825,67	36,83	100.000,00	36.825,67	63.174,33	36,83	
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								250.000,00	63.214,00	25,29	1.577.252,56	63.214,00	1.514.038,56	4,01	
594	4143	4143	Отпремине и помоћи					1.327.252,56		0,00	250.000,00		0,00	1.327.252,56		1.327.252,56	0,00	
		01 00	Приходи из буџета					1.327.252,56		0,00	250.000,00	63.214,00	25,29	250.000,00	63.214,00	186.786,00	25,29	
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								250.000,00		0,00	250.000,00		250.000,00	0,00	
594	4144	4144	Помоћу медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом					36.000,00	36.000,00	100,00	145.000,00	73.917,40	50,98	181.000,00	109.917,40	71.082,60	60,73	
		01 00	Приходи из буџета					36.000,00	36.000,00	100,00	145.000,00		0,00	145.000,00	36.000,00	71.082,60	50,98	
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								145.000,00	73.917,40	50,98	145.000,00	73.917,40	71.082,60	50,98	
595	415	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					1.374.254,06	1.129.124,11	82,16	1.000,00		0,00	1.375.254,06	1.129.124,11	246.129,95	82,10	
595	4151	4151	Накнаде трошкова за запослене					1.374.254,06	1.129.124,11	82,16	1.000,00		0,00	1.375.254,06	1.129.124,11	246.129,95	82,10	
		01 00	Приходи из буџета					1.374.254,06	1.129.124,11	82,16	1.000,00		0,00	1.374.254,06	1.129.124,11	246.129,95	82,16	
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
596	416	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					153.833,35	153.833,35	100,00	1.000,00		0,00	154.833,35	153.833,35	1.000,00	99,35	
596	4161	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					153.833,35	153.833,35	100,00	1.000,00		0,00	154.833,35	153.833,35	1.000,00	99,35	
		01 00	Приходи из буџета					153.833,35	153.833,35	100,00	1.000,00		0,00	153.833,35	153.833,35	1.000,00	100,00	
		04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив				Укупна средства						
							Расходи и издаци из прихода, примана и		Расходи и издаци из додатних средстава		Годишњи план		Извршење		Остатак		% изв. /п.л.
							Годишњи план	Извршење	% изв. /п.л.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.л.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.л.	Остатак	% изв. /п.л.
597	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ					7.807.999,71	6.746.008,11	86,40	71.497,63	24.644,18	34,47	7.879.497,34	6.770.652,29	1.108.845,05	85,93	
597	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					200.000,00	113.562,00	56,78	51.497,63	21.554,18	41,85	251.497,63	135.116,18	116.381,45	53,72	
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	113.562,00	56,78				200.000,00	113.562,00	86.438,00	56,78	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	20.056,55	40,11	50.000,00	20.056,55	29.943,45	40,11	
	06 00	Донације од међународних организација								1.497,63	1.497,63	100,00	1.497,63	1.497,63		100,00	
597	4212	Енергетске услуге					2.850.000,00	2.710.000,00	95,09	1.000,00		0,00	2.851.000,00	2.710.000,00	141.000,00	95,05	
	01 00	Приходи из буџета					2.850.000,00	2.710.000,00	95,09				2.850.000,00	2.710.000,00	140.000,00	95,09	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	
597	4213	Комуналне услуге					2.982.999,71	2.568.467,01	86,10	1.000,00		0,00	2.983.999,71	2.568.467,01	415.532,70	86,07	
	01 00	Приходи из буџета					2.982.999,71	2.568.467,01	86,10				2.982.999,71	2.568.467,01	414.532,70	86,10	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	
597	4214	Услуге комуникација					1.310.000,00	895.451,06	68,36	1.000,00		0,00	1.311.000,00	895.451,06	415.548,94	68,30	
	01 00	Приходи из буџета					1.310.000,00	895.451,06	68,36				1.310.000,00	895.451,06	414.548,94	68,36	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	
597	4215	Трошкови осигурања					450.000,00	449.998,04	100,00	1.000,00		0,00	451.000,00	449.998,04	1.001,96	99,78	
	01 00	Приходи из буџета					450.000,00	449.998,04	100,00				450.000,00	449.998,04	1,96	100,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	
597	4219	Остали трошкови					15.000,00	8.530,00	56,87	16.000,00	3.090,00	19,31	31.000,00	11.620,00	19.380,00	37,48	
	01 00	Приходи из буџета					15.000,00	8.530,00	56,87				15.000,00	8.530,00	6.470,00	56,87	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								16.000,00	3.090,00	19,31	16.000,00	3.090,00	12.910,00	19,31	

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив						Укупна средства					
						Расходи и издаци из прихода, приманья и			Расходи и издаци из додјатних средстава			Укупна средства					
						Годишњи план	Извршье	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршье	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршье	% изв. /г.п.	Остатак	% изв. /г.п.	
598	422					1.451.179,37	1.096.882,40	75,59	2.005.000,00	1.189.878,69	59,35	3.456.179,37	2.286.761,09	66,16	1.169.418,28	66,16	
598	4221					911.179,37	681.286,20	74,77	1.000.000,00	519.900,80	51,99	1.911.179,37	1.201.187,00	62,85	709.992,37	62,85	
					01 00	Приходи из буџета	681.286,20	74,77	500.000,00	19.900,80	3,98	911.179,37	681.286,20	74,77	229.893,17	74,77	
					04 00	Сопствени приходи буџетских корисника			500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	19.900,80	3,98	480.099,20	3,98	
					13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додјатна средства			500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	100,00	
598	4222					540.000,00	415.596,20	76,96	840.000,00	659.177,89	78,47	1.380.000,00	1.074.774,09	77,88	305.225,91	77,88	
					01 00	Приходи из буџета	540.000,00	415.596,20	76,96	840.000,00	659.177,89	78,47	840.000,00	415.596,20	49,34	124.403,80	49,34
					04 00	Сопствени приходи буџетских корисника			840.000,00	840.000,00	100,00	840.000,00	659.177,89	78,47	180.822,11	78,47	
598	4229								165.000,00	10.800,00	6,55	165.000,00	10.800,00	6,55	154.200,00	6,55	
					04 00	Сопствени приходи буџетских корисника			165.000,00	10.800,00	6,55	165.000,00	10.800,00	6,55	154.200,00	6,55	

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив				Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
						Годишњи плани	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи плани	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи плани	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи плани	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.			
599	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				3.457.932,48	3.346.232,48	96,77	5.822.196,64	3.994.416,22	68,61	9.280.129,12	7.340.648,70	1.939.480,42	79,10						
599	4231	Административне услуге							107.600,00	68.200,00	63,38	107.600,00	68.200,00	39.400,00	63,38						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							50.000,00	10.600,00	21,20	50.000,00	10.600,00	39.400,00	21,20						
	06 00	Донације од међународних организација							57.600,00	57.600,00	100,00	57.600,00	57.600,00		100,00						
599	4232	Компјутерске услуге				1.600.000,00	1.490.000,00	93,13	1.000,00		0,00	1.601.000,00	1.490.000,00	111.000,00	93,07						
	01 00	Приходи из буџета				1.600.000,00	1.490.000,00	93,13				1.600.000,00	1.490.000,00	110.000,00	93,13						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00						
599	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				100.000,00	98.300,00	98,30	381.704,27	362.184,96	94,89	481.704,27	460.484,96	21.219,31	95,59						
	01 00	Приходи из буџета				100.000,00	98.300,00	98,30				100.000,00	98.300,00	1.700,00	98,30						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							101.000,00	81.480,69	80,67	101.000,00	81.480,69	19.519,31	80,67						
	13 06	Нераспореден вишак прихода из ранијих година - додатна средства							280.704,27	280.704,27	100,00	280.704,27	280.704,27		100,00						
599	4234	Услуге информисања				200.000,00	200.000,00	100,00	725.297,77	451.733,97	62,28	925.297,77	651.733,97	273.563,80	70,44						
	01 00	Приходи из буџета				200.000,00	200.000,00	100,00				200.000,00	200.000,00		100,00						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							473.000,00	199.436,20	42,16	473.000,00	199.436,20	273.563,80	42,16						
	06 00	Донације од међународних организација							252.297,77	252.297,77	100,00	252.297,77	252.297,77		100,00						
599	4235	Стручне услуге				1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	3.863.894,60	2.647.886,41	68,53	5.163.894,60	3.947.886,41	1.216.008,19	76,45						
	01 00	Приходи из буџета				1.300.000,00	1.300.000,00	100,00				1.300.000,00	1.300.000,00		100,00						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							3.800.000,00	2.583.991,81	68,00	3.800.000,00	2.583.991,81	1.216.008,19	68,00						
	06 00	Донације од међународних организација							63.894,60	63.894,60	100,00	63.894,60	63.894,60		100,00						
599	4236	Услуге за домаћинство и услуге за домаћинство				100.000,00	100.000,00	100,00	461.700,00	262.286,00	56,81	561.700,00	362.286,00	199.414,00	64,50						
	01 00	Приходи из буџета				100.000,00	100.000,00	100,00				100.000,00	100.000,00		100,00						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							335.000,00	135.586,00	40,47	335.000,00	135.586,00	199.414,00	40,47						
	06 00	Донације од међународних организација							126.700,00	126.700,00	100,00	126.700,00	126.700,00		100,00						
599	4237	Референција				90.000,00	90.000,00	100,00	230.000,00	189.930,92	82,58	320.000,00	279.930,92	40.069,08	87,48						
	01 00	Приходи из буџета				90.000,00	90.000,00	100,00				90.000,00	90.000,00		100,00						
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							230.000,00	189.930,92	82,58	230.000,00	189.930,92	40.069,08	82,58						

Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства							
				Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.				
599			Ивор финансирана Економска класификација														
			Број позиције														
			Функционална класификација														
			Програмска структура														
			Назив														
			Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
4239			Остале опште услуге	67.932,48	100,00	51.000,00	12.193,96	23,91	118.932,48	80.126,44	38.806,04	67,37					
01 00			Приходи из буџета	67.932,48	100,00				67.932,48	67.932,48		100,00					
04 00			Сопствени приходи буџетских корисника			51.000,00	12.193,96	23,91	51.000,00	12.193,96	38.806,04	23,91					
600	424		СПЕЦИЈАЛНОВАНЕ УСЛУГЕ	115.000,00	92,70	1.077.700,00	1.029.846,84	95,56	1.192.700,00	1.136.446,84	56.253,16	95,28					
600	4242		Услуге образовања, културе и спорта			1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00					
04 00			Сопствени приходи буџетских корисника			1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00					
600	4243		Медицинске услуге	10.000,00	16,00	1.000,00		0,00	11.000,00	1.600,00	9.400,00	14,55					
01 00			Приходи из буџета	10.000,00	16,00				10.000,00	1.600,00	8.400,00	16,00					
04 00			Сопствени приходи буџетских корисника			1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00					
600	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.000,00	100,00	100.000,00	96.830,84	96,83	105.000,00	101.830,84	3.169,16	96,98					
01 00			Приходи из буџета	5.000,00	100,00				5.000,00	5.000,00		100,00					
04 00			Сопствени приходи буџетских корисника			100.000,00	96.830,84	96,83	100.000,00	96.830,84	3.169,16	96,83					
600	4249		Остале специјализоване услуге	100.000,00	100,00	975.700,00	933.016,00	95,63	1.075.700,00	1.033.016,00	42.684,00	96,03					
01 00			Приходи из буџета	100.000,00	100,00				100.000,00	100.000,00		100,00					
04 00			Сопствени приходи буџетских корисника			50.000,00	7.316,00	14,63	50.000,00	7.316,00	42.684,00	14,63					
06 00			Донације од међународних организација			925.700,00	925.700,00	100,00	925.700,00	925.700,00		100,00					
601	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	803.857,85	100,00	586.375,99	300.002,62	51,16	1.390.233,84	1.103.860,47	286.373,37	79,40					
601	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	100,00	236.315,99	65.475,40	27,71	386.315,99	215.475,40	170.840,59	55,78					
01 00			Приходи из буџета	150.000,00	100,00				150.000,00	150.000,00		100,00					
04 00			Сопствени приходи буџетских корисника			236.315,99	65.475,40	27,71	236.315,99	65.475,40	170.840,59	27,71					
601	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	653.857,85	100,00	350.060,00	234.527,22	67,00	1.003.917,85	888.385,07	115.532,78	88,49					
01 00			Приходи из буџета	653.857,85	100,00				653.857,85	653.857,85		100,00					
04 00			Сопствени приходи буџетских корисника			350.060,00	234.527,22	67,00	350.060,00	234.527,22	115.532,78	67,00					

Програм Глава Раздео	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извршење	% изв. /п.	Расходи и издаци из прихода, примања и		Расходи и издаци из додатних средстава		Укупна средства		% изв. /п.
							Годшњи плани	Годшњи плани	Извршење	% изв. /п.	Годшњи плани	Извршење	
602	426	MATERIJAL			3.048.454,63	99,61	3.368.633,80	1.647.770,98	48,92	6.428.964,84	4.696.225,61	1.732.739,23	73,05
602	4261	Административни материјал			1.307.083,72	99,75	1.483.940,00	553.922,00	37,33	2.794.271,04	1.861.005,72	933.265,32	66,60
	01 00	Приходи из буџета			1.307.083,72	99,75				1.310.331,04	1.307.083,72	3.247,32	99,75
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					753.940,00	52.290,00	6,94	753.940,00	52.290,00	701.650,00	6,94
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					730.000,00	501.632,00	68,72	730.000,00	501.632,00	228.368,00	68,72
602	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			341.370,91	97,53	200.000,00	32.566,00	16,28	550.000,00	373.936,91	176.063,09	67,99
	01 00	Приходи из буџета			341.370,91	97,53				350.000,00	341.370,91	8.629,09	97,53
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					200.000,00	32.566,00	16,28	200.000,00	32.566,00	167.434,00	16,28
602	4264	Материјали за саобраћај			850.000,00	100,00	873.633,73	514.196,86	58,86	1.723.633,73	1.364.196,86	359.436,87	79,15
	01 00	Приходи из буџета			850.000,00	100,00				850.000,00	850.000,00		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					868.633,73	509.196,86	58,62	868.633,73	509.196,86	359.436,87	58,62
	06 00	Донације од међународних организација					5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00		100,00
602	4267	Медицински и лабораторијски материјали			31.000,00	24,79	31.000,00	7.684,80	24,79	31.000,00	7.684,80	23.315,20	24,79
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					31.000,00	7.684,80	24,79	31.000,00	7.684,80	23.315,20	24,79
602	4268	Материјали за одржавање хигијене и угодности			300.000,00	100,00	500.060,07	390.115,67	78,01	800.060,07	690.115,67	109.944,40	86,26
	01 00	Приходи из буџета			300.000,00	100,00				300.000,00	300.000,00		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					360.000,00	342.183,78	95,05	360.000,00	342.183,78	17.816,22	95,05
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства					140.060,07	47.931,89	34,22	140.060,07	47.931,89	92.128,18	34,22
602	4269	Материјали за посебне намене			250.000,00	100,00	280.000,00	149.285,65	53,32	530.000,00	399.285,65	130.714,35	75,34
	01 00	Приходи из буџета			250.000,00	100,00				250.000,00	250.000,00		100,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					280.000,00	149.285,65	53,32	280.000,00	149.285,65	130.714,35	53,32
603	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			4.465.031,58	81,04	5.510.294,15	4.465.031,58	81,04	5.510.294,15	4.465.031,58	1.044.662,57	81,04
603	4651	Остале текуће донације и трансфери			4.465.031,58	81,04	5.510.294,15	4.465.031,58	81,04	5.510.294,15	4.465.031,58	1.044.662,57	81,04
	01 00	Приходи из буџета			4.465.031,58	81,04				5.510.294,15	4.465.031,58	1.044.662,57	81,04

Програма структура Глава Раздео	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примана и КАЗНЕ И ПЕНАЛИ				Укупна средства					
					Годишњи плани	Извршење	% изв. /пл.	% изв. /пл.	Годишњи плани	Извршење	% изв. /пл.	% изв. /пл.		
604	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	130.000,00	90.843,00	69,96	75.000,00	56.936,21	75,91	205.000,00	147.879,21	57.120,79	72,14
604	4821			Остали порези	100.000,00	73.603,00	73,60	9.000,00	446,21	4,96	109.000,00	74.049,21	34.950,79	67,94
		01		Приходи из буџета	100.000,00	73.603,00	73,60	9.000,00			100.000,00	73.603,00	26.397,00	73,60
		04		Сопствени приходи буџетских корисника				9.000,00	446,21	4,96	9.000,00	446,21	8.553,79	4,96
604	4822			Обавезне таксе	30.000,00	17.340,00	57,80	66.000,00	56.490,00	85,59	96.000,00	73.830,00	22.170,00	76,91
		01		Приходи из буџета	30.000,00	17.340,00	57,80	66.000,00			30.000,00	17.340,00	12.660,00	57,80
		04		Сопствени приходи буџетских корисника				66.000,00	56.490,00	85,59	66.000,00	56.490,00	9.510,00	85,59
605	512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	464.000,00	463.304,04	99,85	1.033.796,00	463.304,04	0,00	1.497.796,00	463.304,04	1.034.491,96	30,93
605	5121			Опрема за саобраћај				933.796,00		0,00	933.796,00		933.796,00	0,00
		04		Сопствени приходи буџетских корисника				932.444,28		0,00	932.444,28		932.444,28	0,00
		13	06	Нерастоређен вишак прихода из раних година - додатна средства				1.351,72		0,00	1.351,72		1.351,72	0,00
605	5122			Административна опрема	464.000,00	463.304,04	99,85	100.000,00		0,00	564.000,00	463.304,04	100.695,96	82,15
		01		Приходи из буџета	464.000,00	463.304,04	99,85	100.000,00		0,00	464.000,00	463.304,04	695,96	99,85
		04		Сопствени приходи буџетских корисника				100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00
606	515			НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	254.919,76	251.016,44	98,47	11.000,00	251.016,44	0,00	265.919,76	251.016,44	14.903,32	94,40
606	5151			Нематеријална имовина	254.919,76	251.016,44	98,47	11.000,00		0,00	265.919,76	251.016,44	14.903,32	94,40
		01		Приходи из буџета	254.919,76	251.016,44	98,47	11.000,00		0,00	254.919,76	251.016,44	3.903,32	98,47
		04		Сопствени приходи буџетских корисника				11.000,00		0,00	11.000,00		11.000,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	73.503.010,06	69.006.937,92	93,88	16.951.200,06	8.418.047,31	49,66	90.454.210,12	77.424.985,23	13.029.224,89	85,60
				УКУПНО ЗА ПУ/П/П 4021008	73.503.010,06	69.006.937,92	93,88	16.951.200,06	8.418.047,31	49,66	90.454.210,12	77.424.985,23	13.029.224,89	85,60
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 402	73.503.010,06	69.006.937,92	93,88	16.951.200,06	8.418.047,31	49,66	90.454.210,12	77.424.985,23	13.029.224,89	85,60
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1102	73.503.010,06	69.006.937,92	93,88	16.951.200,06	8.418.047,31	49,66	90.454.210,12	77.424.985,23	13.029.224,89	85,60
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО П	749.007.593,13	701.721.888,54	93,69	16.951.200,06	8.418.047,31	49,66	765.958.793,19	710.139.935,85	55.818.857,34	92,71

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив			Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
	Годишњи план	Испуњеност	% изв. /г.г.	Годишњи план	Испуњеност	% изв. /г.г.	Годишњи план	Испуњеност	% изв. /г.г.	Годишњи план	Испуњеност	Остатак	% изв. /г.г.
201	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОГИЈЕ												
2011001	РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ												
2011001	СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУКЕ												
140	Основно испитивање												
607	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.846.123,01	15.755.033,15	93,52	16.846.123,01	15.755.033,15	93,52	16.846.123,01	15.755.033,15	1.091.089,86	93,52	
607	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	16.846.123,01	15.755.033,15	93,52	16.846.123,01	15.755.033,15	93,52	16.846.123,01	15.755.033,15	1.091.089,86	93,52	
	01.00	Приходи из буџета	16.846.123,01	15.755.033,15	93,52	16.846.123,01	15.755.033,15	93,52	16.846.123,01	15.755.033,15	1.091.089,86	93,52	
608	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.015.456,01	2.820.150,96	93,52	3.015.456,01	2.820.150,96	93,52	3.015.456,01	2.820.150,96	195.305,05	93,52	
608	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.021.534,76	1.890.604,05	93,52	2.021.534,76	1.890.604,05	93,52	2.021.534,76	1.890.604,05	130.930,71	93,52	
	01.00	Приходи из буџета	2.021.534,76	1.890.604,05	93,52	2.021.534,76	1.890.604,05	93,52	2.021.534,76	1.890.604,05	130.930,71	93,52	
608	4122	Допринос за здравствено осигурање	867.575,33	811.384,24	93,52	867.575,33	811.384,24	93,52	867.575,33	811.384,24	56.191,09	93,52	
	01.00	Приходи из буџета	867.575,33	811.384,24	93,52	867.575,33	811.384,24	93,52	867.575,33	811.384,24	56.191,09	93,52	
608	4123	Допринос за незапосленост	126.345,92	118.162,67	93,52	126.345,92	118.162,67	93,52	126.345,92	118.162,67	8.183,25	93,52	
	01.00	Приходи из буџета	126.345,92	118.162,67	93,52	126.345,92	118.162,67	93,52	126.345,92	118.162,67	8.183,25	93,52	
609	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	152.212,18	145.469,50	95,57	152.212,18	145.469,50	95,57	152.212,18	145.469,50	6.742,68	95,57	
609	4131	Накнаде у природи	152.212,18	145.469,50	95,57	152.212,18	145.469,50	95,57	152.212,18	145.469,50	6.742,68	95,57	
	01.00	Приходи из буџета	152.212,18	145.469,50	95,57	152.212,18	145.469,50	95,57	152.212,18	145.469,50	6.742,68	95,57	
610	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.682.064,47	198.856,61	11,82	1.682.064,47	198.856,61	11,82	1.682.064,47	198.856,61	1.483.207,86	11,82	
610	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	650.000,00	75.780,61	11,66	650.000,00	75.780,61	11,66	650.000,00	75.780,61	574.219,39	11,66	
	01.00	Приходи из буџета	650.000,00	75.780,61	11,66	650.000,00	75.780,61	11,66	650.000,00	75.780,61	574.219,39	11,66	
610	4143	Отпремине и помоћи	832.064,47	123.076,00	14,79	832.064,47	123.076,00	14,79	832.064,47	123.076,00	708.988,47	14,79	
	01.00	Приходи из буџета	832.064,47	123.076,00	14,79	832.064,47	123.076,00	14,79	832.064,47	123.076,00	708.988,47	14,79	
610	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
	01.00	Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
611	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	801.916,86	751.280,78	93,69	801.916,86	751.280,78	93,69	801.916,86	751.280,78	50.636,08	93,69	
611	4151	Накнаде трошкова за запослене	801.916,86	751.280,78	93,69	801.916,86	751.280,78	93,69	801.916,86	751.280,78	50.636,08	93,69	
	01.00	Приходи из буџета	801.916,86	751.280,78	93,69	801.916,86	751.280,78	93,69	801.916,86	751.280,78	50.636,08	93,69	

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
						Годшњи плани	Извршье	% изв. /п.п.	% изв. /п.п.	Годшњи плани	Извршье	% изв. /п.п.	% изв. /п.п.	Годшњи плани	Извршье	Остатак	% изв. /п.п.
612	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ				880.000,00	805.575,71	91,54		880.000,00	805.575,71		74.424,29	91,54			
612	4211	Трошкови планог промета и банкарских услуга				10.000,00	922,14	9,22		10.000,00	922,14		9.077,86	9,22			
	01 00	Приходи из буџета				10.000,00	922,14	9,22		10.000,00	922,14		9.077,86	9,22			
612	4214	Услуге комуникација				500.000,00	444.653,57	88,93		500.000,00	444.653,57		55.346,43	88,93			
	01 00	Приходи из буџета				500.000,00	444.653,57	88,93		500.000,00	444.653,57		55.346,43	88,93			
612	4216	Закуп имовине и опреме				360.000,00	360.000,00	100,00		360.000,00	360.000,00		0,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета				360.000,00	360.000,00	100,00		360.000,00	360.000,00		0,00	100,00			
612	4219	Остали трошкови				10.000,00		0,00		10.000,00			10.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета				10.000,00		0,00		10.000,00			10.000,00	0,00			
613	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				351.000,00	189.521,80	53,99		351.000,00	189.521,80		161.478,20	53,99			
613	4221	Трошкови службених путовања у земљи				351.000,00	189.521,80	53,99		351.000,00	189.521,80		161.478,20	53,99			
	01 00	Приходи из буџета				351.000,00	189.521,80	53,99		351.000,00	189.521,80		161.478,20	53,99			
614	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				16.567.763,09	16.567.761,00	99,05		16.567.763,09	16.567.761,00		159.002,09	99,05			
614	4231	Административне услуге				10.000,00		0,00		10.000,00			10.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета				10.000,00		0,00		10.000,00			10.000,00	0,00			
614	4232	Компјутерске услуге				10.000,00	10.000,00	100,00		10.000,00	10.000,00		0,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета				10.000,00	10.000,00	100,00		10.000,00	10.000,00		0,00	100,00			
614	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				21.660,00	21.660,00	100,00		21.660,00	21.660,00		0,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета				21.660,00	21.660,00	100,00		21.660,00	21.660,00		0,00	100,00			
614	4234	Услуге информисања				5.700.000,00	5.700.000,00	100,00		5.700.000,00	5.700.000,00		0,00	100,00			
	01 00	Приходи из буџета				5.700.000,00	5.700.000,00	100,00		5.700.000,00	5.700.000,00		0,00	100,00			
614	4235	Стручне услуге				10.826.103,09	10.826.101,00	100,00		10.826.103,09	10.826.101,00		2,09	100,00			
	01 00	Приходи из буџета				10.826.103,09	10.826.101,00	100,00		10.826.103,09	10.826.101,00		2,09	100,00			
614	4239	Остале опште услуге				159.000,00	10.000,00	6,29		159.000,00	10.000,00		149.000,00	6,29			
	01 00	Приходи из буџета				159.000,00	10.000,00	6,29		159.000,00	10.000,00		149.000,00	6,29			
615	426	МАТЕРИЈАЛ				310.000,00	268.702,95	86,68		310.000,00	268.702,95		41.297,05	86,68			
615	4261	Административни материјал				10.000,00	9.458,00	94,58		10.000,00	9.458,00		542,00	94,58			
	01 00	Приходи из буџета				10.000,00	9.458,00	94,58		10.000,00	9.458,00		542,00	94,58			
615	4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених				300.000,00	259.244,95	86,41		300.000,00	259.244,95		40.755,05	86,41			
	01 00	Приходи из буџета				300.000,00	259.244,95	86,41		300.000,00	259.244,95		40.755,05	86,41			

Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства				
				Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	
616	462		ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
616	4621		Текуће додације међународним организацијама	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
617	465		ОСТАЈЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.236.183,07	98,22	98,22	3.236.183,07	98,22	3.236.183,07	98,22	98,22	3.236.183,07	98,22	98,22
617	4651		Остале текуће додације и трансфери	3.236.183,07	98,22	98,22	3.236.183,07	98,22	3.236.183,07	98,22	98,22	3.236.183,07	98,22	98,22
		01 00	Приходи из буџета	3.236.183,07	98,22	98,22	3.236.183,07	98,22	3.236.183,07	98,22	98,22	3.236.183,07	98,22	98,22
618	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	240.000,57	58,82	58,82	240.000,57	58,82	240.000,57	58,82	58,82	240.000,57	58,82	58,82
618	4821		Остали порези	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
618	4822		Обавезне таксе	229.857,00	61,42	61,42	229.857,00	61,42	229.857,00	61,42	61,42	229.857,00	61,42	61,42
		01 00	Приходи из буџета	229.857,00	61,42	61,42	229.857,00	61,42	229.857,00	61,42	61,42	229.857,00	61,42	61,42
618	4823		Новчане казне и пенали	5.143,57	0,00	0,00	5.143,57	0,00	5.143,57	0,00	0,00	5.143,57	0,00	0,00
		01 00	Приходи из буџета	5.143,57	0,00	0,00	5.143,57	0,00	5.143,57	0,00	0,00	5.143,57	0,00	0,00
619	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.652.173,04	99,91	99,91	5.652.173,04	99,91	5.652.173,04	99,91	99,91	5.652.173,04	99,91	99,91
619	4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	5.652.173,04	99,91	99,91	5.652.173,04	99,91	5.652.173,04	99,91	99,91	5.652.173,04	99,91	99,91
		01 00	Приходи из буџета	5.652.173,04	99,91	99,91	5.652.173,04	99,91	5.652.173,04	99,91	99,91	5.652.173,04	99,91	99,91
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	49.898.892,30	93,13	93,13	49.898.892,30	93,13	49.898.892,30	93,13	93,13	49.898.892,30	93,13	93,13
			УКУПНО ЗА ПА/П/ 201001	49.898.892,30	93,13	93,13	49.898.892,30	93,13	49.898.892,30	93,13	93,13	49.898.892,30	93,13	93,13
201002			РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТИХ АКТИВНОСТИ											
140			<i>Основно истраживање</i>											
620	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	99,78	99,78	5.000.000,00	99,78	5.000.000,00	99,78	99,78	5.000.000,00	99,78	99,78
620	4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000,00	99,78	99,78	5.000.000,00	99,78	5.000.000,00	99,78	99,78	5.000.000,00	99,78	99,78
		01 00	Приходи из буџета	5.000.000,00	99,78	99,78	5.000.000,00	99,78	5.000.000,00	99,78	99,78	5.000.000,00	99,78	99,78
621	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	7.300.000,00	55,85	55,85	7.300.000,00	55,85	7.300.000,00	55,85	55,85	7.300.000,00	55,85	55,85
621	4541		Текуће субвенције приватним предузећима	7.300.000,00	55,85	55,85	7.300.000,00	55,85	7.300.000,00	55,85	55,85	7.300.000,00	55,85	55,85
		01 00	Приходи из буџета	7.300.000,00	55,85	55,85	7.300.000,00	55,85	7.300.000,00	55,85	55,85	7.300.000,00	55,85	55,85

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додјатних средстава			Укупна средства		
								Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	Остатак
622	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНИМА ВЛАСТИ	128.807.146,61	124.283.771,60	96,49	128.807.146,61	124.283.771,60	4.523.375,01	96,49		
622	4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	128.807.146,61	124.283.771,60	96,49	128.807.146,61	124.283.771,60	4.523.375,01	96,49		
		01 00					Приходи из буџета	99.848.808,07	98.446.175,47	98,60	99.848.808,07	98.446.175,47	1.402.632,60	98,60		
		13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	28.958.338,54	25.837.596,13	89,22	28.958.338,54	25.837.596,13	3.120.742,41	89,22		
623	481						ДОДАТНЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.575.000,00	2.575.000,00	100,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	100,00		
623	4819						Додатне осталим непрофитним институцијама	2.575.000,00	2.575.000,00	100,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	100,00		
		01 00					Приходи из буџета	2.575.000,00	2.575.000,00	100,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	100,00		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	143.682.146,61	135.924.544,69	94,60	143.682.146,61	135.924.544,69	7.757.601,92	94,60		
							УКУПНО ЗА ПАП/П 2011002	143.682.146,61	135.924.544,69	94,60	143.682.146,61	135.924.544,69	7.757.601,92	94,60		
2011003							УНАПРЕЂЕЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ									
140							<i>Основно испоставање</i>									
624	451						СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕ-FИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.839.405,55	3.485.000,00	72,01	4.839.405,55	3.485.000,00	1.354.405,55	72,01		
624	4511						Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.839.405,55	3.485.000,00	72,01	4.839.405,55	3.485.000,00	1.354.405,55	72,01		
		01 00					Приходи из буџета	4.839.405,55	3.485.000,00	72,01	4.839.405,55	3.485.000,00	1.354.405,55	72,01		
625	454						СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТИЈАМА	135.000,00	135.000,00	100,00	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00		
625	4541						Текуће субвенције приватним предузећима	135.000,00	135.000,00	100,00	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00		
		01 00					Приходи из буџета	135.000,00	135.000,00	100,00	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00		
626	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНИМА ВЛАСТИ	43.761.853,39	43.291.329,30	98,92	43.761.853,39	43.291.329,30	470.524,09	98,92		
626	4631						Текући трансфери осталим нивоима власти	43.761.853,39	43.291.329,30	98,92	43.761.853,39	43.291.329,30	470.524,09	98,92		
		01 00					Приходи из буџета	9.283.000,00	9.200.130,56	99,11	9.283.000,00	9.200.130,56	82.869,44	99,11		
		13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	34.478.853,39	34.091.198,74	98,88	34.478.853,39	34.091.198,74	387.654,65	98,88		
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	48.736.258,94	46.911.329,30	96,26	48.736.258,94	46.911.329,30	1.824.929,64	96,26		
							УКУПНО ЗА ПАП/П 2011003	48.736.258,94	46.911.329,30	96,26	48.736.258,94	46.911.329,30	1.824.929,64	96,26		
2011004							РАЗВОЈ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ КАДРОВА									
140							<i>Основно испоставање</i>									

Ивор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства						
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.			
150							<i>Опште јавне услуге – истраживање и развој</i>												
633	451						19.450.000,00	19.450.000,00	100,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	100,00			
НЕ-ФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА																			
633	4511						10.950.000,00	10.950.000,00	100,00	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	100,00			
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама																			
	01 00						10.950.000,00	10.950.000,00	100,00	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	100,00			
Приходи из буџета																			
633	4512						8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00			
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама																			
	01 00						8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00			
Приходи из буџета																			
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150							19.450.000,00							19.450.000,00		0,00		100,00	
УКУПНО ЗА ПА/П/П 2011007							19.450.000,00							19.450.000,00		0,00		100,00	
2011008							ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ												
150							<i>Опште јавне услуге – истраживање и развој</i>												
634	451						26.500.000,00	26.500.000,00	100,00	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00			
НЕ-ФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА																			
634	4511						25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00			
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама																			
	01 00						25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	100,00			
Приходи из буџета																			
634	4512						1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00			
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама																			
	13 00						1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00			
Нераспореден вишак прихода из ранијих година																			
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150							26.500.000,00							26.500.000,00		0,00		100,00	
УКУПНО ЗА ПА/П/П 2011008							26.500.000,00							26.500.000,00		0,00		100,00	
2011009							РАЗВОЈ ПОГОНА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА												
442							<i>Привредња</i>												
635	454						380.400.000,00	380.400.000,00	100,00	380.400.000,00	380.400.000,00	1,40	380.400.000,00	380.399.998,60	1,40	100,00			
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА																			
635	4542						380.400.000,00	380.399.998,60	100,00	380.400.000,00	380.399.998,60	1,40	380.400.000,00	380.399.998,60	1,40	100,00			
Капиталне субвенције приватним предузећима																			
	01 00						149.272.650,00	149.272.650,00	100,00	149.272.650,00	149.272.650,00	0,60	149.272.650,00	149.272.650,00	0,60	100,00			
Приходи из буџета																			
	13 00						59.737.013,20	59.737.012,60	100,00	59.737.013,20	59.737.012,60	0,60	59.737.013,20	59.737.012,60	0,60	100,00			
Нераспореден вишак прихода из ранијих година																			
	14 00						171.390.336,80	171.390.336,00	100,00	171.390.336,80	171.390.336,00	0,80	171.390.336,80	171.390.336,00	0,80	100,00			
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година																			

Извор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
						Годшњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годшњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годшњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 442	380.400.000,00	380.399.998,60	100,00	0,00	0,00	380.400.000,00	380.399.998,60	1,40	100,00
						УКУПНО ЗА ПАЛП 2011009	380.400.000,00	380.399.998,60	100,00	0,00	0,00	380.400.000,00	380.399.998,60	1,40	100,00
						2011010									
						ПОДРШКА РАДУ ИНСТИТУТА БИОСЕНС-ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНОГ ИНСТИТУТА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ БИОСИСТЕМА									
						150									
						<i>Опште јавне услуге – истраживање и развој</i>									
						1045 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕ-ФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
						1045 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
						01 00 Приходи из буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
						1099 621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000,00	500.000,00	100,00			500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
						1099 6219 Набавка домаћих акција и осталог капитала	500.000,00	500.000,00	100,00			500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
						01 00 Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	100,00			500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПАЛП 2011010	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	742.552.580,85	729.346.971,37	98,22	0,00	0,00	742.552.580,85	729.346.971,37	13.205.609,48	98,22
						2005									
						ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ									
						20051001									
						980									
						<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>									
						<i>Образовање неспецификовано на другом месту</i>									
						636 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.103.778,24	14.198.268,26	88,17			16.103.778,24	14.198.268,26	1.905.509,98	88,17
						636 4111 Плате, додаци и накнаде запослених	16.103.778,24	14.198.268,26	88,17			16.103.778,24	14.198.268,26	1.905.509,98	88,17
						01 00 Приходи из буџета	16.103.778,24	14.198.268,26	88,17			16.103.778,24	14.198.268,26	1.905.509,98	88,17
						637 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.882.576,31	2.541.490,12	88,17			2.882.576,31	2.541.490,12	341.086,19	88,17
						637 4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.932.453,39	1.703.792,26	88,17			1.932.453,39	1.703.792,26	228.661,13	88,17
						01 00 Приходи из буџета	1.932.453,39	1.703.792,26	88,17			1.932.453,39	1.703.792,26	228.661,13	88,17
						637 4122 Допринос за здравствено осигурање	829.344,58	731.210,83	88,17			829.344,58	731.210,83	98.133,75	88,17
						01 00 Приходи из буџета	829.344,58	731.210,83	88,17			829.344,58	731.210,83	98.133,75	88,17
						637 4123 Допринос за незапосленост	120.778,34	106.487,03	88,17			120.778,34	106.487,03	14.291,31	88,17
						01 00 Приходи из буџета	120.778,34	106.487,03	88,17			120.778,34	106.487,03	14.291,31	88,17

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи плани	Испуњене	% изв. /пл.	Годишњи плани	Испуњене	% изв. /пл.	Годишњи плани	Испуњене	Остатак	% изв. /пл.
638	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	240.489,26	229.258,37	95,33			240.489,26	229.258,37	11.230,89	95,33
638	4131						Накнаде у натуре	240.489,26	229.258,37	95,33			240.489,26	229.258,37	11.230,89	95,33
							01 00 Приходи из буџета	240.489,26	229.258,37	95,33			240.489,26	229.258,37	11.230,89	95,33
639	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	1.132.379,69	436.098,42	38,51			1.132.379,69	436.098,42	696.281,27	38,51
							СОЦИЈАЛНИ ЗАПОСЛЕНИМА	402.943,00	372.884,42	92,54			402.943,00	372.884,42	30.058,58	92,54
							Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	402.943,00	372.884,42	92,54			402.943,00	372.884,42	30.058,58	92,54
							01 00 Приходи из буџета	402.943,00	372.884,42	92,54			402.943,00	372.884,42	30.058,58	92,54
639	4143						Отпремине и помоћи	629.436,69	63.214,00	10,04			629.436,69	63.214,00	566.222,69	10,04
							01 00 Приходи из буџета	629.436,69	63.214,00	10,04			629.436,69	63.214,00	566.222,69	10,04
639	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
							01 00 Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
640	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	421.718,51	289.732,28	68,70			421.718,51	289.732,28	131.986,23	68,70
							01 00 Приходи из буџета	421.718,51	289.732,28	68,70			421.718,51	289.732,28	131.986,23	68,70
641	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	44.160,22	39.126,67	88,60			44.160,22	39.126,67	5.033,55	88,60
							01 00 Приходи из буџета	44.160,22	39.126,67	88,60			44.160,22	39.126,67	5.033,55	88,60
642	421						СТАЉНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
							01 00 Приходи из буџета	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
642	4214						Услуге комуникација	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
							01 00 Приходи из буџета	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
643	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	270.000,00	147.688,51	54,70			270.000,00	147.688,51	122.311,49	54,70
							01 00 Приходи из буџета	270.000,00	147.688,51	54,70			270.000,00	147.688,51	122.311,49	54,70
643	4221						Трошкови службених путовања у земљи	270.000,00	147.688,51	54,70			270.000,00	147.688,51	122.311,49	54,70
							01 00 Приходи из буџета	270.000,00	147.688,51	54,70			270.000,00	147.688,51	122.311,49	54,70
644	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	652.500,00	545.697,66	83,63			652.500,00	545.697,66	106.802,34	83,63
							01 00 Приходи из буџета	652.500,00	545.697,66	83,63			652.500,00	545.697,66	106.802,34	83,63
644	4232						Компјутерске услуге	390.000,00	389.600,00	99,90			390.000,00	389.600,00	400,00	99,90
							01 00 Приходи из буџета	390.000,00	389.600,00	99,90			390.000,00	389.600,00	400,00	99,90
644	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	227.500,00	130.977,66	57,57			227.500,00	130.977,66	96.522,34	57,57
							01 00 Приходи из буџета	227.500,00	130.977,66	57,57			227.500,00	130.977,66	96.522,34	57,57
644	4234						Услуге информисања	35.000,00	25.120,00	71,77			35.000,00	25.120,00	9.880,00	71,77
							01 00 Приходи из буџета	35.000,00	25.120,00	71,77			35.000,00	25.120,00	9.880,00	71,77

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број полиције	Економска класификација	Назив				Расходи и издаци из прихода, примања и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
							Извај	Годишњи план	Годишњи план	% изв. /г.п.	Извај	Годишњи план	Годишњи план	% изв. /г.п.	Извај	Годишњи план	Годишњи план	% изв. /г.п.	Остатак	Извај	Годишњи план	Годишњи план
					649	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.968.956,00	100,00	3.968.956,00	100,00	3.968.956,00	0,00	3.968.956,00	3.968.956,00	0,00	3.968.956,00	100,00	0,00	3.968.956,00	100,00	
					649	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.968.956,00	100,00	3.968.956,00	100,00	3.968.956,00	0,00	3.968.956,00	3.968.956,00	0,00	3.968.956,00	100,00	0,00	3.968.956,00	100,00	
						01 00	Приходи из буџета	3.968.956,00	100,00	3.968.956,00	100,00	3.968.956,00	0,00	3.968.956,00	3.968.956,00	0,00	3.968.956,00	100,00	0,00	3.968.956,00	100,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	3.968.956,00	100,00	3.968.956,00	100,00	3.968.956,00	0,00	3.968.956,00	3.968.956,00	0,00	3.968.956,00	100,00	0,00	3.968.956,00	100,00	
							УКУПНО ЗА ПА/П/П/ 20051004	3.968.956,00	100,00	3.968.956,00	100,00	3.968.956,00	0,00	3.968.956,00	3.968.956,00	0,00	3.968.956,00	100,00	0,00	3.968.956,00	100,00	
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005	5.497.714.761,09	99,10	5.497.714.761,09	99,10	5.497.714.761,09	0,00	5.497.714.761,09	50.136.846,83	0,00	5.497.714.761,09	99,10	50.136.846,83	99,10	0,00	5.497.714.761,09
					2007		ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА															
СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА																						
					960		Помоћне услуге образовању															
					650	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	275.481.740,10	97,00	267.228.460,14	97,00	275.481.740,10	8.253.279,96	275.481.740,10	267.228.460,14	8.253.279,96	275.481.740,10	97,00	8.253.279,96	97,00	0,00	275.481.740,10
					650	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	275.481.740,10	97,00	267.228.460,14	97,00	275.481.740,10	8.253.279,96	275.481.740,10	267.228.460,14	8.253.279,96	275.481.740,10	97,00	8.253.279,96	97,00	0,00	275.481.740,10
						01 00	Приходи из буџета	12.800.000,00	100,00	12.800.000,00	100,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	100,00	0,00	12.800.000,00	100,00	
						07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	262.681.740,10	96,86	254.428.460,14	96,86	262.681.740,10	8.253.279,96	262.681.740,10	254.428.460,14	8.253.279,96	262.681.740,10	96,86	8.253.279,96	96,86	0,00	262.681.740,10
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	275.481.740,10	97,00	267.228.460,14	97,00	275.481.740,10	8.253.279,96	275.481.740,10	267.228.460,14	8.253.279,96	275.481.740,10	97,00	8.253.279,96	97,00	0,00	275.481.740,10
							УКУПНО ЗА ПА/П/П/ 20071001	275.481.740,10	97,00	267.228.460,14	97,00	275.481.740,10	8.253.279,96	275.481.740,10	267.228.460,14	8.253.279,96	275.481.740,10	97,00	8.253.279,96	97,00	0,00	275.481.740,10
РЕГИСТРАЦИЈЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА																						
					960		Помоћне услуге образовању															
					651	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40.000.000,00	99,70	39.880.259,64	99,70	40.000.000,00	119.740,36	40.000.000,00	39.880.259,64	119.740,36	40.000.000,00	99,70	119.740,36	99,70	0,00	40.000.000,00
					651	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	40.000.000,00	99,70	39.880.259,64	99,70	40.000.000,00	119.740,36	40.000.000,00	39.880.259,64	119.740,36	40.000.000,00	99,70	119.740,36	99,70	0,00	40.000.000,00
						01 00	Приходи из буџета	19.999.666,20	99,85	19.969.791,20	99,85	19.999.666,20	29.875,00	19.999.666,20	19.969.791,20	29.875,00	19.999.666,20	99,85	29.875,00	99,85	0,00	19.999.666,20
						13 00	Нерапортован вишак прихода из ранијих година	20.000.333,80	99,55	19.910.468,44	99,55	20.000.333,80	89.865,36	20.000.333,80	19.910.468,44	89.865,36	20.000.333,80	99,55	89.865,36	99,55	0,00	20.000.333,80
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	40.000.000,00	99,70	39.880.259,64	99,70	40.000.000,00	119.740,36	40.000.000,00	39.880.259,64	119.740,36	40.000.000,00	99,70	119.740,36	99,70	0,00	40.000.000,00
							УКУПНО ЗА ПА/П/П/ 20071002	40.000.000,00	99,70	39.880.259,64	99,70	40.000.000,00	119.740,36	40.000.000,00	39.880.259,64	119.740,36	40.000.000,00	99,70	119.740,36	99,70	0,00	40.000.000,00
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	315.481.740,10	97,35	307.108.719,78	97,35	315.481.740,10	8.373.020,32	315.481.740,10	307.108.719,78	8.373.020,32	315.481.740,10	97,35	8.373.020,32	97,35	0,00	315.481.740,10
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200	6.605.885.927,87	98,91	6.534.170.452,24	98,91	6.605.885.927,87	71.715.475,63	6.605.885.927,87	6.534.170.452,24	71.715.475,63	6.605.885.927,87	98,91	71.715.475,63	98,91	0,00	6.605.885.927,87
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12	6.605.885.927,87	98,91	6.534.170.452,24	98,91	6.605.885.927,87	71.715.475,63	6.605.885.927,87	6.534.170.452,24	71.715.475,63	6.605.885.927,87	98,91	71.715.475,63	98,91	0,00	6.605.885.927,87

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства				
		Годишњи план	Исполњено /г.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Исполњено /г.п.	% изв. /г.п.	Годишњи план	Исполњено /г.п.	Остатак	% изв. /г.п.	
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ											
501	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ											
5010001	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ											
430	Гориво и енергија											
652	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	28.664.430,99	25.421.949,62	88,69	28.664.430,99	25.421.949,62	88,69	28.664.430,99	25.421.949,62	3.242.481,37	88,69	
652	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	28.664.430,99	25.421.949,62	88,69	28.664.430,99	25.421.949,62	88,69	28.664.430,99	25.421.949,62	3.242.481,37	88,69	
653	412 Приходи из буџета	5.130.933,17	4.550.529,06	88,69	5.130.933,17	4.550.529,06	88,69	5.130.933,17	4.550.529,06	580.404,11	88,69	
653	4121 Социјални доприноси на терет послодавца	3.439.731,72	3.050.633,95	88,69	3.439.731,72	3.050.633,95	88,69	3.439.731,72	3.050.633,95	389.097,77	88,69	
653	4122 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.439.731,72	3.050.633,95	88,69	3.439.731,72	3.050.633,95	88,69	3.439.731,72	3.050.633,95	389.097,77	88,69	
653	4123 Допринос за здравствено осигурање	1.476.218,20	1.309.230,47	88,69	1.476.218,20	1.309.230,47	88,69	1.476.218,20	1.309.230,47	166.987,73	88,69	
653	4124 Допринос за незапосленост	214.983,25	190.664,64	88,69	214.983,25	190.664,64	88,69	214.983,25	190.664,64	24.318,61	88,69	
654	413 НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	236.314,79	231.874,50	98,12	236.314,79	231.874,50	98,12	236.314,79	231.874,50	4.440,29	98,12	
654	4131 Накнаде у природи	236.314,79	231.874,50	98,12	236.314,79	231.874,50	98,12	236.314,79	231.874,50	4.440,29	98,12	
655	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.592.519,12	711.288,57	44,66	1.592.519,12	711.288,57	44,66	1.592.519,12	711.288,57	881.230,55	44,66	
655	4141 Исплата накнада за време окупације с послат на терет фондова	460.000,00	317.499,84	69,02	460.000,00	317.499,84	69,02	460.000,00	317.499,84	142.500,16	69,02	
655	4143 Отпремине и помоћи	1.032.519,12	393.788,73	38,14	1.032.519,12	393.788,73	38,14	1.032.519,12	393.788,73	638.730,39	38,14	
655	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
656	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.045.510,00	829.729,51	79,36	1.045.510,00	829.729,51	79,36	1.045.510,00	829.729,51	215.780,49	79,36	
656	4151 Накнаде трошкова за запослене	1.045.510,00	829.729,51	79,36	1.045.510,00	829.729,51	79,36	1.045.510,00	829.729,51	215.780,49	79,36	

Програм Глава Раздео	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додјатних средстава			Укупна средства		
						Годишњи план	Извршенье	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршенье	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршенье	Остатак
657	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
657	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
658	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ				70.000,00	53.946,10	77,07	70.000,00	53.946,10	77,07	70.000,00	16.053,90	77,07
658	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга				9.000,00	1.344,87	14,94	9.000,00	1.344,87	14,94	9.000,00	7.655,13	14,94
	01 00	Приходи из буџета				9.000,00	1.344,87	14,94	9.000,00	1.344,87	14,94	9.000,00	7.655,13	14,94
658	4214	Услуге комуникација				60.000,00	52.601,23	87,67	60.000,00	52.601,23	87,67	60.000,00	7.398,77	87,67
	01 00	Приходи из буџета				60.000,00	52.601,23	87,67	60.000,00	52.601,23	87,67	60.000,00	7.398,77	87,67
658	4219	Остали трошкови				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
659	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				581.000,00	424.137,21	73,00	581.000,00	424.137,21	73,00	581.000,00	156.862,79	73,00
659	4221	Трошкови службених путовања у земљи				580.000,00	424.137,21	73,13	580.000,00	424.137,21	73,13	580.000,00	155.862,79	73,13
	01 00	Приходи из буџета				580.000,00	424.137,21	73,13	580.000,00	424.137,21	73,13	580.000,00	155.862,79	73,13
659	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
660	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				11.489.499,87	9.310.195,36	81,03	11.489.499,87	9.310.195,36	81,03	11.489.499,87	2.179.304,51	81,03
660	4231	Административне услуге				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
660	4232	Компјутерске услуге				60.822,78	60.822,78	100,00	60.822,78	60.822,78	100,00	60.822,78	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета				60.822,78	60.822,78	100,00	60.822,78	60.822,78	100,00	60.822,78	0,00	100,00
660	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених				680.000,00	277.056,73	40,74	680.000,00	277.056,73	40,74	680.000,00	402.943,27	40,74
	01 00	Приходи из буџета				680.000,00	277.056,73	40,74	680.000,00	277.056,73	40,74	680.000,00	402.943,27	40,74
660	4234	Услуге информисања				9.557.677,09	8.235.588,80	86,17	9.557.677,09	8.235.588,80	86,17	9.557.677,09	1.322.088,29	86,17
	01 00	Приходи из буџета				9.557.677,09	8.235.588,80	86,17	9.557.677,09	8.235.588,80	86,17	9.557.677,09	1.322.088,29	86,17
660	4235	Стручне услуге				1.000.000,00	618.365,05	61,84	1.000.000,00	618.365,05	61,84	1.000.000,00	381.634,95	61,84
	01 00	Приходи из буџета				1.000.000,00	618.365,05	61,84	1.000.000,00	618.365,05	61,84	1.000.000,00	381.634,95	61,84
660	4237	Репрезентација				100.000,00	84.762,00	84,76	100.000,00	84.762,00	84,76	100.000,00	15.238,00	84,76
	01 00	Приходи из буџета				100.000,00	84.762,00	84,76	100.000,00	84.762,00	84,76	100.000,00	15.238,00	84,76
660	4239	Остале опште услуге				41.000,00	33.600,00	81,95	41.000,00	33.600,00	81,95	41.000,00	7.400,00	81,95
	01 00	Приходи из буџета				41.000,00	33.600,00	81,95	41.000,00	33.600,00	81,95	41.000,00	7.400,00	81,95

Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
							Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	Остатак
661	426					МАТЕРИЈАЛ	720.000,00	140.592,72	19,53	720.000,00	140.592,72	579.407,28	19,53		
661	4261					Административни материјал	470.000,00	3.480,00	0,74	470.000,00	3.480,00	466.520,00	0,74		
						01 00 Приходи из буџета	470.000,00	3.480,00	0,74	470.000,00	3.480,00	466.520,00	0,74		
661	4263					Материјали за образовање и усавршавање запослених	250.000,00	137.112,72	54,85	250.000,00	137.112,72	112.887,28	54,85		
						01 00 Приходи из буџета	250.000,00	137.112,72	54,85	250.000,00	137.112,72	112.887,28	54,85		
662	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.938.818,70	4.507.838,38	91,27	4.938.818,70	4.507.838,38	430.980,32	91,27		
662	4651					Остале текуће доплате и трансфери	4.938.818,70	4.507.838,38	91,27	4.938.818,70	4.507.838,38	430.980,32	91,27		
						01 00 Приходи из буџета	4.938.818,70	4.507.838,38	91,27	4.938.818,70	4.507.838,38	430.980,32	91,27		
663	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	45.000,00	680,00	1,51	45.000,00	680,00	44.320,00	1,51		
663	4821					Остали порези	15.000,00		0,00	15.000,00		15.000,00	0,00		
						01 00 Приходи из буџета	15.000,00		0,00	15.000,00		15.000,00	0,00		
663	4822					Обавезне таксе	15.000,00	680,00	4,53	15.000,00	680,00	14.320,00	4,53		
						01 00 Приходи из буџета	15.000,00	680,00	4,53	15.000,00	680,00	14.320,00	4,53		
663	4823					Новчане казне и пенали	15.000,00		0,00	15.000,00		15.000,00	0,00		
						01 00 Приходи из буџета	15.000,00		0,00	15.000,00		15.000,00	0,00		
664	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00		
664	4831					Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00		
						01 00 Приходи из буџета	100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00		
665	485					НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00		
665	4851					Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00		
						01 00 Приходи из буџета	100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00		
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	54.715.026,64	46.182.761,03	84,41	54.715.026,64	46.182.761,03	8.532.265,61	84,41		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	54.715.026,64	46.182.761,03	84,41	54.715.026,64	46.182.761,03	8.532.265,61	84,41		
5011011						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									
430						Гориво и енергија									
666	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.521.775,01	8.466.152,39	62,61	13.521.775,01	8.466.152,39	5.055.622,62	62,61		
666	4235					Стручне услуге	13.521.775,01	8.466.152,39	62,61	13.521.775,01	8.466.152,39	5.055.622,62	62,61		
						01 00 Приходи из буџета	13.521.775,01	8.466.152,39	62,61	13.521.775,01	8.466.152,39	5.055.622,62	62,61		
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	13.521.775,01	8.466.152,39	62,61	13.521.775,01	8.466.152,39	5.055.622,62	62,61		
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011	13.521.775,01	8.466.152,39	62,61	13.521.775,01	8.466.152,39	5.055.622,62	62,61		

Изор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.
5014002	АУТОМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У ПОГРАЈНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ										
430	Гориво и енергија										
667	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	4.440.000,00	4.440.000,00	100,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	100,00
667	5151 Нематеријална имовина	4.440.000,00	4.440.000,00	100,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	100,00
	01 00 Приходи из буџета	1.332.000,00	1.332.000,00	100,00	1.332.000,00	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00	1.332.000,00	0,00	100,00
	13 00 Нерастоређен вишак прихода из ранијих година	3.108.000,00	3.108.000,00	100,00	3.108.000,00	3.108.000,00	0,00	3.108.000,00	3.108.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	4.440.000,00	4.440.000,00	100,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/П/Ј 5014002	4.440.000,00	4.440.000,00	100,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	100,00
5014005	ИВРАДА СТУДИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗМЕШТАЈА НАМЕНСКИХ ЈАВНИХ СКЛАДИШТА АГРАРНЕ БИОМАСЕ, НА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ										
430	Гориво и енергија										
670	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00
670	4249 Остале специјализоване услуге	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00
	01 00 Приходи из буџета	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/П/Ј 5014005	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00
5014006	ИВРАДА СТУДИЈЕ УБРАЂАЊА, СКЛАДИШТЕЊА И ПРЕРАДЕ КУКУРУЗОВИНЕ ЗА КОРШЕЊЕ КАО ЕНЕРГЕНТА И СИРОВИНЕ ЗА БИОГОРИВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ										
430	Гориво и енергија										
671	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	990.000,00	990.000,00	100,00	990.000,00	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00
671	4249 Остале специјализоване услуге	990.000,00	990.000,00	100,00	990.000,00	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00
	01 00 Приходи из буџета	990.000,00	990.000,00	100,00	990.000,00	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	990.000,00	990.000,00	100,00	990.000,00	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/П/Ј 5014006	990.000,00	990.000,00	100,00	990.000,00	990.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00
5014007	ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ										
430	Гориво и енергија										
672	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
672	4542 Капиталне субвенције приватним предузетима	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
	13 00 Нерастоређен вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/П/Ј 5014007	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00

Извор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и			Укупна средства			
						Годишњи план	Извршение	% изв. /п.л.	Годишњи план	Извршение	Остатак	% изв. /п.л.
5014008												
КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ (ТПВ) У КОМБИНАЦИЈИ СА СИСТЕМИМА ЗА РЕКУПЕРАЦИЈУ ТОПЛОТЕ НА ФАРМАМА ОВАЦА И КОЗА												
<i>Гориво и енергија</i>												
673	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА		7.101.600,00	100,00	7.101.600,00	0,00	7.101.600,00	7.101.600,00	0,00	100,00	
673	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима		7.101.600,00	100,00	7.101.600,00	0,00	7.101.600,00	7.101.600,00	0,00	100,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		7.101.600,00	100,00	7.101.600,00	0,00	7.101.600,00	7.101.600,00	0,00	100,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			7.101.600,00	100,00	7.101.600,00	0,00	7.101.600,00	7.101.600,00	0,00	100,00	
	УКУПНО ЗА ПЛА/ПЈ 5014008			7.101.600,00	100,00	7.101.600,00	0,00	7.101.600,00	7.101.600,00	0,00	100,00	
5014009												
ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЗАЛИВНИМ СИСТЕМИМА												
<i>Гориво и енергија</i>												
674	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА		18.698.370,25	95,97	17.945.614,00	95,97	18.698.370,25	17.945.614,00	752.756,25	95,97	
674	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима		18.698.370,25	95,97	17.945.614,00	95,97	18.698.370,25	17.945.614,00	752.756,25	95,97	
	01 00	Приходи из буџета		6.640.600,00	91,91	6.103.600,00	91,91	6.640.600,00	6.103.600,00	537.000,00	91,91	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		12.057.770,25	98,21	11.842.014,00	98,21	12.057.770,25	11.842.014,00	215.756,25	98,21	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			18.698.370,25	95,97	17.945.614,00	95,97	18.698.370,25	17.945.614,00	752.756,25	95,97	
	УКУПНО ЗА ПЛА/ПЈ 5014009			18.698.370,25	95,97	17.945.614,00	95,97	18.698.370,25	17.945.614,00	752.756,25	95,97	
5014014												
РАЗВОЈ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА "ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ"												
<i>Гориво и енергија</i>												
1017	481	ДОТАЦИЈЕ НЕЗАВИСНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1017	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама		1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета		1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
	УКУПНО ЗА ПЛА/ПЈ 5014014			1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
5014015												
ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ МЛЕЧНИХ КРАВА												
<i>Гориво и енергија</i>												
1046	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА		19.449.500,00	100,00	19.449.500,00	0,00	19.449.500,00	19.449.500,00	0,00	100,00	
1046	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима		19.449.500,00	100,00	19.449.500,00	0,00	19.449.500,00	19.449.500,00	0,00	100,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		19.449.500,00	100,00	19.449.500,00	0,00	19.449.500,00	19.449.500,00	0,00	100,00	

Изор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, приманья и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
		Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
430	<i>Гориво и енергија</i>										
1100	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1100	4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 503-4005	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5034006	ПРОJEKAT КОРИШЋЕЊА ХИДРОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА - ИЗГРАДА НОВИХ ИСТРАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦИОНИХ БУШОТИНА										
430	<i>Гориво и енергија</i>										
1101	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.000.000,00	77,50	77,50	18.000.000,00	13.950.000,00	77,50	18.000.000,00	13.950.000,00	4.050.000,00	
1101	4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	18.000.000,00	77,50	77,50	18.000.000,00	13.950.000,00	77,50	18.000.000,00	13.950.000,00	4.050.000,00	
	01 00 Приходи из буџета	18.000.000,00	77,50	77,50	18.000.000,00	13.950.000,00	77,50	18.000.000,00	13.950.000,00	4.050.000,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	18.000.000,00	77,50	77,50	18.000.000,00	13.950.000,00	77,50	18.000.000,00	13.950.000,00	4.050.000,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 503-4006	18.000.000,00	77,50	77,50	18.000.000,00	13.950.000,00	77,50	18.000.000,00	13.950.000,00	4.050.000,00	
5034009	ИЗГРАДА НАУЧНЕ СТУДИЈЕ ГЕОТЕРМАЛНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНА - ИСТРАЖИВАЊЕ, ВАЛОРИЗАЦИЈА И НАЧИНИ КОРИШЋЕЊА										
430	<i>Гориво и енергија</i>										
1091	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.000.000,00	99,20	99,20	15.000.000,00	14.880.000,00	99,20	15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	
1091	4249 Остале специјализоване услуге	15.000.000,00	99,20	99,20	15.000.000,00	14.880.000,00	99,20	15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	
	01 00 Приходи из буџета	15.000.000,00	99,20	99,20	15.000.000,00	14.880.000,00	99,20	15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	15.000.000,00	99,20	99,20	15.000.000,00	14.880.000,00	99,20	15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 503-4009	15.000.000,00	99,20	99,20	15.000.000,00	14.880.000,00	99,20	15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503	45.118.320,00	78,79	78,79	45.118.320,00	35.548.320,00	78,79	45.118.320,00	35.548.320,00	9.570.000,00	
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300	382.168.968,92	92,84	92,84	382.168.968,92	354.790.242,68	92,84	382.168.968,92	354.790.242,68	27.378.726,24	
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13	382.168.968,92	92,84	92,84	382.168.968,92	354.790.242,68	92,84	382.168.968,92	354.790.242,68	27.378.726,24	

Извор финансирања Економска класификација Број линије Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из дојатних средстава			Укупна средства				
		Годшњи план	Извршење	% изв. /г.л.	Годшњи план	Извршење	% изв. /г.л.	Годшњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.л.	
14	ПОКРАЈНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ											
1301	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА											
13011001	АКТИВНОСТИ ПОКРАЈНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ											
810	Услуге рекреације и спорта											
690	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	14.308.495,00	14.093.242,82	98,50	14.308.495,00	14.093.242,82	98,50	14.308.495,00	14.093.242,82	215.252,18	98,50	
690	4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	14.308.495,00	14.093.242,82	98,50	14.308.495,00	14.093.242,82	98,50	14.308.495,00	14.093.242,82	215.252,18	98,50	
691	01 00 Приходи из буџета	14.308.495,00	14.093.242,82	98,50	14.308.495,00	14.093.242,82	98,50	14.308.495,00	14.093.242,82	215.252,18	98,50	
691	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	92.300.000,00	92.300.000,00	100,00	92.300.000,00	92.300.000,00	100,00	92.300.000,00	92.300.000,00	0,00	100,00	
691	4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	92.300.000,00	92.300.000,00	100,00	92.300.000,00	92.300.000,00	100,00	92.300.000,00	92.300.000,00	0,00	100,00	
691	01 00 Приходи из буџета	92.300.000,00	92.300.000,00	100,00	92.300.000,00	92.300.000,00	100,00	92.300.000,00	92.300.000,00	0,00	100,00	
691	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	106.608.495,00	106.393.242,82	99,80	106.608.495,00	106.393.242,82	99,80	106.608.495,00	106.393.242,82	215.252,18	99,80	
691	УКУПНО ЗА ПА/П/Ј 13011001	106.608.495,00	106.393.242,82	99,80	106.608.495,00	106.393.242,82	99,80	106.608.495,00	106.393.242,82	215.252,18	99,80	
13011002	АФРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ											
810	Услуге рекреације и спорта											
692	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	82.630.426,00	82.490.249,00	99,83	82.630.426,00	82.490.249,00	99,83	82.630.426,00	82.490.249,00	140.177,00	99,83	
692	4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	82.630.426,00	82.490.249,00	99,83	82.630.426,00	82.490.249,00	99,83	82.630.426,00	82.490.249,00	140.177,00	99,83	
692	01 00 Приходи из буџета	82.630.426,00	82.490.249,00	99,83	82.630.426,00	82.490.249,00	99,83	82.630.426,00	82.490.249,00	140.177,00	99,83	
692	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	82.630.426,00	82.490.249,00	99,83	82.630.426,00	82.490.249,00	99,83	82.630.426,00	82.490.249,00	140.177,00	99,83	
692	УКУПНО ЗА ПА/П/Ј 13011002	82.630.426,00	82.490.249,00	99,83	82.630.426,00	82.490.249,00	99,83	82.630.426,00	82.490.249,00	140.177,00	99,83	
13011003	АФРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ											
810	Услуге рекреације и спорта											
693	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНИМА ВЛАСТИ	18.100.000,00	17.982.338,85	99,35	18.100.000,00	17.982.338,85	99,35	18.100.000,00	17.982.338,85	117.661,15	99,35	
693	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	18.100.000,00	17.982.338,85	99,35	18.100.000,00	17.982.338,85	99,35	18.100.000,00	17.982.338,85	117.661,15	99,35	
693	01 00 Приходи из буџета	18.100.000,00	17.982.338,85	99,35	18.100.000,00	17.982.338,85	99,35	18.100.000,00	17.982.338,85	117.661,15	99,35	
694	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00	
694	4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00	
694	01 00 Приходи из буџета	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00	
694	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	24.000.000,00	23.882.338,85	99,51	24.000.000,00	23.882.338,85	99,51	24.000.000,00	23.882.338,85	117.661,15	99,51	

Изор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства						
	Голшњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Голшњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Голшњи план	Извршење	Остатак	Голшњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Голшњи план	Извршење	Остатак
УКУПНО ЗА ПАЛЛУ 13011003															
	24.000.000,00	23.882.338,85	99,51	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	23.882.338,85	117.661,15			99,51			
13011005 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР															
810 Услуге рекреације и спорта															
695	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29.590.939,08	28.296.130,86	95,62		29.590.939,08	28.296.130,86	1.294.808,22			95,62			
695	4111	Плате, додаци и накнаде запослених 01.00 Приходи из буџета	29.590.939,08	28.296.130,86	95,62		29.590.939,08	28.296.130,86	1.294.808,22			95,62			
696	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.296.778,78	5.065.899,09	95,64		5.296.778,78	5.065.899,09	230.879,69			95,64			
696	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 01.00 Приходи из буџета	3.550.913,05	3.396.133,48	95,64		3.550.913,05	3.396.133,48	154.779,57			95,64			
696	4122	Допринос за здравствено осигурање 01.00 Приходи из буџета	1.523.933,29	1.457.507,24	95,64		1.523.933,29	1.457.507,24	66.426,05			95,64			
696	4123	Допринос за незапосленост 01.00 Приходи из буџета	221.932,44	212.258,37	95,64		221.932,44	212.258,37	9.674,07			95,64			
697	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	255.819,35	248.717,37	97,22		255.819,35	248.717,37	7.101,98			97,22			
697	4131	Накнаде у природи 01.00 Приходи из буџета	255.819,35	248.717,37	97,22		255.819,35	248.717,37	7.101,98			97,22			
698	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.264.215,10	201.672,33	15,95		1.264.215,10	201.672,33	1.062.542,77			15,95			
698	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 01.00 Приходи из буџета	220.000,00	138.458,33	62,94		220.000,00	138.458,33	81.541,67			62,94			
698	4143	Отпремине и помоћи 01.00 Приходи из буџета	994.215,10	63.214,00	6,36		994.215,10	63.214,00	931.001,10			6,36			
698	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 01.00 Приходи из буџета	50.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00			0,00			
699	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.856.160,00	1.694.540,08	91,29		1.856.160,00	1.694.540,08	161.619,92			91,29			
699	4151	Накнаде трошкова за запослене 01.00 Приходи из буџета	1.856.160,00	1.694.540,08	91,29		1.856.160,00	1.694.540,08	161.619,92			91,29			

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење
700	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				117.481,00	78.253,34	66,61	117.481,00	78.253,34	66,61	117.481,00	78.253,34	39.227,66	66,61		
700	4161			Награде запосленима и остали посебни расходи				117.481,00	78.253,34	66,61	117.481,00	78.253,34	66,61	117.481,00	78.253,34	39.227,66	66,61		
				01 00 Приходи из буџета				117.481,00	78.253,34	66,61	117.481,00	78.253,34	66,61	117.481,00	78.253,34	39.227,66	66,61		
701	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ				40.500,00	34.598,08	85,43	40.500,00	34.598,08	85,43	40.500,00	41.039,43	-539,43	101,33		
701	4211			Трошкови планог промета и банкарских услуга											6.441,35	-6.441,35			
				56 00 Финансијска помоћ ЕУ											6.441,35	-6.441,35			
701	4214			Услуге комуникација				40.000,00	34.598,08	86,50	40.000,00	34.598,08	86,50	40.000,00	34.598,08	5.401,92	86,50		
				01 00 Приходи из буџета				40.000,00	34.598,08	86,50	40.000,00	34.598,08	86,50	40.000,00	34.598,08	5.401,92	86,50		
701	4219			Остали трошкови				500,00		0,00	500,00		0,00	500,00		500,00	0,00		
				01 00 Приходи из буџета				500,00		0,00	500,00		0,00	500,00		500,00	0,00		
702	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				501.000,00	486.292,81	97,06	501.000,00	486.292,81	97,06	501.000,00	486.292,81	14.707,19	97,06		
702	4221			Трошкови службених путовања у земљи				500.000,00	486.292,81	97,26	500.000,00	486.292,81	97,26	500.000,00	486.292,81	13.707,19	97,26		
				01 00 Приходи из буџета				500.000,00	486.292,81	97,26	500.000,00	486.292,81	97,26	500.000,00	486.292,81	13.707,19	97,26		
702	4223			Трошкови путовања у оквиру редовног рада				500,00		0,00	500,00		0,00	500,00		500,00	0,00		
				01 00 Приходи из буџета				500,00		0,00	500,00		0,00	500,00		500,00	0,00		
702	4229			Остали трошкови транспорта				500,00		0,00	500,00		0,00	500,00		500,00	0,00		
				01 00 Приходи из буџета				500,00		0,00	500,00		0,00	500,00		500,00	0,00		

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Экономска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и				Укупна средства			
								Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план
703	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						2.765.040,00	2.420.205,69	87,53	2.765.040,00	2.420.205,69	344.834,31	87,53	
703	4231	Административне услуге						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
		01 00 Приходи из буџета						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
703	4232	Компјутерске услуге						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
		01 00 Приходи из буџета						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
703	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених						100.000,00	23.200,00	23,20	100.000,00	23.200,00	76.800,00	23,20	
		01 00 Приходи из буџета						100.000,00	23.200,00	23,20	100.000,00	23.200,00	76.800,00	23,20	
703	4234	Услуге информисања						1.056.500,00	861.628,80	81,56	1.056.500,00	861.628,80	194.871,20	81,56	
		01 00 Приходи из буџета						1.056.500,00	861.628,80	81,56	1.056.500,00	861.628,80	194.871,20	81,56	
703	4235	Стручне услуге						1.107.540,00	1.058.376,89	95,56	1.107.540,00	1.058.376,89	49.163,11	95,56	
		01 00 Приходи из буџета						1.107.540,00	1.058.376,89	95,56	1.107.540,00	1.058.376,89	49.163,11	95,56	
703	4237	Репрезентација						499.500,00	477.000,00	95,50	499.500,00	477.000,00	22.500,00	95,50	
		01 00 Приходи из буџета						499.500,00	477.000,00	95,50	499.500,00	477.000,00	22.500,00	95,50	
703	4239	Остале опште услуге						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
		01 00 Приходи из буџета						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
704	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
704	4242	Услуге образовања, културе и спорта						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
		01 00 Приходи из буџета						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
704	4249	Остале специјализоване услуге						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
		01 00 Приходи из буџета						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
705	426	МАТЕРИЈАЛ						121.000,00	90.530,14	74,82	121.000,00	90.530,14	30.469,86	74,82	
705	4261	Административни материјал						20.000,00	19.800,00	99,00	20.000,00	19.800,00	200,00	99,00	
		01 00 Приходи из буџета						20.000,00	19.800,00	99,00	20.000,00	19.800,00	200,00	99,00	
705	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						100.000,00	70.730,14	70,73	100.000,00	70.730,14	29.269,86	70,73	
		01 00 Приходи из буџета						100.000,00	70.730,14	70,73	100.000,00	70.730,14	29.269,86	70,73	
705	4266	Материјали за образовање, културу и спорт						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
		01 00 Приходи из буџета						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
705	4269	Материјали за посебне намене						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
		01 00 Приходи из буџета						500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примана и трансфера			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Голшњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Голшњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Голшњи план	Извршење	Остатак
706	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						4.286.682,05	4.005.649,87	93,44	4.286.682,05	4.005.649,87	281.032,18	93,44		
706	4651	Остале текуће додације и трансфери						4.286.682,05	4.005.649,87	93,44	4.286.682,05	4.005.649,87	281.032,18	93,44		
		01 00	Приходи из буџета					4.286.682,05	4.005.649,87	93,44	4.286.682,05	4.005.649,87	281.032,18	93,44		
707	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						4.000,00	680,00	17,00	4.000,00	680,00	3.320,00	17,00		
707	4821	Остали порези						1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета					1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00		
707	4822	Обавезне таксе						2.000,00	680,00	34,00	2.000,00	680,00	1.320,00	34,00		
		01 00	Приходи из буџета					2.000,00	680,00	34,00	2.000,00	680,00	1.320,00	34,00		
707	4823	Новчане казне и пенали						1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00		
		01 00	Приходи из буџета					1.000,00		0,00	1.000,00		1.000,00	0,00		
708	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						51.000,00		0,00	51.000,00		51.000,00	0,00		
708	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						51.000,00		0,00	51.000,00		51.000,00	0,00		
709	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						62.395,00	62.394,97	100,00	62.395,00	62.394,97	0,03	100,00		
		01 00	Приходи из буџета					62.395,00	62.394,97	100,00	62.395,00	62.394,97	0,03	100,00		
		01 00	Приходи из буџета					46.214.010,36	42.685.564,63	92,36	46.214.010,36	42.692.005,98	3.522.004,38	92,38		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810					46.214.010,36	42.685.564,63	92,36	46.214.010,36	42.692.005,98	3.522.004,38	92,38		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005					46.214.010,36	42.685.564,63	92,36	46.214.010,36	42.692.005,98	3.522.004,38	92,38		
13011006		РАЗВОЈ, ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА У АП ВОЈВОДИНИ														
810		Услуге рекреације и спорта						73.676.149,00	73.675.943,40	100,00	73.676.149,00	73.675.943,40	205,60	100,00		
710	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						1.728.000,00	1.728.000,00	100,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	100,00		
		01 00	Текући трансфери осталим нивоима власти					1.728.000,00	1.728.000,00	100,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00	100,00		
710	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						71.948.149,00	71.947.943,40	100,00	71.948.149,00	71.947.943,40	205,60	100,00		
		01 00	Приходи из буџета					26.365.831,00	26.365.831,00	100,00	26.365.831,00	26.365.831,00	0,00	100,00		
		13 00	Нераспореден вишак прихода из ранијих година					45.582.318,00	45.582.112,40	100,00	45.582.318,00	45.582.112,40	205,60	100,00		
711	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						70.670.800,00	70.651.341,00	99,97	70.670.800,00	70.651.341,00	19.459,00	99,97		
		01 00	Додације осталим непрофитним институцијама					70.670.800,00	70.651.341,00	99,97	70.670.800,00	70.651.341,00	19.459,00	99,97		
		01 00	Приходи из буџета					70.670.800,00	70.651.341,00	99,97	70.670.800,00	70.651.341,00	19.459,00	99,97		

Извој финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив				Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
	Годшњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годшњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годшњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годшњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годшњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	144.346.949,00	144.327.284,40	99,99	0,00	0,00	144.346.949,00	144.327.284,40	99,99	19.664,60	99,99					
	УКУПНО ЗА ПА/П/П 130110006	144.346.949,00	144.327.284,40	99,99	0,00	0,00	144.346.949,00	144.327.284,40	99,99	19.664,60	99,99					
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	403.799.880,36	399.778.079,70	99,00	0,00	6,441,35	403.799.880,36	399.785.121,05	99,01	4.014.759,31	99,01					
1302	ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА															
13021001	ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ															
810	Услуге рекреације и спорта															
712	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНИМА ВЛАСТИ	4.851.700,00	4.851.700,00	100,00		4.851.700,00	4.851.700,00	100,00	0,00		4.851.700,00	4.851.700,00	0,00	100,00	
712	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.851.700,00	4.851.700,00	100,00		4.851.700,00	4.851.700,00	100,00			4.851.700,00	4.851.700,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета	4.851.700,00	4.851.700,00	100,00		4.851.700,00	4.851.700,00	100,00			4.851.700,00	4.851.700,00	0,00	100,00	
713	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	47.624.605,00	47.516.519,79	99,77		47.624.605,00	47.516.519,79	99,77	108.085,21	99,77					
713	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	47.624.605,00	47.516.519,79	99,77		47.624.605,00	47.516.519,79	99,77	108.085,21	99,77					
	01 00	Приходи из буџета	47.624.605,00	47.516.519,79	99,77		47.624.605,00	47.516.519,79	99,77	108.085,21	99,77					
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	52.476.305,00	52.368.219,79	99,79	0,00	0,00	52.476.305,00	52.368.219,79	99,79	108.085,21	99,79					
	УКУПНО ЗА ПА/П/П 13021001	52.476.305,00	52.368.219,79	99,79	0,00	0,00	52.476.305,00	52.368.219,79	99,79	108.085,21	99,79					
13021002	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ВОЈВОЂАНСКОГ ОМЛАДИНСКОГ ЦЕНТРА И РАЗВИЊАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ															
810	Услуге рекреације и спорта															
714	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНИМА ВЛАСТИ	10.000.000,00	9.988.967,00	99,89		10.000.000,00	9.988.967,00	99,89	11.033,00	99,89					
714	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	9.988.967,00	99,89		10.000.000,00	9.988.967,00	99,89	11.033,00	99,89					
	01 00	Приходи из буџета	10.000.000,00	9.988.967,00	99,89		10.000.000,00	9.988.967,00	99,89	11.033,00	99,89					
715	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.613.495,00	7.610.397,55	99,96		7.613.495,00	7.610.397,55	99,96	3.097,45	99,96					
715	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	7.613.495,00	7.610.397,55	99,96		7.613.495,00	7.610.397,55	99,96	3.097,45	99,96					
	01 00	Приходи из буџета	7.613.495,00	7.610.397,55	99,96		7.613.495,00	7.610.397,55	99,96	3.097,45	99,96					
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	17.613.495,00	17.599.364,55	99,92	0,00	0,00	17.613.495,00	17.599.364,55	99,92	14.130,45	99,92					
	УКУПНО ЗА ПА/П/П 13021002	17.613.495,00	17.599.364,55	99,92	0,00	0,00	17.613.495,00	17.599.364,55	99,92	14.130,45	99,92					
13021003	ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У ЛП ВОЈВОЂИНИ															
810	Услуге рекреације и спорта															

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примана и			Укупна средства			
								Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
716	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						2.669.574,00	2.644.976,00	99,08	2.669.574,00	2.644.976,00	24.598,00	99,08
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						2.669.574,00	2.644.976,00	99,08	2.669.574,00	2.644.976,00	24.598,00	99,08
	01 00	Приходи из буџета						2.669.574,00	2.644.976,00	99,08	2.669.574,00	2.644.976,00	24.598,00	99,08
717	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						3.007.200,00	3.007.142,54	100,00	3.007.200,00	3.007.142,54	1.000.057,46	75,04
	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт						3.007.200,00	3.007.142,54	100,00	3.007.200,00	3.007.142,54	1.000.057,46	75,04
	01 00	Приходи из буџета						3.007.200,00	3.007.142,54	100,00	3.007.200,00	3.007.142,54	57,46	100,00
	08 00	Доброволни трансфери од физичких и правних лица						0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						5.676.774,00	5.652.118,54	99,57	1.000.000,00	5.652.118,54	1.024.655,46	84,65
		УКУПНО ЗА ПАЛЈУ 13021003						5.676.774,00	5.652.118,54	99,57	1.000.000,00	5.652.118,54	1.024.655,46	84,65
13024004	ЗДАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ													
810	Услуге рекреације и спорта						15.500.000,00	15.394.000,00	99,32	15.500.000,00	15.394.000,00	106.000,00	99,32	
718	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						15.500.000,00	15.394.000,00	99,32	15.500.000,00	15.394.000,00	106.000,00	99,32
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти						15.500.000,00	15.394.000,00	99,32	15.500.000,00	15.394.000,00	106.000,00	99,32
	01 00	Приходи из буџета						15.500.000,00	15.394.000,00	99,32	15.500.000,00	15.394.000,00	106.000,00	99,32
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810						15.500.000,00	15.394.000,00	99,32	0,00	15.500.000,00	106.000,00	99,32
		УКУПНО ЗА ПАЛЈУ 13024004						15.500.000,00	15.394.000,00	99,32	0,00	15.500.000,00	106.000,00	99,32
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302						91.266.574,00	91.013.702,88	99,72	1.000.000,00	91.013.702,88	1.252.871,12	98,64
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400						495.066.454,36	490.792.382,58	99,14	1.000.000,00	490.792.382,58	5.267.630,43	98,94
1401	ПОГРАМСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА													
1301	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА													
13011004	КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАВЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ													
810	Услуге рекреације и спорта						27.621.050,05	26.100.701,17	94,50	2.500.000,00	2.224.452,67	28.325.153,84	1.795.896,21	94,04
719	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)						27.621.050,05	26.100.701,17	94,50	2.500.000,00	2.224.452,67	28.325.153,84	1.795.896,21
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених						27.621.050,05	26.100.701,17	94,50	2.500.000,00	2.224.452,67	28.325.153,84	1.795.896,21
	01 00	Приходи из буџета						27.621.050,05	26.100.701,17	94,50	2.500.000,00	2.224.452,67	28.325.153,84	1.795.896,21
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.224.452,67	275.547,33	88,98

Изор финансијара Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, приманья и				Укупна средства			
						Годишњи плани	Извршене	% изв. /п.п.	Годишњи плани	Извршене	% изв. /п.п.	Остатак	% изв. /п.п.
720	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.944.167,96	4.672.318,77	94,50	447.500,00	397.883,93	88,91	5.070.202,70	5.070.202,70	321.466,26	94,04	
720	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.314.526,00	3.132.280,72	94,50	275.000,00	266.737,85	97,00	3.399.018,57	3.399.018,57	190.507,43	94,69	
	01 00	Приходи из буџета	3.314.526,00	3.132.280,72	94,50	275.000,00	266.737,85	97,00	3.314.526,00	3.132.280,72	182.245,28	94,50	
	04 00	Соствени приходи буџетских корисника							275.000,00	266.737,85	8.262,15	97,00	
720	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.422.484,08	1.344.270,52	94,50	153.750,00	114.475,00	74,46	1.576.234,08	1.458.745,52	117.488,56	92,55	
	01 00	Приходи из буџета	1.422.484,08	1.344.270,52	94,50	153.750,00	114.475,00	74,46	1.422.484,08	1.344.270,52	78.213,56	94,50	
	04 00	Соствени приходи буџетских корисника							153.750,00	114.475,00	39.275,00	74,46	
720	4123	Допринос за незапосленост	207.157,88	195.767,53	94,50	18.750,00	16.671,08	88,91	212.438,61	13.469,27	94,04		
	01 00	Приходи из буџета	207.157,88	195.767,53	94,50	18.750,00	16.671,08	88,91	195.767,53	11.390,35	94,50		
	04 00	Соствени приходи буџетских корисника							18.750,00	16.671,08	2.078,92	88,91	
721	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	430.000,00	372.907,50	86,72	50.000,00	16.100,00	32,20	480.000,00	389.007,50	90.992,50	81,04	
721	4131	Накнаде у натура	430.000,00	372.907,50	86,72	50.000,00	16.100,00	32,20	480.000,00	389.007,50	90.992,50	81,04	
	01 00	Приходи из буџета	430.000,00	372.907,50	86,72	50.000,00	16.100,00	32,20	430.000,00	372.907,50	57.092,50	86,72	
	04 00	Соствени приходи буџетских корисника							50.000,00	16.100,00	33.900,00	32,20	
722	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.141.425,68	119.319,67	10,45	380.000,00	441.349,46	116,14	1.521.425,68	560.669,13	960.756,55	36,85	
722	4141	Исплата накнада за време одежована с послa на терет фондова	100.000,00		0,00	30.000,00	137.901,87	459,67	130.000,00	137.901,87	-7.901,87	106,08	
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00		0,00	30.000,00			100.000,00		100.000,00	0,00	
	03 00	Социјални доприноси				30.000,00			30.000,00		30.000,00	0,00	
	04 00	Соствени приходи буџетских корисника					137.901,87			137.901,87	-137.901,87		
722	4143	Отпремине и помоћи	921.425,68		0,00	30.000,00			951.425,68		951.425,68	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	921.425,68		0,00	30.000,00			921.425,68		921.425,68	0,00	
	04 00	Соствени приходи буџетских корисника							30.000,00		30.000,00	0,00	
722	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	119.319,67	99,43	320.000,00	303.447,59	94,83	440.000,00	422.767,26	17.232,74	96,08	
	01 00	Приходи из буџета	120.000,00	119.319,67	99,43	20.000,00			120.000,00	119.319,67	680,33	99,43	
	04 00	Соствени приходи буџетских корисника					34.638,25	173,19	20.000,00	34.638,25	-14.638,25	173,19	
	13 06	Нерапортеђен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				300.000,00	268.809,34	89,60	300.000,00	268.809,34	31.190,66	89,60	

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
723	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				1.122.037,38	1.032.753,05	92,04	80.000,00	4.543,59	5,68	1.202.037,38	1.037.296,64	164.740,74	86,29
723	4151		Накнаде трошкова за запослене				1.122.037,38	1.032.753,05	92,04	80.000,00	4.543,59	5,68	1.202.037,38	1.037.296,64	164.740,74	86,29
		01.00	Приходи из буџета				1.122.037,38	1.032.753,05	92,04				1.122.037,38	1.032.753,05	89.284,33	92,04
		04.00	Сопствени приходи буџетских корисника							80.000,00	4.543,59	5,68	80.000,00	4.543,59	75.456,41	5,68
724	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				350.000,00	275.672,89	78,76	50.000,00	18.645,56	37,29	400.000,00	294.318,45	105.681,55	73,58
724	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи				350.000,00	275.672,89	78,76	50.000,00	18.645,56	37,29	400.000,00	294.318,45	105.681,55	73,58
		01.00	Приходи из буџета				350.000,00	275.672,89	78,76				350.000,00	275.672,89	74.327,11	78,76
		04.00	Сопствени приходи буџетских корисника							50.000,00	18.645,56	37,29	50.000,00	18.645,56	31.354,44	37,29

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив			Расходи и издаци из прихода, прихода и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
							Извој финансирања	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.	Годишњи план
725	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ					4.070.576,15	3.448.067,86	84,71	455.000,00	160.720,61	35,32	4.525.576,15	3.608.788,47	916.787,68	79,74		
725	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					150.000,00	80.041,68	53,36	80.000,00	23.479,40	29,35	230.000,00	103.521,08	126.478,92	45,01		
	01 00	Приходи из буџета					150.000,00	80.041,68	53,36				150.000,00	80.041,68	69.958,32	53,36		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00	23.479,40	29,35	80.000,00	23.479,40	56.520,60	29,35		
725	4212	Енергетске услуге					1.755.108,15	1.359.405,29	77,45	80.000,00		0,00	1.835.108,15	1.359.405,29	475.702,86	74,08		
	01 00	Приходи из буџета					1.755.108,15	1.359.405,29	77,45				1.755.108,15	1.359.405,29	395.702,86	77,45		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00		0,00	80.000,00		80.000,00	0,00		
725	4213	Комуналне услуге					450.000,00	444.469,42	98,77	105.000,00	86.985,38	82,84	555.000,00	531.454,80	23.545,20	95,76		
	01 00	Приходи из буџета					450.000,00	444.469,42	98,77				444.469,42	5.530,58	98,77			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								105.000,00	86.985,38	82,84	105.000,00	86.985,38	18.014,62	82,84		
725	4214	Услуге комуникација					500.000,00	441.311,47	88,26	120.000,00	45.895,83	38,25	620.000,00	487.207,30	132.792,70	78,58		
	01 00	Приходи из буџета					500.000,00	441.311,47	88,26				441.311,47	58.688,53	88,26			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								70.000,00	45.895,83	65,57	70.000,00	45.895,83	24.104,17	65,57		
	13 06	Нераздвојен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00		
725	4215	Трошкови осигурања					460.468,00	460.468,00	100,00				460.468,00	460.468,00	0,00	100,00		
	01 00	Приходи из буџета					460.468,00	460.468,00	100,00				460.468,00	460.468,00		100,00		
725	4216	Закуп имовине и опреме					750.000,00	662.372,00	88,32	50.000,00	4.360,00	8,72	800.000,00	666.732,00	133.268,00	83,34		
	01 00	Приходи из буџета					750.000,00	662.372,00	88,32				750.000,00	662.372,00	87.628,00	88,32		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								50.000,00	4.360,00	8,72	50.000,00	4.360,00	45.640,00	8,72		
725	4219	Остали трошкови					5.000,00		0,00	20.000,00		0,00	25.000,00		25.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета					5.000,00		0,00				5.000,00		5.000,00	0,00		
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00		

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи плани	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи плани	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи плани	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.
726	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.100.000,00	858.105,84	78,01	1.030.000,00	250.648,41	24,33	2.130.000,00	1.108.754,25	1.021.245,75	52,05
726	4221						Трошкови службених путовања у земљи	750.000,00	750.000,00	100,00	740.000,00	250.648,41	33,87	1.490.000,00	1.000.648,41	489.351,59	67,16
							01 00 Приходи из буџета	750.000,00	750.000,00	100,00	40.000,00	93.529,34	233,82	750.000,00	750.000,00		100,00
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				40.000,00	93.529,34	233,82	40.000,00	93.529,34	-53.529,34	233,82
							13 06 Нерадоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				700.000,00	157.119,07	22,45	700.000,00	157.119,07	542.880,93	22,45
726	4222						Трошкови службених путовања у иностранство	350.000,00	108.105,84	30,89	290.000,00		0,00	640.000,00	108.105,84	531.894,16	16,89
							01 00 Приходи из буџета	350.000,00	108.105,84	30,89	40.000,00		0,00	350.000,00	108.105,84	241.894,16	30,89
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				40.000,00		0,00	40.000,00		40.000,00	0,00
							13 06 Нерадоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				250.000,00		0,00	250.000,00		250.000,00	0,00

Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укушна средства			
					Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
727	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.521.869,33	5.230.586,22	94,72	1.813.262,67	408.083,72	22,51	7.335.132,00	5.638.669,94	1.696.462,06	76,87				
727	4231	Административне услуге	50.000,00	0,00	0,00				50.000,00	50.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00				50.000,00	50.000,00	0,00					
727	4232	Компјутерске услуге	250.000,00	250.000,00	100,00	70.000,00	5,60	0,01	320.000,00	250.005,60	69.994,40	78,13				
	01 00	Приходи из буџета	250.000,00	250.000,00	100,00				250.000,00	250.000,00	100,00					
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				70.000,00	5,60	0,01	70.000,00	5,60	69.994,40	0,01				
727	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	66.159,92	33,08	300.000,00	158.142,74	52,71	500.000,00	224.302,66	275.697,34	44,86				
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	66.159,92	33,08				200.000,00	66.159,92	133.840,08	33,08				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				200.000,00	158.142,74	79,07	200.000,00	158.142,74	41.857,26	79,07				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00				
727	4234	Услуге информисања	4.121.869,33	4.108.345,16	99,67	887.262,67	44.753,33	5,04	5.009.132,00	4.153.098,49	856.033,51	82,91				
	01 00	Приходи из буџета	4.121.869,33	4.108.345,16	99,67				4.121.869,33	4.108.345,16	13.524,17	99,67				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				387.662,67	44.753,33	11,54	387.662,67	44.753,33	342.909,34	11,54				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				499.600,00		0,00	499.600,00		499.600,00	0,00				
727	4235	Стручне услуге	400.000,00	398.984,76	99,75	276.000,00	57.781,15	20,94	676.000,00	456.765,91	219.234,09	67,57				
	01 00	Приходи из буџета	400.000,00	398.984,76	99,75				400.000,00	398.984,76	1.015,24	99,75				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				80.000,00	57.781,15	72,23	80.000,00	57.781,15	22.218,85	72,23				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				196.000,00		0,00	196.000,00		196.000,00	0,00				
727	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000,00	198.808,80	99,40	50.000,00	23.925,00	47,85	250.000,00	222.733,80	27.266,20	89,09				
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	198.808,80	99,40				200.000,00	198.808,80	1.191,20	99,40				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00	23.925,00	47,85	50.000,00	23.925,00	26.075,00	47,85				
727	4237	Репрезентација	200.000,00	189.871,00	94,94	150.000,00	53.250,76	35,50	350.000,00	243.121,76	106.878,24	69,46				
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	189.871,00	94,94				200.000,00	189.871,00	10.129,00	94,94				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00	53.250,76	106,50	50.000,00	53.250,76	-3.250,76	106,50				
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00				
727	4239	Остале опште услуге	100.000,00	18.416,58	18,42	80.000,00	70.225,14	87,78	180.000,00	88.641,72	91.358,28	49,25				
	01 00	Приходи из буџета	100.000,00	18.416,58	18,42				100.000,00	18.416,58	81.583,42	18,42				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				80.000,00	70.225,14	87,78	80.000,00	70.225,14	9.774,86	87,78				

Програм	Глава	Раздео	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
728	424		СПЕЦИЈАЛНОВАНЕ УСЛУГЕ					2.565.000,00	2.532.070,00	98,72	220.000,00	173.877,00	79,03	2.785.000,00	2.705.947,00	79.053,00	97,16
728	4242		Услуге образовања, културе и спорта					400.000,00	400.000,00	100,00	80.000,00	20.000,00	25,00	480.000,00	420.000,00	60.000,00	87,50
	01 00		Приходи из буџета					400.000,00	400.000,00	100,00	80.000,00	20.000,00	25,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника											80.000,00	20.000,00	60.000,00	25,00
728	4243		Медицинске услуге					450.000,00	450.000,00	100,00	20.000,00	19.100,00	95,50	470.000,00	469.100,00	900,00	99,81
	01 00		Приходи из буџета					450.000,00	450.000,00	100,00	20.000,00	19.100,00	95,50	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника								20.000,00	19.100,00	95,50	20.000,00	19.100,00	900,00	95,50
728	4245		Услуге одржавања националних паркова и природних површина					1.700.000,00	1.682.070,00	98,95	100.000,00	134.777,00	673,88	1.800.000,00	1.682.070,00	117.930,00	93,45
	01 00		Приходи из буџета					1.700.000,00	1.682.070,00	98,95	100.000,00	134.777,00	673,88	1.700.000,00	1.682.070,00	17.930,00	98,95
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника								100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
728	4246		Услуге очувања животног средина, науке и геолошке услуге					15.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	134.777,00	673,88	35.000,00	134.777,00	-99.777,00	385,08
	01 00		Приходи из буџета					15.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	134.777,00	673,88	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника								20.000,00	134.777,00	673,88	20.000,00	134.777,00	-114.777,00	673,88
729	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					550.000,00	467.849,13	85,06	680.000,00	170.983,39	25,14	1.230.000,00	638.832,52	591.167,48	51,94
729	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					50.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	170.983,39	28,50	130.000,00	638.832,52	461.167,48	58,08
	01 00		Приходи из буџета					50.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	170.983,39	28,50	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника								80.000,00	170.983,39	28,50	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
729	4252		Текуће поправке и одржавање опреме					500.000,00	467.849,13	93,57	600.000,00	170.983,39	28,50	1.100.000,00	638.832,52	461.167,48	58,08
	01 00		Приходи из буџета					500.000,00	467.849,13	93,57	500.000,00	170.983,39	34,20	500.000,00	467.849,13	32.150,87	93,57
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника								500.000,00	170.983,39	34,20	500.000,00	170.983,39	329.016,61	34,20
	13 06		Нераздеређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства								100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

Изор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства					
		Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /пл.
730	426 МАТЕРИЈАЛ	3.440.000,00	3.224.689,23	93,74	1.270.000,00	50.191,74	39,52	4.710.000,00	3.726.600,97	983.399,03	79,12				
730	4261 Административни материјал	600.000,00	571.567,18	95,26	80.000,00	1.809,40	2,26	680.000,00	573.376,58	106.623,42	84,32				
	01 00 Приходи из буџета	600.000,00	571.567,18	95,26				600.000,00	571.567,18	28.432,82	95,26				
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				80.000,00	1.809,40	2,26	80.000,00	1.809,40	78.190,60	2,26				
730	4262 Материјали за пољопривреду				40.000,00		0,00	40.000,00		40.000,00	0,00				
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				40.000,00		0,00	40.000,00		40.000,00	0,00				
730	4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	250.000,00	201.080,00	80,43	50.000,00	56.424,80	112,85	300.000,00	257.504,80	42.495,20	85,83				
	01 00 Приходи из буџета	250.000,00	201.080,00	80,43				250.000,00	201.080,00	48.920,00	80,43				
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00	56.424,80	112,85	50.000,00	56.424,80	-6.424,80	112,85				
730	4264 Материјали за саобраћај	690.000,00	682.810,00	98,96	100.000,00		0,00	790.000,00	682.810,00	107.190,00	86,43				
	01 00 Приходи из буџета	690.000,00	682.810,00	98,96				690.000,00	682.810,00	7.190,00	98,96				
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00				
730	4265 Материјали за очување животне средине и науку	50.000,00		0,00	20.000,00		0,00	70.000,00		70.000,00	0,00				
	01 00 Приходи из буџета	50.000,00		0,00				50.000,00		50.000,00	0,00				
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00				
730	4267 Медицински и лабораторијски материјали	450.000,00	432.111,60	96,02	200.000,00	175.973,53	87,99	650.000,00	608.085,13	41.914,87	93,55				
	01 00 Приходи из буџета	450.000,00	432.111,60	96,02				450.000,00	432.111,60	17.888,40	96,02				
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				200.000,00	175.973,53	87,99	200.000,00	175.973,53	24.026,47	87,99				
730	4268 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.050.000,00	1.049.830,61	99,98	650.000,00	232.566,99	35,78	1.700.000,00	1.282.397,60	417.602,40	75,44				
	01 00 Приходи из буџета	1.050.000,00	1.049.830,61	99,98				1.050.000,00	1.049.830,61	169,39	99,98				
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				500.000,00	232.566,99	46,51	500.000,00	232.566,99	267.433,01	46,51				
	13 06 Нерастоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				150.000,00		0,00	150.000,00		150.000,00	0,00				
730	4269 Материјали за посебне намене	350.000,00	287.289,84	82,08	130.000,00	35.137,02	27,03	480.000,00	322.426,86	157.573,14	67,17				
	01 00 Приходи из буџета	350.000,00	287.289,84	82,08				350.000,00	287.289,84	62.710,16	82,08				
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				130.000,00	35.137,02	27,03	130.000,00	35.137,02	94.862,98	27,03				
731	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.000.000,00	2.970.992,04	99,03				3.000.000,00	2.970.992,04	29.007,96	99,03				
731	4651 Остале текуће доцације и трансфери	3.000.000,00	2.970.992,04	99,03				3.000.000,00	2.970.992,04	29.007,96	99,03				
	01 00 Приходи из буџета	3.000.000,00	2.970.992,04	99,03				3.000.000,00	2.970.992,04	29.007,96	99,03				

Изор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, приманья и казне и пенали			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
		Годшњи план	Извршење	% изв. /п.	Годшњи план	Извршење	% изв. /п.	Годшњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.
732	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	153.490,00	29.930,00	19,50	360.000,00	174.890,00	48,58	513.490,00	204.820,00	308.670,00	39,89
732	Остали порези	123.490,00	29.930,00	24,24	60.000,00	27.270,00	45,45	183.490,00	57.200,00	126.290,00	31,17
	01 00 Приходи из буџета	123.490,00	29.930,00	24,24	60.000,00	27.270,00	45,45	123.490,00	29.930,00	93.560,00	24,24
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника							60.000,00	27.270,00	32.730,00	45,45
732	Обавезне таксе	30.000,00		0,00	300.000,00	147.620,00	49,21	330.000,00	147.620,00	182.380,00	44,73
	01 00 Приходи из буџета	30.000,00		0,00				30.000,00		30.000,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				300.000,00	147.620,00	49,21	300.000,00	147.620,00	152.380,00	49,21
733	МАШИНЕ И ОПРЕМА	120.000,00	101.285,60	84,40	324.799,00	30.657,50	9,44	444.799,00	131.943,10	312.855,90	29,66
733	Административна опрема	110.000,00	101.285,60	92,08	204.799,00	30.657,50	14,97	314.799,00	131.943,10	182.855,90	41,91
	01 00 Приходи из буџета	110.000,00	101.285,60	92,08				110.000,00	101.285,60	8.714,40	92,08
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				150.000,00	19.857,50	13,24	150.000,00	19.857,50	130.142,50	13,24
	13 06 Непраспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				54.799,00	10.800,00	19,71	54.799,00	10.800,00	43.999,00	19,71
733	Опрема за пољопривреду				20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00
733	Медицинска и лабораторијска опрема	10.000,00		0,00	100.000,00		0,00	110.000,00		110.000,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	10.000,00		0,00				10.000,00		10.000,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00
734	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				1.000.000,00	438.258,32	43,83	1.000.000,00	438.258,32	561.741,68	43,83
734	Залихе робе за даљу продају				1.000.000,00	438.258,32	43,83	1.000.000,00	438.258,32	561.741,68	43,83
	09 00 Примана од пролазе нефинансијске имовине				1.000.000,00	438.258,32	43,83	1.000.000,00	438.258,32	561.741,68	43,83
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	56.129.616,55	51.437.248,97	91,64	10.660.561,67	5.413.005,90	50,78	66.790.178,22	56.850.254,87	9.939.923,35	85,12
	УКУПНО ЗА ПАЛЈУ 13011004	56.129.616,55	51.437.248,97	91,64	10.660.561,67	5.413.005,90	50,78	66.790.178,22	56.850.254,87	9.939.923,35	85,12
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	56.129.616,55	51.437.248,97	91,64	10.660.561,67	5.413.005,90	50,78	66.790.178,22	56.850.254,87	9.939.923,35	85,12
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1401	56.129.616,55	51.437.248,97	91,64	10.660.561,67	5.413.005,90	50,78	66.790.178,22	56.850.254,87	9.939.923,35	85,12
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14	551.196.070,91	542.229.631,55	98,37	11.660.561,67	5.419.447,25	46,48	562.856.632,88	547.649.078,80	15.207.553,78	97,30

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /пл.
15		ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА									
606		ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ									
6061009		БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ									
412		Општа послова по питању рада									
735	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.700.580,00	89,41	1.902.000,00	1.700.580,00	201.420,00	1.902.000,00	1.700.580,00	201.420,00	89,41
735	4232	Компјутерске услуге	144.000,00	100,00	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	144.000,00	100,00	144.000,00	144.000,00		144.000,00	144.000,00		100,00
735	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	84.000,00	95,93	84.000,00	80.580,00	3.420,00	84.000,00	80.580,00	3.420,00	95,93
	01 00	Приходи из буџета	84.000,00	95,93	84.000,00	80.580,00	3.420,00	84.000,00	80.580,00	3.420,00	95,93
735	4235	Стручне услуге	854.000,00	97,73	854.000,00	834.600,00	19.400,00	854.000,00	834.600,00	19.400,00	97,73
	01 00	Приходи из буџета	854.000,00	97,73	854.000,00	834.600,00	19.400,00	854.000,00	834.600,00	19.400,00	97,73
735	4239	Остале опште услуге	820.000,00	78,22	820.000,00	641.400,00	178.600,00	820.000,00	641.400,00	178.600,00	78,22
	01 00	Приходи из буџета	820.000,00	78,22	820.000,00	641.400,00	178.600,00	820.000,00	641.400,00	178.600,00	78,22
736	426	МАТЕРИЈАЛ	7.201.000,00	99,51	7.201.000,00	7.165.512,00	35.488,00	7.201.000,00	7.165.512,00	35.488,00	99,51
736	4261	Административни материјал	6.906.000,00	99,53	6.906.000,00	6.873.300,00	32.700,00	6.906.000,00	6.873.300,00	32.700,00	99,53
	01 00	Приходи из буџета	6.906.000,00	99,53	6.906.000,00	6.873.300,00	32.700,00	6.906.000,00	6.873.300,00	32.700,00	99,53
736	4269	Материјали за посебне намене	295.000,00	99,05	295.000,00	292.212,00	2.788,00	295.000,00	292.212,00	2.788,00	99,05
	01 00	Приходи из буџета	295.000,00	99,05	295.000,00	292.212,00	2.788,00	295.000,00	292.212,00	2.788,00	99,05
737	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	395.000,00	99,95	395.000,00	394.800,00	200,00	395.000,00	394.800,00	200,00	99,95
737	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	395.000,00	99,95	395.000,00	394.800,00	200,00	395.000,00	394.800,00	200,00	99,95
	01 00	Приходи из буџета	395.000,00	99,95	395.000,00	394.800,00	200,00	395.000,00	394.800,00	200,00	99,95
701		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	9.498.000,00	97,50	9.498.000,00	9.260.892,00	237.108,00	9.498.000,00	9.260.892,00	237.108,00	97,50
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	9.498.000,00	97,50	9.498.000,00	9.260.892,00	237.108,00	9.498.000,00	9.260.892,00	237.108,00	97,50
		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА	9.498.000,00	97,50	9.498.000,00	9.260.892,00	237.108,00	9.498.000,00	9.260.892,00	237.108,00	97,50
7011001		РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ									
450		Саобраћај									
738	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНИМА ВЛАСТИ	29.677.331,21	100,00	29.677.331,21	29.677.331,21	0,00	29.677.331,21	29.677.331,21	0,00	100,00
738	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	29.677.331,21	100,00	29.677.331,21	29.677.331,21	0,00	29.677.331,21	29.677.331,21	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	29.677.331,21	100,00	29.677.331,21	29.677.331,21		29.677.331,21	29.677.331,21		100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	29.677.331,21	100,00	29.677.331,21	29.677.331,21	0,00	29.677.331,21	29.677.331,21	0,00	100,00

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
		29.677.331,21	29.677.331,21	100,00	0,00	0,00	29.677.331,21	29.677.331,21	0,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/П/П 7011001	29.677.331,21	29.677.331,21	100,00	0,00	0,00	29.677.331,21	29.677.331,21	0,00	100,00
7015002	ИМА 2015: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКУ ПРУГУ СЕГЕДИН-РЕСКЕ-ХОРГОШ-СУБОТИЦА И ПРАГЕЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКУ ПРУГУ СУБОТИЦА-ЧИКЕРИЈА-БАЧА-ЛМАШ-БАЈА									
450	Савршај									
739	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	15.000.000,00	7.281.685,26	48,54	15.000.000,00	7.281.685,26	48,54	15.000.000,00	7.281.685,26	48,54
739	4651 Остале текуће доплате и трансфери	15.000.000,00	7.281.685,26	48,54	15.000.000,00	7.281.685,26	48,54	15.000.000,00	7.281.685,26	48,54
	56 00 Финансијска помоћ ЕУ									
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	0,00	0,00		15.000.000,00	7.281.685,26	48,54	15.000.000,00	7.281.685,26	48,54
	УКУПНО ЗА ПА/П/П 7015002	0,00	0,00		15.000.000,00	7.281.685,26	48,54	15.000.000,00	7.281.685,26	48,54
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701	29.677.331,21	29.677.331,21	100,00	15.000.000,00	7.281.685,26	48,54	44.677.331,21	36.959.016,47	82,72
703	УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА									
7031001	ПОСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА									
460	Комуникације	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00
740	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00
740	4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00
	01 02 Приходи из буџета - намески приходи	17.103.034,74	17.103.034,74	100,00	17.103.034,74	17.103.034,74	100,00	17.103.034,74	17.103.034,74	100,00
	13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - намески приходи	1.325.785,43	1.325.785,43	100,00	1.325.785,43	1.325.785,43	100,00	1.325.785,43	1.325.785,43	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/П/П 7031001	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00	18.428.820,17	18.428.820,17	100,00
801	ЗАПОШЉАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО ПРАВНИХ ОДНОСА									
8011001	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ									
412	Општи послови по питању рада	19.870.176,00	19.870.176,00	100,00	19.870.176,00	19.870.176,00	100,00	19.870.176,00	19.870.176,00	100,00
742	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕ-ФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	19.870.176,00	19.870.176,00	100,00	19.870.176,00	19.870.176,00	100,00	19.870.176,00	19.870.176,00	100,00
742	4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19.870.176,00	19.870.176,00	100,00	19.870.176,00	19.870.176,00	100,00	19.870.176,00	19.870.176,00	100,00
	01 00 Приходи из буџета	19.870.176,00	19.870.176,00	100,00	19.870.176,00	19.870.176,00	100,00	19.870.176,00	19.870.176,00	100,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и				Укупна средства			
								Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
743	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					283.132.852,24	284.100.000,00	283.132.852,24	99,66	284.100.000,00	283.132.852,24	967.147,76	99,66
743	4541		Текуће субвенције приватним предузећима					283.132.852,24	284.100.000,00	283.132.852,24	99,66	284.100.000,00	283.132.852,24	967.147,76	99,66
		01 00	Приходи из буџета					283.132.852,24	284.100.000,00	283.132.852,24	99,66	284.100.000,00	283.132.852,24	967.147,76	99,66
744	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					134.073.545,84	135.000.000,00	134.073.545,84	99,31	135.000.000,00	134.073.545,84	926.454,16	99,31
744	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама					134.073.545,84	135.000.000,00	134.073.545,84	99,31	135.000.000,00	134.073.545,84	926.454,16	99,31
		01 00	Приходи из буџета					134.073.545,84	135.000.000,00	134.073.545,84	99,31	135.000.000,00	134.073.545,84	926.454,16	99,31
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412					437.076.574,08	438.970.176,00	437.076.574,08	99,57	438.970.176,00	437.076.574,08	1.893.601,92	99,57
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8011001					437.076.574,08	438.970.176,00	437.076.574,08	99,57	438.970.176,00	437.076.574,08	1.893.601,92	99,57
8011002			ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ												
412			Општи послови по питању рада					6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00
745	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00
745	4651		Остале текуће дотације и трансфери					6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00
		01 00	Приходи из буџета					6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412					6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8011002					6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00
1001			УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА					443.476.574,08	445.370.176,00	443.476.574,08	99,57	445.370.176,00	443.476.574,08	1.893.601,92	99,57
10011008			АФОРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ												
412			Општи послови по питању рада					137.922,08	175.000,00	137.922,08	78,81	175.000,00	137.922,08	37.077,92	78,81
746	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					60.000,00	95.000,00	60.000,00	63,16	95.000,00	60.000,00	35.000,00	63,16
746	4235		Стручне услуге					60.000,00	95.000,00	60.000,00	63,16	95.000,00	60.000,00	35.000,00	63,16
		01 00	Приходи из буџета					60.000,00	95.000,00	60.000,00	63,16	95.000,00	60.000,00	35.000,00	63,16
746	4237		Репрезентација					77.922,08	80.000,00	77.922,08	97,40	80.000,00	77.922,08	2.077,92	97,40
		01 00	Приходи из буџета					77.922,08	80.000,00	77.922,08	97,40	80.000,00	77.922,08	2.077,92	97,40
747	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					208.325,00	310.000,00	208.325,00	67,20	310.000,00	208.325,00	101.675,00	67,20
747	4727		Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					208.325,00	310.000,00	208.325,00	67,20	310.000,00	208.325,00	101.675,00	67,20
		01 00	Приходи из буџета					208.325,00	310.000,00	208.325,00	67,20	310.000,00	208.325,00	101.675,00	67,20

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив			Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из дојатних средстава			Укупна средства		
							759	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	Годишњи план	Извршиње	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршиње	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршиње	Остатак
	759			4229			Остали трошкови транспорта	3.100.000,00	2.025.599,00	65,34	3.100.000,00	2.025.599,00	1.074.401,00	65,34				
				01			Приходи из буџета	3.100.000,00	2.025.599,00	65,34	3.100.000,00	2.025.599,00	1.074.401,00	65,34				
	760			423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	39.770.000,00	36.639.471,22	92,13	39.770.000,00	36.639.471,22	3.130.528,78	92,13				
				01			Услуге информисања	39.700.000,00	36.624.471,22	92,25	39.700.000,00	36.624.471,22	3.075.528,78	92,25				
				01			Приходи из буџета	39.700.000,00	36.624.471,22	92,25	39.700.000,00	36.624.471,22	3.075.528,78	92,25				
	760			4237			Репрезентација	70.000,00	15.000,00	21,43	70.000,00	15.000,00	55.000,00	21,43				
				01			Приходи из буџета	70.000,00	15.000,00	21,43	70.000,00	15.000,00	55.000,00	21,43				
	761			424			СПЕЦИЈАЛНИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	605.000,00	605.000,00	100,00	605.000,00	605.000,00	0,00	100,00				
				01			Остале специјализоване услуге	605.000,00	605.000,00	100,00	605.000,00	605.000,00	0,00	100,00				
				01			Приходи из буџета	605.000,00	605.000,00	100,00	605.000,00	605.000,00	0,00	100,00				
	762			451			СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕ-ФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00				
				01			Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00				
				01			Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00				
	763			454			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	5.400.000,00	5.276.500,00	97,71	5.400.000,00	5.276.500,00	123.500,00	97,71				
				01			Текуће субвенције приватним предузећима	5.400.000,00	5.276.500,00	97,71	5.400.000,00	5.276.500,00	123.500,00	97,71				
				01			Приходи из буџета	5.400.000,00	5.276.500,00	97,71	5.400.000,00	5.276.500,00	123.500,00	97,71				
	1035			465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.399.600,00	2.399.600,00	100,00	2.399.600,00	2.399.600,00	0,00	100,00				
				01			Остале текуће доцације и трансфери	2.399.600,00	2.399.600,00	100,00	2.399.600,00	2.399.600,00	0,00	100,00				
				01			Приходи из буџета	2.399.600,00	2.399.600,00	100,00	2.399.600,00	2.399.600,00	0,00	100,00				
	765			481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00				
				01			Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00				
				01			Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00				
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	55.274.600,00	50.946.170,22	92,17	55.274.600,00	50.946.170,22	4.328.429,78	92,17				
							УКУПНО ЗА ПАП/ПЈ 15041003	55.274.600,00	50.946.170,22	92,17	55.274.600,00	50.946.170,22	4.328.429,78	92,17				
	15041005						НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ											
	411						Општа економска и комерцијална послова											

767	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	Извор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
										Годшњи плани	Извршение /г.л.	% изв. /г.л.	Годшњи плани	Извршение /г.л.	% изв. /г.л.	Годшњи плани	Извршение /г.л.
767	4234	Услуге информисања								518.000,00	508.000,00	98,07	518.000,00	508.000,00	10.000,00	98,07	
		01 00 Приходи из буџета								50.000,00	40.000,00	80,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	80,00	
		01 00 Приходи из буџета								50.000,00	40.000,00	80,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	80,00	
		4235 Стручне услуге								468.000,00	468.000,00	100,00	468.000,00	468.000,00	0,00	100,00	
		01 00 Приходи из буџета								468.000,00	468.000,00	100,00	468.000,00	468.000,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411								518.000,00	508.000,00	98,07	518.000,00	508.000,00	10.000,00	98,07	
		УКУПНО ЗА ПАЛЛУ 15041005								518.000,00	508.000,00	98,07	518.000,00	508.000,00	10.000,00	98,07	
15041006		ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА															
411		<i>Општа економска и комерцијална послова</i>															
771	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА								18.119.000,00	18.119.000,00	100,00	18.119.000,00	18.119.000,00	0,00	100,00	
771	4541	Текуће субвенције приватним предузећима								5.619.000,00	5.619.000,00	100,00	5.619.000,00	5.619.000,00	0,00	100,00	
		01 00 Приходи из буџета								5.619.000,00	5.619.000,00	100,00	5.619.000,00	5.619.000,00	0,00	100,00	
771	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима								12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
		01 00 Приходи из буџета								12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
772	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								14.955.000,00	14.955.000,00	100,00	14.955.000,00	14.955.000,00	0,00	100,00	
772	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама								14.955.000,00	14.955.000,00	100,00	14.955.000,00	14.955.000,00	0,00	100,00	
		01 00 Приходи из буџета								14.955.000,00	14.955.000,00	100,00	14.955.000,00	14.955.000,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411								33.074.000,00	33.074.000,00	100,00	33.074.000,00	33.074.000,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПАЛЛУ 15041006								33.074.000,00	33.074.000,00	100,00	33.074.000,00	33.074.000,00	0,00	100,00	
15041007		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР															
411		<i>Општа економска и комерцијална послова</i>															
773	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)								65.817.244,29	65.817.244,29	95,25	65.817.244,29	65.817.244,29	3.281.642,42	95,25	
773	4111	Плате, додаци и накнаде запослених								65.817.244,29	65.817.244,29	95,25	65.817.244,29	65.817.244,29	3.281.642,42	95,25	
		01 00 Приходи из буџета								57.839.512,19	55.599.472,33	96,13	57.839.512,19	55.599.472,33	2.240.039,86	96,13	
		07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове								11.259.374,52	10.217.771,96	90,75	11.259.374,52	10.217.771,96	1.041.602,56	90,75	

Програм Глава Раздео	Функционална класификација	Број позиције	Испор финансирања Економска класификација	Расходи и издаци из примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
				Годишњи плани	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи плани	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи плани	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
774	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАЦА	12.368.700,73	11.774.734,72	95,20	12.368.700,73	11.774.734,72	95,20	12.368.700,73	11.774.734,72	95,20	993.966,01	95,20		
774	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.291.866,41	7.893.677,09	95,20	8.291.866,41	7.893.677,09	95,20	8.291.866,41	7.893.677,09	95,20	398.189,32	95,20		
	01 00	Приходи из буџета	6.940.741,47	6.667.544,47	96,06	6.940.741,47	6.667.544,47	96,06	6.940.741,47	6.667.544,47	96,06	273.197,00	96,06		
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверење послове	1.351.124,94	1.226.132,62	90,75	1.351.124,94	1.226.132,62	90,75	1.351.124,94	1.226.132,62	90,75	124.992,32	90,75		
774	4122	Допринос за здравствено осигурање	3.538.592,67	3.387.702,81	95,20	3.538.592,67	3.387.702,81	95,20	3.538.592,67	3.387.702,81	95,20	170.889,86	95,20		
	01 00	Приходи из буџета	2.978.734,88	2.861.487,52	96,06	2.978.734,88	2.861.487,52	96,06	2.978.734,88	2.861.487,52	96,06	117.247,36	96,06		
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверење послове	579.857,79	526.215,29	90,75	579.857,79	526.215,29	90,75	579.857,79	526.215,29	90,75	53.642,50	90,75		
774	4123	Допринос за незапосленост	518.241,65	493.354,82	95,20	518.241,65	493.354,82	95,20	518.241,65	493.354,82	95,20	24.886,83	95,20		
	01 00	Приходи из буџета	433.796,34	416.721,61	96,06	433.796,34	416.721,61	96,06	433.796,34	416.721,61	96,06	17.074,73	96,06		
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверење послове	84.445,31	76.633,21	90,75	84.445,31	76.633,21	90,75	84.445,31	76.633,21	90,75	7.812,10	90,75		
775	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	944.590,08	911.033,80	96,45	944.590,08	911.033,80	96,45	944.590,08	911.033,80	96,45	33.556,28	96,45		
775	4131	Накнаде у природи	944.590,08	911.033,80	96,45	944.590,08	911.033,80	96,45	944.590,08	911.033,80	96,45	33.556,28	96,45		
	01 00	Приходи из буџета	944.590,08	911.033,80	96,45	944.590,08	911.033,80	96,45	944.590,08	911.033,80	96,45	33.556,28	96,45		
776	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	3.899.887,26	1.083.188,21	27,77	3.899.887,26	1.083.188,21	27,77	3.899.887,26	1.083.188,21	27,77	2.816.699,05	27,77		
776	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	829.500,00	261.467,54	31,52	829.500,00	261.467,54	31,52	829.500,00	261.467,54	31,52	568.032,46	31,52		
	01 00	Приходи из буџета	829.500,00	261.467,54	31,52	829.500,00	261.467,54	31,52	829.500,00	261.467,54	31,52	568.032,46	31,52		
776	4143	Отпремине и помоћи	2.940.387,26	821.720,67	27,95	2.940.387,26	821.720,67	27,95	2.940.387,26	821.720,67	27,95	2.118.666,59	27,95		
	01 00	Приходи из буџета	2.483.524,26	821.720,67	33,09	2.483.524,26	821.720,67	33,09	2.483.524,26	821.720,67	33,09	1.661.803,59	33,09		
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверење послове	456.863,00	0,00	0,00	456.863,00	0,00	0,00	456.863,00	0,00	0,00	456.863,00	0,00		
776	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00			
	01 00	Приходи из буџета	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00			
777	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.759.886,38	2.902.795,10	77,20	3.759.886,38	2.902.795,10	77,20	3.759.886,38	2.902.795,10	77,20	857.091,28	77,20		
777	4151	Накнаде трошкова за запослене	3.759.886,38	2.902.795,10	77,20	3.759.886,38	2.902.795,10	77,20	3.759.886,38	2.902.795,10	77,20	857.091,28	77,20		
	01 00	Приходи из буџета	2.759.886,38	2.475.881,42	89,71	2.759.886,38	2.475.881,42	89,71	2.759.886,38	2.475.881,42	89,71	284.004,96	89,71		
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверење послове	1.000.000,00	426.913,68	42,69	1.000.000,00	426.913,68	42,69	1.000.000,00	426.913,68	42,69	573.086,32	42,69		

Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
				Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.		
778	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	125.257,90	121.396,39	96,92	125.257,90	121.396,39	3.861,51	121.396,39	3.861,51	121.396,39	3.861,51	96,92	
			Награде запосленима и остали посебни расходи	125.257,90	121.396,39	96,92	125.257,90	121.396,39	3.861,51	121.396,39	3.861,51	121.396,39	3.861,51	96,92	
			01 00 Приходи из буџета	458.600,00	401.195,74	87,48	458.600,00	401.195,74	57.404,26	401.195,74	57.404,26	401.195,74	57.404,26	87,48	
			779	4211			Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.600,00	40.311,97	99,29	40.600,00	40.311,97	288,03	99,29	
			01 00 Приходи из буџета	40.600,00	40.311,97	99,29	40.600,00	40.311,97	288,03	40.311,97	288,03	40.311,97	288,03	99,29	
			779	4214			Услуге комуникација	418.000,00	360.883,77	86,34	418.000,00	360.883,77	57.116,23	86,34	
			01 00 Приходи из буџета	418.000,00	360.883,77	86,34	418.000,00	360.883,77	57.116,23	418.000,00	360.883,77	57.116,23	86,34		
			780	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.235.000,00	1.184.082,45	95,88	1.235.000,00	1.184.082,45	50.917,55	95,88	
			780	4221			Трошкови службених путовања у земљи	1.235.000,00	1.184.082,45	95,88	1.235.000,00	1.184.082,45	50.917,55	95,88	
			01 00 Приходи из буџета	1.235.000,00	1.184.082,45	95,88	1.235.000,00	1.184.082,45	50.917,55	1.184.082,45	50.917,55	1.184.082,45	50.917,55	95,88	
			781	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.808.985,00	22.022.279,27	79,19	27.808.985,00	22.022.279,27	5.786.705,73	79,19	
			781	4232			Компјутерске услуге	276.000,00	230.000,00	83,33	276.000,00	230.000,00	46.000,00	83,33	
			01 00 Приходи из буџета	276.000,00	230.000,00	83,33	276.000,00	230.000,00	46.000,00	276.000,00	230.000,00	46.000,00	83,33		
			781	4233			Услуге образовања и усавршавања запослених	244.000,00	105.671,53	43,31	244.000,00	105.671,53	138.328,47	43,31	
			01 00 Приходи из буџета	244.000,00	105.671,53	43,31	244.000,00	105.671,53	138.328,47	244.000,00	105.671,53	138.328,47	43,31		
			781	4234			Услуге информисања	24.621.700,00	19.344.087,50	78,57	24.621.700,00	19.344.087,50	5.277.612,50	78,57	
			01 00 Приходи из буџета	24.621.700,00	19.344.087,50	78,57	24.621.700,00	19.344.087,50	5.277.612,50	24.621.700,00	19.344.087,50	5.277.612,50	78,57		
			781	4235			Стручне услуге	2.667.285,00	2.342.520,24	87,82	2.667.285,00	2.342.520,24	324.764,76	87,82	
			01 00 Приходи из буџета	2.667.285,00	2.342.520,24	87,82	2.667.285,00	2.342.520,24	324.764,76	2.667.285,00	2.342.520,24	324.764,76	87,82		
			782	426			МАТЕРИЈАЛ	570.000,00	502.760,14	88,20	570.000,00	502.760,14	67.239,86	88,20	
			782	4263			Материјали за образовање и усавршавање запослених	570.000,00	502.760,14	88,20	570.000,00	502.760,14	67.239,86	88,20	
			01 00 Приходи из буџета	570.000,00	502.760,14	88,20	570.000,00	502.760,14	67.239,86	570.000,00	502.760,14	67.239,86	88,20		
			783	444			ПРАТЋУЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
			783	4441			Негативне курене разлике	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
			01 00 Приходи из буџета	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
			784	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.415.352,79	8.886.276,89	94,38	9.415.352,79	8.886.276,89	529.075,90	94,38	
			784	4651			Остале текуће додације и трансфери	9.415.352,79	8.886.276,89	94,38	9.415.352,79	8.886.276,89	529.075,90	94,38	
			01 00 Приходи из буџета	9.415.352,79	8.886.276,89	94,38	9.415.352,79	8.886.276,89	529.075,90	9.415.352,79	8.886.276,89	529.075,90	94,38		
			07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.448.334,34	919.262,33	63,47	1.448.334,34	919.262,33	529.072,01	1.448.334,34	919.262,33	529.072,01	63,47		

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства					
	Годишњи план	Извршене	% изв. /г.г.	Годишњи план	Извршене	% изв. /г.г.	Годишњи план	Извршене	Остатак	% изв. /г.г.	Годишњи план	Извршене	Остатак	% изв. /г.г.
785	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	255.000,00	125.986,50	49,41	255.000,00	125.986,50	129.013,50	49,41					
	4821	Остали порези	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00					
	01 00	Приходи из буџета	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00					
	785	4822	Обавезне таксе	200.000,00	125.986,50	62,99	200.000,00	125.986,50	74.013,50	62,99				
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	125.986,50	62,99	200.000,00	125.986,50	74.013,50	62,99					
	785	4823	Новчане казне и пенали	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00					
	786	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	12.619.696,13	12.524.499,89	99,25	12.619.696,13	12.524.499,89	95.196,24	99,25				
	786	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	12.619.696,13	12.524.499,89	99,25	12.619.696,13	12.524.499,89	95.196,24	99,25				
	01 00	Приходи из буџета	12.619.696,13	12.524.499,89	99,25	12.619.696,13	12.524.499,89	95.196,24	99,25					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	142.564.842,98	128.257.473,39	89,96	142.564.842,98	128.257.473,39	14.307.369,59	89,96					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041007	142.564.842,98	128.257.473,39	89,96	142.564.842,98	128.257.473,39	14.307.369,59	89,96					
15041019		РАЗВОЈ СЛОБОДНИХ ЗОНА												
411		Општи економски и комерцијални постоји												
1092	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.042.827,87	1.042.827,87	100,00	1.042.827,87	1.042.827,87	0,00	100,00					
	1092	Набавка домаћих акција и осталог капитала	1.042.827,87	1.042.827,87	100,00	1.042.827,87	1.042.827,87	0,00	100,00					
	01 00	Приходи из буџета	1.042.827,87	1.042.827,87	100,00	1.042.827,87	1.042.827,87	0,00	100,00					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	1.042.827,87	1.042.827,87	100,00	1.042.827,87	1.042.827,87	0,00	100,00					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041019	1.042.827,87	1.042.827,87	100,00	1.042.827,87	1.042.827,87	0,00	100,00					
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504	356.224.270,85	336.977.901,28	94,60	356.224.270,85	336.977.901,28	19.246.369,57	94,60					
1507		УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА												
15071001		РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ												
473		Туризам												
788	454	СУБВЕЊЕЊЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	25.500.000,00	25.498.376,86	99,99	25.500.000,00	25.498.376,86	1.623,14	99,99					
	788	Текуће субвенције приватним предузећима	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00					
	01 00	Приходи из буџета	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00					
	788	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	18.000.000,00	17.998.376,86	99,99	18.000.000,00	17.998.376,86	1.623,14	99,99				
	01 00	Приходи из буџета	16.900.000,00	16.898.376,86	99,99	16.900.000,00	16.898.376,86	1.623,14	99,99					
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00					

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додјатних средстава			Укупна средства		
								Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршење	Остатак
789	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						29.700.000,00	29.696.924,40	99,99	29.700.000,00	29.696.924,40	3.075,60	99,99		
789	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти						29.700.000,00	29.696.924,40	99,99	29.700.000,00	29.696.924,40	3.075,60	99,99		
		01 00	Приходи из буџета					29.700.000,00	29.696.924,40	99,99	29.700.000,00	29.696.924,40	3.075,60	99,99		
790	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
790	4651	Остале текуће доцације и трансфери						2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
		01 00	Приходи из буџета					2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
791	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						18.555.000,00	18.555.000,00	100,00	18.555.000,00	18.555.000,00	0,00	100,00		
791	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама						18.555.000,00	18.555.000,00	100,00	18.555.000,00	18.555.000,00	0,00	100,00		
		01 00	Приходи из буџета					18.555.000,00	18.555.000,00	100,00	18.555.000,00	18.555.000,00	0,00	100,00		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473					75.850.301,26	75.850.301,26	99,99	75.855.000,00	75.850.301,26	4.698,74	99,99		
			УКУПНО ЗА ПА/П/У 15071001					75.850.301,26	75.850.301,26	99,99	75.855.000,00	75.850.301,26	4.698,74	99,99		
15071002		ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОМ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ														
	473	Туризам														
792	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00		
792	4651	Остале текуће доцације и трансфери						39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00		
		01 00	Приходи из буџета					39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473					39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00		
			УКУПНО ЗА ПА/П/У 15071002					39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00		
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507					114.850.301,26	114.850.301,26	100,00	114.855.000,00	114.850.301,26	4.698,74	100,00		
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500					1.042.820.548,23	1.017.687.329,00	97,59	1.060.708.010,95	1.027.430.245,25	33.277.765,70	96,86		
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15					1.042.820.548,23	1.017.687.329,00	97,59	1.060.708.010,95	1.027.430.245,25	33.277.765,70	96,86		

Изор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив			Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
16	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА												
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ												
6061004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ												
133	Остале опште услуге												
793	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	170.200.438,33	170.200.438,33	97,26	175.000.000,00	170.200.438,33	4.799.561,67	97,26	175.000.000,00	170.200.438,33	4.799.561,67	97,26
793	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	170.200.438,33	170.200.438,33	97,26	175.000.000,00	170.200.438,33	4.799.561,67	97,26	175.000.000,00	170.200.438,33	4.799.561,67	97,26
794	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	30.443.814,59	30.443.814,59	97,14	31.340.000,00	30.443.814,59	896.185,41	97,14	31.340.000,00	30.443.814,59	896.185,41	97,14
794	4121	Доприне за пензијско и инвалидско осигурање	20.409.260,96	20.409.260,96	97,19	21.000.000,00	20.409.260,96	590.739,04	97,19	21.000.000,00	20.409.260,96	590.739,04	97,19
794	4122	Доприне за здравствено осигурање	21.000.000,00	20.409.260,96	97,19	21.000.000,00	20.409.260,96	590.739,04	97,19	21.000.000,00	20.409.260,96	590.739,04	97,19
794	4123	Доприне за незапосленост	9.020.000,00	8.758.976,16	97,11	9.020.000,00	8.758.976,16	261.023,84	97,11	9.020.000,00	8.758.976,16	261.023,84	97,11
794	4123	Доприне за незапосленост	1.320.000,00	1.275.577,47	96,63	1.320.000,00	1.275.577,47	44.422,53	96,63	1.320.000,00	1.275.577,47	44.422,53	96,63
795	413	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	6.100.000,00	6.062.629,13	99,39	6.100.000,00	6.062.629,13	37.370,87	99,39	6.100.000,00	6.062.629,13	37.370,87	99,39
795	4131	Накнаде у природи	6.100.000,00	6.062.629,13	99,39	6.100.000,00	6.062.629,13	37.370,87	99,39	6.100.000,00	6.062.629,13	37.370,87	99,39
796	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	17.520.000,00	7.980.358,56	45,55	17.520.000,00	7.980.358,56	9.539.641,44	45,55	17.520.000,00	7.980.358,56	9.539.641,44	45,55
796	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00	894.019,48	59,60	1.500.000,00	894.019,48	605.980,52	59,60	1.500.000,00	894.019,48	605.980,52	59,60
796	4142	Расходи за образовање деце запослених	1.620.000,00	1.445.543,00	89,23	1.620.000,00	1.445.543,00	174.457,00	89,23	1.620.000,00	1.445.543,00	174.457,00	89,23
796	4143	Отпремнине и помоћи	8.600.000,00	1.683.161,40	19,57	8.600.000,00	1.683.161,40	6.916.838,60	19,57	8.600.000,00	1.683.161,40	6.916.838,60	19,57
796	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.800.000,00	3.957.634,68	68,24	5.800.000,00	3.957.634,68	1.842.365,32	68,24	5.800.000,00	3.957.634,68	1.842.365,32	68,24
	01.00	Приходи из буџета	8.600.000,00	1.683.161,40	19,57	8.600.000,00	1.683.161,40	6.916.838,60	19,57	8.600.000,00	1.683.161,40	6.916.838,60	19,57
			5.800.000,00	3.957.634,68	68,24	5.800.000,00	3.957.634,68	1.842.365,32	68,24	5.800.000,00	3.957.634,68	1.842.365,32	68,24
	01.00	Приходи из буџета	5.800.000,00	3.957.634,68	68,24	5.800.000,00	3.957.634,68	1.842.365,32	68,24	5.800.000,00	3.957.634,68	1.842.365,32	68,24

797	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	Накнаде трошкова за запослене	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
				Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
797	4151	Накнаде трошкова за запослене	8.500.000,00	7.526.918,02	88,55	8.500.000,00	7.526.918,02	88,55	8.500.000,00	7.526.918,02	973.081,98	88,55
		01 00 Приходи из буџета	8.500.000,00	7.526.918,02	88,55	8.500.000,00	7.526.918,02	88,55	8.500.000,00	7.526.918,02	973.081,98	88,55
798	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.310.000,00	1.986.994,42	86,02	2.310.000,00	1.986.994,42	86,02	2.310.000,00	1.986.994,42	323.005,58	86,02
798	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.310.000,00	1.986.994,42	86,02	2.310.000,00	1.986.994,42	86,02	2.310.000,00	1.986.994,42	323.005,58	86,02
		01 00 Приходи из буџета	2.310.000,00	1.986.994,42	86,02	2.310.000,00	1.986.994,42	86,02	2.310.000,00	1.986.994,42	323.005,58	86,02
799	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	66.481,71	66,48	100.000,00	66.481,71	66,48	100.000,00	66.481,71	33.518,29	66,48
799	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	66.481,71	66,48	100.000,00	66.481,71	66,48	100.000,00	66.481,71	33.518,29	66,48
		01 00 Приходи из буџета	100.000,00	66.481,71	66,48	100.000,00	66.481,71	66,48	100.000,00	66.481,71	33.518,29	66,48
800	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9.870.000,00	9.716.241,41	98,44	9.870.000,00	9.716.241,41	98,44	9.870.000,00	9.716.241,41	153.758,59	98,44
800	4221	Трошкови службених путовања у земљи	6.670.000,00	6.561.601,97	98,37	6.670.000,00	6.561.601,97	98,37	6.670.000,00	6.561.601,97	108.398,03	98,37
		01 00 Приходи из буџета	6.670.000,00	6.561.601,97	98,37	6.670.000,00	6.561.601,97	98,37	6.670.000,00	6.561.601,97	108.398,03	98,37
800	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	3.200.000,00	3.154.639,44	98,58	3.200.000,00	3.154.639,44	98,58	3.200.000,00	3.154.639,44	45.360,56	98,58
		01 00 Приходи из буџета	3.200.000,00	3.154.639,44	98,58	3.200.000,00	3.154.639,44	98,58	3.200.000,00	3.154.639,44	45.360,56	98,58
801	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.100.000,00	7.042.602,94	77,39	9.100.000,00	7.042.602,94	77,39	9.100.000,00	7.042.602,94	2.057.397,06	77,39
801	4231	Административне услуге	50.000,00		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
		01 00 Приходи из буџета	50.000,00		0,00	50.000,00		0,00	50.000,00		50.000,00	0,00
801	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000,00	339.000,00	67,80	500.000,00	339.000,00	67,80	500.000,00	339.000,00	161.000,00	67,80
		01 00 Приходи из буџета	500.000,00	339.000,00	67,80	500.000,00	339.000,00	67,80	500.000,00	339.000,00	161.000,00	67,80
801	4234	Услуге информисања	950.000,00	621.052,50	65,37	950.000,00	621.052,50	65,37	950.000,00	621.052,50	328.947,50	65,37
		01 00 Приходи из буџета	950.000,00	621.052,50	65,37	950.000,00	621.052,50	65,37	950.000,00	621.052,50	328.947,50	65,37
801	4235	Стручне услуге	7.600.000,00	6.082.550,44	80,03	7.600.000,00	6.082.550,44	80,03	7.600.000,00	6.082.550,44	1.517.449,56	80,03
		01 00 Приходи из буџета	7.600.000,00	6.082.550,44	80,03	7.600.000,00	6.082.550,44	80,03	7.600.000,00	6.082.550,44	1.517.449,56	80,03
802	426	МАТЕРИЈАЛ	1.700.000,00	1.517.712,45	89,28	1.700.000,00	1.517.712,45	89,28	1.700.000,00	1.517.712,45	182.287,55	89,28
802	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.700.000,00	1.517.712,45	89,28	1.700.000,00	1.517.712,45	89,28	1.700.000,00	1.517.712,45	182.287,55	89,28
		01 00 Приходи из буџета	1.700.000,00	1.517.712,45	89,28	1.700.000,00	1.517.712,45	89,28	1.700.000,00	1.517.712,45	182.287,55	89,28

Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
				Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	Извршење	% изв. /г.п.	
808	421	СТАЊНИ ТРОШКОВИ		184.370.161,36	141.194.727,62	76,58		184.370.161,36	141.194.727,62	43.175.433,74	76,58	50.000,00	50.000,00	0,00	
808	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		50.000,00		0,00		50.000,00							
	01 00	Приходи из буџета		50.000,00		0,00		50.000,00							
808	4212	Енергетске услуге		81.749.419,36	61.998.493,95	75,84		81.749.419,36	61.998.493,95	19.750.925,41	75,84				
	01 00	Приходи из буџета		81.749.419,36	61.998.493,95	75,84		81.749.419,36	61.998.493,95	19.750.925,41	75,84				
808	4213	Комуналне услуге		24.286.000,00	20.685.649,43	85,18		24.286.000,00	20.685.649,43	3.600.350,57	85,18				
	01 00	Приходи из буџета		24.286.000,00	20.685.649,43	85,18		24.286.000,00	20.685.649,43	3.600.350,57	85,18				
808	4214	Услуге комуникација		37.183.742,00	24.594.588,01	66,14		37.183.742,00	24.594.588,01	12.589.153,99	66,14				
	01 00	Приходи из буџета		37.183.742,00	24.594.588,01	66,14		37.183.742,00	24.594.588,01	12.589.153,99	66,14				
808	4215	Трошкови осигурања		27.000.000,00	25.335.321,51	93,83		27.000.000,00	25.335.321,51	1.664.678,49	93,83				
	01 00	Приходи из буџета		27.000.000,00	25.335.321,51	93,83		27.000.000,00	25.335.321,51	1.664.678,49	93,83				
808	4216	Закуп имовине и опреме		13.520.000,00	8.219.835,24	60,80		13.520.000,00	8.219.835,24	5.300.164,76	60,80				
	01 00	Приходи из буџета		13.520.000,00	8.219.835,24	60,80		13.520.000,00	8.219.835,24	5.300.164,76	60,80				
808	4219	Остали трошкови		581.000,00	360.839,48	62,11		581.000,00	360.839,48	220.160,52	62,11				
	01 00	Приходи из буџета		581.000,00	360.839,48	62,11		581.000,00	360.839,48	220.160,52	62,11				
809	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		10.730.000,00	9.315.619,74	86,82		10.730.000,00	9.315.619,74	1.414.380,26	86,82				
809	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		255.000,00	211.800,00	83,06		255.000,00	211.800,00	43.200,00	83,06				
	01 00	Приходи из буџета		255.000,00	211.800,00	83,06		255.000,00	211.800,00	43.200,00	83,06				
809	4239	Остале опште услуге		10.475.000,00	9.103.819,74	86,91		10.475.000,00	9.103.819,74	1.371.180,26	86,91				
	01 00	Приходи из буџета		10.475.000,00	9.103.819,74	86,91		10.475.000,00	9.103.819,74	1.371.180,26	86,91				
810	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		38.253.600,00	27.454.703,34	71,77		38.253.600,00	27.454.703,34	10.798.896,66	71,77				
810	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		7.458.000,00	5.050.519,08	67,72		7.458.000,00	5.050.519,08	2.407.480,92	67,72				
	01 00	Приходи из буџета		1.255.980,16	1.173.107,39	93,40		1.255.980,16	1.173.107,39	82.872,77	93,40				
	13 00	Нераспореден вишак прихода из ранијих година		6.202.019,84	3.877.411,69	62,52		6.202.019,84	3.877.411,69	2.324.608,15	62,52				
810	4252	Текуће поправке и одржавање опреме		30.795.600,00	22.404.184,26	72,75		30.795.600,00	22.404.184,26	8.391.415,74	72,75				
	01 00	Приходи из буџета		13.869.739,91	12.310.745,25	88,76		13.869.739,91	12.310.745,25	1.558.994,66	88,76				
	13 00	Нераспореден вишак прихода из ранијих година		16.925.860,09	10.093.439,01	59,63		16.925.860,09	10.093.439,01	6.832.421,08	59,63				

Програм Глава Раздео	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
						Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
811	426	МАТЕРИЈАЛ				94.619.807,00	91.820.733,22	97,04	94.619.807,00	91.820.733,22	2.799.073,78	97,04			
811	4261	Административни материјал				14.520.000,00	14.067.955,80	96,89	14.520.000,00	14.067.955,80	452.044,20	96,89			
	01 00	Приходи из буџета				14.520.000,00	14.067.955,80	96,89	14.520.000,00	14.067.955,80	452.044,20	96,89			
811	4264	Материјали за саобраћај				41.800.000,00	41.762.224,00	99,91	41.800.000,00	41.762.224,00	37.776,00	99,91			
	01 00	Приходи из буџета				41.800.000,00	41.762.224,00	99,91	41.800.000,00	41.762.224,00	37.776,00	99,91			
811	4268	Материјали за одржавање хигијене и угодности				26.079.447,00	24.172.971,31	92,69	26.079.447,00	24.172.971,31	1.906.475,69	92,69			
	01 00	Приходи из буџета				26.079.447,00	24.172.971,31	92,69	26.079.447,00	24.172.971,31	1.906.475,69	92,69			
811	4269	Материјали за посебне намене				12.220.360,00	11.817.582,11	96,70	12.220.360,00	11.817.582,11	402.777,89	96,70			
	01 00	Приходи из буџета				12.220.360,00	11.817.582,11	96,70	12.220.360,00	11.817.582,11	402.777,89	96,70			
812	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ				1.720.000,00	1.447.531,20	84,16	1.720.000,00	1.447.531,20	272.468,80	84,16			
812	4821	Остали порези				1.450.000,00	1.235.981,20	85,24	1.450.000,00	1.235.981,20	214.018,80	85,24			
	01 00	Приходи из буџета				1.450.000,00	1.235.981,20	85,24	1.450.000,00	1.235.981,20	214.018,80	85,24			
812	4822	Обавезне таксе				270.000,00	211.550,00	78,35	270.000,00	211.550,00	58.450,00	78,35			
	01 00	Приходи из буџета				270.000,00	211.550,00	78,35	270.000,00	211.550,00	58.450,00	78,35			
813	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				12.271.000,00	10.778.206,59	87,83	12.271.000,00	10.778.206,59	1.492.793,41	87,83			
813	5113	Капитално одржавање зграда и објеката				11.821.000,00	10.742.806,59	90,88	11.821.000,00	10.742.806,59	1.078.193,41	90,88			
	01 00	Приходи из буџета				7.795.306,59	7.795.306,59	100,00	7.795.306,59	7.795.306,59		100,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				4.025.693,41	2.947.500,00	73,22	4.025.693,41	2.947.500,00	1.078.193,41	73,22			
813	5114	Пројектно планирање				450.000,00	35.400,00	7,87	450.000,00	35.400,00	414.600,00	7,87			
	01 00	Приходи из буџета				450.000,00	35.400,00	7,87	450.000,00	35.400,00	414.600,00	7,87			
814	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				26.648.550,00	26.080.318,73	97,87	26.648.550,00	26.080.318,73	568.231,27	97,87			
814	5121	Опрема за саобраћај				12.000.000,00	11.982.906,00	99,86	12.000.000,00	11.982.906,00	17.094,00	99,86			
	01 00	Приходи из буџета				12.000.000,00	11.982.906,00	99,86	12.000.000,00	11.982.906,00	17.094,00	99,86			
814	5122	Административна опрема				11.373.550,00	11.071.898,73	97,35	11.373.550,00	11.071.898,73	301.651,27	97,35			
	01 00	Приходи из буџета				9.514.958,73	9.514.958,73	100,00	9.514.958,73	9.514.958,73		100,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				1.858.591,27	1.556.940,00	83,77	1.858.591,27	1.556.940,00	301.651,27	83,77			
814	5128	Опрема за јавну безбедност				1.349.000,00	1.202.214,00	89,12	1.349.000,00	1.202.214,00	146.786,00	89,12			
	01 00	Приходи из буџета				148.110,00	148.110,00	100,00	148.110,00	148.110,00		100,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година				1.200.890,00	1.054.104,00	87,78	1.200.890,00	1.054.104,00	146.786,00	87,78			
814	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немотorna опрема				1.926.000,00	1.823.300,00	94,67	1.926.000,00	1.823.300,00	102.700,00	94,67			
	01 00	Приходи из буџета				1.926.000,00	1.823.300,00	94,67	1.926.000,00	1.823.300,00	102.700,00	94,67			

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, прихода и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.
815	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА						23.000.000,00	22.752.000,00	98,92	23.000.000,00	22.752.000,00	248.000,00	98,92			
815	5131	Остале некретности и опрема						23.000.000,00	22.752.000,00	98,92	23.000.000,00	22.752.000,00	248.000,00	98,92			
	01 00	Приходи из буџета						23.000.000,00	22.752.000,00	98,92	23.000.000,00	22.752.000,00	248.000,00	98,92			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						391.613.118,36	330.843.840,44	84,48	0,00	0,00	60.769.277,92	84,48			
		УКУПНО ЗА ПА/П/И 6061005						391.613.118,36	330.843.840,44	84,48	0,00	0,00	60.769.277,92	84,48			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606						681.403.118,36	598.097.596,24	87,77	0,00	0,00	83.305.522,12	87,77			
609		Е-УПРАВА															
6091004		ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОГРАДНИСКИХ ОРГАНА															
133		Остале опште услуге															
816	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						31.662.900,00	31.277.046,25	98,78	31.662.900,00	31.277.046,25	385.853,75	98,78			
816	4232	Компјутерске услуге						31.662.900,00	31.277.046,25	98,78	31.662.900,00	31.277.046,25	385.853,75	98,78			
	01 00	Приходи из буџета						31.662.900,00	31.277.046,25	98,78	31.662.900,00	31.277.046,25	385.853,75	98,78			
817	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						7.245.000,00	3.985.874,58	55,02	7.245.000,00	3.985.874,58	3.259.125,42	55,02			
817	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката						120.000,00	49.200,00	41,00	120.000,00	49.200,00	70.800,00	41,00			
	01 00	Приходи из буџета						120.000,00	49.200,00	41,00	120.000,00	49.200,00	70.800,00	41,00			
817	4252	Текуће поправке и одржавање опреме						7.125.000,00	3.936.674,58	55,25	7.125.000,00	3.936.674,58	3.188.325,42	55,25			
	01 00	Приходи из буџета						1.504.606,66	1.491.827,64	99,15	1.504.606,66	1.491.827,64	12.779,02	99,15			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						5.620.393,34	2.444.846,94	43,50	5.620.393,34	2.444.846,94	3.175.546,40	43,50			
818	426	МАТЕРИЈАЛ						521.600,00	420.543,60	80,63	521.600,00	420.543,60	101.056,40	80,63			
818	4269	Материјали за посебне намене						521.600,00	420.543,60	80,63	521.600,00	420.543,60	101.056,40	80,63			
	01 00	Приходи из буџета						521.600,00	420.543,60	80,63	521.600,00	420.543,60	101.056,40	80,63			
820	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						27.447.502,00	26.399.200,02	96,18	27.447.502,00	26.399.200,02	1.048.301,98	96,18			
820	5122	Административна опрема						27.447.502,00	26.399.200,02	96,18	27.447.502,00	26.399.200,02	1.048.301,98	96,18			
	01 00	Приходи из буџета						6.169.635,30	6.169.635,30	100,00	6.169.635,30	6.169.635,30		100,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						21.277.866,70	20.229.564,72	95,07	21.277.866,70	20.229.564,72	1.048.301,98	95,07			
821	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						2.400.000,00	2.396.400,00	99,85	2.400.000,00	2.396.400,00	3.600,00	99,85			
821	5151	Нематеријална имовина						2.400.000,00	2.396.400,00	99,85	2.400.000,00	2.396.400,00	3.600,00	99,85			
	01 00	Приходи из буџета						1.197.600,00	1.197.600,00	100,00	1.197.600,00	1.197.600,00		100,00			
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година						1.202.400,00	1.198.800,00	99,70	1.202.400,00	1.198.800,00	3.600,00	99,70			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133						69.277.002,00	64.479.064,45	93,07	69.277.002,00	64.479.064,45	4.797.937,55	93,07			

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства					
	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак
УКУПНО ЗА ПА/П/ 609/004	69.277.002,00	64.479.064,45	93,07	0,00	0,00	0,00	69.277.002,00	64.479.064,45	4.797.937,55	93,07	69.277.002,00	64.479.064,45	4.797.937,55	93,07
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 609	69.277.002,00	64.479.064,45	93,07	0,00	0,00	69.277.002,00	64.479.064,45	4.797.937,55	93,07	69.277.002,00	64.479.064,45	4.797.937,55	93,07	
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600	750.680.120,36	662.576.660,69	88,26	0,00	0,00	750.680.120,36	662.576.660,69	88.103.459,67	88,26	750.680.120,36	662.576.660,69	88.103.459,67	88,26	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	750.680.120,36	662.576.660,69	88,26	0,00	0,00	750.680.120,36	662.576.660,69	88.103.459,67	88,26	750.680.120,36	662.576.660,69	88.103.459,67	88,26	

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Расходи и издаци из прихода, примања и		Расходи и издаци из додатних средстава		Укупна средства		
	Годишњи план	% изв. /г.п.	Годишњи план	% изв. /г.п.	Годишњи план	% изв. /г.п.	Годишњи план	% изв. /г.п.	
17	1504	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
		ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ							
	15041008	АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА							
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
	822	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.755.074,95	77,51	6.786.413,53	77,51	8.755.074,95	77,51	1.968.661,42
	822	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	8.755.074,95	77,51	6.786.413,53	77,51	8.755.074,95	77,51	1.968.661,42
		01.00 Приходи из буџета	8.755.074,95	77,51	6.786.413,53	77,51	8.755.074,95	77,51	1.968.661,42
	823	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.567.158,42	77,51	1.214.767,99	77,51	1.567.158,42	77,51	352.390,43
	823	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.049.725,16	77,58	814.369,63	77,58	1.049.725,16	77,58	235.355,53
		01.00 Приходи из буџета	1.049.725,16	77,58	814.369,63	77,58	1.049.725,16	77,58	235.355,53
	823	4122 Допринос за здравствено осигурање	451.770,19	77,36	349.500,31	77,36	451.770,19	77,36	102.269,88
		01.00 Приходи из буџета	451.770,19	77,36	349.500,31	77,36	451.770,19	77,36	102.269,88
	823	4123 Допринос за незапосленост	65.663,07	77,51	50.898,05	77,51	65.663,07	77,51	14.765,02
		01.00 Приходи из буџета	65.663,07	77,51	50.898,05	77,51	65.663,07	77,51	14.765,02
	824	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	114.869,63	98,38	113.003,00	98,38	114.869,63	98,38	1.866,63
	824	4131 Накнаде у натури	114.869,63	98,38	113.003,00	98,38	114.869,63	98,38	1.866,63
		01.00 Приходи из буџета	114.869,63	98,38	113.003,00	98,38	114.869,63	98,38	1.866,63
	825	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	921.613,94	12,33	113.647,30	12,33	921.613,94	12,33	807.966,64
	825	4141 Исплата накнада за време онемогућавања с послa на терет фондова	300.000,00	0,00		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		01.00 Приходи из буџета	300.000,00	0,00		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	825	4143 Отпремине и помоћи	306.612,86	20,62	63.214,00	20,62	306.612,86	20,62	243.398,86
		01.00 Приходи из буџета	306.612,86	20,62	63.214,00	20,62	306.612,86	20,62	243.398,86
	825	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	315.001,08	16,01	50.433,30	16,01	315.001,08	16,01	264.567,78
		01.00 Приходи из буџета	315.001,08	16,01	50.433,30	16,01	315.001,08	16,01	264.567,78
	826	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	44.114,79	91,43	40.332,65	91,43	44.114,79	91,43	3.782,14
	826	4151 Накнаде трошкова за запослене	44.114,79	91,43	40.332,65	91,43	44.114,79	91,43	3.782,14
		01.00 Приходи из буџета	44.114,79	91,43	40.332,65	91,43	44.114,79	91,43	3.782,14

Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из дојатних средстава				Укупна средства			
		Голшњи план	Ивршье	% изв. /г.п.	% изв. /г.п.	Голшњи план	Ивршье	% изв. /г.п.	% изв. /г.п.	Голшњи план	Ивршье	Остатак	% изв. /г.п.
827	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И СТАЛНИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	133.480,66	48.665,56	36,46	133.480,66	48.665,56	36,46	133.480,66	48.665,56	84.815,10	36,46	
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	133.480,66	48.665,56	36,46	133.480,66	48.665,56	36,46	133.480,66	48.665,56	84.815,10	36,46	
	01 00	Приходи из буџета	133.480,66	48.665,56	36,46	133.480,66	48.665,56	36,46	133.480,66	48.665,56	84.815,10	36,46	
828	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	224.795,00	14.677,36	6,53	224.795,00	14.677,36	6,53	224.795,00	14.677,36	210.117,64	6,53	
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	184.000,00	10.772,36	5,85	184.000,00	10.772,36	5,85	184.000,00	10.772,36	173.227,64	5,85	
	01 00	Приходи из буџета	184.000,00	7.000,00	3,80	184.000,00	7.000,00	3,80	184.000,00	7.000,00	177.000,00	3,80	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		3.772,36			3.772,36			3.772,36	-3.772,36		
828	4214	Услуге комуникација	25.000,00		0,00	25.000,00		0,00	25.000,00		25.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	25.000,00		0,00	25.000,00		0,00	25.000,00		25.000,00	0,00	
828	4219	Остали трошкови	15.795,00	3.905,00	24,72	15.795,00	3.905,00	24,72	15.795,00	3.905,00	11.890,00	24,72	
	01 00	Приходи из буџета	15.795,00	3.905,00	24,72	15.795,00	3.905,00	24,72	15.795,00	3.905,00	11.890,00	24,72	
829	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	440.000,00	63.513,34	14,43	440.000,00	63.513,34	14,43	440.000,00	63.513,34	376.486,66	14,43	
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	440.000,00	63.513,34	14,43	440.000,00	63.513,34	14,43	440.000,00	63.513,34	376.486,66	14,43	
	01 00	Приходи из буџета	440.000,00	63.513,34	14,43	440.000,00	63.513,34	14,43	440.000,00	63.513,34	376.486,66	14,43	
830	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.248.756,82	685.249,76	16,13	4.248.756,82	685.249,76	16,13	4.248.756,82	685.249,76	3.563.507,06	16,13	
	4231	Административне услуге	375.000,00		0,00	375.000,00		0,00	375.000,00		375.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	375.000,00		0,00	375.000,00		0,00	375.000,00		375.000,00	0,00	
830	4232	Компјутерске услуге	382.000,00	161.200,00	42,20	382.000,00	161.200,00	42,20	382.000,00	161.200,00	220.800,00	42,20	
	01 00	Приходи из буџета	382.000,00	161.200,00	42,20	382.000,00	161.200,00	42,20	382.000,00	161.200,00	220.800,00	42,20	
830	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	470.000,00	117.480,00	25,00	470.000,00	117.480,00	25,00	470.000,00	117.480,00	352.520,00	25,00	
	01 00	Приходи из буџета	470.000,00	117.480,00	25,00	470.000,00	117.480,00	25,00	470.000,00	117.480,00	352.520,00	25,00	
830	4234	Услуге информисања	222.066,18		0,00	222.066,18		0,00	222.066,18		222.066,18	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	222.066,18		0,00	222.066,18		0,00	222.066,18		222.066,18	0,00	
830	4235	Стручне услуге	2.100.000,00	406.569,76	19,36	2.100.000,00	406.569,76	19,36	2.100.000,00	406.569,76	1.693.430,24	19,36	
	01 00	Приходи из буџета	2.100.000,00	406.569,76	19,36	2.100.000,00	406.569,76	19,36	2.100.000,00	406.569,76	1.693.430,24	19,36	
830	4237	Репрезентација	250.000,00		0,00	250.000,00		0,00	250.000,00		250.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	250.000,00		0,00	250.000,00		0,00	250.000,00		250.000,00	0,00	
830	4239	Остале опште услуге	449.690,64		0,00	449.690,64		0,00	449.690,64		449.690,64	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	449.690,64		0,00	449.690,64		0,00	449.690,64		449.690,64	0,00	

	Извор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и				Укупна средства			
								Годшњи план	Извршење	% изв. /п.г.	Годшњи план	Извршење	% изв. /п.г.	Годшњи план	Извршење
831	426	МАТЕРИЈАЛ						570.000,00	285.121,33	50,02	570.000,00	285.121,33	284.878,67	50,02	
831	4261	Административни материјал						90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00		
831	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених						480.000,00	285.121,33	59,40	480.000,00	194.878,67	59,40		
	01 00	Приходи из буџета						480.000,00	285.121,33	59,40	480.000,00	194.878,67	59,40		
832	444	ПРАГЕБИ ТРОШКОВИ ЗАУЖИВАЊА						91.356,78	0,00	0,00	91.356,78	91.356,78	0,00		
832	4441	Негативне курсне разлике						91.356,78	0,00	0,00	91.356,78	91.356,78	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						91.356,78	0,00	0,00	91.356,78	91.356,78	0,00		
833	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						1.216.857,24	889.374,66	73,09	1.216.857,24	889.374,66	327.482,58	73,09	
833	4651	Остале текуће доплате и трансфери						1.216.857,24	889.374,66	73,09	1.216.857,24	327.482,58	73,09		
	01 00	Приходи из буџета						1.216.857,24	889.374,66	73,09	1.216.857,24	327.482,58	73,09		
834	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ						313.420,00	0,00	0,00	313.420,00	313.420,00	0,00		
834	4821	Остали порези						185.420,00	0,00	0,00	185.420,00	185.420,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						185.420,00	0,00	0,00	185.420,00	185.420,00	0,00		
834	4822	Обавезне таксе						120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00		
834	4823	Новчане казне и пенали						8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00		
835	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00		
835	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова						400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00		
836	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						300.000,00	65.086,80	21,70	300.000,00	65.086,80	234.913,20	21,70	
836	5122	Административна опрема						300.000,00	65.086,80	21,70	300.000,00	234.913,20	21,70		
	01 00	Приходи из буџета						300.000,00	65.086,80	21,70	300.000,00	234.913,20	21,70		
837	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00		
837	5151	Нематеријална имовина						348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00		
	01 00	Приходи из буџета						348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411						19.689.498,23	10.319.853,28	52,41	19.689.498,23	10.319.853,28	9.369.644,95	52,41	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041008						19.689.498,23	10.319.853,28	52,41	19.689.498,23	10.319.853,28	9.369.644,95	52,41	
15041011	ПРИВАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА АПВ														
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>													

Извој финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и трансфери				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	Остатак
838	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	59.850.000,00	59.850.000,00	100,00					59.850.000,00	59.850.000,00	0,00	100,00	
838	4651	Остале текуће доплате и трансфери	59.850.000,00	59.850.000,00	100,00					59.850.000,00	59.850.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета	59.850.000,00	59.850.000,00	100,00					59.850.000,00	59.850.000,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	59.850.000,00	59.850.000,00	100,00	0,00				59.850.000,00	59.850.000,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041011	59.850.000,00	59.850.000,00	100,00	0,00				59.850.000,00	59.850.000,00	0,00	100,00	
15041012		ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ												
411		Општи економски и комерцијални послови												
839	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	20.608.000,00	20.608.000,00	100,00					20.608.000,00	20.608.000,00	0,00	100,00	
839	4651	Остале текуће доплате и трансфери	20.608.000,00	20.608.000,00	100,00					20.608.000,00	20.608.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Приходи из буџета	20.608.000,00	20.608.000,00	100,00					20.608.000,00	20.608.000,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	20.608.000,00	20.608.000,00	100,00	0,00				20.608.000,00	20.608.000,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15041012	20.608.000,00	20.608.000,00	100,00	0,00				20.608.000,00	20.608.000,00	0,00	100,00	
15044013		ИПА ПРОЈЕКАТ "ИНОВАТИВНИ СИСТЕМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА-ЗНАЊЕСВИМА"												
411		Општи економски и комерцијални послови												
840	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	161.000,00	161.000,00	0,00					161.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00	
840	4221	Трошкови службених путовања у земљи	161.000,00	161.000,00	0,00					161.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00	
	15 00	Неустројена средства донација из ранијих година	100.000,00	100.000,00	0,00					100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	61.000,00	61.000,00	0,00					61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	

Изор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и запослених (ЗАРАДЕ)			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.г.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.г.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.г.
844	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.448.911,95	8.403.951,21	99,47	8.448.911,95	8.403.951,21	99,47	8.448.911,95	8.403.951,21	44.960,74	99,47
844	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	8.448.911,95	8.403.951,21	99,47	8.448.911,95	8.403.951,21	99,47	8.448.911,95	8.403.951,21	44.960,74	99,47
	01 00 Приходи из буџета	8.448.911,95	8.403.951,21	99,47	8.448.911,95	8.403.951,21	99,47	8.448.911,95	8.403.951,21	44.960,74	99,47
845	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.512.355,24	1.504.481,86	99,48	1.512.355,24	1.504.481,86	99,48	1.512.355,24	1.504.481,86	7.873,38	99,48
845	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.013.869,43	1.008.591,19	99,48	1.013.869,43	1.008.591,19	99,48	1.013.869,43	1.008.591,19	5.278,24	99,48
	01 00 Приходи из буџета	1.013.869,43	1.008.591,19	99,48	1.013.869,43	1.008.591,19	99,48	1.013.869,43	1.008.591,19	5.278,24	99,48
845	4122 Допринос за здравствено осигурање	435.118,97	432.853,76	99,48	435.118,97	432.853,76	99,48	435.118,97	432.853,76	2.265,21	99,48
	01 00 Приходи из буџета	435.118,97	432.853,76	99,48	435.118,97	432.853,76	99,48	435.118,97	432.853,76	2.265,21	99,48
845	4123 Допринос за незапосленост	63.366,84	63.036,91	99,48	63.366,84	63.036,91	99,48	63.366,84	63.036,91	329,93	99,48
	01 00 Приходи из буџета	63.366,84	63.036,91	99,48	63.366,84	63.036,91	99,48	63.366,84	63.036,91	329,93	99,48
846	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	129.154,84	124.234,00	96,19	129.154,84	124.234,00	96,19	129.154,84	124.234,00	4.920,84	96,19
846	4131 Накнаде у природи	129.154,84	124.234,00	96,19	129.154,84	124.234,00	96,19	129.154,84	124.234,00	4.920,84	96,19
	01 00 Приходи из буџета	129.154,84	124.234,00	96,19	129.154,84	124.234,00	96,19	129.154,84	124.234,00	4.920,84	96,19
847	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	466.714,64	156.504,47	33,53	466.714,64	156.504,47	33,53	466.714,64	156.504,47	310.210,17	33,53
847	4141 Исплата накнада за време одсуствована с посла на терет фондова	190.000,00	156.504,47	82,37	190.000,00	156.504,47	82,37	190.000,00	156.504,47	33.495,53	82,37
	01 00 Приходи из буџета	190.000,00	156.504,47	82,37	190.000,00	156.504,47	82,37	190.000,00	156.504,47	33.495,53	82,37
847	4143 Отпремине и помоћи	276.714,64		0,00	276.714,64		0,00	276.714,64		276.714,64	0,00
	01 00 Приходи из буџета	276.714,64		0,00	276.714,64		0,00	276.714,64		276.714,64	0,00
848	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	277.029,51	275.197,83	99,34	277.029,51	275.197,83	99,34	277.029,51	275.197,83	1.831,68	99,34
848	4151 Накнаде трошкова за запослене	277.029,51	275.197,83	99,34	277.029,51	275.197,83	99,34	277.029,51	275.197,83	1.831,68	99,34
	01 00 Приходи из буџета	277.029,51	275.197,83	99,34	277.029,51	275.197,83	99,34	277.029,51	275.197,83	1.831,68	99,34
849	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	58.950,28	47.020,00	79,76	58.950,28	47.020,00	79,76	58.950,28	47.020,00	11.930,28	79,76
849	4161 Награде запосленима и остали посебни расходи	58.950,28	47.020,00	79,76	58.950,28	47.020,00	79,76	58.950,28	47.020,00	11.930,28	79,76
	01 00 Приходи из буџета	58.950,28	47.020,00	79,76	58.950,28	47.020,00	79,76	58.950,28	47.020,00	11.930,28	79,76

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, приманья и				Укупна средства					
							Годишњи плани	Извршене	% изв. /пл.	Годишњи плани	Извршене	% изв. /пл.	Годишњи плани	Извршене	Остатак	% изв. /пл.
850	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ					3.388.902,20	3.059.661,27	90,28	60.000,00	7.821,61	13,04	3.448.902,20	3.067.482,88	381.419,32	88,94
850	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга					65.010,00	40.144,25	61,75	25.000,00	2.570,26	10,28	90.010,00	42.714,51	47.295,49	47,46
	01 00	Приходи из буџета					65.010,00	40.144,25	61,75				65.010,00	40.144,25	24.865,75	61,75
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								20.000,00	2.341,93	11,71	20.000,00	2.341,93	17.658,07	11,71
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година								5.000,00	228,33	4,57	5.000,00	228,33	4.771,67	4,57
850	4212	Енергетске услуге					820.000,00	555.248,20	67,71				820.000,00	555.248,20	264.751,80	67,71
	01 00	Приходи из буџета					820.000,00	555.248,20	67,71				820.000,00	555.248,20	264.751,80	67,71
850	4213	Компналне услуге					250.000,00	234.222,75	93,69	20.000,00		0,00	270.000,00	234.222,75	35.777,25	86,75
	01 00	Приходи из буџета					250.000,00	234.222,75	93,69				250.000,00	234.222,75	15.777,25	93,69
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00
850	4214	Услуге комуникација					262.614,20	259.723,45	98,90	15.000,00	5.251,35	35,01	277.614,20	264.974,80	12.639,40	95,45
	01 00	Приходи из буџета					262.614,20	259.723,45	98,90				262.614,20	259.723,45	2.890,75	98,90
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								15.000,00	5.251,35	35,01	15.000,00	5.251,35	9.748,65	35,01
850	4215	Трошкови осигурања					190.000,00	188.142,00	99,02				190.000,00	188.142,00	1.858,00	99,02
	01 00	Приходи из буџета					190.000,00	188.142,00	99,02				190.000,00	188.142,00	1.858,00	99,02
850	4216	Закуп имовине и опреме					1.800.000,00	1.782.180,62	99,01	1.800.000,00			1.800.000,00	1.782.180,62	17.819,38	99,01
	01 00	Приходи из буџета					1.800.000,00	1.782.180,62	99,01				1.800.000,00	1.782.180,62	17.819,38	99,01
850	4219	Остали трошкови					1.278,00		0,00				1.278,00		1.278,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета					1.278,00		0,00				1.278,00		1.278,00	0,00
851	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					417.027,47	256.480,03	61,50	588.140,97	82.243,28	13,98	1.005.168,44	338.723,31	666.445,13	33,70
851	4221	Трошкови службених путовања у земљи					217.027,47	141.866,27	65,37	120.000,00	26.000,06	21,67	337.027,47	167.866,33	169.161,14	49,81
	01 00	Приходи из буџета					217.027,47	141.866,27	65,37				217.027,47	141.866,27	75.161,20	65,37
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								70.000,00	26.000,06	37,14	70.000,00	26.000,06	43.999,94	37,14
	15 06	Нераспореден вишак прихода из ранијих година - додатна средства								20.000,00		0,00	20.000,00		20.000,00	0,00
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година								30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00
851	4222	Трошкови службених путовања у иностранство					200.000,00	114.613,76	57,31	468.140,97	56.243,22	12,01	668.140,97	170.856,98	497.283,99	25,57
	01 00	Приходи из буџета					200.000,00	114.613,76	57,31				200.000,00	114.613,76	85.386,24	57,31
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника								250.000,00	56.243,22	22,50	250.000,00	56.243,22	193.756,78	22,50
	15 00	Неутошена средства донација из ранијих година								218.140,97		0,00	218.140,97		218.140,97	0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.
852							Репрезентација	180.000,00	178.213,46	99,01	90.000,00	2.522,43	2,80	270.000,00	180.735,89	89.264,11	66,94
							01 00 Приходи из буџета	180.000,00	178.213,46	99,01				180.000,00	178.213,46	1.786,54	99,01
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				20.000,00	2.522,43	12,61	20.000,00	2.522,43	17.477,57	12,61
							13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00		0,00
							15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				50.000,00		0,00	50.000,00	50.000,00		0,00
852							Остале опште услуге	470.000,00	391.729,79	83,35	119.000,00	20.580,00	17,29	589.000,00	412.309,79	176.690,21	70,00
							01 00 Приходи из буџета	470.000,00	391.729,79	83,35				470.000,00	391.729,79	78.270,21	83,35
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				100.000,00	20.580,00	20,58	100.000,00	20.580,00	79.420,00	20,58
							13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				14.000,00		0,00	14.000,00	14.000,00		0,00
							15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00		0,00
853	424						СПЕЦИЈАЛНИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.539.000,00	1.494.000,00	97,08	340.000,00	90.000,00	26,47	1.879.000,00	1.584.000,00	295.000,00	84,30
853	4242						Услуге образовања, културе и спорта	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	180.000,00	90.000,00	50,00	1.380.000,00	1.290.000,00	90.000,00	93,48
							01 00 Приходи из буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00				1.200.000,00	1.200.000,00		100,00
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				150.000,00	90.000,00	60,00	150.000,00	90.000,00	60.000,00	60,00
							15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година				30.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00		0,00
853	4249						Остале специјализоване услуге	339.000,00	294.000,00	86,73	160.000,00		0,00	499.000,00	294.000,00	205.000,00	58,92
							01 00 Приходи из буџета	339.000,00	294.000,00	86,73				339.000,00	294.000,00	45.000,00	86,73
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				160.000,00		0,00	160.000,00	160.000,00		0,00
854	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	140.000,00	119.722,00	85,52	55.000,00		0,00	195.000,00	119.722,00	75.278,00	61,40
854	4251						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	60.000,00	58.172,00	96,95	20.000,00		0,00	80.000,00	58.172,00	21.828,00	72,72
							01 00 Приходи из буџета	60.000,00	58.172,00	96,95				60.000,00	58.172,00	1.828,00	96,95
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				20.000,00		0,00	20.000,00	20.000,00		0,00
854	4252						Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	61.550,00	76,94	35.000,00		0,00	115.000,00	61.550,00	53.450,00	53,52
							01 00 Приходи из буџета	80.000,00	61.550,00	76,94				80.000,00	61.550,00	18.450,00	76,94
							04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				35.000,00		0,00	35.000,00	35.000,00		0,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
								Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење
855	426	МАТЕРИЈАЛ	632.000,00	590.948,68	93,50	284.000,00	101.161,36	35,62	916.000,00	692.110,04	223.889,96	75,56				
855	4261	Административни материјал	180.000,00	179.660,28	99,81	60.000,00		0,00	240.000,00	179.660,28	60.339,72	74,86				
	01 00	Приходи из буџета	180.000,00	179.660,28	99,81				180.000,00	179.660,28	339,72	99,81				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				10.000,00			10.000,00		10.000,00	0,00				
	15 00	Неустројена средства донација из ранијих година				50.000,00			50.000,00		50.000,00	0,00				
855	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	148.508,30	99,01	30.000,00	20.660,00	68,87	180.000,00	169.168,30	10.831,70	93,98				
	01 00	Приходи из буџета	150.000,00	148.508,30	99,01				150.000,00	148.508,30	1.491,70	99,01				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				30.000,00	20.660,00	68,87	30.000,00	20.660,00	9.340,00	68,87				
855	4264	Материјали за саобраћај	2.000,00		0,00				2.000,00		2.000,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета	2.000,00		0,00				2.000,00		2.000,00	0,00				
855	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000,00	245.261,56	98,10	170.000,00	69.915,00	41,13	420.000,00	315.176,56	104.823,44	75,04				
	01 00	Приходи из буџета	250.000,00	245.261,56	98,10				250.000,00	245.261,56	4.738,44	98,10				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				140.000,00	39.915,00	28,51	140.000,00	39.915,00	100.085,00	28,51				
	13 06	Нераздоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00		100,00				
855	4269	Материјали за посебне намене	50.000,00	17.518,54	35,04	24.000,00	10.586,36	44,11	74.000,00	28.104,90	45.895,10	37,98				
	01 00	Приходи из буџета	50.000,00	17.518,54	35,04				50.000,00	17.518,54	32.481,46	35,04				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				24.000,00	10.586,36	44,11	24.000,00	10.586,36	13.413,64	44,11				
856	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00		0,00	6.000,00			7.000,00		7.000,00	0,00				
856	4441	Негативне курсне разлике	1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00				
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00		0,00				1.000,00		1.000,00	0,00				
856	4442	Казне за кашњење				6.000,00			6.000,00		6.000,00	0,00				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				6.000,00			6.000,00		6.000,00	0,00				
857	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.101.773,71	913.964,51	82,95				1.101.773,71	913.964,51	187.809,20	82,95				
857	4651	Остале текуће донације и трансфери	1.101.773,71	913.964,51	82,95				1.101.773,71	913.964,51	187.809,20	82,95				
	01 00	Приходи из буџета	1.101.773,71	913.964,51	82,95				1.101.773,71	913.964,51	187.809,20	82,95				
858	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	110.000,00	110.000,00	100,00				110.000,00	110.000,00	0,00	100,00				
858	4819	Донације осталим непрофитним институцијама	110.000,00	110.000,00	100,00				110.000,00	110.000,00	0,00	100,00				
	01 00	Приходи из буџета	110.000,00	110.000,00	100,00				110.000,00	110.000,00	0,00	100,00				

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.г.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.г.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.г.
859	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	12.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
859	Остали порези	6.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
859	Обавезне таксе	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	01 00 Приходи из буџета	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
860	МАШИНЕ И ОПРЕМА	20.000,00	4.380,00	21,90	128.855,31	51.969,00	40,33	148.855,31	56.349,00	92.506,31	37,85
860	Административна опрема	20.000,00	4.380,00	21,90	128.855,31	51.969,00	40,33	148.855,31	56.349,00	92.506,31	37,85
	01 00 Приходи из буџета	20.000,00	4.380,00	21,90	70.000,00	31.969,00	45,67	20.000,00	4.380,00	15.620,00	21,90
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				58.855,31	20.000,00	33,98	58.855,31	31.969,00	38.031,00	45,67
	13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				45.000,00	34.020,00	75,60	50.000,00	20.000,00	38.855,31	33,98
861	МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	34.020,00	75,60	50.000,00	34.020,00	15.980,00	68,04
861	Нематеријална имовина	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	34.020,00	75,60	50.000,00	34.020,00	15.980,00	68,04
	01 00 Приходи из буџета	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	34.020,00	75,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				45.000,00	34.020,00	75,60	45.000,00	34.020,00	10.980,00	75,60
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	21.785.961,52	20.380.977,47	93,55	3.801.996,28	1.603.198,79	42,17	25.587.957,80	21.984.176,26	3.603.781,54	85,92
	УКУПНО ЗА ПАПЈ 15041009	21.785.961,52	20.380.977,47	93,55	3.801.996,28	1.603.198,79	42,17	25.587.957,80	21.984.176,26	3.603.781,54	85,92
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504	21.785.961,52	20.380.977,47	93,55	3.801.996,28	1.603.198,79	42,17	25.587.957,80	21.984.176,26	3.603.781,54	85,92
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1701	21.785.961,52	20.380.977,47	93,55	3.801.996,28	1.603.198,79	42,17	25.587.957,80	21.984.176,26	3.603.781,54	85,92

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства						
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.			
1702 ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА																			
1504 ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ																			
15041010 ПОС.ЛОВНА ЕДУКАЦИЈА																			
412 Општа послова по питању рада																			
862	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.793.443,53	14.662.257,32	99,11	14.793.443,53	14.662.257,32	131.186,21	14.662.257,32	131.186,21	14.662.257,32	131.186,21	14.662.257,32	131.186,21	99,11
862	4111					Плате, додаци и накнаде запослених 01.00 Приходи из буџета	14.793.443,53	14.662.257,32	99,11	14.793.443,53	14.662.257,32	131.186,21	14.662.257,32	131.186,21	14.662.257,32	131.186,21	14.662.257,32	131.186,21	99,11
863	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.648.026,39	2.624.490,24	99,11	2.648.026,39	2.624.490,24	23.536,15	2.624.490,24	23.536,15	2.624.490,24	23.536,15	2.624.490,24	23.536,15	99,11
863	4121					Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.775.213,22	1.759.434,81	99,11	1.775.213,22	1.759.434,81	15.778,41	1.759.434,81	15.778,41	1.759.434,81	15.778,41	1.759.434,81	15.778,41	99,11
863	4122					Приходи из буџета	1.775.213,22	1.759.434,81	99,11	1.775.213,22	1.759.434,81	15.778,41	1.759.434,81	15.778,41	1.759.434,81	15.778,41	1.759.434,81	15.778,41	99,11
863	4123					Допринос за здравствено осигурање	761.862,34	755.090,73	99,11	761.862,34	755.090,73	6.771,61	755.090,73	6.771,61	755.090,73	6.771,61	755.090,73	6.771,61	99,11
863	4123					Допринос за незапосленост	110.950,83	109.964,70	99,11	110.950,83	109.964,70	986,13	109.964,70	986,13	109.964,70	986,13	109.964,70	986,13	99,11
863	4123					Приходи из буџета	110.950,83	109.964,70	99,11	110.950,83	109.964,70	986,13	109.964,70	986,13	109.964,70	986,13	109.964,70	986,13	99,11
864	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	232.000,00	231.760,00	99,90	232.000,00	231.760,00	240,00	231.760,00	240,00	231.760,00	240,00	231.760,00	240,00	99,90
864	4131					Накнаде у природу	232.000,00	231.760,00	99,90	232.000,00	231.760,00	240,00	231.760,00	240,00	231.760,00	240,00	231.760,00	240,00	99,90
864	4131					Приходи из буџета	232.000,00	231.760,00	99,90	232.000,00	231.760,00	240,00	231.760,00	240,00	231.760,00	240,00	231.760,00	240,00	99,90
865	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	497.979,41	497.979,41	100,00	497.979,41	497.979,41	0,00	497.979,41	0,00	497.979,41	0,00	497.979,41	0,00	100,00
865	4143					Отпремине и помоћи	497.979,41	497.979,41	100,00	497.979,41	497.979,41	0,00	497.979,41	0,00	497.979,41	0,00	497.979,41	0,00	100,00
865	4143					Приходи из буџета	497.979,41	497.979,41	100,00	497.979,41	497.979,41	0,00	497.979,41	0,00	497.979,41	0,00	497.979,41	0,00	100,00
866	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	571.087,10	570.007,88	99,81	571.087,10	570.007,88	1.079,22	570.007,88	1.079,22	570.007,88	1.079,22	570.007,88	1.079,22	99,81
866	4151					Накнаде трошкова за запослене	571.087,10	570.007,88	99,81	571.087,10	570.007,88	1.079,22	570.007,88	1.079,22	570.007,88	1.079,22	570.007,88	1.079,22	99,81
866	4151					Приходи из буџета	571.087,10	570.007,88	99,81	571.087,10	570.007,88	1.079,22	570.007,88	1.079,22	570.007,88	1.079,22	570.007,88	1.079,22	99,81

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Расходи и издаци из прихода, примања и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства		
							Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.
867	421	СТА.ЛНИ ТРОШКОВИ	8.363.793,90	6.334.569,45	75,74	150.000,00	6.659,65	4,44	8.513.793,90	6.341.229,10	2.172.564,80	74,48					
867	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000,00	93.526,26	62,35	20.000,00	1.160,29	5,80	170.000,00	94.686,55	75.313,45	55,70					
	01.00	Приходи из буџета	150.000,00	93.526,26	62,35				150.000,00	93.526,26	56.473,74	62,35					
	04.00	Сопствени приходи буџетских корисника				20.000,00	1.160,29	5,80	20.000,00	1.160,29	18.839,71	5,80					
867	4212	Енергетске услуге	2.727.793,90	2.405.041,57	88,17	40.000,00		0,00	2.767.793,90	2.405.041,57	362.752,33	86,89					
	01.00	Приходи из буџета	2.727.793,90	2.405.041,57	88,17				2.727.793,90	2.405.041,57	322.752,33	88,17					
	04.00	Сопствени приходи буџетских корисника				40.000,00		0,00	40.000,00		40.000,00	0,00					
867	4213	Комуналне услуге	4.081.000,00	2.598.212,01	63,67	40.000,00		0,00	4.121.000,00	2.598.212,01	1.522.787,99	63,05					
	01.00	Приходи из буџета	4.081.000,00	2.598.212,01	63,67				4.081.000,00	2.598.212,01	1.482.787,99	63,67					
	04.00	Сопствени приходи буџетских корисника				40.000,00		0,00	40.000,00		40.000,00	0,00					
867	4214	Услуге комуникација	580.000,00	522.535,62	90,09	50.000,00	5.499,36	11,00	630.000,00	528.034,98	101.965,02	83,82					
	01.00	Приходи из буџета	580.000,00	522.535,62	90,09				580.000,00	522.535,62	57.464,38	90,09					
	04.00	Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00	5.499,36	11,00	50.000,00	5.499,36	44.500,64	11,00					
867	4215	Трошкови осигурања	650.000,00	610.051,99	93,85	650.000,00			650.000,00	610.051,99	39.948,01	93,85					
	01.00	Приходи из буџета	650.000,00	610.051,99	93,85				650.000,00	610.051,99	39.948,01	93,85					
867	4216	Закуп имовине и опреме	150.000,00	82.138,00	54,76	150.000,00			150.000,00	82.138,00	67.862,00	54,76					
	01.00	Приходи из буџета	150.000,00	82.138,00	54,76				150.000,00	82.138,00	67.862,00	54,76					
867	4219	Остали трошкови	25.000,00	23.064,00	92,26	25.000,00			25.000,00	23.064,00	1.936,00	92,26					
	01.00	Приходи из буџета	25.000,00	23.064,00	92,26				25.000,00	23.064,00	1.936,00	92,26					
868	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	490.000,00	213.883,31	43,65	205.000,00		0,00	695.000,00	213.883,31	481.116,69	30,77					
868	4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	22.692,00	22,69	120.000,00		0,00	220.000,00	22.692,00	197.308,00	10,31					
	01.00	Приходи из буџета	100.000,00	22.692,00	22,69				100.000,00	22.692,00	77.308,00	22,69					
	04.00	Сопствени приходи буџетских корисника				120.000,00		0,00	120.000,00		120.000,00	0,00					
868	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	390.000,00	191.191,31	49,02	85.000,00		0,00	475.000,00	191.191,31	283.808,69	40,25					
	01.00	Приходи из буџета	390.000,00	191.191,31	49,02				390.000,00	191.191,31	198.808,69	49,02					
	04.00	Сопствени приходи буџетских корисника				85.000,00		0,00	85.000,00		85.000,00	0,00					

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, приманья и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
							Годишњи плани	Извршење	% изв. /гл.	Годишњи плани	Извршење	% изв. /гл.	Годишњи плани	Извршење	Остатак
869	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.709.000,00	14.247.683,77	76,15	1.180.000,00	132.446,26	11,22	19.889.000,00	14.380.130,03	5.508.869,97	72,30			
869	4231	Административне услуге	1.000.000,00	874.999,12	87,50				1.000.000,00	874.999,12	125.000,88	87,50			
		01 00 Приходи из буџета	1.000.000,00	874.999,12	87,50				1.000.000,00	874.999,12	125.000,88	87,50			
869	4232	Компјутерске услуге	470.000,00	360.000,00	76,60				470.000,00	360.000,00	110.000,00	76,60			
		01 00 Приходи из буџета	470.000,00	360.000,00	76,60				470.000,00	360.000,00	110.000,00	76,60			
869	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	99.940,00	99,94				150.000,00	116.240,00	33.760,00	77,49			
		01 00 Приходи из буџета	100.000,00	99.940,00	99,94				100.000,00	99.940,00	60,00	99,94			
		04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				50.000,00	16.300,00	32,60	50.000,00	16.300,00	33.700,00	32,60			
869	4234	Услуге информисања	1.195.000,00	1.161.442,00	97,19				30.000,00	1.161.442,00	63.558,00	94,81			
		01 00 Приходи из буџета	1.195.000,00	1.161.442,00	97,19				1.195.000,00	1.161.442,00	33.558,00	97,19			
		04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				30.000,00		0,00	30.000,00		30.000,00	0,00			
869	4235	Стручне услуге	15.384.000,00	11.258.684,39	73,18				15.384.000,00	11.258.684,39	4.125.315,61	73,18			
		01 00 Приходи из буџета	15.384.000,00	11.258.684,39	73,18				15.384.000,00	11.258.684,39	4.125.315,61	73,18			
869	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	450.000,00	390.106,00	86,69				300.000,00	41.112,26	318.781,74	57,50			
		01 00 Приходи из буџета	450.000,00	390.106,00	86,69				450.000,00	390.106,00	59.894,00	86,69			
		04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				300.000,00	41.112,26	13,70	300.000,00	41.112,26	258.887,74	13,70			
869	4237	Репрезентација	110.000,00	102.512,26	93,19				110.000,00	102.512,26	7.487,74	93,19			
		01 00 Приходи из буџета	110.000,00	102.512,26	93,19				110.000,00	102.512,26	7.487,74	93,19			
869	4239	Остале опште услуге				800.000,00	75.034,00	9,38	800.000,00	75.034,00	724.966,00	9,38			
		04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				800.000,00	75.034,00	9,38	800.000,00	75.034,00	724.966,00	9,38			
870	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800.000,00	746.000,00	93,25				100.000,00	746.000,00	154.000,00	82,89			
		04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	800.000,00	746.000,00	93,25				800.000,00	746.000,00	54.000,00	93,25			
		01 00 Приходи из буџета	800.000,00	746.000,00	93,25				800.000,00	746.000,00	54.000,00	93,25			
870	4249	Остале специјализоване услуге				100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00			
		04 00 Сопствени приходи буџетских корисника				100.000,00		0,00	100.000,00		100.000,00	0,00			

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Укупна средства			
								Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /пл.
871			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					1.039.363,35	1.039.363,35	92,48	1.268.000,00	1.039.363,35	228.636,65	81,97
871			Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					309.800,28	309.800,28	95,00	420.000,00	309.800,28	110.199,72	73,76
			01 00 Приходи из буџета					290.800,28	290.800,28	72,70	400.000,00	290.800,28	109.199,72	72,70
			04 00 Сопствени приходи буџетских корисника					19.000,00	19.000,00	95,00	20.000,00	19.000,00	1.000,00	95,00
871			Текуће поправке и одржавање опреме					729.563,07	729.563,07	89,96	848.000,00	729.563,07	118.436,93	86,03
			01 00 Приходи из буџета					711.570,20	711.570,20	85,94	828.000,00	711.570,20	116.429,80	85,94
			04 00 Сопствени приходи буџетских корисника					17.992,87	17.992,87	89,96	20.000,00	17.992,87	2.007,13	89,96
872			МАТЕРИЈАЛ					4.865.822,56	4.865.822,56	10,99	6.962.000,00	4.865.822,56	2.096.177,44	69,89
872			Административни материјал					1.079.451,06	1.079.451,06	38,46	1.140.000,00	1.079.451,06	60.548,94	94,69
			01 00 Приходи из буџета					1.071.759,06	1.071.759,06	95,69	1.120.000,00	1.071.759,06	48.240,94	95,69
			04 00 Сопствени приходи буџетских корисника					7.692,00	7.692,00	38,46	20.000,00	7.692,00	12.308,00	38,46
872			Материјали за образовање и усавршавање запослених					96.599,89	96.599,89	96,60	100.000,00	96.599,89	3.400,11	96,60
			01 00 Приходи из буџета					96.599,89	96.599,89	96,60	100.000,00	96.599,89	3.400,11	96,60
872			Материјали за саобраћај					644.553,82	644.553,82	49,58	1.300.000,00	644.553,82	655.446,18	49,58
			01 00 Приходи из буџета					644.553,82	644.553,82	49,58	1.300.000,00	644.553,82	655.446,18	49,58
872			Материјали за образовање, културу и спорт					1.618.690,69	1.618.690,69	57,81	2.800.000,00	1.618.690,69	1.181.309,31	57,81
			01 00 Приходи из буџета					1.618.690,69	1.618.690,69	57,81	2.800.000,00	1.618.690,69	1.181.309,31	57,81
872			Материјали за одржавање хигијене и угоститељство					675.469,33	675.469,33	99,04	50.000,00	675.469,33	56.530,67	92,28
			01 00 Приходи из буџета					675.469,33	675.469,33	99,04	50.000,00	675.469,33	6.530,67	99,04
			04 00 Сопствени приходи буџетских корисника							0,00		50.000,00		0,00
872			Материјали за посебне намене					751.057,77	751.057,77	84,39	890.000,00	751.057,77	138.942,23	84,39
			01 00 Приходи из буџета					751.057,77	751.057,77	84,39	890.000,00	751.057,77	138.942,23	84,39
873			ОСТАЛЕ ДОДАТНЕ И ТРАНСФЕРИ					1.714.014,23	1.714.014,23	86,58	1.979.727,21	1.714.014,23	265.712,98	86,58
873			Остале текуће додације и трансфери					1.714.014,23	1.714.014,23	86,58	1.979.727,21	1.714.014,23	265.712,98	86,58
			01 00 Приходи из буџета					1.714.014,23	1.714.014,23	86,58	1.979.727,21	1.714.014,23	265.712,98	86,58

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив		Расходи и издаци из прихода, примања и		Расходи и издаци из додатних средстава		Укупна средства			
	Годишњи план	Исполнено	% изв. /г.п.	Годишњи план	Исполнено	% изв. /г.п.	Годишњи план	Исполнено	Остатак	% изв. /г.п.
18	606	6061001	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА							
			ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ							
			АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ							
		131	Опште кадрoске услуге							
876	411	876.411	8.320.871,00	8.259.829,61	99,27	8.320.871,00	8.259.829,61	61.041,39	99,27	
876	4111	876.4111	8.320.871,00	8.259.829,61	99,27	8.320.871,00	8.259.829,61	61.041,39	99,27	
			01.00	8.320.871,00	8.259.829,61	99,27	8.320.871,00	61.041,39	99,27	
877	412	877.412	1.489.436,00	1.478.509,71	99,27	1.489.436,00	1.478.509,71	10.926,29	99,27	
877	4121	877.4121	998.504,00	991.179,64	99,27	998.504,00	991.179,64	7.324,36	99,27	
			01.00	998.504,00	991.179,64	99,27	998.504,00	7.324,36	99,27	
877	4122	877.4122	428.525,00	425.381,36	99,27	428.525,00	425.381,36	3.143,64	99,27	
			01.00	428.525,00	425.381,36	99,27	428.525,00	3.143,64	99,27	
877	4123	877.4123	62.407,00	61.948,71	99,27	62.407,00	61.948,71	458,29	99,27	
			01.00	62.407,00	61.948,71	99,27	62.407,00	458,29	99,27	
878	413	878.413	155.811,00	154.011,00	98,84	155.811,00	154.011,00	1.800,00	98,84	
878	4131	878.4131	155.811,00	154.011,00	98,84	155.811,00	154.011,00	1.800,00	98,84	
			01.00	155.811,00	154.011,00	98,84	155.811,00	1.800,00	98,84	
879	414	879.414	655.370,00	198.478,02	30,28	655.370,00	198.478,02	456.891,98	30,28	
879	4141	879.4141	277.000,00	100.424,69	36,25	277.000,00	100.424,69	176.575,31	36,25	
			01.00	277.000,00	100.424,69	36,25	277.000,00	176.575,31	36,25	
879	4143	879.4143	277.370,00	0,00	0,00	277.370,00	0,00	277.370,00	0,00	
			01.00	277.370,00	0,00	277.370,00	0,00	277.370,00	0,00	
879	4144	879.4144	101.000,00	98.053,33	97,08	101.000,00	98.053,33	2.946,67	97,08	
			01.00	101.000,00	98.053,33	97,08	101.000,00	2.946,67	97,08	
880	415	880.415	327.939,00	292.209,87	89,10	327.939,00	292.209,87	35.729,13	89,10	
880	4151	880.4151	327.939,00	292.209,87	89,10	327.939,00	292.209,87	35.729,13	89,10	
			01.00	327.939,00	292.209,87	89,10	327.939,00	35.729,13	89,10	

Изор финансирања Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
131 Опште кадрoвске услуге							889	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.310.333,00	2.127.964,28	92,11	2.310.333,00	2.127.964,28	182.368,72	92,11
							889	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.842.000,00	1.841.635,20	99,98	1.842.000,00	1.841.635,20	364,80	99,98
								01.00	Приходи из буџета	1.842.000,00	1.841.635,20	99,98	1.842.000,00	1.841.635,20	364,80	99,98
							889	4235	Стручне услуге	395.333,00	256.329,08	64,84	395.333,00	256.329,08	139.003,92	64,84
								01.00	Приходи из буџета	395.333,00	256.329,08	64,84	395.333,00	256.329,08	139.003,92	64,84
							889	4239	Остале опште услуге	73.000,00	30.000,00	41,10	73.000,00	30.000,00	43.000,00	41,10
								01.00	Приходи из буџета	73.000,00	30.000,00	41,10	73.000,00	30.000,00	43.000,00	41,10
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	2.310.333,00	2.127.964,28	92,11	2.310.333,00	2.127.964,28	182.368,72	92,11
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 606/002	2.310.333,00	2.127.964,28	92,11	2.310.333,00	2.127.964,28	182.368,72	92,11
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	14.935.515,00	14.015.960,22	93,84	14.935.515,00	14.015.960,22	919.554,78	93,84
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	14.935.515,00	14.015.960,22	93,84	14.935.515,00	14.015.960,22	919.554,78	93,84
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18	14.935.515,00	14.015.960,22	93,84	14.935.515,00	14.015.960,22	919.554,78	93,84

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
		Годишњи план	Исполнено	% изв. /г.п.	Годишњи план	Исполнено	% изв. /г.п.	Годишњи план	Исполнено	Остатак	% изв. /г.п.
19		ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ									
2401		УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА									
24011001		ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ									
490		<i>Економска послова неklasификовани на другом месту</i>									
890	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.220.250,00	14.019.410,65	98,59	14.220.250,00	14.019.410,65	200.839,35	200.839,35	98,59	98,59
890	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	14.220.250,00	14.019.410,65	98,59	14.220.250,00	14.019.410,65	200.839,35	200.839,35	98,59	98,59
891	412	Приходи из буџета	2.545.425,00	2.509.474,52	98,59	2.545.425,00	2.509.474,52	35.950,48	35.950,48	98,59	98,59
891	4121	Социјални доприноси на терет послодавца	1.706.430,00	1.682.329,30	98,59	1.706.430,00	1.682.329,30	24.100,70	24.100,70	98,59	98,59
891	4122	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.706.430,00	1.682.329,30	98,59	1.706.430,00	1.682.329,30	24.100,70	24.100,70	98,59	98,59
891	4123	Допринос за здравствено осигурање	732.343,00	721.999,73	98,59	732.343,00	721.999,73	10.343,27	10.343,27	98,59	98,59
891	4123	Допринос за незапосленост	106.652,00	105.145,49	98,59	106.652,00	105.145,49	1.506,51	1.506,51	98,59	98,59
892	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	448.230,00	272.431,04	60,78	448.230,00	272.431,04	175.798,96	175.798,96	60,78	60,78
892	4131	Накнаде у натури	448.230,00	272.431,04	60,78	448.230,00	272.431,04	175.798,96	175.798,96	60,78	60,78
893	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.143.324,00	134.489,70	11,76	1.143.324,00	134.489,70	1.008.834,30	1.008.834,30	11,76	11,76
893	4141	Исплата накнада за време оспособљавања с послa на терет фондова	394.604,00	1,02	0,00	394.604,00	1,02	394.602,98	394.602,98	0,00	0,00
893	4143	Отпремине и помоћи	478.720,00	478.720,00	0,00	478.720,00	478.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	270.000,00	134.488,68	49,81	270.000,00	134.488,68	135.511,32	135.511,32	49,81	49,81
894	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.001.530,00	900.699,01	89,93	1.001.530,00	900.699,01	100.830,99	100.830,99	89,93	89,93
894	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.001.530,00	900.699,01	89,93	1.001.530,00	900.699,01	100.830,99	100.830,99	89,93	89,93

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и				Укупна средства			
								Назив	Годишњи план	Извршение	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршение	% изв. /пл.	Годишњи план
895	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	155.800,00	39.126,67	25,11	155.800,00	39.126,67	116.673,33	25,11	
895	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	155.800,00	39.126,67	25,11	155.800,00	39.126,67	116.673,33	25,11	
896	421						01.00 Приходи из буџета	155.800,00	39.126,67	25,11	155.800,00	39.126,67	116.673,33	25,11	
896	421						СТАЉИ ТРОШКОВИ	10.515.000,00	7.904.817,86	75,18	10.515.000,00	7.904.817,86	2.610.182,14	75,18	
896	4214						Услуге комуналација	250.000,00	141.289,00	56,52	250.000,00	141.289,00	108.711,00	56,52	
896	4214						01.00 Приходи из буџета	250.000,00	141.289,00	56,52	250.000,00	141.289,00	108.711,00	56,52	
896	4216						Закуп имовине и опреме	10.260.000,00	7.763.528,86	75,67	10.260.000,00	7.763.528,86	2.496.471,14	75,67	
896	4216						01.00 Приходи из буџета	10.260.000,00	7.763.528,86	75,67	10.260.000,00	7.763.528,86	2.496.471,14	75,67	
896	4219						Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
896	4219						01.00 Приходи из буџета	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
897	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	490.000,00	7.804,02	1,59	490.000,00	7.804,02	482.195,98	1,59	
897	4221						Трошкови службених путовања у земљи	340.000,00	7.804,02	2,30	340.000,00	7.804,02	332.195,98	2,30	
897	4221						01.00 Приходи из буџета	340.000,00	7.804,02	2,30	340.000,00	7.804,02	332.195,98	2,30	
897	4229						Остали трошкови транспорта	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
897	4229						01.00 Приходи из буџета	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
898	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.363.000,00	3.414.223,20	40,83	8.363.000,00	3.414.223,20	4.948.776,80	40,83	
898	4231						Административне услуге	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	
898	4231						01.00 Приходи из буџета	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	
898	4232						Компјутерске услуге	510.000,00	277.200,00	54,35	510.000,00	277.200,00	232.800,00	54,35	
898	4232						01.00 Приходи из буџета	510.000,00	277.200,00	54,35	510.000,00	277.200,00	232.800,00	54,35	
898	4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	400.000,00	59.840,00	14,96	400.000,00	59.840,00	340.160,00	14,96	
898	4233						01.00 Приходи из буџета	400.000,00	59.840,00	14,96	400.000,00	59.840,00	340.160,00	14,96	
898	4234						Услуге информисања	340.000,00	67.914,00	19,97	340.000,00	67.914,00	272.086,00	19,97	
898	4234						01.00 Приходи из буџета	340.000,00	67.914,00	19,97	340.000,00	67.914,00	272.086,00	19,97	
898	4235						Стручне услуге	870.000,00	383.822,56	44,12	870.000,00	383.822,56	486.177,44	44,12	
898	4235						01.00 Приходи из буџета	870.000,00	383.822,56	44,12	870.000,00	383.822,56	486.177,44	44,12	
898	4239						Остале опште услуге	6.185.000,00	2.625.446,64	42,45	6.185.000,00	2.625.446,64	3.559.553,36	42,45	
898	4239						01.00 Приходи из буџета	6.185.000,00	2.625.446,64	42,45	6.185.000,00	2.625.446,64	3.559.553,36	42,45	
899	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	188.327,50	31,39	600.000,00	188.327,50	411.672,50	31,39	
899	4249						Остале специјализоване услуге	600.000,00	188.327,50	31,39	600.000,00	188.327,50	411.672,50	31,39	
899	4249						01.00 Приходи из буџета	600.000,00	188.327,50	31,39	600.000,00	188.327,50	411.672,50	31,39	

Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
		Годишњи плани	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи плани	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи плани	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.
900	426 МАТЕРИЈАЛ	999.900,00	578.376,42	57,84	999.900,00	578.376,42	57,84	421.523,58	421.523,58		57,84
900	4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000,00	328.537,50	82,13	400.000,00	328.537,50	82,13	71.462,50	71.462,50		82,13
	01 00 Приходи из буџета	400.000,00	328.537,50	82,13	400.000,00	328.537,50	82,13	71.462,50	71.462,50		82,13
900	4269 Материјали за посебне намене	599.900,00	249.838,92	41,65	599.900,00	249.838,92	41,65	350.061,08	350.061,08		41,65
	01 00 Приходи из буџета	599.900,00	249.838,92	41,65	599.900,00	249.838,92	41,65	350.061,08	350.061,08		41,65
901	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.904.270,00	1.858.535,64	97,60	1.904.270,00	1.858.535,64	97,60	45.734,36	45.734,36		97,60
901	4651 Остале текуће доплате и трансфери	1.904.270,00	1.858.535,64	97,60	1.904.270,00	1.858.535,64	97,60	45.734,36	45.734,36		97,60
	01 00 Приходи из буџета	1.904.270,00	1.858.535,64	97,60	1.904.270,00	1.858.535,64	97,60	45.734,36	45.734,36		97,60
902	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	412.000,00	290,00	0,07	412.000,00	290,00	0,07	411.710,00	411.710,00		0,07
	01 00 Приходи из буџета	412.000,00	290,00	0,07	412.000,00	290,00	0,07	411.710,00	411.710,00		0,07
902	4821 Остали порези	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		0,00
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		0,00
902	4822 Обавезне таксе	200.000,00	290,00	0,14	200.000,00	290,00	0,14	199.710,00	199.710,00		0,14
	01 00 Приходи из буџета	200.000,00	290,00	0,14	200.000,00	290,00	0,14	199.710,00	199.710,00		0,14
902	4823 Новчане казне и пенали	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		0,00
	01 00 Приходи из буџета	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		0,00
903	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00
	01 00 Приходи из буџета	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00
904	521 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	67.841.920,90	67.841.911,50	100,00	67.841.920,90	67.841.911,50	100,00	30.000.009,40	30.000.009,40		69,34
	01 00 Приходи из буџета	67.841.920,90	67.841.911,50	100,00	67.841.920,90	67.841.911,50	100,00	30.000.009,40	30.000.009,40		69,34
904	5211 Робне резерве	67.841.920,90	67.841.911,50	100,00	67.841.920,90	67.841.911,50	100,00	30.000.009,40	30.000.009,40		69,34
	01 00 Приходи из буџета	67.841.920,90	67.841.911,50	100,00	67.841.920,90	67.841.911,50	100,00	30.000.009,40	30.000.009,40		69,34
	09 00 Примања од пролазе нефинансијске	67.240.000,00	67.240.000,00	100,00	67.240.000,00	67.240.000,00	100,00	0,00	0,00		100,00
	13 00 Примања од пролазе нефинансијске	601.920,90	601.911,50	100,00	601.920,90	601.911,50	100,00	9,40	9,40		100,00
	13 00 Нераспореден вишак прихода из	601.920,90	601.911,50	100,00	601.920,90	601.911,50	100,00	9,40	9,40		100,00
	ранјених година	601.920,90	601.911,50	100,00	601.920,90	601.911,50	100,00	9,40	9,40		100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	110.670.649,90	99.669.917,73	90,06	110.670.649,90	99.669.917,73	90,06	41.000.732,17	41.000.732,17		70,85
	УКУПНО ЗА ПА/П/Ј 2401 1001	110.670.649,90	99.669.917,73	90,06	110.670.649,90	99.669.917,73	90,06	41.000.732,17	41.000.732,17		70,85
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	110.670.649,90	99.669.917,73	90,06	110.670.649,90	99.669.917,73	90,06	41.000.732,17	41.000.732,17		70,85
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900	110.670.649,90	99.669.917,73	90,06	110.670.649,90	99.669.917,73	90,06	41.000.732,17	41.000.732,17		70,85
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19	110.670.649,90	99.669.917,73	90,06	110.670.649,90	99.669.917,73	90,06	41.000.732,17	41.000.732,17		70,85

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства				
		Годишњи план	Извирене	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извирене	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извирене	Остатак	% изв. /г.п.	
20	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН											
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА											
10011002	КОНТРОЛА ЗАКОННОСТИ И ЦЕЛЕСХОДНОСТИ ПОСТУПАЊА ОРГАНА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ											
330	Судови											
905	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29.129.000,00	28.429.839,23	97,60	29.129.000,00	28.429.839,23	97,60	29.129.000,00	28.429.839,23	699.160,77	97,60	
905	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	29.129.000,00	28.429.839,23	97,60	29.129.000,00	28.429.839,23	97,60	29.129.000,00	28.429.839,23	699.160,77	97,60	
906	412 Приходи из буџета	5.214.200,00	5.082.484,27	97,47	5.214.200,00	5.082.484,27	97,47	5.214.200,00	5.082.484,27	131.715,73	97,47	
906	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.495.500,00	3.407.252,27	97,48	3.495.500,00	3.407.252,27	97,48	3.495.500,00	3.407.252,27	88.247,73	97,48	
906	4122 Допринос за здравствено осигурање	1.500.200,00	1.462.279,01	97,47	1.500.200,00	1.462.279,01	97,47	1.500.200,00	1.462.279,01	37.920,99	97,47	
906	4123 Допринос за незапосленост	218.500,00	212.952,99	97,46	218.500,00	212.952,99	97,46	218.500,00	212.952,99	5.547,01	97,46	
907	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	401.000,00	314.665,17	78,47	401.000,00	314.665,17	78,47	401.000,00	314.665,17	86.334,83	78,47	
907	4131 Накнаде у природи	401.000,00	314.665,17	78,47	401.000,00	314.665,17	78,47	401.000,00	314.665,17	86.334,83	78,47	
908	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.555.300,00	105.725,00	6,80	1.555.300,00	105.725,00	6,80	1.555.300,00	105.725,00	1.449.575,00	6,80	
908	4141 Исплата накнада за време онемогућавања с послa на терет фондова	475.000,00		0,00	475.000,00		0,00	475.000,00		475.000,00	0,00	
908	4143 Отпремнине и помоћи	475.000,00		0,00	475.000,00		0,00	475.000,00		475.000,00	0,00	
908	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	980.300,00	105.725,00	10,78	980.300,00	105.725,00	10,78	980.300,00	105.725,00	874.575,00	10,78	
909	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.080.100,00	900.203,81	83,34	1.080.100,00	900.203,81	83,34	1.080.100,00	900.203,81	179.896,19	83,34	
909	4151 Накнаде трошкова за запослене	1.080.100,00	900.203,81	83,34	1.080.100,00	900.203,81	83,34	1.080.100,00	900.203,81	179.896,19	83,34	

Изор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив				Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из дојатних средстава				Укупна средства			
	Голтмши плати	Израише	% ив. /г.г.	Голтмши плати	Израише	% ив. /г.г.	Голтмши плати	Израише	% ив. /г.г.	Голтмши плати	Израише	Остаток	% ив. /г.г.			
910	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	117.500,00	117.380,01	99,90	117.500,00	117.380,01	99,90	117.500,00	117.380,01	119,99	99,90				
910	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	117.500,00	117.380,01	99,90	117.500,00	117.380,01	99,90	117.500,00	117.380,01	119,99	99,90				
911	421	СТАНИ ТРОШКОВИ	190.000,00	131.648,40	69,29	190.000,00	131.648,40	69,29	190.000,00	131.648,40	58.351,60	69,29				
911	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	1.719,54	17,20	10.000,00	1.719,54	17,20	10.000,00	1.719,54	8.280,46	17,20				
911	4214	Услуге комуникација	180.000,00	129.928,86	72,18	180.000,00	129.928,86	72,18	180.000,00	129.928,86	50.071,14	72,18				
912	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	271.016,22	90,34	300.000,00	271.016,22	90,34	300.000,00	271.016,22	28.983,78	90,34				
912	4221	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	199.478,07	99,74	200.000,00	199.478,07	99,74	200.000,00	199.478,07	521,93	99,74				
912	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00	71.538,15	71,54	100.000,00	71.538,15	71,54	100.000,00	71.538,15	28.461,85	71,54				
913	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.170.000,00	703.077,53	60,09	1.170.000,00	703.077,53	60,09	1.170.000,00	703.077,53	466.922,47	60,09				
913	4231	Административне услуге	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00				
913	4232	Компјутерске услуге	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00				
913	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.000,00	9.000,00	90,00	10.000,00	9.000,00	90,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	90,00				
913	4234	Услуге информисања	10.000,00	9.000,00	90,00	10.000,00	9.000,00	90,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	90,00				
913	4235	Стручне услуге	20.000,00	3.300,00	16,50	20.000,00	3.300,00	16,50	20.000,00	3.300,00	16.700,00	16,50				
913	4237	Референтација	20.000,00	3.300,00	16,50	20.000,00	3.300,00	16,50	20.000,00	3.300,00	16.700,00	16,50				
913	4239	Остале опште услуге	685.000,00	675.567,53	98,62	685.000,00	675.567,53	98,62	685.000,00	675.567,53	9.432,47	98,62				
913	4239	Остале опште услуге	50.000,00	15.210,00	30,42	50.000,00	15.210,00	30,42	50.000,00	15.210,00	34.790,00	30,42				
913	4239	Остале опште услуге	50.000,00	15.210,00	30,42	50.000,00	15.210,00	30,42	50.000,00	15.210,00	34.790,00	30,42				
913	4239	Остале опште услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00				
913	4239	Остале опште услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00				

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА		НАЗИВ		Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
Програм	Глава	Раздео	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Голшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Голшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Остатак
914	426	МАТЕРИЈАЛ				351.000,00	338.230,15	96,36	351.000,00	338.230,15	96,36	12.769,85
914	4261	Административни материјал				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					01 00	Приходи из буџета	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
914	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених				350.000,00	338.230,15	96,64	350.000,00	338.230,15	96,64	11.769,85
					01 00	Приходи из буџета	338.230,15	96,64	350.000,00	338.230,15	96,64	11.769,85
915	444	ПРАТЕНИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
915	4441	Негативне курсне разлике				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					01 00	Приходи из буџета	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
916	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				48.000,00	42.152,29	87,82	48.000,00	42.152,29	87,82	5.847,71
916	4621	Текуће доцације међународним организацијама				48.000,00	42.152,29	87,82	48.000,00	42.152,29	87,82	5.847,71
					01 00	Приходи из буџета	42.152,29	87,82	48.000,00	42.152,29	87,82	5.847,71
917	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				4.335.000,00	4.062.649,51	93,72	4.335.000,00	4.062.649,51	93,72	272.350,49
917	4651	Остале текуће доцације и трансфери				4.335.000,00	4.062.649,51	93,72	4.335.000,00	4.062.649,51	93,72	272.350,49
					01 00	Приходи из буџета	4.062.649,51	93,72	4.335.000,00	4.062.649,51	93,72	272.350,49
918	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ				16.000,00	1.120,00	7,00	16.000,00	1.120,00	7,00	14.880,00
918	4821	Остали порези				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					01 00	Приходи из буџета	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
918	4822	Обавезне таксе				10.000,00	1.120,00	11,20	10.000,00	1.120,00	11,20	8.880,00
					01 00	Приходи из буџета	1.120,00	11,20	10.000,00	1.120,00	11,20	8.880,00
918	4823	Новчане казне и пенали				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					01 00	Приходи из буџета	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
919	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
919	5151	Нематеријална имовина				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
					01 00	Приходи из буџета	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	44.032.100,00	91,98	44.032.100,00	40.500.191,59	91,98	3.531.908,41
						УКУПНО ЗА ЦИЛЈ 10011002	44.032.100,00	91,98	44.032.100,00	40.500.191,59	91,98	3.531.908,41
10014014						ГОДНА РАВНОПРАВНОСТ И СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД КАСТРОФА						
330						Судио						

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства					
	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
1030	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ		5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00		0,00	5.000,00		0,00
1030	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга		5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00		0,00	5.000,00		0,00
	06 00	Донације од међународних организација		5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00		0,00	5.000,00		0,00
1031	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		130.000,00		100,00	130.000,00		130.000,00		100,00	130.000,00		100,00
1031	4221	Трошкови службених путовања у земљи		130.000,00		100,00	130.000,00		130.000,00		100,00	130.000,00		100,00
	06 00	Донације од међународних организација		130.000,00		100,00	130.000,00		130.000,00		100,00	130.000,00		100,00
1032	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.290.000,00		99,89	1.288.592,63		1.288.592,63		99,89	1.288.592,63		1.407,37
1032	4234	Услуге информисања		180.000,00		100,00	180.000,00		180.000,00		100,00	180.000,00		0,00
	06 00	Донације од међународних организација		180.000,00		100,00	180.000,00		180.000,00		100,00	180.000,00		0,00
1032	4235	Стручне услуге		710.000,00		100,00	710.000,00		710.000,00		100,00	710.000,00		0,00
	06 00	Донације од међународних организација		710.000,00		100,00	710.000,00		710.000,00		100,00	710.000,00		0,00
1032	4237	Репрезентација		400.000,00		99,65	398.592,63		398.592,63		99,65	398.592,63		1.407,37
	06 00	Донације од међународних организација		400.000,00		99,65	398.592,63		398.592,63		99,65	398.592,63		1.407,37
1033	426	МАТЕРИЈАЛ		20.000,00		83,99	16.797,57		16.797,57		83,99	16.797,57		3.202,43
1033	4261	Административни материјал		20.000,00		83,99	16.797,57		16.797,57		83,99	16.797,57		3.202,43
	06 00	Донације од међународних организација		20.000,00		83,99	16.797,57		16.797,57		83,99	16.797,57		3.202,43
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	0,00	0,00		99,33	1.435.390,20		1.435.390,20		99,33	1.435.390,20		9.609,80
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014014	0,00	0,00		99,33	1.435.390,20		1.435.390,20		99,33	1.435.390,20		9.609,80
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	44.032.100,00	40.500.191,59		91,98	1.435.390,20		1.435.390,20		99,33	45.477.100,00		3.541.518,21
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	44.032.100,00	40.500.191,59		91,98	1.435.390,20		1.435.390,20		99,33	45.477.100,00		3.541.518,21
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	44.032.100,00	40.500.191,59		91,98	1.435.390,20		1.435.390,20		99,33	45.477.100,00		3.541.518,21

21	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.
606	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ										
	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ										
6061010	ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА										
330	Судови										
920	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12.447.898,45	8.872.457,19	71,28	12.447.898,45	8.872.457,19	71,28	12.447.898,45	8.872.457,19	3.575.441,26	71,28
920	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	12.447.898,45	8.872.457,19	71,28	12.447.898,45	8.872.457,19	71,28	12.447.898,45	8.872.457,19	3.575.441,26	71,28
	01.00 Приходи из буџета	12.447.898,45	8.872.457,19	71,28	12.447.898,45	8.872.457,19	71,28	12.447.898,45	8.872.457,19	3.575.441,26	71,28
921	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.228.173,82	1.588.169,99	71,28	2.228.173,82	1.588.169,99	71,28	2.228.173,82	1.588.169,99	640.003,83	71,28
921	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.493.747,81	1.064.695,03	71,28	1.493.747,81	1.064.695,03	71,28	1.493.747,81	1.064.695,03	429.052,78	71,28
	01.00 Приходи из буџета	1.493.747,81	1.064.695,03	71,28	1.493.747,81	1.064.695,03	71,28	1.493.747,81	1.064.695,03	429.052,78	71,28
921	4122 Допринос за здравствено осигурање	641.066,77	456.931,52	71,28	641.066,77	456.931,52	71,28	641.066,77	456.931,52	184.135,25	71,28
	01.00 Приходи из буџета	641.066,77	456.931,52	71,28	641.066,77	456.931,52	71,28	641.066,77	456.931,52	184.135,25	71,28
921	4123 Допринос за незапосленост	93.359,24	66.543,44	71,28	93.359,24	66.543,44	71,28	93.359,24	66.543,44	26.815,80	71,28
	01.00 Приходи из буџета	93.359,24	66.543,44	71,28	93.359,24	66.543,44	71,28	93.359,24	66.543,44	26.815,80	71,28
922	413 НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	105.000,00	98.604,00	93,91	105.000,00	98.604,00	93,91	105.000,00	98.604,00	6.396,00	93,91
922	4131 Накнаде у природи	105.000,00	98.604,00	93,91	105.000,00	98.604,00	93,91	105.000,00	98.604,00	6.396,00	93,91
	01.00 Приходи из буџета	105.000,00	98.604,00	93,91	105.000,00	98.604,00	93,91	105.000,00	98.604,00	6.396,00	93,91
923	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00
923	4141 Исплата накнада за време оспособљавања с послa на терет фондова	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
	01.00 Приходи из буџета	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
923	4143 Отпремине и помоћи	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	01.00 Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
923	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	01.00 Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
924	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	220.640,00	99.229,06	44,97	220.640,00	99.229,06	44,97	220.640,00	99.229,06	121.410,94	44,97
924	4151 Накнаде трошкова за запослене	220.640,00	99.229,06	44,97	220.640,00	99.229,06	44,97	220.640,00	99.229,06	121.410,94	44,97
	01.00 Приходи из буџета	220.640,00	99.229,06	44,97	220.640,00	99.229,06	44,97	220.640,00	99.229,06	121.410,94	44,97

Изор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, приманья и				Расходи и издаци из дојатних средстава				Укупна средства				
		Годшњи план	Извршье	% изв. /п.п.	Годшњи план	Извршье	% изв. /п.п.	Годшњи план	Извршье	Остатак	% изв. /п.п.			
925	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
925	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
926	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	67.860,00	44.219,08	65,16	67.860,00	44.219,08	65,16	67.860,00	44.219,08	65,16	67.860,00	44.219,08	65,16
926	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.360,00	4.971,65	78,17	6.360,00	4.971,65	78,17	6.360,00	4.971,65	78,17	6.360,00	4.971,65	78,17
	01 00	Приходи из буџета	6.360,00	4.971,65	78,17	6.360,00	4.971,65	78,17	6.360,00	4.971,65	78,17	6.360,00	4.971,65	78,17
926	4214	Услуге комуникација	60.000,00	39.247,43	65,41	60.000,00	39.247,43	65,41	60.000,00	39.247,43	65,41	60.000,00	39.247,43	65,41
	01 00	Приходи из буџета	60.000,00	39.247,43	65,41	60.000,00	39.247,43	65,41	60.000,00	39.247,43	65,41	60.000,00	39.247,43	65,41
926	4219	Остали трошкови	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
927	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	690.000,00	308.874,43	44,76	690.000,00	308.874,43	44,76	690.000,00	308.874,43	44,76	690.000,00	308.874,43	44,76
927	4221	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	158.623,34	52,87	300.000,00	158.623,34	52,87	300.000,00	158.623,34	52,87	300.000,00	158.623,34	52,87
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	158.623,34	52,87	300.000,00	158.623,34	52,87	300.000,00	158.623,34	52,87	300.000,00	158.623,34	52,87
927	4222	Трошкови службених путовања у иностраниство	390.000,00	150.251,09	38,53	390.000,00	150.251,09	38,53	390.000,00	150.251,09	38,53	390.000,00	150.251,09	38,53
	01 00	Приходи из буџета	390.000,00	150.251,09	38,53	390.000,00	150.251,09	38,53	390.000,00	150.251,09	38,53	390.000,00	150.251,09	38,53
928	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.238.999,99	897.498,51	72,44	1.238.999,99	897.498,51	72,44	1.238.999,99	897.498,51	72,44	1.238.999,99	897.498,51	72,44
928	4231	Административне услуге	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
928	4232	Компјутерске услуге	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
928	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	255.000,00	30.500,00	11,96	255.000,00	30.500,00	11,96	255.000,00	30.500,00	11,96	255.000,00	30.500,00	11,96
	01 00	Приходи из буџета	255.000,00	30.500,00	11,96	255.000,00	30.500,00	11,96	255.000,00	30.500,00	11,96	255.000,00	30.500,00	11,96
928	4234	Услуге информисања	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
928	4235	Стручне услуге	959.999,99	866.998,51	90,31	959.999,99	866.998,51	90,31	959.999,99	866.998,51	90,31	959.999,99	866.998,51	90,31
	01 00	Приходи из буџета	959.999,99	866.998,51	90,31	959.999,99	866.998,51	90,31	959.999,99	866.998,51	90,31	959.999,99	866.998,51	90,31
928	4239	Остале опште услуге	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	01 00	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	

Изор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства				
		Голшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Голшњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Голшњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.			
929	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
929	4246	Услуге очувања животног средина, науке и геолошке услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
929	4249	Остале специјализоване услуге	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
930	426	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	107.473,51	53,74	200.000,00	107.473,51	53,74	200.000,00	107.473,51	53,74	92.526,49	53,74	53,74
930	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	107.473,51	53,74	200.000,00	107.473,51	53,74	200.000,00	107.473,51	53,74	92.526,49	53,74	53,74
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	107.473,51	53,74	200.000,00	107.473,51	53,74	200.000,00	107.473,51	53,74	92.526,49	53,74	53,74
931	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.657.712,77	1.177.136,45	71,01	1.657.712,77	1.177.136,45	71,01	1.657.712,77	1.177.136,45	71,01	480.576,32	71,01	71,01
931	4651	Остале текуће доплате и трансфери	1.657.712,77	1.177.136,45	71,01	1.657.712,77	1.177.136,45	71,01	1.657.712,77	1.177.136,45	71,01	480.576,32	71,01	71,01
	01 00	Приходи из буџета	1.657.712,77	1.177.136,45	71,01	1.657.712,77	1.177.136,45	71,01	1.657.712,77	1.177.136,45	71,01	480.576,32	71,01	71,01
932	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
932	4821	Остали порези	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
932	4822	Обавезне таксе	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
932	4823	Новчане казне и пенали	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
933	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
933	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	01 00	Приходи из буџета	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330		19.989.285,03	13.193.662,22	66,00	19.989.285,03	13.193.662,22	66,00	19.989.285,03	13.193.662,22	66,00	6.795.622,81	66,00	66,00
	УКУПНО ЗА НАЛП 6061010		19.989.285,03	13.193.662,22	66,00	19.989.285,03	13.193.662,22	66,00	19.989.285,03	13.193.662,22	66,00	6.795.622,81	66,00	66,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606		19.989.285,03	13.193.662,22	66,00	19.989.285,03	13.193.662,22	66,00	19.989.285,03	13.193.662,22	66,00	6.795.622,81	66,00	66,00
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100		19.989.285,03	13.193.662,22	66,00	19.989.285,03	13.193.662,22	66,00	19.989.285,03	13.193.662,22	66,00	6.795.622,81	66,00	66,00
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21		19.989.285,03	13.193.662,22	66,00	19.989.285,03	13.193.662,22	66,00	19.989.285,03	13.193.662,22	66,00	6.795.622,81	66,00	66,00

22	Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства						
			Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.			
2304		СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ													
		РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА													
		23041001													
			УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА												
		110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и стопани послови</i>												
934	411	ЦАТАКЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.154.331,33	8.670.736,01	94,72	9.154.331,33	8.670.736,01	94,72	9.154.331,33	8.670.736,01	94,72	9.154.331,33	8.670.736,01	483.595,32	94,72
934	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	9.154.331,33	8.670.736,01	94,72	9.154.331,33	8.670.736,01	94,72	9.154.331,33	8.670.736,01	94,72	9.154.331,33	8.670.736,01	483.595,32	94,72
	01.00	Приходи из буџета	9.154.331,33	8.670.736,01	94,72	9.154.331,33	8.670.736,01	94,72	9.154.331,33	8.670.736,01	94,72	9.154.331,33	8.670.736,01	483.595,32	94,72
935	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.638.625,30	1.552.061,80	94,72	1.638.625,30	1.552.061,80	94,72	1.638.625,30	1.552.061,80	94,72	1.638.625,30	1.552.061,80	86.563,50	94,72
935	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.098.519,76	1.040.488,37	94,72	1.098.519,76	1.040.488,37	94,72	1.098.519,76	1.040.488,37	94,72	1.098.519,76	1.040.488,37	58.031,39	94,72
	01.00	Приходи из буџета	1.098.519,76	1.040.488,37	94,72	1.098.519,76	1.040.488,37	94,72	1.098.519,76	1.040.488,37	94,72	1.098.519,76	1.040.488,37	58.031,39	94,72
935	4122	Допринос за здравствено осигурање	471.448,06	446.542,93	94,72	471.448,06	446.542,93	94,72	471.448,06	446.542,93	94,72	471.448,06	446.542,93	24.905,13	94,72
	01.00	Приходи из буџета	471.448,06	446.542,93	94,72	471.448,06	446.542,93	94,72	471.448,06	446.542,93	94,72	471.448,06	446.542,93	24.905,13	94,72
935	4123	Допринос за незапосленост	68.657,48	65.030,50	94,72	68.657,48	65.030,50	94,72	68.657,48	65.030,50	94,72	68.657,48	65.030,50	3.626,98	94,72
	01.00	Приходи из буџета	68.657,48	65.030,50	94,72	68.657,48	65.030,50	94,72	68.657,48	65.030,50	94,72	68.657,48	65.030,50	3.626,98	94,72
936	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	75.911,30	61.017,00	80,38	75.911,30	61.017,00	80,38	75.911,30	61.017,00	80,38	75.911,30	61.017,00	14.894,30	80,38
936	4131	Накнаде у натури	75.911,30	61.017,00	80,38	75.911,30	61.017,00	80,38	75.911,30	61.017,00	80,38	75.911,30	61.017,00	14.894,30	80,38
	01.00	Приходи из буџета	75.911,30	61.017,00	80,38	75.911,30	61.017,00	80,38	75.911,30	61.017,00	80,38	75.911,30	61.017,00	14.894,30	80,38
937	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	905.373,81	173.458,79	19,16	905.373,81	173.458,79	19,16	905.373,81	173.458,79	19,16	905.373,81	173.458,79	731.915,02	19,16
937	4141	Исплата накнада за време онемогућавања с послa на терет фондова	400.000,00	173.458,79	43,36	400.000,00	173.458,79	43,36	400.000,00	173.458,79	43,36	400.000,00	173.458,79	226.541,21	43,36
	01.00	Приходи из буџета	400.000,00	173.458,79	43,36	400.000,00	173.458,79	43,36	400.000,00	173.458,79	43,36	400.000,00	173.458,79	226.541,21	43,36
937	4143	Отпремине и помоћи	405.373,81	405.373,81	0,00	405.373,81	405.373,81	0,00	405.373,81	405.373,81	0,00	405.373,81	405.373,81	405.373,81	0,00
	01.00	Приходи из буџета	405.373,81	405.373,81	0,00	405.373,81	405.373,81	0,00	405.373,81	405.373,81	0,00	405.373,81	405.373,81	405.373,81	0,00
937	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	01.00	Приходи из буџета	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
938	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	139.808,39	129.289,43	92,48	139.808,39	129.289,43	92,48	139.808,39	129.289,43	92,48	139.808,39	129.289,43	10.518,96	92,48
938	4151	Накнаде трошкова за запослене	139.808,39	129.289,43	92,48	139.808,39	129.289,43	92,48	139.808,39	129.289,43	92,48	139.808,39	129.289,43	10.518,96	92,48
	01.00	Приходи из буџета	139.808,39	129.289,43	92,48	139.808,39	129.289,43	92,48	139.808,39	129.289,43	92,48	139.808,39	129.289,43	10.518,96	92,48

Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из дојавних средстава				Укупна средства			
				Годшњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годшњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годшњи план	Извршење	Остатак	Годшњи план	Извршење	% изв. /п.п.
939	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И		39.160,22	0,00		39.160,22				39.160,22			39.160,22	0,00
		ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		39.160,22	0,00		39.160,22				39.160,22			39.160,22	0,00
939	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи		39.160,22	0,00		39.160,22				39.160,22			39.160,22	0,00
		01.00 Приходи из буџета		117.887,44	6,84		117.887,44	8.064,00		6,84	117.887,44	8.064,00		109.823,44	6,84
940	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ		117.887,44	6,84		117.887,44	8.064,00		6,84	117.887,44	8.064,00		109.823,44	6,84
940	4214	Услуге комуникација		117.887,44	6,84		117.887,44	8.064,00		6,84	117.887,44	8.064,00		109.823,44	6,84
		01.00 Приходи из буџета		117.887,44	6,84		117.887,44	8.064,00		6,84	117.887,44	8.064,00		109.823,44	6,84
941	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		550.000,00	50,74		550.000,00	279.072,22		50,74	550.000,00	279.072,22		270.927,78	50,74
941	4221	Трошкови службених путовања у земљи		550.000,00	50,74		550.000,00	279.072,22		50,74	550.000,00	279.072,22		270.927,78	50,74
		01.00 Приходи из буџета		550.000,00	50,74		550.000,00	279.072,22		50,74	550.000,00	279.072,22		270.927,78	50,74
942	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		540.000,00	20,33		540.000,00	109.800,00		20,33	540.000,00	109.800,00		430.200,00	20,33
942	4231	Административне услуге		100.000,00	0,00		100.000,00			0,00	100.000,00			100.000,00	0,00
		01.00 Приходи из буџета		100.000,00	0,00		100.000,00			0,00	100.000,00			100.000,00	0,00
942	4232	Компјутерске услуге		180.000,00	0,00		180.000,00			0,00	180.000,00			180.000,00	0,00
		01.00 Приходи из буџета		180.000,00	0,00		180.000,00			0,00	180.000,00			180.000,00	0,00
942	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених		200.000,00	54,90		200.000,00	109.800,00		54,90	200.000,00	109.800,00		90.200,00	54,90
		01.00 Приходи из буџета		200.000,00	54,90		200.000,00	109.800,00		54,90	200.000,00	109.800,00		90.200,00	54,90
942	4234	Услуге информисања		10.000,00	0,00		10.000,00			0,00	10.000,00			10.000,00	0,00
		01.00 Приходи из буџета		10.000,00	0,00		10.000,00			0,00	10.000,00			10.000,00	0,00
942	4235	Стручне услуге		50.000,00	0,00		50.000,00			0,00	50.000,00			50.000,00	0,00
		01.00 Приходи из буџета		50.000,00	0,00		50.000,00			0,00	50.000,00			50.000,00	0,00
944	426	МАТЕРИЈАЛ		350.000,00	83,98		350.000,00	293.944,00		83,98	350.000,00	293.944,00		56.056,00	83,98
944	4261	Административни материјал		50.000,00	0,00		50.000,00			0,00	50.000,00			50.000,00	0,00
		01.00 Приходи из буџета		50.000,00	0,00		50.000,00			0,00	50.000,00			50.000,00	0,00
944	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених		300.000,00	97,98		300.000,00	293.944,00		97,98	300.000,00	293.944,00		6.056,00	97,98
		01.00 Приходи из буџета		300.000,00	97,98		300.000,00	293.944,00		97,98	300.000,00	293.944,00		6.056,00	97,98
945	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		1.218.512,75	90,40		1.218.512,75	1.101.584,53		90,40	1.218.512,75	1.101.584,53		116.928,22	90,40
945	4651	Остале текуће донације и трансфери		1.218.512,75	90,40		1.218.512,75	1.101.584,53		90,40	1.218.512,75	1.101.584,53		116.928,22	90,40
		01.00 Приходи из буџета		1.218.512,75	90,40		1.218.512,75	1.101.584,53		90,40	1.218.512,75	1.101.584,53		116.928,22	90,40

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства				
								Годишњи плани	Извршенье	% изв. /гл.	Годишњи плани	Извршенье	% изв. /гл.	Годишњи плани	Извршенье	Остатак	% изв. /гл.	
946					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ		13.517,56	0,00	0,00	13.517,56	0,00	13.517,56	0,00	0,00	13.517,56	0,00	
946					4822	Обавезне таксе		8.517,56	0,00	0,00	8.517,56	0,00	8.517,56	0,00	0,00	8.517,56	0,00	
						01 00	Приходи из буџета	8.517,56	0,00	0,00	8.517,56	0,00	8.517,56	0,00	0,00	8.517,56	0,00	
946					4823	Новчане казне и пенали		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
						01 00	Приходи из буџета	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
947					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
947					5122	Административна опрема		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
						01 00	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
948					515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
948					5151	Нематеријална имовина		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
						01 00	Приходи из буџета	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110		15.143.128,10	81,75	12.379.027,78	0,00	15.143.128,10	0,00	12.379.027,78	81,75	2.764.100,32	12.379.027,78	81,75
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001		15.143.128,10	81,75	12.379.027,78	0,00	15.143.128,10	0,00	12.379.027,78	81,75	2.764.100,32	12.379.027,78	81,75
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304		15.143.128,10	81,75	12.379.027,78	0,00	15.143.128,10	0,00	12.379.027,78	81,75	2.764.100,32	12.379.027,78	81,75
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200		15.143.128,10	81,75	12.379.027,78	0,00	15.143.128,10	0,00	12.379.027,78	81,75	2.764.100,32	12.379.027,78	81,75
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22		15.143.128,10	81,75	12.379.027,78	0,00	15.143.128,10	0,00	12.379.027,78	81,75	2.764.100,32	12.379.027,78	81,75

Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.
23	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЛВОДИНЕ									
605	ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ									
6051001	ЕВИДЕНТИРАЊЕ, УПИС, РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЛВОДИНЕ									
133	Остале опште услуге									
949	421	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	134.541,33	4,87	2.760.580,64	2,760.580,64	134.541,33	2.626.039,31	4,87	20,36
949	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.682,34	20,36	23.000,00	23.000,00	4.682,34	18.317,66	20,36	20,36
	01.00	Приходи из буџета	4.682,34	20,36	23.000,00	23.000,00	4.682,34	18.317,66	20,36	20,36
949	4212	Енергетске услуге	1.450,06	1,44	100.580,64	100.580,64	1.450,06	99.130,58	1,44	1,44
	01.00	Приходи из буџета	1.450,06	1,44	100.580,64	100.580,64	1.450,06	99.130,58	1,44	1,44
949	4213	Комуналне услуге	128.408,93	13,70	937.000,00	937.000,00	128.408,93	808.591,07	13,70	13,70
	01.00	Приходи из буџета	128.408,93	13,70	937.000,00	937.000,00	128.408,93	808.591,07	13,70	13,70
949	4215	Трошкови осигурања	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
	01.00	Приходи из буџета	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
950	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00	0,00
950	4231	Административне услуге	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	01.00	Приходи из буџета	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
950	4232	Компјутерске услуге	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	01.00	Приходи из буџета	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
950	4234	Услуге информисања	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	01.00	Приходи из буџета	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
950	4235	Стручне услуге	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	01.00	Приходи из буџета	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
950	4239	Остале опште услуге	200.000,00	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	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
951	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.000,00	3,80	395.000,00	395.000,00	15.000,00	380.000,00	3,80	3,80
951	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геолошке услуге	15.000,00	3,80	395.000,00	395.000,00	15.000,00	380.000,00	3,80	3,80
	01.00	Приходи из буџета	15.000,00	3,80	395.000,00	395.000,00	15.000,00	380.000,00	3,80	3,80
952	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
952	4442	Казне за кашњење	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	01.00	Приходи из буџета	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Програм Глава Раздео	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
						Голшњи плани	Извршенье	% изв. /пл.	Голшњи плани	Извршенье	% изв. /пл.	Голшњи плани	Извршенье	Остатак	% изв. /пл.
959	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				2.763.709,97	2.572.745,13	93,09	2.763.709,97	2.572.745,13	190.964,84	93,09			
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање				1.852.766,46	1.724.745,21	93,09	1.852.766,46	1.724.745,21	128.021,25	93,09			
		01 00 Приходи из буџета				1.852.766,46	1.724.745,21	93,09			128.021,25	93,09			
	4122	Допринос за здравствено осигурање				795.145,61	740.203,26	93,09	795.145,61	740.203,26	54.942,35	93,09			
		01 00 Приходи из буџета				795.145,61	740.203,26	93,09			54.942,35	93,09			
	4123	Допринос за незапосленост				115.797,90	107.796,66	93,09	115.797,90	107.796,66	8.001,24	93,09			
		01 00 Приходи из буџета				115.797,90	107.796,66	93,09			8.001,24	93,09			
960	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				195.076,53	175.730,50	90,08	195.076,53	175.730,50	19.346,03	90,08			
	4131	Накнаде у натура				195.076,53	175.730,50	90,08	195.076,53	175.730,50	19.346,03	90,08			
		01 00 Приходи из буџета				195.076,53	175.730,50	90,08			19.346,03	90,08			
961	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА				1.620.693,11	359.985,73	22,21	1.620.693,11	359.985,73	1.260.707,38	22,21			
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				500.000,00	130.397,88	26,08	500.000,00	130.397,88	369.602,12	26,08			
		01 00 Приходи из буџета				500.000,00	130.397,88	26,08			369.602,12	26,08			
	4143	Отпремине и помоћи				1.020.693,11	218.587,85	21,42	1.020.693,11	218.587,85	802.105,26	21,42			
		01 00 Приходи из буџета				1.020.693,11	218.587,85	21,42			802.105,26	21,42			
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом				100.000,00	11.000,00	11,00	100.000,00	11.000,00	89.000,00	11,00			
		01 00 Приходи из буџета				100.000,00	11.000,00	11,00			89.000,00	11,00			
962	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				240.931,72	168.505,09	69,94	240.931,72	168.505,09	72.426,63	69,94			
	4151	Накнаде трошкова за запослене				240.931,72	168.505,09	69,94	240.931,72	168.505,09	72.426,63	69,94			
		01 00 Приходи из буџета				240.931,72	168.505,09	69,94			72.426,63	69,94			
963	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			
		01 00 Приходи из буџета				1.000,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00			
964	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				10.000,00	600,00	6,00	10.000,00	600,00	9.400,00	6,00			
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга				10.000,00	600,00	6,00	10.000,00	600,00	9.400,00	6,00			
		01 00 Приходи из буџета				10.000,00	600,00	6,00			9.400,00	6,00			

Изор финансирана класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
							Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /г.п.		
965	422						151.000,00	39.465,85	26,14	151.000,00	39.465,85	111.534,15	26,14					
965	4221						50.000,00	14.307,37	28,61	50.000,00	14.307,37	35.692,63	28,61					
							50.000,00	14.307,37	28,61	50.000,00	14.307,37	35.692,63	28,61					
							101.000,00	25.158,48	24,91	101.000,00	25.158,48	75.841,52	24,91					
965	4222						101.000,00	25.158,48	24,91	101.000,00	25.158,48	75.841,52	24,91					
							101.000,00	25.158,48	24,91	101.000,00	25.158,48	75.841,52	24,91					
966	423						788.000,00	378.882,35	48,08	788.000,00	378.882,35	409.117,65	48,08					
966	4233						180.000,00	50.644,40	28,14	180.000,00	50.644,40	129.355,60	28,14					
							180.000,00	50.644,40	28,14	180.000,00	50.644,40	129.355,60	28,14					
966	4235						608.000,00	328.237,95	53,99	608.000,00	328.237,95	279.762,05	53,99					
							608.000,00	328.237,95	53,99	608.000,00	328.237,95	279.762,05	53,99					
967	426						400.000,00	265.760,00	66,44	400.000,00	265.760,00	134.240,00	66,44					
967	4263						400.000,00	265.760,00	66,44	400.000,00	265.760,00	134.240,00	66,44					
							400.000,00	265.760,00	66,44	400.000,00	265.760,00	134.240,00	66,44					
968	444						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00					
968	4441						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00					
							1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00					
969	465						2.059.268,65	1.888.645,44	91,71	2.059.268,65	1.888.645,44	170.623,21	91,71					
969	4651						2.059.268,65	1.888.645,44	91,71	2.059.268,65	1.888.645,44	170.623,21	91,71					
							2.059.268,65	1.888.645,44	91,71	2.059.268,65	1.888.645,44	170.623,21	91,71					
1048	482						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00					
1048	4822						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00					
							1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00					
							23.671.400,47	20.223.196,79	85,43	23.671.400,47	20.223.196,79	3.448.203,68	85,43					
							23.671.400,47	20.223.196,79	85,43	23.671.400,47	20.223.196,79	3.448.203,68	85,43					
							39.087.981,11	29.576.142,74	75,67	39.087.981,11	29.576.142,74	9.511.838,37	75,67					
							39.087.981,11	29.576.142,74	75,67	39.087.981,11	29.576.142,74	9.511.838,37	75,67					
2301																		
1504																		
15041018																		
411																		

КРЕДИТНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ

Општи економски и комерцијални послови

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, приманья и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
								Годшњи план	Извршье	% изв. /г.п.	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршье	% изв. /г.п.	% изв. /г.п.	Годшњи план	Извршье	Остатак	% изв. /г.п.
971	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.111.390,58	100,00	5.111.390,58	100,00	5.111.390,58	5.111.390,58	0,00	100,00	5.111.390,58	5.111.390,58	0,00	100,00	5.111.390,58	5.111.390,58	0,00	100,00	
971	4235	Стручне услуге	5.111.390,58	100,00	5.111.390,58	100,00	5.111.390,58	5.111.390,58	0,00	100,00	5.111.390,58	5.111.390,58	0,00	100,00	5.111.390,58	5.111.390,58	0,00	100,00	
		01 00 Приходи из буџета																	
		01 12 Прихода из буџета - приходи од наплатених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате	5.111.390,58	100,00	5.111.390,58	100,00	5.111.390,58	5.111.390,58	0,00	100,00	5.111.390,58	5.111.390,58	0,00	100,00	5.111.390,58	5.111.390,58	0,00	100,00	
1034	444	ПРАГЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	13.942,19	100,00	13.942,19	100,00	13.942,19	13.942,19	0,00	100,00	13.942,19	13.942,19	0,00	100,00	13.942,19	13.942,19	0,00	100,00	
1034	4442	Камате за кашњење	13.942,19	100,00	13.942,19	100,00	13.942,19	13.942,19	0,00	100,00	13.942,19	13.942,19	0,00	100,00	13.942,19	13.942,19	0,00	100,00	
		01 00 Приходи из буџета	13.047,20	100,00	13.047,20	100,00	13.047,20	13.047,20	0,00	100,00	13.047,20	13.047,20	0,00	100,00	13.047,20	13.047,20	0,00	100,00	
		01 12 Прихода из буџета - приходи од наплатених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате	894,99	100,00	894,99	100,00	894,99	894,99	0,00	100,00	894,99	894,99	0,00	100,00	894,99	894,99	0,00	100,00	
972	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛНИ	41.436,00	100,00	41.436,00	100,00	41.436,00	41.436,00	0,00	100,00	41.436,00	41.436,00	0,00	100,00	41.436,00	41.436,00	0,00	100,00	
972	4822	Обавезне таксе	41.436,00	100,00	41.436,00	100,00	41.436,00	41.436,00	0,00	100,00	41.436,00	41.436,00	0,00	100,00	41.436,00	41.436,00	0,00	100,00	
		01 12 Прихода из буџета - приходи од наплатених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате	41.436,00	100,00	41.436,00	100,00	41.436,00	41.436,00	0,00	100,00	41.436,00	41.436,00	0,00	100,00	41.436,00	41.436,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	5.166.768,77	100,00	5.166.768,77	100,00	5.166.768,77	5.166.768,77	0,00	100,00	5.166.768,77	5.166.768,77	0,00	100,00	5.166.768,77	5.166.768,77	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПАПШ 15041018	5.166.768,77	100,00	5.166.768,77	100,00	5.166.768,77	5.166.768,77	0,00	100,00	5.166.768,77	5.166.768,77	0,00	100,00	5.166.768,77	5.166.768,77	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1504	5.166.768,77	100,00	5.166.768,77	100,00	5.166.768,77	5.166.768,77	0,00	100,00	5.166.768,77	5.166.768,77	0,00	100,00	5.166.768,77	5.166.768,77	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2301	5.166.768,77	100,00	5.166.768,77	100,00	5.166.768,77	5.166.768,77	0,00	100,00	5.166.768,77	5.166.768,77	0,00	100,00	5.166.768,77	5.166.768,77	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	44.254.749,88	78,51	34.742.911,51	78,51	34.742.911,51	44.254.749,88	0,00	78,51	9.511.838,37	34.742.911,51	9.511.838,37	78,51	44.254.749,88	34.742.911,51	9.511.838,37	78,51	

24	606	6061011	133	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства							
					Годишњи план	Измјене	% изв. /г.г.	Годишњи план	Измјене	% изв. /г.г.	Годишњи план	Измјене	Остатак	% изв. /г.г.				
				УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ														
				ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ														
				6061011														
				133	Административни послови управљања													
					Остале опште услуге													
				975	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	73.346.915,25	68.282.004,78	93,09	73.346.915,25	68.282.004,78	5.064.910,47	93,09						
				975	4111 Плате, додаци и накнаде запослених	73.346.915,25	68.282.004,78	93,09	73.346.915,25	68.282.004,78	5.064.910,47	93,09						
					01.00 Приходи из буџета	73.346.915,25	68.282.004,78	93,09	73.346.915,25	68.282.004,78	5.064.910,47	93,09						
				976	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.129.097,84	12.208.143,00	92,99	13.129.097,84	12.208.143,00	920.954,84	92,99						
				976	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.801.629,83	8.184.229,73	92,99	8.801.629,83	8.184.229,73	617.400,10	92,99						
					01.00 Приходи из буџета	8.801.629,83	8.184.229,73	92,99	8.801.629,83	8.184.229,73	617.400,10	92,99						
				976	4122 Допринос за здравствено осигурање	3.777.366,14	3.512.398,80	92,99	3.777.366,14	3.512.398,80	264.967,34	92,99						
					01.00 Приходи из буџета	3.777.366,14	3.512.398,80	92,99	3.777.366,14	3.512.398,80	264.967,34	92,99						
				976	4123 Допринос за незапосленост	550.101,87	511.514,47	92,99	550.101,87	511.514,47	38.587,40	92,99						
					01.00 Приходи из буџета	550.101,87	511.514,47	92,99	550.101,87	511.514,47	38.587,40	92,99						
				977	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	559.246,00	535.744,00	95,80	559.246,00	535.744,00	23.502,00	95,80						
				977	4131 Накнаде у натури	559.246,00	535.744,00	95,80	559.246,00	535.744,00	23.502,00	95,80						
					01.00 Приходи из буџета	559.246,00	535.744,00	95,80	559.246,00	535.744,00	23.502,00	95,80						
				978	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.619.298,00	1.098.644,56	23,78	4.619.298,00	1.098.644,56	3.520.653,44	23,78						
				978	4141 Исплата накнада за време оспособљавања с послa на терет фондова	1.800.000,00	831.370,13	46,19	1.800.000,00	831.370,13	968.629,87	46,19						
					01.00 Приходи из буџета	1.800.000,00	831.370,13	46,19	1.800.000,00	831.370,13	968.629,87	46,19						
				978	4143 Отпремине и помоћи	2.619.298,00	213.687,80	8,16	2.619.298,00	213.687,80	2.405.610,20	8,16						
					01.00 Приходи из буџета	2.619.298,00	213.687,80	8,16	2.619.298,00	213.687,80	2.405.610,20	8,16						
				978	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	53.586,63	26,79	200.000,00	53.586,63	146.413,37	26,79						
					01.00 Приходи из буџета	200.000,00	53.586,63	26,79	200.000,00	53.586,63	146.413,37	26,79						
				979	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.455.600,00	2.108.152,76	85,85	2.455.600,00	2.108.152,76	347.447,24	85,85						
				979	4151 Накнаде трошкова за запослене	2.455.600,00	2.108.152,76	85,85	2.455.600,00	2.108.152,76	347.447,24	85,85						
					01.00 Приходи из буџета	2.455.600,00	2.108.152,76	85,85	2.455.600,00	2.108.152,76	347.447,24	85,85						

Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства				
		Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годишњи план	Извршење	Остатак	Годишњи план	Извршење	% изв. /п.п.	
980	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	191.000,00	168.637,50	88,29	191.000,00	168.637,50	88,29	191.000,00	168.637,50	88,29	22.362,50	22.362,50	88,29
980	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	191.000,00	168.637,50	88,29	191.000,00	168.637,50	88,29	191.000,00	168.637,50	88,29	22.362,50	22.362,50	88,29
	01 00	Приходи из буџета	191.000,00	168.637,50	88,29	191.000,00	168.637,50	88,29	191.000,00	168.637,50	88,29	22.362,50	22.362,50	88,29
981	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.332.337,44	3.113.523,32	93,43	3.332.337,44	3.113.523,32	93,43	3.332.337,44	3.113.523,32	93,43	218.814,12	218.814,12	93,43
981	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00	48.141,73	24,07	200.000,00	48.141,73	24,07	200.000,00	48.141,73	24,07	151.858,27	151.858,27	24,07
	01 00	Приходи из буџета	200.000,00	48.141,73	24,07	200.000,00	48.141,73	24,07	200.000,00	48.141,73	24,07	151.858,27	151.858,27	24,07
981	4212	Енергетске услуге	675.223,77	675.223,77	100,00	675.223,77	675.223,77	100,00	675.223,77	675.223,77	100,00	0,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	675.223,77	675.223,77	100,00	675.223,77	675.223,77	100,00	675.223,77	675.223,77	100,00	0,00	0,00	100,00
981	4213	Комуналне услуге	103.516,67	103.516,67	100,00	103.516,67	103.516,67	100,00	103.516,67	103.516,67	100,00	0,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	103.516,67	103.516,67	100,00	103.516,67	103.516,67	100,00	103.516,67	103.516,67	100,00	0,00	0,00	100,00
981	4214	Услуге комуникација	240.000,00	188.144,92	78,39	240.000,00	188.144,92	78,39	240.000,00	188.144,92	78,39	51.855,08	51.855,08	78,39
	01 00	Приходи из буџета	240.000,00	188.144,92	78,39	240.000,00	188.144,92	78,39	240.000,00	188.144,92	78,39	51.855,08	51.855,08	78,39
981	4215	Трошкови осигурања	174.097,00	174.097,00	100,00	174.097,00	174.097,00	100,00	174.097,00	174.097,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	01 00	Приходи из буџета	174.097,00	174.097,00	100,00	174.097,00	174.097,00	100,00	174.097,00	174.097,00	100,00	0,00	0,00	100,00
981	4216	Закуп имовине и опреме	1.877.500,00	1.862.849,47	99,22	1.877.500,00	1.862.849,47	99,22	1.877.500,00	1.862.849,47	99,22	14.650,53	14.650,53	99,22
	01 00	Приходи из буџета	1.877.500,00	1.862.849,47	99,22	1.877.500,00	1.862.849,47	99,22	1.877.500,00	1.862.849,47	99,22	14.650,53	14.650,53	99,22
981	4219	Остали трошкови	62.000,00	61.549,76	99,27	62.000,00	61.549,76	99,27	62.000,00	61.549,76	99,27	450,24	450,24	99,27
	01 00	Приходи из буџета	62.000,00	61.549,76	99,27	62.000,00	61.549,76	99,27	62.000,00	61.549,76	99,27	450,24	450,24	99,27
982	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.300.000,00	836.967,18	64,38	1.300.000,00	836.967,18	64,38	1.300.000,00	836.967,18	64,38	463.032,82	463.032,82	64,38
982	4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.000.000,00	644.173,48	64,42	1.000.000,00	644.173,48	64,42	1.000.000,00	644.173,48	64,42	355.826,52	355.826,52	64,42
	01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	644.173,48	64,42	1.000.000,00	644.173,48	64,42	1.000.000,00	644.173,48	64,42	355.826,52	355.826,52	64,42
982	4222	Трошкови службених путовања у инострани	300.000,00	192.793,70	64,26	300.000,00	192.793,70	64,26	300.000,00	192.793,70	64,26	107.206,30	107.206,30	64,26
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	192.793,70	64,26	300.000,00	192.793,70	64,26	300.000,00	192.793,70	64,26	107.206,30	107.206,30	64,26

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив			Расходи и издаци из прихода, примана и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства		
							Услуге по уговору	Годišњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годišњи план	Извршење	% изв. /п.п.	Годišњи план	Извршење	Остатак	% изв. /п.п.	Годišњи план
983	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.810.000,00	4.556.773,91	58,35	7.810.000,00	4.556.773,91	58,35	7.810.000,00	4.556.773,91	3.253.226,09	58,35	7.810.000,00	4.556.773,91	3.253.226,09	58,35		
983	4231	Административне услуге	440.000,00	437.770,83	99,49	440.000,00	437.770,83	99,49	440.000,00	437.770,83	2.229,17	99,49	440.000,00	437.770,83	2.229,17	99,49		
	01.00	Приходи из буџета	440.000,00	437.770,83	99,49	440.000,00	437.770,83	99,49	440.000,00	437.770,83	2.229,17	99,49	440.000,00	437.770,83	2.229,17	99,49		
983	4232	Компјутерске услуге	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
	01.00	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00	100,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
983	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00	854.750,00	85,47	1.000.000,00	854.750,00	85,47	1.000.000,00	854.750,00	145.250,00	85,47	1.000.000,00	854.750,00	145.250,00	85,47		
	01.00	Приходи из буџета	1.000.000,00	854.750,00	85,47	1.000.000,00	854.750,00	85,47	1.000.000,00	854.750,00	145.250,00	85,47	1.000.000,00	854.750,00	145.250,00	85,47		
983	4234	Услуге информисања	2.820.000,00	1.686.802,50	59,82	2.820.000,00	1.686.802,50	59,82	2.820.000,00	1.686.802,50	1.133.197,50	59,82	2.820.000,00	1.686.802,50	1.133.197,50	59,82		
	01.00	Приходи из буџета	2.820.000,00	1.686.802,50	59,82	2.820.000,00	1.686.802,50	59,82	2.820.000,00	1.686.802,50	1.133.197,50	59,82	2.820.000,00	1.686.802,50	1.133.197,50	59,82		
983	4235	Стручне услуге	2.170.000,00	419.136,58	19,32	2.170.000,00	419.136,58	19,32	2.170.000,00	419.136,58	1.750.863,42	19,32	2.170.000,00	419.136,58	1.750.863,42	19,32		
	01.00	Приходи из буџета	2.170.000,00	419.136,58	19,32	2.170.000,00	419.136,58	19,32	2.170.000,00	419.136,58	1.750.863,42	19,32	2.170.000,00	419.136,58	1.750.863,42	19,32		
983	4237	Репрезентација	100.000,00	7.770,00	7,77	100.000,00	7.770,00	7,77	100.000,00	7.770,00	92.230,00	7,77	100.000,00	7.770,00	92.230,00	7,77		
	01.00	Приходи из буџета	100.000,00	7.770,00	7,77	100.000,00	7.770,00	7,77	100.000,00	7.770,00	92.230,00	7,77	100.000,00	7.770,00	92.230,00	7,77		
983	4239	Остале опште услуге	780.000,00	650.544,00	83,40	780.000,00	650.544,00	83,40	780.000,00	650.544,00	129.456,00	83,40	780.000,00	650.544,00	129.456,00	83,40		
	01.00	Приходи из буџета	780.000,00	650.544,00	83,40	780.000,00	650.544,00	83,40	780.000,00	650.544,00	129.456,00	83,40	780.000,00	650.544,00	129.456,00	83,40		
984	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	966.617,15	966.617,15	100,00	966.617,15	966.617,15	100,00	966.617,15	966.617,15	0,00	100,00	966.617,15	966.617,15	0,00	100,00		
984	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	966.617,15	966.617,15	100,00	966.617,15	966.617,15	100,00	966.617,15	966.617,15	0,00	100,00	966.617,15	966.617,15	0,00	100,00		
	01.00	Приходи из буџета	966.617,15	966.617,15	100,00	966.617,15	966.617,15	100,00	966.617,15	966.617,15	0,00	100,00	966.617,15	966.617,15	0,00	100,00		
985	426	МАТЕРИЈАЛ	514.000,00	408.742,87	79,52	514.000,00	408.742,87	79,52	514.000,00	408.742,87	105.257,13	79,52	514.000,00	408.742,87	105.257,13	79,52		
985	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	514.000,00	408.742,87	79,52	514.000,00	408.742,87	79,52	514.000,00	408.742,87	105.257,13	79,52	514.000,00	408.742,87	105.257,13	79,52		
	01.00	Приходи из буџета	514.000,00	408.742,87	79,52	514.000,00	408.742,87	79,52	514.000,00	408.742,87	105.257,13	79,52	514.000,00	408.742,87	105.257,13	79,52		
986	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.084.191,69	9.171.865,84	90,95	10.084.191,69	9.171.865,84	90,95	10.084.191,69	9.171.865,84	912.325,85	90,95	10.084.191,69	9.171.865,84	912.325,85	90,95		
986	4651	Остале текуће доплате и трансфери	10.084.191,69	9.171.865,84	90,95	10.084.191,69	9.171.865,84	90,95	10.084.191,69	9.171.865,84	912.325,85	90,95	10.084.191,69	9.171.865,84	912.325,85	90,95		
	01.00	Приходи из буџета	10.084.191,69	9.171.865,84	90,95	10.084.191,69	9.171.865,84	90,95	10.084.191,69	9.171.865,84	912.325,85	90,95	10.084.191,69	9.171.865,84	912.325,85	90,95		
987	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	55.000,00	32.020,00	58,22	55.000,00	32.020,00	58,22	55.000,00	32.020,00	22.980,00	58,22	55.000,00	32.020,00	22.980,00	58,22		
987	4822	Обавезне таксе	50.000,00	32.020,00	64,04	50.000,00	32.020,00	64,04	50.000,00	32.020,00	17.980,00	64,04	50.000,00	32.020,00	17.980,00	64,04		
	01.00	Приходи из буџета	50.000,00	32.020,00	64,04	50.000,00	32.020,00	64,04	50.000,00	32.020,00	17.980,00	64,04	50.000,00	32.020,00	17.980,00	64,04		
987	4823	Новчане казне и пенали	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
	01.00	Приходи из буџета	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		

Позор финансирања Економска класификација	Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Расходи и издаци из прихода, примања и			Расходи и издаци из додатних средстава			Укупна средства			
						Годишњи плани	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи плани	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи плани	Извршење	Остатак	% изв. /пл.
1004	463					200.923.223,62	120.957.035,63	60,20	200.923.223,62	120.957.035,63	60,20	200.923.223,62	120.957.035,63	79.966.187,99	60,20
						200.923.223,62	120.957.035,63	60,20	200.923.223,62	120.957.035,63	60,20	200.923.223,62	120.957.035,63	79.966.187,99	60,20
						100.000.000,00	20.033.812,01	20,03	100.000.000,00	20.033.812,01	20,03	100.000.000,00	20.033.812,01	79.966.187,99	20,03
						47.425.848,45	47.425.848,45	100,00	47.425.848,45	47.425.848,45	100,00	47.425.848,45	47.425.848,45		100,00
						53.497.375,17	53.497.375,17	100,00	53.497.375,17	53.497.375,17	100,00	53.497.375,17	53.497.375,17		100,00
						2.000.000,00	1.262.054,94	63,10	2.000.000,00	1.262.054,94	63,10	2.000.000,00	1.262.054,94	737.945,06	63,10
						2.000.000,00	1.262.054,94	63,10	2.000.000,00	1.262.054,94	63,10	2.000.000,00	1.262.054,94	737.945,06	63,10
						2.000.000,00	1.262.054,94	63,10	2.000.000,00	1.262.054,94	63,10	2.000.000,00	1.262.054,94	737.945,06	63,10
						202.923.223,62	122.219.090,57	60,23	202.923.223,62	122.219.090,57	60,23	202.923.223,62	122.219.090,57	80.704.133,05	60,23
						202.923.223,62	122.219.090,57	60,23	202.923.223,62	122.219.090,57	60,23	202.923.223,62	122.219.090,57	80.704.133,05	60,23
						15055012									
						760									
						412.419.510,00	84.666.041,35	20,53	412.419.510,00	84.666.041,35	20,53	412.419.510,00	84.666.041,35	327.753.468,65	20,53
						412.419.510,00	84.666.041,35	20,53	412.419.510,00	84.666.041,35	20,53	412.419.510,00	84.666.041,35	327.753.468,65	20,53
						412.419.510,00	84.666.041,35	20,53	412.419.510,00	84.666.041,35	20,53	412.419.510,00	84.666.041,35	327.753.468,65	20,53
						412.419.510,00	84.666.041,35	20,53	412.419.510,00	84.666.041,35	20,53	412.419.510,00	84.666.041,35	327.753.468,65	20,53
						412.419.510,00	84.666.041,35	20,53	412.419.510,00	84.666.041,35	20,53	412.419.510,00	84.666.041,35	327.753.468,65	20,53
						15055013									
						760									
						795.740.490,00	265.628.604,89	33,38	795.740.490,00	265.628.604,89	33,38	795.740.490,00	265.628.604,89	530.111.885,11	33,38
						795.740.490,00	265.628.604,89	33,38	795.740.490,00	265.628.604,89	33,38	795.740.490,00	265.628.604,89	530.111.885,11	33,38
						13.393.700,00	13.392.673,16	99,99	13.393.700,00	13.392.673,16	99,99	13.393.700,00	13.392.673,16	1.026,84	99,99
						782.346.790,00	252.235.931,73	32,24	782.346.790,00	252.235.931,73	32,24	782.346.790,00	252.235.931,73	530.110.858,27	32,24
						795.740.490,00	265.628.604,89	33,38	795.740.490,00	265.628.604,89	33,38	795.740.490,00	265.628.604,89	530.111.885,11	33,38
						795.740.490,00	265.628.604,89	33,38	795.740.490,00	265.628.604,89	33,38	795.740.490,00	265.628.604,89	530.111.885,11	33,38
						15055014									
						760									
						795.740.490,00	265.628.604,89	33,38	795.740.490,00	265.628.604,89	33,38	795.740.490,00	265.628.604,89	530.111.885,11	33,38
						795.740.490,00	265.628.604,89	33,38	795.740.490,00	265.628.604,89	33,38	795.740.490,00	265.628.604,89	530.111.885,11	33,38

НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ "КАМЕНИЦА ИИ", ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ

Здравство нестасификовано на другом месту

МАШИНЕ И ОПРЕМА

Медицинска и лабораторијска опрема

Приходи из буџета

Примања од домаћих задуживања

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760

УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055012

НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ "КАМЕНИЦА ИИ", ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЊНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ

Здравство нестасификовано на другом месту

МАШИНЕ И ОПРЕМА

Медицинска и лабораторијска опрема

Приходи из буџета

Примања од домаћих задуживања

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760

УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055013

НАБАВКА 2 ДИГИТАЛНА ЛИНЕАРНА АКЦЕЛЕРАТОРА СА СИСТЕМОМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, РВ СИСТЕМОМ, ДОЗИМЕТРИЈОМ И ИМОБИЛИЗАЦИОНИМ СЕТОМ, СА АДАПТАЦИОНИМ ПРОСТОРА И СИСТЕМОМ

ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Здравство нестасификовано на другом месту

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примана и				Расходи и издаци из додатних средстава				Укупна средства			
		Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	% изв. /пл.	Годишњи план	Извршење	Остатак	% изв. /пл.		
1008	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	871.840.000,00	453.767.350,20	52,05	871.840.000,00	871.840.000,00	871.840.000,00	418.072.649,80	418.072.649,80	52,05	52,05	
1008	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	871.840.000,00	453.767.350,20	52,05	871.840.000,00	871.840.000,00	871.840.000,00	418.072.649,80	418.072.649,80	52,05	52,05	
	01	Приходи из буџета	20.066.920,00	20.066.920,00	100,00	20.066.920,00	20.066.920,00	20.066.920,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
	10	Примана од домаћих задуживања	851.773.080,00	433.701.430,20	50,92	851.773.080,00	851.773.080,00	851.773.080,00	418.071.649,80	418.071.649,80	50,92	50,92	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	871.840.000,00	453.767.350,20	52,05	871.840.000,00	871.840.000,00	871.840.000,00	418.072.649,80	418.072.649,80	52,05	52,05	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055014	871.840.000,00	453.767.350,20	52,05	871.840.000,00	871.840.000,00	871.840.000,00	418.072.649,80	418.072.649,80	52,05	52,05	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	4.756.627.901,95	2.625.652.811,42	55,20	4.756.627.901,95	4.756.627.901,95	4.756.627.901,95	2.130.975.090,53	2.130.975.090,53	55,20	55,20	
2201		УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ											
22011003		СЕРВИСАЊЕ ДОМАЊЕГ ДУГА											
170		Трансакције јавног дуга											
1009	441	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	93.640.000,00	92.446.658,47	98,73	93.640.000,00	93.640.000,00	93.640.000,00	1.193.341,53	1.193.341,53	98,73	98,73	
1009	4415	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	93.640.000,00	92.446.658,47	98,73	93.640.000,00	93.640.000,00	93.640.000,00	1.193.341,53	1.193.341,53	98,73	98,73	
	01	Приходи из буџета	68.887.391,42	68.887.391,42	100,00	68.887.391,42	68.887.391,42	68.887.391,42			100,00	100,00	
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	24.752.608,58	23.559.267,05	95,18	24.752.608,58	24.752.608,58	24.752.608,58	1.193.341,53	1.193.341,53	95,18	95,18	
1010	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА	676.094.627,00	676.094.538,80	100,00	676.094.627,00	676.094.627,00	676.094.627,00	88,20	88,20	100,00	100,00	
1010	6115	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	676.094.627,00	676.094.538,80	100,00	676.094.627,00	676.094.627,00	676.094.627,00	88,20	88,20	100,00	100,00	
	01	Приходи из буџета	404.519.728,72	404.519.640,52	100,00	404.519.728,72	404.519.728,72	404.519.728,72			100,00	100,00	
	13	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	271.574.898,28	271.574.898,28	100,00	271.574.898,28	271.574.898,28	271.574.898,28			100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	769.734.627,00	768.541.197,27	99,84	769.734.627,00	769.734.627,00	769.734.627,00	1.193.429,73	1.193.429,73	99,84	99,84	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011003	769.734.627,00	768.541.197,27	99,84	769.734.627,00	769.734.627,00	769.734.627,00	1.193.429,73	1.193.429,73	99,84	99,84	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	769.734.627,00	768.541.197,27	99,84	769.734.627,00	769.734.627,00	769.734.627,00	1.193.429,73	1.193.429,73	99,84	99,84	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	5.651.470.320,32	3.498.686.333,56	61,91	5.651.470.320,32	5.651.470.320,32	5.651.470.320,32	2.152.783.986,76	2.152.783.986,76	61,91	61,91	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	5.651.470.320,32	3.498.686.333,56	61,91	5.651.470.320,32	5.651.470.320,32	5.651.470.320,32	2.152.783.986,76	2.152.783.986,76	61,91	61,91	

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА БУЏЕТ АПВ ЗА ОДАБРАНЕ КРИТЕРИЈУМЕ	Будетска средства				Додатна средства				Укупна средства				
	ИЗБОР	Годишњи план	Збир кварталних планова	% изв. /кв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	% изв. /кв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	% изв. /кв. /г.п.	Годишњи план	Збир кварталних планова	% изв. /кв. /г.п.
01 00 Приходи из буџета	11.981.974.580,24	11.981.974.580,24	11.237.463.002,57	93,79	0,00	0,00	0,00	11.981.974.580,24	11.981.974.580,24	11.237.463.002,57	744.511.577,67	93,79	93,79
01 02 Приходи из буџета - намески приходи	5.480.262.995,62	5.480.262.995,62	4.397.480.037,57	80,24	0,00	0,00	0,00	5.480.262.995,62	5.480.262.995,62	4.397.480.037,57	1.082.782.958,05	80,24	80,24
01 12 Приход из буџета - приходи од исплаћених потраживања Фонда за развој Аутономије Покрајине Војводине - камате	142.993.659,32	142.993.659,32	110.108.015,31	77,00	0,00	0,00	0,00	142.993.659,32	142.993.659,32	110.108.015,31	32.885.644,01	77,00	77,00
03 00 Социјални доприноси				0,00	0,00	0,00	0,00	7.444.000,00	7.444.000,00	1.924.782,49	5.519.217,51	25,86	25,86
04 00 Сопствени приходи бюджетних корисника				0,00	0,00	0,00	0,00	152.595.825,67	152.595.825,67	107.109.014,83	45.486.810,84	70,19	70,19
05 00 Донације од иностраних земаља				0,00	0,00	0,00	0,00	4.856.411,15	4.856.411,15	4.030.670,15	825.741,00	83,00	83,00
06 00 Донације од међународних организација				0,00	0,00	0,00	0,00	11.189.690,00	11.189.690,00	9.978.475,67	1.211.214,33	89,18	89,18
07 00 Трансфери од других нивоа власти				0,00	0,00	0,00	0,00	62.858.000,00	62.858.000,00	57.337.825,78	5.520.174,22	91,22	91,22
07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	23.967.484,00	23.967.484,00	19.065.790,57	79,55	0,00	0,00	0,00	23.967.484,00	23.967.484,00	19.065.790,57	4.901.693,43	79,55	79,55
07 08 Трансфери од других нивоа власти - намески и пенанески трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.556.377.882,61	8.556.377.882,61	8.446.047.525,54	98,71	0,00	0,00	0,00	8.556.377.882,61	8.556.377.882,61	8.446.047.525,54	110.330.357,07	98,71	98,71
07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	43.755.611,14	43.755.611,14	30.930.111,39	70,69	0,00	0,00	0,00	43.755.611,14	43.755.611,14	30.930.111,39	12.825.499,75	70,69	70,69
07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансфери средстава из републичког буџета за расходе на запослене у обављању правних лица	26.294.884.722,22	26.294.884.722,22	26.240.829.035,53	99,79	0,00	0,00	0,00	26.294.884.722,22	26.294.884.722,22	26.240.829.035,53	54.055.686,69	99,79	99,79
08 00 Доброволни трансфери од физичких и правних лица				0,00	0,00	0,00	0,00	13.252.574,00	13.252.574,00	7.642.574,00	5.610.000,00	57,67	57,67
09 00 Примана од пројеката нефинансијске имовине				0,00	0,00	0,00	0,00	31.700.000,00	31.700.000,00	454.478,36	31.245.521,64	1,43	1,43
10 00 Примана од локалних задуживања	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	770.603.403,28	37,05	0,00	0,00	0,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	770.603.403,28	1.309.396.596,72	37,05	37,05
12 04 Примана од отплате латих кредита и приватизације	5.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00			0,00	0,00	0,00
12 05 Примана од отплате латих кредита и пројеката финансијске имовине-примана од исплаћених потраживања Фонда за развој Аутономије Покрајине Војводине	445.806.540,00	445.806.540,00	152.696.222,32	34,25	0,00	0,00	0,00	445.806.540,00	445.806.540,00	152.696.222,32	283.110.317,68	34,25	34,25
12 06 Примана од отплате латих кредита и пројеката финансијске имовине-примана од пројеката капитала	3.500.000,00	3.500.000,00	832.984,69	23,80	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	832.984,69	2.667.015,31	23,80	23,80
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.421.242.801,22	2.421.242.801,22	2.177.366.606,08	89,93	0,00	0,00	0,00	2.421.242.801,22	2.421.242.801,22	2.177.366.606,08	243.876.195,14	89,93	89,93
13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - намески приходи	1.339.503.085,21	1.339.503.085,21	1.001.611.425,59	74,77	0,00	0,00	0,00	1.339.503.085,21	1.339.503.085,21	1.001.611.425,59	337.891.659,62	74,77	74,77
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	0,00	0,00	0,00	15.129.102,30	15.129.102,30	9.698.790,06	5.430.312,24	64,11	64,11
13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства из исплаћених потраживања Фонда за развој Аутономије Покрајине Војводине	933.803.290,55	933.803.290,55	707.250.956,39	75,74	0,00	0,00	0,00	933.803.290,55	933.803.290,55	707.250.956,39	226.552.334,16	75,74	75,74
14 00 Неутрошени средства од приватизације из ранијих година	499.510.585,51	468.673.633,73	468.511.800,93	99,97	0,00	0,00	0,00	499.510.585,51	468.673.633,73	468.511.800,93	161.832,80	99,97	99,97

ЧЛАН 18.
ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2015. ГОДИНИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Назив ПАПГ *	Шифра ПАПГ *	Назив	План	Извршење	План-Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9(100-8/6*100)	
1	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	01011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	153.957.175,21	123.402.642,47	30.554.532,74	80,15	
2		Укупно за програм 0101			153.957.175,21	123.402.642,47	30.554.532,74	80,15	
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	01021001	Подршка ааштити пољопривредног земљишта	431.869.930,00	395.353.172,19	36.516.757,81	91,54	
4	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.751.398.988,33	1.188.517.137,50	562.881.850,83	67,86	
5	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	679.953.204,10	513.440.270,26	166.512.933,84	75,51	
6		Укупно за програм 0102			2.863.222.122,43	2.097.310.579,95	765.911.542,48	73,25	
7	0103	Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју	01031001	Програми мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	223.480.212,00	205.957.887,03	17.522.324,97	92,16	
8	0103	Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју	01031002	Кредитна подршка пољопривреди	117.140.373,00	117.140.373,00	0,00	100,00	
9	0103	Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју	01031003	Унапређење сточарства	63.500.000,00	63.498.786,00	1.214,00	100,00	
10	0103	Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју	01031004	Пољопривредне стручне службе АПВ	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	100,00	
11	0103	Подстицаји у пољопривредној производњи и руралном развоју	01034005	Очување пчелињих друштава угрожених масовним угињућем на простору Баната	1.302.080,00	1.302.080,00	0,00	100,00	
12		Укупно за програм 0103			519.422.665,00	501.899.126,03	17.523.538,97	96,63	
13	0106	Развој шумарства и ловства	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	203.016.541,00	71.822.345,25	131.194.195,75	35,38	
14	0106	Развој шумарства и ловства	01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	45.975.332,23	29.140.780,00	16.834.552,23	63,38	
15		Укупно за програм 0106			248.991.873,23	100.963.125,25	148.028.747,98	40,55	
16	0201	Развој науке и технологије	02011001	Стручна и административна подршка развоју науке	49.898.892,30	46.469.333,48	3.429.558,82	93,13	
17	0201	Развој науке и технологије	02011002	Реализација пројектних активности	143.682.146,61	135.924.544,69	7.757.601,92	94,60	
18	0201	Развој науке и технологије	02011003	Унапређење међународне сарадње	48.736.258,94	46.911.329,30	1.824.929,64	96,26	

* ПА - Програмска активност
ГЈ - Пројекат

19	0201	Развој науке и технологије	02011004	Развој научно-истраживачких кадрова	33.757.283,00	33.654.526,93	102.756,07	99,70
20	0201	Развој науке и технологије	02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	23.628.000,00	23.537.238,37	90.761,63	99,62
21	0201	Развој науке и технологије	02011006	Популаризација науке	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
22	0201	Развој науке и технологије	02011007	Подршка раду научних институција	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	100,00
23	0201	Развој науке и технологије	02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00
24	0201	Развој науке и технологије	02011009	Развој погона нових технологија	380.400.000,00	380.399.998,60	1,40	100,00
25	0201	Развој науке и технологије	02011010	Подршка раду Института Биосенс-Истраживачко-развојног института за информационе технологије биосистема	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
26		Укупно за програм 0201			742.552.580,85	729.346.971,37	13.205.609,48	98,22
27	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	03011001	Међурегионална сарадња	17.712.436,14	13.084.963,29	4.627.472,85	73,87
28	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	03014003	„Успостављање мађарско – српских речних граничних прелаза на Тиси“	12.152.546,00	10.872.727,70	1.279.818,30	89,47
29	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	03014004	Пројекат АФРИКА САЗМ-БИПОМ АГРО-ИНДУСТРИЈСКИ ИНКУБАТОР у провинцији Лимпопо - Република Јужне Африка	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00
30		Укупно за програм 0301			34.464.982,14	28.557.690,99	5.907.291,15	82,86
31	0401	Интегрално управљање водама	04011001	Уређење и коришћење вода	573.000.000,00	247.283.562,95	325.716.437,05	43,16
32	0401	Интегрално управљање водама	04011002	Заштита вода од загађивања	243.000.000,00	116.687.537,98	126.312.462,02	48,02
33	0401	Интегрално управљање водама	04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	2.879.000.000,00	2.826.917.836,86	52.082.163,14	98,19
34		Укупно за програм 0401			3.695.000.000,00	3.190.888.937,79	504.111.062,21	86,36
35	0402	Заштита животне средине	04021001	Администрација, управљање и надзор	80.759.968,07	71.255.324,29	9.504.643,78	88,23
36	0402	Заштита животне средине	04021002	Управљање и промоција	12.827.500,00	10.643.575,97	2.183.924,03	82,97
37	0402	Заштита животне средине	04021003	Мониторинг и информациони систем животне средине	27.271.760,00	21.145.500,31	6.126.259,69	77,54
38	0402	Заштита животне средине	04021004	Управљање отпадом	16.150.000,00	16.129.480,00	20.520,00	99,87
39	0402	Заштита животне средине	04021005	Контрола штетних организама у животној средини	374.000.000,00	373.172.400,00	827.600,00	99,78
40	0402	Заштита животне средине	04021006	Заштита природе	18.335.000,00	15.987.600,12	2.347.399,88	87,20
41	0402	Заштита животне средине	04021007	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	12.623.265,00	0,00	12.623.265,00	0,00
42	0402	Заштита животне средине	04021008	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине	90.454.210,12	77.424.985,23	13.029.224,89	85,60
43		Укупно за програм 0402			632.421.703,19	585.758.865,92	46.662.837,27	92,62

44	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05011001	Стручни, административни и надзорни послови Пољопривредног секретаријата за енергетику и минералне сировине	54.715.026,64	46.182.761,03	8.532.265,61	84,41
45	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05011011	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	13.521.775,01	8.466.152,39	5.055.622,62	62,61
46	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014002	Аутоматизација пословних процеса у Пољопривредном секретаријату за енергетику и минералне сировине	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	100,00
47	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014003	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у објектима јавне намене	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014004	Коришћење биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014005	Израда студије просторног размештаја намењених јавних складишта аграрне биомасе, на територији АП Војводине	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00
50	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014006	Израда студије убирања, складиштења и прераде кукурузовине за коришћење као енергента и сировине за биогорива на територији АП Војводине	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00
51	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014007	Енергетски одрживе фарме	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
52	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014008	Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у комбинацији са системима за регулацију топлоте на фармама оваца и коза	7.101.600,00	7.101.600,00	0,00	100,00
53	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014009	Примена соларне енергије у заливним системима	18.698.370,25	17.945.614,00	752.756,25	95,97
54	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014010	Примена топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објеката	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014014	Развој интернет портала "Обновљиви извори енергије"	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
56	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014015	ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВЕ ФАРМЕ МЛЕЧНИХ КРАВА	19.449.500,00	19.449.500,00	0,00	100,00
57		Укупно за програм 0501			156.866.271,90	142.525.627,42	14.340.644,48	90,86
58	0502	Енергетска ефикасност	05024001	Штедљива унутрашња расвета у јавним установама	40.972.931,31	38.398.226,93	2.574.704,38	93,72
59	0502	Енергетска ефикасност	05024002	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	9.000.000,00	8.106.622,62	893.377,38	90,07
60	0502	Енергетска ефикасност	05024003	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	93.796.801,96	93.796.801,96	0,00	100,00
61	0502	Енергетска ефикасност	05024004	Софтвер за аутоматску категоризацију објеката на основу критеријума енергетске ефикасности	14.940.000,00	14.940.000,00	0,00	100,00
62	0502	Енергетска ефикасност	05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	0,00	0,00	0,00	0,00
63	0502	Енергетска ефикасност	05024007	Штедљива јавна расвета	21.474.643,75	21.474.643,75	0,00	100,00
64	0502	Енергетска ефикасност	05024008	Израда програма енергетске ефикасности у органима АП Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00

65		Укупно за програм 0502				180.184.377,02	176.716.295,26	3.468.081,76	98,08
66	0503	Управљање минералним ресурсима	05034002	Уплате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис		900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
67	0503	Управљање минералним ресурсима	05034003	Истраживање залиха кречњака на Фрушкој Гори		0,00	0,00	0,00	0,00
68	0503	Управљање минералним ресурсима	05034004	Израда катастра напуштених колова		6.718.320,00	6.718.320,00	0,00	100,00
69	0503	Управљање минералним ресурсима	05034005	Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда пројектне документације		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
70	0503	Управљање минералним ресурсима	05034006	Пројекат коришћења хидротермалних ресурса - израда нових истражно-експлоатационих бушотина		18.000.000,00	13.950.000,00	4.050.000,00	77,50
71	0503	Управљање минералним ресурсима	05034007	Рекултивација напуштених колова без титулара		0,00	0,00	0,00	0,00
72	0503	Управљање минералним ресурсима	05034008	Истраживање тресета на територији АП Војводине		0,00	0,00	0,00	0,00
73	0503	Управљање минералним ресурсима	05034009	Израда научне студије Геотермални потенцијал територије АП Војводине - истраживање, валоризација и начини коришћења		15.000.000,00	14.880.000,00	120.000,00	99,20
74		Укупно за програм 0503				45.118.320,00	35.548.320,00	9.570.000,00	78,79
75	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	06011001	Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција		2.400.000,00	2.337.600,00	62.400,00	97,40
76	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ		9.507.000,00	9.256.672,00	250.328,00	97,37
77	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	06011003	Подршка ефективнијем коришћењу средстава из ЕУ ФОНДОВА		99.172.750,00	99.172.750,00	0,00	100,00
78		Укупно за програм 0601				111.079.750,00	110.767.022,00	312.728,00	99,72
79	0602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	06024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ		46.001.482,28	45.986.263,15	15.219,13	99,97
80		Укупно за програм 0602				46.001.482,28	45.986.263,15	15.219,13	99,97
81	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својном	06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својном Аутономне покрајине Војводине		15.416.580,64	9.352.945,95	6.063.634,69	60,67
82	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својном	06051002	Администрација и управљање		23.671.400,47	20.223.196,79	3.448.203,68	85,43
83		Укупно за програм 0605				39.087.981,11	29.576.142,74	9.511.838,37	75,67
84	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061001	Администрација и управљање		12.625.182,00	11.887.995,94	737.186,06	94,16
85	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061002	Опште стручно усавршавање		2.310.333,00	2.127.964,28	182.368,72	92,11
86	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061003	Издавање Службеног листа АП Војводине		14.796.000,00	13.916.760,00	879.240,00	94,06
87	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061004	Администрација и управљање		289.790.000,00	267.253.755,80	22.536.244,20	92,22

88	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	391.613.118,36	330.843.840,44	60.769.277,92	84,48
89	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061009	Безбедност и здравље на раду	9.498.000,00	9.260.892,00	237.108,00	97,50
90	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	19.989.285,03	13.193.662,22	6.795.622,81	66,00
91	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСПОВИ УПРАВЉАЊА	125.107.791,37	104.492.324,87	20.615.466,50	83,52
92		Укупно за програм 0606			865.729.709,76	752.977.195,55	112.752.514,21	86,98
93	0607	Систем државне управе	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	6.360.000,00	5.173.623,41	1.186.376,59	81,35
94	0607	Систем државне управе	06071004	Администрација и управљање	95.292.091,89	83.268.397,63	12.023.694,26	87,38
95		Укупно за програм 0607			101.652.091,89	88.442.021,04	13.210.070,85	87,00
96	0608	Систем локалне самоуправе	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.003.903.882,61	7.902.159.145,54	101.744.737,07	98,73
97	0608	Систем локалне самоуправе	06081002	Подршка уређењу система локалне самоуправе	3.067.600,00	3.057.470,50	10.129,50	99,67
98	0608	Систем локалне самоуправе	06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	4.616.640,88	4.335.664,00	280.976,88	93,91
99	0608	Систем локалне самоуправе	06081007	Администрација и управљање	76.236.114,88	71.566.453,01	4.669.661,87	93,87
100	0608	Систем локалне самоуправе	06084004	Унапређење радних и управљачких процеса у ЈЛС	0,00	0,00	0,00	0,00
101	0608	Систем локалне самоуправе	06084005	Му пројект	12.400.000,00	12.390.000,00	10.000,00	99,92
102	0608	Систем локалне самоуправе	06084006	Пројекат издавања публикације	870.000,00	599.920,00	270.080,00	68,96
103		Укупно за програм 0608			8.101.094.238,37	7.994.108.653,05	106.985.585,32	98,68
104	0609	Е-Управа	06091004	ИКТ подршка раду покрајинских органа	69.277.002,00	64.479.064,45	4.797.937,55	93,07
105	0609	Е-Управа	06094001	Систем еУправаТраксаАПВ - И фаза	0,00	0,00	0,00	0,00
106	0609	Е-Управа	06094002	Интранет систем за управљање предшколским, основношколским и средњошколским образовањем у Аутономној покрајини Војводини	0,00	0,00	0,00	0,00
107	0609	Е-Управа	06094003	Имплементација софтвера за подршку превођења (ЦАТ ТООЛС)	0,00	0,00	0,00	0,00
108		Укупно за програм 0609			69.277.002,00	64.479.064,45	4.797.937,55	93,07
109	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	07011001	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	29.677.331,21	29.677.331,21	0,00	100,00
110	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	07015002	ИПА 2015: Израда пројектно-техничке документације за железничку пругу Сегедин-Реске-Хоргош-Суботица и пратеће документације за железничку пругу Суботица-Цикерија-Бачалпаш-Беја	15.000.000,00	7.281.685,26	7.718.314,74	48,54
111		Укупно за програм 0701			44.677.331,21	36.959.016,47	7.718.314,74	82,72

112	0703	Уређење, надзор и развој у области телекомуникација и информационог друштва	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	18.428.820,17	18.428.820,17	0,00	100,00
113		Укупно за програм 0703			18.428.820,17	18.428.820,17	0,00	100,00
114	0801	Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа	08011001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	438.970.176,00	437.076.574,08	1.893.601,92	99,57
115	0801	Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа	08011002	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00
116		Укупно за програм 0801			445.370.176,00	443.476.574,08	1.893.601,92	99,57
117	0902	Социјална заштита	09021001	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	38.400.000,00	36.165.342,13	2.234.657,87	94,18
118	0902	Социјална заштита	09021002	Подршка удружењима грађана за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	10.165.570,00	10.146.382,00	19.188,00	99,81
119	0902	Социјална заштита	09021003	Подршка раду на спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
120	0902	Социјална заштита	09021004	Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00
121	0902	Социјална заштита	09021005	Подршка у остваривању права на социјалну заштиту и остваривању породично правне заштите	20.839.000,00	19.339.588,37	1.499.411,63	92,80
122	0902	Социјална заштита	09021006	Породични смештај и усвојење	22.311.650,00	13.130.836,82	9.180.813,18	58,85
123	0902	Социјална заштита	09021007	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	22.992.000,00	18.661.013,74	4.330.986,26	81,16
124	0902	Социјална заштита	09024008	Промоција регионалног социјалног развоја који подстиче умрежавање (НЕТворкинг), релевантних јавних - волонтерских актера за јачање иновација у пружању социјално здравствених - заштитних услуга за људе у трећем добу (АГЕинг) - НЕТАГЕ	2.700.000,00	1.757.747,02	942.252,98	65,10
125	0902	Социјална заштита	09024009	Радна терапија - корак даље	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
126	0902	Социјална заштита	09024010	Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалном раду	6.350.000,00	5.574.627,20	775.372,80	87,79
127	0902	Социјална заштита	09024011	Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите у граду Панчеву за 2015. годину	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
128		Укупно за програм 0902			191.058.220,00	172.075.537,28	18.982.682,72	90,06
129	0903	Породично-правна заштита грађана	09031001	Подршка породицама за подстицање рађања	586.516.000,00	586.487.082,51	28.917,49	100,00
130	0903	Породично-правна заштита грађана	09031002	Подршка удружењима грађана за подршку друштвене бриге о деци и популаризацију пронајалитетне политике	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
131	0903	Породично-правна заштита грађана	09031003	Администрација, управљање и надзор	23.790.950,00	21.003.360,06	2.787.589,94	88,28
132		Укупно за програм 0903			611.706.950,00	608.890.442,57	2.816.507,43	99,54

133	0904	Борачко-инвалидска заштита	0904 1001	Подршка остваривању права корисника борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	11.406.650,00	10.611.617,82	795.032,18	93,03
134	0904	Борачко-инвалидска заштита	0904 1002	Подршка удружењима и невладиним организацијама у области борачко-инвалидске заштите	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
135		Укупно за програм 0904			16.406.650,00	15.611.617,82	795.032,18	95,15
136	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1001 1001	Подршка културној делатности националних мањина	21.456.878,02	21.381.878,02	75.000,00	99,65
137	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1001 1002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	44.032.100,00	40.500.191,59	3.531.908,41	91,98
138	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1001 1003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	26.417.643,00	26.354.818,10	62.824,90	99,76
139	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1001 1004	Подршка раду националних савета националних мањина	61.100.000,00	60.100.000,00	1.000.000,00	98,36
140	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1001 1005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	7.038.340,00	6.860.612,27	177.727,73	97,47
141	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1001 1006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	25.046.500,00	24.976.834,97	69.665,03	99,72
142	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1001 1008	Афирмација родне равноправности	15.780.000,00	15.436.240,08	343.759,92	97,82
143	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1001 1009	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	12.074.350,00	12.074.350,00	0,00	100,00
144	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1001 1010	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	18.762.600,00	18.721.807,36	40.792,64	99,78
145	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1001 1011	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	22.150.000,00	18.783.111,56	3.366.888,44	84,80
146	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1001 1015	Подршка управљању миграцијама	13.742.586,00	13.742.586,00	0,00	100,00
147	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1001 4007	Декада инклузије Рома	1.416.000,00	1.400.000,00	16.000,00	98,87
148	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1001 4012	Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини	925.462,72	925.462,72	0,00	100,00
149	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1001 4013	Унапређење родно одговорног буџетирања и спровођење Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима и другим облицима родно заснованог насиља у АП Војводини	1.962.000,00	1.535.768,27	426.231,73	78,28
150	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1001 4014	Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа	1.445.000,00	1.435.390,20	9.609,80	99,33
151		Укупно за програм 1001			273.349.459,74	264.229.051,14	9.120.408,60	96,66
152	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	1101 1002	Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње	51.488.764,00	43.794.030,21	7.694.733,79	85,06

153	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	58.329.000,00	56.897.784,72	1.431.215,28	97,55
154	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	11011004	Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈПС и невладиним организацијама у области планирања и изградње	23.719.326,00	23.689.255,00	30.071,00	99,87
155		Укупно за програм 1101			133.537.090,00	124.381.069,93	9.156.020,07	93,14
156	1201	Уређење система у области културе и информисања	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	61.701.126,00	55.457.676,49	6.243.449,51	89,88
157	1201	Уређење система у области културе и информисања	12011002	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	34.422.500,00	30.566.264,65	3.856.235,35	88,80
158	1201	Уређење система у области културе и информисања	12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	4.875.550,00	4.875.550,00	0,00	100,00
159		Укупно за програм 1201			100.999.176,00	90.899.491,14	10.099.684,86	90,00
160	1202	Заштита културног наслеђа	12021001	Истраживање, заштита и очување непокретног и археолошког наслеђа	19.826.119,00	19.826.019,00	100,00	100,00
161	1202	Заштита културног наслеђа	12021002	Истраживање, заштита и очување покретног културног наслеђа - музејско, архивско и стара и ретка библиотечка грађа	25.298.552,00	25.167.170,80	131.381,20	99,48
162	1202	Заштита културног наслеђа	12021003	Развој библиотечно-информационе делатности	5.541.131,23	5.541.131,23	0,00	100,00
163	1202	Заштита културног наслеђа	12021004	Истраживање, заштита и очување нематеријалног културног наслеђа и неговане традиционалног народног стваралаштва	11.406.000,00	11.324.000,00	82.000,00	99,28
164	1202	Заштита културног наслеђа	12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у мање развијеним срединама у АП Војводини	2.212.223,40	2.181.616,46	30.606,94	98,62
165	1202	Заштита културног наслеђа	12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00
166	1202	Заштита културног наслеђа	12021007	Подршка издавачкој и библиотечно-информационој делатности Савеза слепих Војводине	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00
167	1202	Заштита културног наслеђа	12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	502.974.810,33	450.718.261,94	52.256.548,39	89,61
168	1202	Заштита културног наслеђа	12024009	СИРМИЈУМ - ГРАД ЦАРЕВА И ЦАРСКИ ГРАД	1.600.000,00	1.584.288,00	15.712,00	99,02
169	1202	Заштита културног наслеђа	12024010	ЗАШТИТА И РЕСТАУРАЦИЈА ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
170	1202	Заштита културног наслеђа	12024011	ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СИНАГОГЕ И СУБОТИЦИ	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
171	1202	Заштита културног наслеђа	12024012	ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА ВОЈВОДИНЕ	2.922.258,32	2.922.258,32	0,00	100,00
172	1202	Заштита културног наслеђа	12024022	Адаптација Задужбине Саве Текелије у Будимпешти - обнова и адаптација библиотечког простора	0,00	0,00	0,00	0,00
173	1202	Заштита културног наслеђа	12024023	Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ фондова	13.585.202,00	5.804.536,55	7.780.665,45	42,73

174	1202	Заштита културног наслеђа	12025013	Адаптација и санација зграде Касине у Врдици у оквиру пројекта заштите и презентације културног наслеђа Врдица	25.000.000,00	24.683.359,68	316.640,32	98,73
175	1202	Заштита културног наслеђа	12025014	Реконструкција и доградње објекта Музеја банатских милитара у Томашевцу	0,00	0,00	0,00	0,00
176	1202	Заштита културног наслеђа	12025015	Ревитализација Музеја Батинске битке	0,00	0,00	0,00	0,00
177	1202	Заштита културног наслеђа	12025016	Реконструкција и адаптација објекта бивше касарне (објект 4), улица Новосадски пут 1 у Сенти, ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских Мађара у Сенти	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
178	1202	Заштита културног наслеђа	12025017	Реконструкција, адаптација и доградња комплекса Галерије слика "Сава Шумановић" у Шиду	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
179	1202	Заштита културног наслеђа	12025018	Капитално одржавање објекта Музеја Војводине у Новом Саду	10.213.657,00	10.230.924,00	-17.267,00	100,17
180	1202	Заштита културног наслеђа	12025019	Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду	496.000,00	496.000,00	0,00	100,00
181	1202	Заштита културног наслеђа	12025021	Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	100,00
182		Укупно за програм 1202			655.265.953,28	594.669.565,98	60.596.387,30	90,75
183	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	12031001	Визуелне уметности и мултимедије	20.168.100,00	20.124.100,00	44.000,00	99,78
184	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	12031002	Кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво	63.131.700,00	63.130.100,00	1.600,00	100,00
185	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	12031003	Књижвно стваралаштво и издаваштво	39.847.225,00	39.378.475,00	468.750,00	98,82
186	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	12031004	Музичко стваралаштво	62.935.000,00	62.914.223,00	20.777,00	99,97
187	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	12031005	Сценоко стваралаштво (позориште и плес)	55.169.080,00	54.306.490,00	862.590,00	98,44
188	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	983.564.500,15	914.417.236,49	69.147.263,66	92,97
189	1203	Савремено стваралаштво и креативне индустрије	12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	49.980.000,00	49.980.000,00	0,00	100,00
190		Укупно за програм 1203			1.274.795.605,15	1.204.250.624,49	70.544.980,66	94,47
191	1204	Систем јавног информисања	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	47.654.500,00	47.653.050,00	1.450,00	100,00
192	1204	Систем јавног информисања	12041002	Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у околици	3.225.000,00	3.224.444,93	555,07	99,98
193	1204	Систем јавног информисања	12041003	Унапређење професионалних стандарда	5.105.000,00	5.105.000,00	0,00	100,00
194	1204	Систем јавног информисања	12041004	Јавно информисање осетљивих група	8.980.000,00	8.980.000,00	0,00	100,00
195	1204	Систем јавног информисања	12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	294.225.300,00	294.225.300,00	0,00	100,00
196	1204	Систем јавног информисања	12041006	Подршка функционисању Радио-телевизије Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00

197		Укупно за програм 1204				359.187.794,93	2.005,07	100,00
198	1301	Развој система спорта	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину		106.393.242,82	215.252,18	99,80
199	1301	Развој система спорта	13011002	Афирмација спорта у АП Војводини		82.490.249,00	140.177,00	99,83
200	1301	Развој система спорта	13011003	Афирмација школског спорта у АП Војводини		23.882.338,85	117.661,15	99,51
201	1301	Развој система спорта	13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини		66.790.178,22	9.939.923,35	85,12
202	1301	Развој система спорта	13011005	Администрација, управљање и надзор		46.214.010,36	3.522.004,38	92,38
203	1301	Развој система спорта	13011006	Развој, опремање и одржавање спортских објеката у АП Војводини		144.346.949,00	19.664,60	99,99
204		Укупно за програм 1301				470.590.058,58	13.954.682,66	97,03
205	1302	Омладинска политика у областима омладинског сектора	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике		52.476.305,00	108.085,21	99,79
206	1302	Омладинска политика у областима омладинског сектора	13021002	Подршка функционисању Војвођанског омладинског центра и развијање капацитета актера омладинске политике		17.613.495,00	14.130,45	99,92
207	1302	Омладинска политика у областима омладинског сектора	13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини		6.676.774,00	1.024.655,46	84,65
208	1302	Омладинска политика у областима омладинског сектора	13024004	Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу		15.500.000,00	106.000,00	99,32
209		Укупно за програм 1302				92.266.574,00	1.252.871,12	98,64
210	1401	Безбедно друштво	14015002	Формирање Ситуационог центра АП Војводине		0,00	0,00	0,00
211		Укупно за програм 1401				0,00	0,00	0,00
212	1504	Подстицаји развоју привреде	15041001	Подршка развоју предузетништва, малих и средњих предузећа		123.149.429,80	600.570,20	99,51
213	1504	Подстицаји развоју привреде	15041002	Подстицаји директним инвестицијама		0,00	0,00	0,00
214	1504	Подстицаји развоју привреде	15041003	Промоција извоза путем сајамских наступа		55.274.600,00	4.328.429,78	92,17
215	1504	Подстицаји развоју привреде	15041004	Подршка пословном удруживању и умрежавању		0,00	0,00	0,00
216	1504	Подстицаји развоју привреде	15041005	Најбоље из Војводине		518.000,00	10.000,00	98,07
217	1504	Подстицаји развоју привреде	15041006	Подршка уметничким и старим занатима		33.074.000,00	0,00	100,00
218	1504	Подстицаји развоју привреде	15041007	Администрација, управљање и инспекцијски надзор		142.564.842,98	14.307.369,59	89,96
219	1504	Подстицаји развоју привреде	15041008	Администрација, стручна и техничка подршка		19.689.498,23	9.369.644,95	52,41
220	1504	Подстицаји развоју привреде	15041009	Пословна стандардизација и сертификација		25.587.957,80	3.603.781,54	85,92
221	1504	Подстицаји развоју привреде	15041010	Пословна едукација		60.980.057,54	11.660.263,04	80,88

222	1504	Подстицаји развоју привреде	15041011	Привлачење инвестиција у АПВ	59.850.000,00	59.850.000,00	0,00	100,00
223	1504	Подстицаји развоју привреде	15041012	Пословни инкубатори	20.608.000,00	20.608.000,00	0,00	100,00
224	1504	Подстицаји развоју привреде	15041018	Кредитна подршка развоју привреде	35.440.847,20	5.166.768,77	30.274.078,43	14,58
225	1504	Подстицаји развоју привреде	15041019	Развој слободних зона	1.042.827,87	1.042.827,87	0,00	100,00
226	1504	Подстицаји развоју привреде	15044013	ИПА ПРОЈЕКАТ "ИНОВАТИВНИ СИСТЕМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА-ЗНАЊЕ СВИМА"	10.973.038,33	4.592.027,74	6.381.010,59	41,85
227		Укупно за програм 1504			589.353.669,95	508.818.521,83	80.535.148,12	86,34
228	1505	Регионални развој	15051001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	19.445.000,00	19.445.000,00	0,00	100,00
229	1505	Регионални развој	15051003	Подршка планирању регионалног и економског развоја АП Војводине	32.954.446,25	32.954.446,25	0,00	100,00
230	1505	Регионални развој	15051004	Подршка пројектима у области водoprивреде и заштите животне средине	353.508.657,70	196.904.904,89	156.603.752,81	55,70
231	1505	Регионални развој	15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	63.769.871,66	8.517.569,20	55.252.312,46	13,36
232	1505	Регионални развој	15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.003.365.134,40	825.961.382,06	177.403.752,34	82,32
233	1505	Регионални развој	15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	29.947.698,22	15.568.069,65	14.379.628,57	51,98
234	1505	Регионални развој	15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	704.009.419,51	377.438.481,83	326.570.937,68	53,61
235	1505	Регионални развој	15051009	Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа	95.460.979,76	92.793.964,45	2.667.015,31	97,21
236	1505	Регионални развој	15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	223.642.917,08	182.187.362,33	41.455.554,75	81,46
237	1505	Регионални развој	15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	202.923.223,62	122.219.090,57	80.704.133,05	60,23
238	1505	Регионални развој	15054002	Координационо тело за реализацију Програма развоја АП Војводине	3.040.000,00	2.572.885,50	467.114,50	84,63
239	1505	Регионални развој	15055012	Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	412.419.510,00	84.666.041,35	327.753.468,65	20,53
240	1505	Регионални развој	15055013	Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за плућне болести Војводине	795.740.490,00	265.628.604,89	530.111.885,11	33,38
241	1505	Регионални развој	15055014	Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и мобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	871.840.000,00	453.767.350,20	418.072.649,80	52,05
242		Укупно за програм 1505			4.812.067.348,20	2.680.625.143,17	2.131.442.205,03	55,71
243	1507	Уређење и развој у области туризма	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	75.855.000,00	75.850.301,26	4.698,74	99,99

244	1507	Уређење и развој у области туризма	15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	100,00
245		Укупно за програм 1507			114.850.000,00	114.850.301,26	4.698,74	100,00
246	1602	Уређење и управљање у систему правосудја	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судоке тумаче	10.786.600,00	9.706.682,78	1.079.917,22	89,99
247		Укупно за програм 1602			10.786.600,00	9.706.682,78	1.079.917,22	89,99
248	1801	Уређење и надзор у области здравства	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	90.308.762,00	83.916.944,05	6.391.817,95	92,92
249	1801	Уређење и надзор у области здравства	18011004	Администрација и управљање	35.634.500,00	33.480.860,15	2.153.639,85	93,96
250		Укупно за програм 1801			125.943.262,00	117.397.804,20	8.545.457,80	93,21
251	1802	Превентивна здравствена заштита	18024001	Увођење нове информационе технологије у дијагностику и лечењу од хроничних незаразних болести и унапређења радиолошке службе	16.233.200,00	16.231.662,08	1.537,92	99,99
252	1802	Превентивна здравствена заштита	18024002	Неонатални скрининг на дистингу фиброзу на територији АП Војводине	11.109.000,00	10.990.577,52	118.422,48	98,93
253	1802	Превентивна здравствена заштита	18024003	Рано откривање и праћење промена функције срца код хипертензивних трудница на територији АП Војводине	24.625.000,00	24.625.000,00	0,00	100,00
254	1802	Превентивна здравствена заштита	18024004	Рано откривање и лечење компликација шећерне болести на очима	570.000,00	570.000,00	0,00	100,00
255	1802	Превентивна здравствена заштита	18024005	Унапређење лечења брачне неплодности БМПО и преимплантационог генетског дијагностиком	12.300.000,00	11.961.869,92	338.130,08	97,25
256	1802	Превентивна здравствена заштита	18024006	Очување плодности код оболелих од малигних болести	14.607.000,00	11.738.945,13	2.868.054,87	80,37
257	1802	Превентивна здравствена заштита	18024007	Унапређење превенције ХПВ инфекција	8.429.000,00	8.429.000,00	0,00	100,00
258	1802	Превентивна здравствена заштита	18024008	Унапређење онколошке заштите	19.557.257,60	19.557.257,60	0,00	100,00
259	1802	Превентивна здравствена заштита	18024009	Посебни програми из области јавног здравља	17.974.300,00	17.974.300,00	0,00	100,00
260	1802	Превентивна здравствена заштита	18024010	ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ "ВОЈВОЂАНСКА КУЋА ЗДРАВЉА"	21.674.940,00	21.674.940,00	0,00	100,00
261		Укупно за програм 1802			147.079.697,60	143.753.552,25	3.326.145,35	97,74
262	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18031001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	70.001.501,72	69.833.430,52	168.071,20	99,76
263	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18031003	Хитна медицинска помоћ	0,00	0,00	0,00	0,00
264	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
265	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	84.628.317,10	84.306.501,83	321.815,27	99,62
266	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18034005	Родитељска кућа	8.428.863,61	8.428.863,61	0,00	100,00
267	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18034006	Акредитација здравствених установа	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00

268	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18034007	Унапређење заштите менталног здравља у општини Вршац	1.900.000,00	1.876.656,45	23.343,55	98,77
269	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18034008	Оснивање Центра за ментално здравље у Кикинди	2.000.000,00	1.999.695,60	304,40	99,98
270	1803	Унапређење квалитета и услова за лечење	18034009	Развој здравственог туризма у АПВ	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
271		Укупно за програм 1803			176.598.682,43	176.085.148,01	513.534,42	99,71
272	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	19011001	Подршка раду црквама и верским заједницама	24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96
273		Укупно за програм 1901			24.147.011,00	24.138.000,00	9.011,00	99,96
274	2001	Уређење и надзор образовног система	20011001	Администрација, управљање и надзор	63.020.616,71	55.171.880,09	7.848.736,62	87,55
275	2001	Уређење и надзор образовног система	20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре усанаова и директоре	13.688.000,00	10.554.262,36	3.113.737,64	77,22
276	2001	Уређење и надзор образовног система	20011003	Додела признања "др Ђорђе Натопшевић"	1.900.000,00	1.774.778,57	125.221,43	93,41
277	2001	Уређење и надзор образовног система	20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	24.258.396,51	18.025.104,36	6.233.292,15	74,30
278		Укупно за програм 2001			102.847.013,22	85.526.025,38	17.320.987,84	83,16
279	2002	Предшколско васпитање	20021001	Подршка реализацији четворчасовног припремног предшколског програма	552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45
280		Укупно за програм 2002			552.474.000,00	543.888.380,00	8.585.620,00	98,45
281	2003	Основно образовање	20031001	Реализација делатности основног образовања	14.558.556.919,10	14.558.437.581,69	119.337,41	100,00
282	2003	Основно образовање	20031002	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у основним школама	3.726.731,00	3.500.140,99	226.590,01	93,92
283	2003	Основно образовање	20031004	Подизање квалитета основног образовања	11.630.770,97	11.538.732,01	92.038,96	99,21
284	2003	Основно образовање	20031005	Образовање одраслих	0,00	0,00	0,00	0,00
285	2003	Основно образовање	20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	98.200.000,00	97.414.143,20	785.856,80	99,20
286	2003	Основно образовање	20034003	"Бесплатни уџбеници за ученике првог циклуса основног образовања и васпитања	0,00	0,00	0,00	0,00
287	2003	Основно образовање	20034007	Унапређевање наставе француског језика у основним школама на територији АПВ борбодне у циљу увођења двојезичке наставе	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
288		Укупно за програм 2003			14.672.564.421,07	14.671.340.597,89	1.223.823,18	99,99
289	2004	Средње образовање	20041001	Реализација делатности средњег образовања	5.967.309.216,17	5.967.186.548,88	122.667,29	100,00
290	2004	Средње образовање	20041002	Подизање квалитета средњег образовања	13.238.000,00	12.422.005,50	815.994,50	93,84
291	2004	Средње образовање	20041004	Двојезичка настава на српском и енглеском језику у средњим школама	4.521.133,00	4.419.336,70	101.796,30	97,75
292	2004	Средње образовање	20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	45.801.260,00	45.801.269,40	0,60	100,00

293	2004	Средње образовање	20044003	Фестивал памети	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
294		Укупно за програм 2004			6.031.369.609,17	6.030.329.150,48	1.040.458,69	99,98
295	2005	Високо образовање	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	24.061.721,57	20.606.779,50	3.454.942,07	85,64
296	2005	Високо образовање	20051002	Подршка раду високообразовних установа	5.511.388.929,35	5.464.868.857,59	46.520.071,76	99,16
297	2005	Високо образовање	20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	8.432.000,00	8.270.168,00	161.832,00	98,08
298	2005	Високо образовање	20051004	Унапређење рада студентских и других невладиних организација у области високог образовања	3.968.956,00	3.968.956,00	0,00	100,00
299		Укупно за програм 2005			5.547.851.606,92	5.497.714.761,09	50.136.845,83	99,10
300	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071001	Систем установа студентског стандарда	275.481.740,10	267.228.460,14	8.253.279,96	97,00
301	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071002	Регистрање студентског превоза	40.000.000,00	39.880.259,64	119.740,36	99,70
302	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	191.204.999,71	190.955.189,76	249.809,95	99,87
303	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00
304	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071005	Регистрање превоза ученика средњих школа	103.087.000,00	103.004.951,40	82.048,60	99,92
305	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	13.500.000,00	13.203.191,78	296.808,22	97,80
306		Укупно за програм 2007			626.123.739,81	617.122.052,72	9.001.687,09	98,56
307	2101	Политички систем	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурепублична сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	261.359.900,00	240.991.302,54	20.368.597,46	92,21
308	2101	Политички систем	21011003	Активности органа за спровођење избора	21.530.000,00	18.963.797,11	2.566.202,89	88,08
309	2101	Политички систем	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	105.755.300,00	93.847.635,62	11.907.664,38	88,74
310	2101	Политички систем	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКТА	11.355.750,00	11.355.750,00	0,00	100,00
311	2101	Политички систем	21014004	Унапређевање запошљавања младих (ПМЕ)	405.959,55	0,00	405.959,55	0,00
312		Укупно за програм 2101			400.406.909,55	365.158.485,27	35.248.424,28	91,20
313	2102	Подршка раду Владе	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	197.840.723,92	314.111.902,52	166.428.821,40	15,88
314	2102	Подршка раду Владе	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	68.684.922,04	62.964.074,45	5.720.847,59	91,67
315		Укупно за програм 2102			266.525.645,96	94.375.976,97	172.149.668,99	35,41
316	2201	Управљање јавним лугом	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕ ДУГА	1.981.251.438,93	1.978.471.941,88	2.779.497,05	99,86
317	2201	Управљање јавним лугом	22011003	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕ ДУГА	769.734.627,00	768.541.197,27	1.193.429,73	99,84
318		Укупно за програм 2201			2.750.986.065,93	2.747.013.139,15	3.972.926,78	99,86

319	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	181.218.931,97	163.327.058,50	17.891.873,47	90,13
320	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	23015002	УНАПРЕЂЕЊЕ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА	0,00	0,00	0,00	0,00
321		Укупно за програм 2301			181.218.931,97	163.327.058,50	17.891.873,47	90,13
322	2304	Ревизија јавних средстава	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	15.143.128,10	12.379.027,78	2.764.100,32	81,75
323		Укупно за програм 2304			15.143.128,10	12.379.027,78	2.764.100,32	81,75
324	2401	Управљање робним резервама	24011001	Образавање, обнављање, смештај и чување робних резерви	140.670.649,90	99.669.917,73	41.000.732,17	70,85
325		Укупно за програм 2401			140.670.649,90	99.669.917,73	41.000.732,17	70,85
326	2402	Интервенцијска средства	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	3.791.473,59	0,00	3.791.473,59	0,00
327	2402	Интервенцијска средства	24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	12.345.334,00	0,00	12.345.334,00	0,00
328		Укупно за програм 2402			16.136.807,59	0,00	16.136.807,59	0,00
				УКУПНО	60.598.915.990,88	55.983.182.955,69	4.615.733.035,19	92,38

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Завршни рачун буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2015. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године;
- 3) Извештај о капиталним издацима и финансирању у периоду 01.01.2015. до 31.12.2015. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године;
- 6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2015. години;
- 7) Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима у 2015. години;
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2015. години;
- 9) Извештај о гаранцијама датим у 2015. години.

Члан 20.

Покрајинску скупштинску одлуку о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину доставити Министарству финансија Републике Србије, Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2016. године.

Члан 21.

Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

01 Број: 40-96/16
Нови Сад 18. јул 2016. године

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

714.

На основу члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 28/14) и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14 - др. одлука и 37/16), Скупштина Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 18. јула 2016. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКИХ СЕКРЕТАРА

I

За заменике покрајинских секретара изабрани су:

- РОБЕРТ ОТОТ (Ótrott Róbert), за заменика покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
- МИЛАН КОВАЧЕВИЋ, за заменика покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице;
- ДР НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ, за заменика покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама;
- МР СЦ. МЕД. ДР ИВАНКА САВИЋ, за заменика покрајинског секретара за здравство;
- ДР МЕД. МИЛКА БУДАКОВ, за заменика покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
- МР ГОРАН ИВАНЧЕВИЋ, за заменика покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
- АЛЕКСАНДАР АНДРИЋ, за заменика покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине;
- ПРОФ. ДР ДУШИЦА РАКИЋ, за заменика покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност;
- РАДЕ БАСТА, за заменика покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај;
- ЉУБОМИР СТАНИСАВЉЕВ, за заменика покрајинског секретара за спорт и омладину;
- МР ПАВЛЕ ПОЧУЧ, за заменика покрајинског секретара за привреду и туризам.

II

Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 020-31/16
Нови Сад, 18. јул 2016. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

715.

На основу члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 28/2014) и члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 23/2014), Скупштина Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 18. јула 2016. године, донела је

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА
ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

I

Разрешавају се дужности у Покрајинској изборној комисији:

- Дарко Рудић, председник,
- Миодраг Парлаћ, заменик председника,
- Милорад Гашић, члан,
- Славица Петковић, заменик члана,
- Дарија Шајин, члан,
- Александар Ивков, заменик члана,
- Маријан Петровић, члан,
- Владимир Рајић, заменик члана,
- Јелена Злојутро, члан,
- Душан Теофиловић, заменик члана,
- Игор Башнец, члан,
- мр Золтан Мужика Тот, заменик члана,
- Александар Бојков, члан,
- Емина Мујови, заменик члана,
- Никола Бањац, члан,
- Даница Вигњевић, заменик члана,
- Рајко Маринковић, члан,
- Светлана Ђаковић, заменик члана,
- Љубомир Јокић, члан,
- Вања Ковачевић Каназир, заменик члана,
- Влатко Ратковић, члан,
- Ђура Влашкалић, заменик члана,
- Мила Радисављевић, секретар,
- Винка Алексић, заменик секретара.

II

Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 013-8/12
Нови Сад, 18. јул 2016. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

716.

На основу члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине и члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 23/2014), Скупштина Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 18. јула 2016. године, донела је

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И
СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

I

У Покрајинску изборну комисију именују се:

- за председника МИЛОВАН АМИЦИЋ, дипломирани правник из Новог Сада,
- за заменика председника МИЊА ГАШЕВИЋ, дипломирани правник из Оџака;
- 1. за члана РАЈКО МАРИНКОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада,
 - за заменика ЈЕЛЕНА ЧОЛАКОВИЋ, дипломирани правник из Ковина.
- 2. за члана МИЛАН ЂУРИЋ, дипломирани правник из Новог Сада,
 - за заменика СВЕТЛАНА ЂАКОВИЋ дипломирани правник из Петроварадина.

3. за члана ДАНИЦА ВИГЊЕВИЋ, дипломирани правник из Футога,
 - за заменика ДУШАН ОБРАДОВИЋ, дипломирани правник из Суботице.
4. за члана ЗОРАН ИВКОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада,
 - за заменика МАРКО САРАНОВАЦ, дипломирани правник из Сремске Митровице.
5. за члана АЛЕКСАНДАР БОЈКОВ, дипломирани правник из Новог Сада,
 - за заменика ЕМИНА МУЈОВИ, дипломирани правник из Новог Сада.
6. за члана ЉУБОМИР ЈОКИЋ, дипломирани правник из Петроварадина,
 - за заменика ВАЊА КОВАЧЕВИЋ КАНАЗИР, дипломирани правник из Новог Сада.
7. за члана МИЛОРАД ГАШИЋ, дипломирани правник из Футога,
 - за заменика БОЖИДАР ПРОТИЋ, дипломирани правник из Новог Сада.
8. за члана ЈЕЛЕНА ЗЛОЈУТРО, дипломирани правник из Новог Сада,
 - за заменика ДУШАН ТЕОФИЛОВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада.
9. за члана ИВАНА ГЛУШАЦ, дипломирани правник из Новог Сада,
 - за заменика РАСТКО РУЖИЧИЋ, дипломирани правник из Новог Сада.
10. за члана ЕДВИНА ЕРДЕДИ, дипломирани правник из Новог Сада,
 - за заменика ИГОР БАШНЕЦ, дипломирани правник из Новог Сада.
11. за секретара НИКОЛА БАЊАЦ, дипломирани правник из Новог Сада,
 - за заменика секретара МИЛА РАДИСАВЉЕВИЋ, дипломирани правник из Новог Сада.

II

Стручне и административне послове за потребе Покрајинске изборне комисије обављаће Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

III

Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 013-6/16
Нови Сад, 18. јул 2016. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

717.

На основу члана 31. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број: 20/2014) и члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 28/2014), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 18. јула 2016. године, донела је

О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Члан 1.

У Одлуци о образовању Покрајинског савета за безбедност („Службени лист АПВ“, број 54/2014) у члану 4. став 1. мења се и гласи:

„Члан 4.

Савет има председника, заменика председника и петнаест чланова.“

Члан 2.

Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 020-33/14
Нови Сад 18. јул 2016. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

718.

На основу члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 28/2014) и чл. 4. и 8. Одлуке о образовању Покрајинског савета за безбедност („Службени лист АПВ“, број 54/2014) Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 18. јула 2016. године, донела је

О Д Л У К У О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Члан 1.

У Покрајински савет за безбедност именују се:

За председника Савета:

- Иштван Пастор, председник Скупштине Аутономне покрајине Војводине

за заменика председника Савета:

- Ђорђе Милићевић, потпредседник Покрајинске владе

за чланове Савета:

- Мушкиња Хајрих Анико, Покрајински заштитник грађана - омбудсман;
- Михал Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице;
- Огњен Бјелић, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
- Владимир Галић, покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине;
- доц. др Зоран Гојковић, покрајински секретар за здравство;
- Предраг Вулетић, покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
- Мирослав Шпановић, Одбор за безбедност;
- Војислав Кулачанин, Одбор за безбедност;
- Бојан Костреш, Одбор за безбедност;
- Боре Кутић, Одбор за безбедност;
- Рајко Мијовић, посланик у Скупштини Ап Војводине;
- Радомир Кузмановић, посланик у Скупштини Ап Војводине;
- Зоран Алимпић, начелник Управе полиције, Министарства унутрашњих послова Републике Србије,
- Голуб Гачевић, помоћник начелника Управе полиције, Министарства унутрашњих послова Републике Србије;
- Сениша Радаковић, начелник Полицијске управе Нови Сад;

Члан 2.

Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о именовану чланова Покрајинског Савета за безбедност („Службени лист АПВ“ број 14/2015).

Члан 3.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 020-30/16
Нови Сад 18. јул 2016. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

719.

На основу члана 31. алинеја 13. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/2014) и члана 47. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 37/2014 и 54/2014), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 18. јула 2016. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

Члан 1

У Одлуци о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.: 38/2016), у делу I врше се следеће измене и допуне:

1. У тачки 1. Одбор за питања уставно - правног положаја Покрајине из реда научних и стручних радника бирају се:

- проф. др Слободан Орловић,
- проф. др Борислав Ђуровић,
- доц. др Светозар Чиплић,
- проф. др Зоран Павловић,

2. У тачки 3. Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине бира се:

Драгомир Лалић, за члана Одбора, уместо проф. др Браниславе Белић;

3. У тачки 4. Одбор за прописе бирају се:

проф. др Павле Будаков, за члана Одбора, уместо проф. др Браниславе Белић и
Предраг Петровић, за члана Одбора, уместо Владимира Галића;

4. У тачки 6. Одбор за пољопривреду бира се:

Сретен Јовановић, за члана Одбора, уместо Зорана Вранешевића;

5. У тачки 9. Одбор за образовање и науку бира се:

проф. др Бранислава Белић, за члана Одбора, уместо Светлане Бабић;

6. У тачки 10. Одбор за омладину и спорт бира се:

Тихомир Стојаковић, за члана Одбора, уместо Мие Страјин;

7. У тачки 11. Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци бира се:

Драгана Ђурић Булаговић, за члана Одбора, уместо Миленка Јованова;

8. У тачки 12. Одбор за културу и јавно информисање бира се: Светлана Бабић, за члана Одбора, уместо Драгомира Лалића;

9. У тачки 13. Одбор за представке и предлоге б и р а с е:

Здравко Симић, за члана Одбора, уместо Владимира Галића;

10. У тачки 14. Одбор за организацију управе и локалну самоуправу бира се:

Предраг Петровић, за члана Одбора, уместо Дмитра Станишића;

11. У тачки 17. Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу бира се:

проф. др Бранислава Белић, за члана Одбора, уместо проф. др Павла Будакова.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 020-13-2/16
Нови Сад, 18. јул 2016. година

Председник
Скупштине Ап Војводине,
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

720.

На основу члана 31. став 1. алинеја 13. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/14) и члана 47. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 37/14 и 54/2014), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 18. јула 2016. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА
И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

I

У Одлуци о избору председника и чланова Одбора за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.: 35/2016), у делу I врше се следеће измене: бира се:

Сретен Јовановић, за члана Одбора, уместо проф. др Павла Будакова.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 020-13-1/16
Нови Сад, 18. јул 2016. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

721.

На основу члана 5. Одлуке о оснивању Педагошког завода Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 14/03) и члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, бр. 28/14), а у вези члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/14 - др. закон), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 18. јула 2016. године донела је

**О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ**

I

ЛЕНКА ЕРДЕЉ, разрешава се дужности директора Педагошког завода Војводине, именована Одлуком о именовању директора Педагошког завода Војводине (“Службени лист АПВ”, бр. 4/13), са даном доношења ове одлуке.

II

Ову одлуку објавити у “Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 022-2/13
Нови Сад 18. јул 2016. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

722.

На основу члана 5. став 2. Одлуке о оснивању Педагошког завода Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 14/03), члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, бр. 28/14), а у вези члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/14 - др. закон), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 18. јула 2016. године донела је

**О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ**

I

ЈАНОШ ПУШКАШ, професор информатике из Зрењанина, именује се за директора Педагошког завода Војводине, са даном доношења ове одлуке.

II

Ову одлуку објавити у “Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 022-1/16
Нови Сад 18. јул 2016. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

723.

На основу члана 31. став 1. алинеја 2. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 20/2014) и члана 53. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 23/2014), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 18. јула 2016. године, донела је

**О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ**

I

Баста Радету престао је мандат посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, због поднете оставке, са 15. јулом 2016. године.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 013-7/16
Нови Сад, 18. јул 2016. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

724.

На основу члана 31. став 1. алинеја 2. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 20/2014) и члана 53. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 23/2014), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 18. јула 2016. године, донела је

**О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ**

I

Срђану Кружевићу престао је мандат посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, због поднете оставке, са 28. јуном 2016. године.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 013-5/16
Нови Сад, 18. јул 2016. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

725.

На основу члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 28/2014) и члана 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.:37/2014 и 54/2014), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 18. јула 2016. године, донела је

**О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ**

I

Потврђује се мандат посланици у Скупштини Аутономне покрајине Војводине Драгани Ђурић Булатовић са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 020-21-3/16
Нови Сад, 18. јул 2016. године

Председник
Скупштине Ап Војводине,
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

726.

На основу члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 28/2014) и члана 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.:37/2014 и 54/2014), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 18. јула 2016. године, донела је

**О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ПОСЛАНИКА
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ**

I

Потврђује се мандат посланици у Скупштини Аутономне покрајине Војводине Меденица Јовани са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија – Драган Марковић Палма (ЈС), Патриотски покрет Србије (ППС).

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 020-21-6/16
Нови Сад, 18. јул 2016. године

Председник
Скупштине Ап Војводине,
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

727.

На основу члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 28/2014) и члана 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.:37/2014 и 54/2014), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 18. јула 2016. године, донела је

**О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ПОСЛАНИКА
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

I

Потврђује се мандат посланику у Скупштини Аутономне покрајине Војводине Предрагу Петровићу са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 020-21-5/16
Нови Сад, 18. јул 2016. године

Председник
Скупштине Ап Војводине,
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

728.

На основу члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 28/2014) и члана 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.:37/2014 и 54/2014), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 18. јула 2016. године, донела је

**О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ПОСЛАНИКА
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

I

Потврђује се мандат посланику у Скупштини Аутономне покрајине Војводине Тихомиру Стојаковићу са Изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ“.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 020-21-4/16
Нови Сад, 18. јул 2016. године

Председник
Скупштине Ап Војводине,
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

729.

На основу члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 28/2014) и члана 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.:37/2014 и 54/2014), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 18. јула 2016. године, донела је

**О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ПОСЛАНИКА
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

I

Потврђује се мандат посланику у Скупштини Аутономне покрајине Војводине Унковић Славенку са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија – Драган Марковић Палма (ЈС), Патриотски покрет Србије (ППС).

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 020-21-7/16
Нови Сад, 18. јул 2016. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

730.

На основу члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 28/2014) и члана 12 Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 40/2014 - испр. и 54/2014), Скупштина Аутономне покрајине Војводине на седници одржаној 18. јула 2016. године, донела је

**О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА
ГРАЂАНА – ОМБУДСМАНА**

I

ДАНИЦИ ТОДОРОВ, престао је мандат заменика Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, због истека мандата, даном доношења ове одлуке.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 021-5/10
Нови Сад, 18. јул 2015. године

Председник
Скупштине Ап Војводине
Иштван Пастор, с.р.
(Pásztor István, s.k.)

731.

На основу члана 3. Одлуке о примањима посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број: 54/14 и 4/15) и члана 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, („Службени лист АПВ“ број: 37/14 и 54/14), Одбор за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 08. јула 2016. године, је донео

**О Д Л У К У
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПОСЛАНИЦИМА У РАДНОМ ОДНОСУ
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ**

Члан 1.

У Одлуци о посланицима у радном односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број: 36/2016 и 39/2016), у члану 1. став 1 додају се алинеје :

„ - Ненад Боровић, председник Одбора за пољопривреду,
- Дејан Михаљица, председник Одбора за културу, информисање и односе са верским заједницама.“

У члану 1. став 2 додају се алинеје :

- Зорица Дамјановић, посланичка група „ Доста је било – Саша Радуловић.“

Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

**ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

18 Број: 020-23/16
Нови Сад, 08. јули. 2016. године

Председник одбора
Милан Влаисављевић, с.р.

732.

На основу члана 3. Одлуке о примањима посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број: 54/14 и 4/15) и члана 70. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, („Службени лист АПВ“ број: 37/14 и 54/14), Одбор за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 18. јула 2016. године, је донео

**О Д Л У К У
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПОСЛАНИЦИМА У РАДНОМ ОДНОСУ
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ**

Члан 1.

У Одлуци о посланицима у радном односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број: 36/2016 и 39/2016), у члану 1. став 1 додају се алинеје :

„ - Дмитар Станишић, председник Одбора за европске интеграције и међурегионалну сарадњу,
- Боре Кутић, председник Одбора за сарадњу са одборима Народне Скупштине у остваривању надлежности покрајине.“

Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

**ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

18 Број: 020-23/16
Нови Сад, 18. јули. 2016. године

Председник одбора
Милан Влаисављевић, с.р.

733.

Члан 1.

На основу члана 16 (с7) Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, број 103/2015) и чл. 15. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 – др.одлука и 37/2016), покрајински секретар за финансије у сарадњи с Покрајинским секретаријатом за социјалну политику, демографију и равноправност полова, доноси

У Плану поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине”, број 19/2016), у члану став 2. број: „9” замењује се бројем: „10”.

Члан 2.

У члану 2. став 1. мења се и гласи:

„Увођење родно одговорног буџетирања у 2017. години утврђује се према плану приказаном следећом табелом:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ
БУЏЕТИРАЊА
ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ**

РЕД. БР.	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	ШИФРА И НАЗИВ ПРОГРАМА	БРОЈ ПРОГРАМА ЗА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	БРОЈ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА
1.	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	0606 Подршка раду органа јавне управе 0703 Телекомуникације и информационо друштво 0802 Уређење система рада и радно правних односа 0803 Активна политика запошљавања 1507 Уређење и развој у области туризма 1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде	6	7
РЕД.БР.	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	ШИФРА И НАЗИВ ПРОГРАМА	БРОЈ ПРОГРАМА ЗА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	БРОЈ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА
2.	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1301 Развој система спорта 1302 Омладинска политика	2	3
3.	Служба за управљање људским ресурсима	0606 Подршка раду органа јавне управе	1	1
4.	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице	0607 Систем државне управе 1602 Уређење и управљање у систему правосуђа	2	2
5.	Покрајински секретаријат за здравство	1802 Превентивна здравствена заштита	1	3
6.	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1204 Систем јавног информисања	1	1
7.	Покрајински заштитник грађана – омбудсман	1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1	1
8.	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0601 Подршка приступању Србије ЕУ	1	1
9.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водoprивреду и шумарство	0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	1	1
10.	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1	4

и став 3. мења се и гласи:

„Број буџетских корисника, програма и програмских активности/пројеката преко утврђеног минималног плана из става 1. овог члана, може бити допуњен најкасније до 01. септембра 2016. године, односно до датума прописаног Законом о буџетском систему као крајњег датума за достављање предлога финансијског плана директних корисника средстава буџета локалне власти локалном органу управе надлежном за финансије.”

Члан 3.

У члану 3 став 3. мења се и гласи:

„Родну компоненту из става 1. овог члана и индикаторе који се односе на лица, из става 2. овог члана буџетски корисници дефинишу у одговарајућој програмској структури буџета, најкасније до 01. септембра 2016. године, односно најкасније до датума прописаног Законом о буџетском систему као крајњег датума за достављање предлога финансијског плана директних корисника средстава буџета локалне власти локалном органу управе надлежном за финансије.”

Члан 4.

Измене и допуне Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину објавити у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Број : 102-400-5/2016-01-40
У Новом Саду, 18. јула 2016. године

Покрајинска секретарка
Смиљка Јовановић, с.р.

734.

На основу члана 127. став 4. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и члана 2. Правилника о усклађивању стручних назива и еквиваленцији образовања, односно студијских програма, број 01-696/07 од 27.12.2007 године, директор Високе техничке школе струковних студија у Суботици, доноси

РЕШЕЊЕ

ОГЛАШАВАЈУ СЕ НЕВАЖЕЋИМ СЛЕДЕЋЕ ДИПЛОМЕ ИЗДАТЕ ОД ВИШЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СУБОТИЦИ; И ТО:

1. Шефер (Михајло) Бруто, 649/2003 од 09.01.2004. и 13/05 од 11.02.2005.
2. Хорват (Шандор) Тибор, 88/97 од 11.04.1997. и 94/05 од 04.04.2005.
3. Перчић (Петар) Душко, 193/2004 од 17.01.2005. и 477/15 од 16.05.2016.
4. Глигоровић (Славко) Јован, 186/87 од 19.03.1988.
5. Тот (Михаљ) Агила, бр. дипл. 01-511/09, изд. 07.07.2010.
6. Енги (Имре) Виктор, бр. дипл. 01-84/11, изд. 30.09.2011.
7. Шмит (Михаљ) Золтан, бр. дипл. 01-631/08, изд. 19.03.2009.

Закључно са редним бројем 7.

Дипломе се оглашавају неважећим у оквиру поступка издавања нових диплома у складу са чланом 127. Закона о високом образовању.

Ово Решење објавити у „Сл. листу АП Војводине“.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА

Број: 01-233/2016
Дана: 30.06.2016

Директор
Др.Патаки Ева, с.р.

С А Д Р Ж А Ј

Редни број	Предмет	Страна
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ		
713.	Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину;	975
714.	Одлука о избору заменика покрајинског секретара;	1273
715.	Одлука о разрешењу председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика;	1273
716.	Одлука о именовану председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика;	1273
717.	Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Покрајинског савета за безбедност;	1274
718.	Одлука о именовану чланова Покрајинског савета за безбедност;	1274
719.	Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине;	1275
720.	Одлука о измени Одлуке о избору председника и чланова Одбора за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине;	1275
721.	Одлука о разрешењу дужности директора Педагошког завода Војводине;	1276
722.	Одлука о именовану директора Педагошког завода Војводине;	1276
723.	Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;	1276
724.	Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;	1276
725.	Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;	1277
726.	Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;	1277
727.	Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;	1277
728.	Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;	1277
729.	Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;	1277
730.	Одлука о престанку мандата заменика Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана	1278
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ		
731.	Одлука о допунама Одлуке о посланицима у радном односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине(од 08. јула 2016. године)	1278
732.	Одлука о допунама Одлуке о посланицима у радном односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине (од 18. јула 2016. године)	1278
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ		
733.	Измене и допуне Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине	1279
Оглашаваље диплома неважећим		1280

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
 Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,
 Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
 „Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад