

На основу члана 31.став 1. алинеја 2. и 6. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине”, број 20/2014), а у вези с чланом 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. 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 – др закон, 138/2022 и 92/2023), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној дана, 27.06.2024. године, **донела је**

П О К Р А Ј И Н С К У С К У П Ш Т И Н С К У О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту: Одлука) утврђују се укупно остварени приходи и примања, расходи и издаци, финансијски резултат и рачун финансирања буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину и стање дуга на последњи дан 2023. године.

Члан 2.

Укупни приходи и примања с пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023 годину утврђују се у следећим износима:

- укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства	121.062.080.718,55	динара
- укупни расходи и издаци	110.835.569.527,41	динара
- разлика – неутрошена средства	10.226.511.191,14	динара

Члан 3.

**УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
У 2023. години
У ОДНОСУ НА ГОДИШЊИ ПЛАН ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Економска класификација	НАЗИВ	УКУПНО Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година			
		планирано у 2023. години са изменама апропријација	остварено у 2023. години	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	10.867.729.337,30	11.005.007.403,86	101,26%	9,09%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	112.020.698.795,22	109.945.218.620,55	98,15%	90,82%
71	ПОРЕЗИ	49.340.000.000,00	47.575.985.586,65	96,42%	39,30%
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	49.320.000.000,00	47.556.431.466,65	96,42%	39,28%
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	20.000.000,00	19.554.120,00	97,77%	0,02%
715	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ	0,00	0,00		0,00%
73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	56.510.517.249,63	55.461.910.525,14	98,14%	45,81%
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	22.627.322,29	17.527.378,99	77,46%	0,01%
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	191.039.542,63	46.168.663,34	24,17%	0,04%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	56.296.850.384,71	55.398.214.482,81	98,40%	45,76%
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	5.969.431.545,59	6.692.513.518,19	112,11%	5,53%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	5.259.299.330,52	5.859.496.224,65	111,41%	4,84%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	485.630.337,95	395.260.612,17	81,39%	0,33%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	4.162.000,00	9.995.024,81	240,15%	0,01%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	6.620.000,00	5.820.316,36	87,92%	0,00%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	213.719.877,12	421.941.340,20	197,43%	0,35%
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	200.750.000,00	214.808.990,57	107,00%	0,18%
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	7.550.000,00	7.150.261,67	94,71%	0,01%
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	193.200.000,00	207.658.728,90	107,48%	0,17%

8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	41.527.512,81	45.085.222,04	108,57%	0,03%
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	9.999.108,38	23.307.917,61	233,10%	0,01%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	9.431.313,38	21.540.803,28	228,40%	0,01%
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	567.795,00	1.767.114,33	311,22%	0,00%
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	10.100.000,00	348.900,00	3,45%	0,00%
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	10.000.000,00	20.000,00	0,20%	0,00%
822	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ	0,00	0,00		0,00%
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	100.000,00	328.900,00	328,90%	0,00%
84	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	21.428.404,43	21.428.404,43	100,00%	0,02%
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	21.428.404,43	21.428.404,43	100,00%	0,0177%
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	502.962.884,00	66.769.472,10	13,28%	0,06%
91	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	450.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
912	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНИХ ЗАДУЖИВАЊА	450.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	52.962.884,00	66.769.472,10	126,07%	0,06%
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	52.962.884,00	66.769.472,10	126,07%	0,06%
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА ПРЕНЕТИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА:		123.432.918.529,33	121.062.080.718,55	98,08%	100,00%

**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
у 2023. години ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

Извор финансирања	НАЗИВ	УКУПНО Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година			
		планирано у 2023. години са изменама апропријација	остварено у 2023. години	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6
01	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	55.060.255.330,52	54.147.023.548,99	98,34%	44,73%
03	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	8.750.000,00	7.154.779,19	81,77%	0,01%
04	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	452.556.215,07	348.242.902,20	76,95%	0,29%
05	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	22.627.322,29	17.527.378,99	77,46%	0,01%
06	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	1.455.000,00	0,00	0,00%	0,00%
07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	56.278.850.384,71	55.377.691.736,02	98,40%	45,74%
08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	6.620.000,00	5.820.316,36	87,92%	0,00%
09	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	41.527.512,81	43.232.821,28	104,11%	0,04%
10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	450.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
12	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	52.962.884,00	64.211.168,32	121,24%	0,05%
56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	189.584.542,63	46.168.663,34	24,35%	0,04%
ТЕКУЋА СРЕДСТВА:		112.565.189.192,03	110.057.073.314,69	97,77%	90,91%
13	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	10.726.077.692,83	10.865.050.901,94	101,30%	8,97%
14	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	102.910.993,01	102.910.993,01	100,00%	0,09%
15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	36.882.651,46	36.883.908,91	100,00%	0,03%
17	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	1.858.000,00	161.600,00	8,70%	0,00%
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:		10.867.729.337,30	11.005.007.403,86	101,26%	9,09%
УКУПНО:		123.432.918.529,33	121.062.080.718,55	98,08%	100,00%

**Укупни извршени расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине
у 2023. години према економској класификацији:**

Економска класификација	НАЗИВ	УКУПНО Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			
		планирано у 2023. години са изменама апропријација	извршено у 2023. години	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	114.899.570.012,54	105.747.274.727,10	92,03%	95,41%
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.723.156.758,20	4.341.891.435,81	91,93%	3,92%
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.615.782.057,15	3.361.901.972,21	92,98%	3,03%
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	560.478.792,23	520.120.266,65	92,80%	0,47%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	38.719.726,31	32.300.135,84	83,42%	0,03%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	192.956.274,56	146.700.143,05	76,03%	0,13%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	114.249.227,73	92.335.690,20	80,82%	0,09%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	76.240.680,22	67.288.629,66	88,26%	0,06%
417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	124.730.000,00	121.244.598,20	97,21%	0,11%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	5.185.692.049,13	4.369.562.691,13	84,26%	3,94%
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	577.228.357,64	480.453.187,28	83,23%	0,43%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	117.699.783,18	86.100.714,22	73,15%	0,08%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.703.339.797,04	1.248.628.074,73	73,30%	1,13%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.713.060.243,75	1.617.529.597,88	94,42%	1,46%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	259.848.897,46	189.913.806,79	73,09%	0,17%
426	МАТЕРИЈАЛ	814.514.970,06	746.937.310,23	91,70%	0,67%
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	84.429.147,50	80.282.668,42	95,09%	0,07%
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	65.203.647,50	64.225.973,44	98,50%	0,06%
442	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА	262.500,00	0,00	0,00%	0,00%
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	18.963.000,00	16.056.694,98	84,67%	0,01%
45	СУБВЕНЦИЈЕ	13.912.608.104,28	13.719.547.559,41	98,61%	12,38%
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.379.525.561,08	12.195.838.800,78	98,52%	11,00%
453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	83.401.000,00	81.903.413,41	98,20%	0,08%
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.449.681.543,20	1.441.805.345,22	99,46%	1,30%
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	88.580.141.737,92	80.915.666.945,55	91,35%	73,01%
461	ДОТАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА	0,00	0,00		0,00%

462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.904.830,00	4.565.418,14	93,08%	0,00%
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	78.492.835.299,91	72.437.880.707,60	92,29%	65,36%
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	9.384.910.443,55	7.787.567.620,51	82,98%	7,03%
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	697.491.164,46	685.653.199,30	98,30%	0,62%
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	659.787.900,00	646.969.617,38	98,06%	0,58%
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	659.787.900,00	646.969.617,38	98,06%	0,58%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.734.274.949,89	1.673.353.809,40	96,49%	1,51%
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.531.504.411,64	1.495.878.733,16	97,67%	1,35%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	18.106.520,20	9.591.559,73	52,97%	0,01%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	175.846.018,05	162.388.944,65	92,35%	0,15%
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%
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	7.818.000,00	5.494.571,86	70,28%	0,00%
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	19.479.365,62	0,00	0,00%	0,00%
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	19.479.365,62	0,00		0,00%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.078.376.328,04	3.655.737.872,35	51,65%	3,30%
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	6.759.846.354,47	3.348.187.922,60	49,53%	3,02%
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.794.244.481,09	2.479.085.577,59	42,79%	2,23%
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	718.667.820,89	630.019.072,14	87,66%	0,57%
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	196.378.778,76	196.119.578,76	99,87%	0,18%
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	50.555.273,73	42.963.694,11	84,98%	0,04%
52	ЗАЛИХЕ	318.529.973,57	307.549.949,75	96,55%	0,28%
521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	318.185.000,00	307.206.601,19	96,55%	0,28%
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	344.973,57	343.348,56	99,53%	0,00%
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	0,00	0,00		0,00%
541	ЗЕМЉИШТЕ	0,00	0,00		0,00%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.454.972.188,75	1.432.556.927,96	98,46%	1,29%
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	1.129.972.188,75	1.107.556.927,96	98,02%	1,00%
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	1.129.972.188,75	1.107.556.927,96	98,02%	1,00%
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.000.000,00	325.000.000,00	100,00%	0,29%
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.000.000,00	325.000.000,00	100,00%	0,29%
УКУПНО:		123.432.918.529,33	110.835.569.527,41	89,79%	100,00%

**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА у 2023. години**

Извор финансирања	НАЗИВ	УКУПНА СРЕДСТВА			
		планирано у 2023 години са изменама апропријација	извршено у 2023. години	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6
01	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА	55.060.255.330,52	47.224.788.136,16	85,77%	42,61%
03	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	8.750.000,00	7.007.327,34	80,08%	0,01%
04	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	452.556.215,07	315.667.187,68	69,75%	0,28%
05	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	22.627.322,29	16.530.395,37	73,06%	0,01%
06	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	1.455.000,00	0,00	0,00%	0,00%
07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	56.278.850.384,71	55.282.744.471,45	98,23%	49,88%
08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	6.620.000,00	4.259.762,51	64,35%	0,00%
09	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	41.527.512,81	14.317.489,69	34,48%	0,01%
10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	450.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
12	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	52.962.884,00	28.452.884,00	53,72%	0,03%
56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	189.584.542,63	18.227.595,96	9,61%	0,02%
ТЕКУЋА СРЕДСТВА:		112.565.189.192,03	102.911.995.250,16	91,42%	92,85%
13	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	10.726.077.692,83	7.816.495.898,03	72,87%	7,05%
14	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	102.910.993,01	102.910.993,01	100,00%	0,09%
15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	36.882.651,46	4.167.386,21	11,30%	0,01%
17	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	1.858.000,00	0,00	0,00%	0,00%
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:		10.867.729.337,30	7.923.574.277,25	72,91%	7,15%
УКУПНО:		123.432.918.529,33	110.835.569.527,41	89,79%	100,00%

Члан 5.

Утврђују се укупна актива, укупна пасива, ванбилансна актива и ванбилансна пасива, у нето износима на дан 31. децембра 2023. године, исказани у Обрасцу 1 - Биланс стања:

- укупна актива (нето)	214.951.257.027,60	динара
- укупна пасива (нето)	214.951.257.027,60	динара
- ванбилансна актива (нето)	23.335.817.080,91	динара
- ванбилансна пасива (нето)	23.335.817.080,91	динара

Члан 6.

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	109.990.303.842,59	динара
- расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	109.403.012.599,45	динара
- вишак прихода и примања - буџетски суфицит	587.291.243,14	динара

Члан 7.

Утврђује се кориговање вишка прихода и примања – буџетског суфицита у износу од **7.536.027.161,25** динара:

- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	7.396.846.322,65	динара
- дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	0,00	динара
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	7.816.961,59	динара
- део расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	28.452.884,00	динара
- износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	102.910.993,01	динара

Члан 8.

Утврђује се покриће извршених издатака из текућих прихода и примања у износу од **1.016.556.927,96** динара:

- утрошених за отплату обавеза по кредитима	691.556.927,96	динара
- утрошених за набавку финансијске имовине	325.000.000,00	динара

Члан 9.

Утврђује се, након кориговања вишка прихода и примања и након покрића извршених издатака текућим приходима и примањима, **вишак прихода и примања – суфицит** за пренос у наредну буџетску годину у износу од **7.106.761.476,43** динара.

Члан 10.

Утврђују се примања, издаци и мањак примања, исказани у Обрасцу 3 – Извештај о капиталним издацима и примањима:

- примања (примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине)	111.854.694,14	динара
- издаци (издаци за нефинансијску имовину и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине)	5.088.294.800,31	динара
Мањак примања	4.976.440.106,17	динара

Члан 11.

Утврђују се новчани приливи, новчани одливи, мањак новчаних прилива и салдо готовине на дан 31. децембра 2023. године, исказани у Обрасцу 4 – Извештај о новчаним токовима:

- новчани приливи	110.057.073.314,69	динара
- новчани одливи	110.835.569.527,41	динара
мањак новчаних прилива	778.496.212,72	динара
салдо готовине на дан 31. децембра 2023. године	10.300.474.927,75	динара

Члан 12.

Утврђују се текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, и укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, исказани у Обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета, у следећим износима:

- планирани текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	112.062.226.308,03	динара	- остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	109.990.303.842,59	динара
- планирани текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	121.977.946.340,58	динара	- остварени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	109.403.012.599,45	динара
-планирани буџетски суфицит	0,00	динара	-остварени буџетски суфицит	587.291.243,14	динара
-планирани буџетски дефицит	9.915.720.032,55	динара	-остварени буџетски дефицит	0,00	динара
-планирана примања од задуживања и продаје финансијске имовине	502.962.884,00	динара	-остварена примања од задуживања и продаје финансијске имовине	66.769.472,10	динара
- планирани издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	1.454.972.188,75	динара	- извршени издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	1.432.556.927,96	динара
- планирани вишак примања	0,00	динара	- остварени вишак примања	0,00	динара
- планирани мањак примања	952.009.304,75	динара	- остварени мањак примања	1.365.787.455,86	динара
- планирани вишак новчаних прилива	0,00	динара	остварени вишак новчаних прилива		динара
планирани мањак новчаних прилива	10.867.729.337,30	динара	остварени мањак новчаних прилива	778.496.212,72	динара

Члан 13.

Вишак прихода и примања – суфицит, утврђен у Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода у износу од **7. 106.761.476,43** динара, преноси се у наредну годину и распоређује на следећи начин:

1. Наменске приходе и примања директних корисника у укупном износу од **108.134.392,56** динара, распоредити у складу са утврђеном наменом:

1.1.	приходи од донација директних корисника	185,75	динара
1.2.	примања на подрачуну средстава за стамбену изградњу	2.353.822,28	динара
1.3.	приходи од рефундације средстава на име предфинансирања пројеката	20.483.381,75	динара
1.4.	трансфери од других нивоа власти	85.297.002,78	динара

2. суфицит индиректних буџетских корисника у укупном износу од **73.333.743,37** динара, распоредити у складу са одлукама органа управљања и то:

2.1.	Архив Војводине, Нови Сад	5.900.514,83	динара
2.2.	Војвођански симфонијски оркестар	3.576.845,24	динара
2.3.	Музеј Војводине, Нови Сад	28.904,31	динара
2.4.	Спомен - збирка Павла Бељанског	369.071,35	динара
2.5.	Покрајински завод за заштиту споменика културе	21.774.883,93	динара
2.6.	Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића	312.732,00	динара
2.7.	Издавачки завод „Форум“	1.439.598,42	динара
2.8.	Народно позориште, Narodno kazalište, Nepszinhaz, Суботица	365.948,70	динара
2.9.	Културни центар Војводине – „Милош Црњански“	66.772,16	динара
2.10.	Српско народно позориште	15.293.322,71	динара
2.11.	Педагошки завод Војводине	192.524,50	динара
2.12.	Покрајински завод за заштиту природе	21.979.836,53	динара
2.13.	Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију	1.489.099,26	динара
2.14.	Покрајински завод за спорт и медицину спорта	193.205,98	динара
2.15.	Музеј Савремене уметности Војводине	119.396,16	динара
2.16.	Позоришни Музеј Војводине	36.310,01	динара
2.17.	Покрајински завод за социјалну заштиту	194.777,28	динара

3. наспоређени суфицит буџета директних корисника у износу од **6.925.293.340,50** динара распоредити актом о буџету за 2024. годину.

Члан 14.

А) РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ на дан 31.12.2023. године:

РЕД. БР.	НАЗИВ	Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2023. годину ("Службени лист АПВ", бр.45/2023.)		
		усвојен буџет	остварено/ извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Приходи	111.654.322.104,86	109.945.218.620,55	98,47
II	Примања од продаје нефинансијске имовине	41.527.512,81	45.085.222,04	108,57
III	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (I+II)	111.695.849.617,67	109.990.303.842,59	98,47
IV	Расходи	114.525.436.559,48	105.747.274.727,10	92,34
V	Издаци за нефинансијску имовину	7.086.133.090,74	3.655.737.872,35	51,59
VI	Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину (IV+V)	121.611.569.650,22	109.403.012.599,45	89,96
VII	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (II-V)	-7.044.605.577,93	-3.610.652.650,31	51,25
VIII	Буџетски дефицит (III-VI) - разлика између укупног износа прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за нефинансијску имовину Буџетски суфицит	-9.915.720.032,55	587.291.243,14	
IX	Издаци за набавку финансијске имовине (с циљем спровођења јавних политика)	325.000.000,00	325.000.000,00	100,00
X	Укупан фискални дефицит (VIII-IX) - буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене с циљем спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине Фискални суфицит	-10.240.720.032,55	262.291.243,14	

Члан 15.

Б) РАЧУН ФИНАНСИРАЊА на дан 31.12.2023. године:

РЕД. БР.	НАЗИВ	Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2023. годину ("Службени лист АПВ", бр.45/2023.)		
		усвојен буџет	остварено/извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	502.962.884,00	66.769.472,10	13,28
	- примања од задуживања - 450.000.000,00 динара			
	- примања од продаје финансијске имовине - 52.962.884,0 динара			
	- остала примања од продаје финансијске имовине			
	примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа АПВ			
	примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи-стамбени			
II	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	1.129.972.188,75	1.107.556.927,95	98,02
	- отплата главнице - 1.129.972.188,75 динара			
	- набавка финансијске имовине - 0,00 динара			
III	Резултат рачуна финансирања (I-II)	-627.009.304,75	-1.040.787.455,85	165,99
IV	Пренета неутрошена средства из ранијих година	10.867.729.337,30	11.005.007.403,86	101,26
V	Укупно за покриће укупног фискалног дефицита (III+IV)	10.240.720.032,55	9.964.219.948,01	97,30

Члан 16.

Утврђује се стање дуга за пројектовану недоследу главницу исказану у динарима, према важећим параметрима на дан 31.12.2023. године у износу од **3.114.931.959,59** динара и то:

- по основу дугорочног кредита код банке „ОТП БАНКЕ“ ад Нови Сад 2.155.419.549,11 динара;
- по основу дугорочног наменског кредита код „Banca Intesa“ ad Beograd 959.512.410,48 динара;

Члан 17.

Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима финансирања на нивоу Аутономне покрајине Војводине

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Ивор финансирања	Економска класификација	Број позиције функционалне класификације	Програмска структура	Програм	Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
01 СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ									
2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ									
21011001 ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ									
111 Извршни и законодавни органи									
1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				132.431.927,94	111.649.695,41	84,31	
	01	Општи приходи и примања буџета				132.431.927,94	111.649.695,41	84,31	
2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				20.063.437,08	16.914.928,89	84,31	
	01	Општи приходи и примања буџета				20.063.437,08	16.914.928,89	84,31	
3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				1.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета				1.000,00	0,00	0,00	
4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				212.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета				212.000,00	0,00	0,00	
5	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				1.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета				1.000,00	0,00	0,00	
6	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				1.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета				1.000,00	0,00	0,00	
7	417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК				124.730.000,00	121.244.598,20	97,21	
	01	Општи приходи и примања буџета				124.730.000,00	121.244.598,20	97,21	
8	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				560.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета				560.000,00	0,00	0,00	
9	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				15.500.000,00	7.551.686,79	48,72	
	01	Општи приходи и примања буџета				15.500.000,00	7.551.686,79	48,72	
10	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				36.430.000,00	27.455.374,62	75,36	
	01	Општи приходи и примања буџета				36.430.000,00	27.455.374,62	75,36	
11	426	МАТЕРИЈАЛ				965.000,00	508.729,56	52,72	
	01	Општи приходи и примања буџета				965.000,00	508.729,56	52,72	
12	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				30.000,00	1.335,06	4,45	
	01	Општи приходи и примања буџета				30.000,00	1.335,06	4,45	
13	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				1.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета				1.000,00	0,00	0,00	
14	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ				40.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета				40.000,00	0,00	0,00	
15	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				400.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета				400.000,00	0,00	0,00	
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	331.366.365,02	285.326.348,53	86,11
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001	331.366.365,02	285.326.348,53	86,11
21011003 АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА									
160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
16	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				28.200.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета				28.200.000,00	0,00	0,00	
17	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				965.000,00	631.963,56	65,49	
	01	Општи приходи и примања буџета				965.000,00	631.963,56	65,49	

Ивор финансирања	Бюџетска категорија	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
18	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					295.000.000,00	114.860.292,20	38,94
		01	Општи приходи и примања буџета					295.000.000,00	114.860.292,20	38,94
1114	426		МАТЕРИЈАЛ					47.000.000,00	22.996.416,29	48,93
		01	Општи приходи и примања буџета					47.000.000,00	22.996.416,29	48,93
19	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					5.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања буџета					5.000,00	0,00	0,00
20	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					1.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања буџета					1.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	371.171.000,00	138.488.672,05	37,31
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003	371.171.000,00	138.488.672,05	37,31
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	702.537.365,02	423.815.020,58	60,33
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01	702.537.365,02	423.815.020,58	60,33

Ивор	Функционална	Економска	Класификација	Број политике	Функционална	Програмска	Структурна	Програм	Раздео
------	--------------	-----------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	---------	--------

Назив

Годишњи план

Извршење

% изв.
/г.п.

02 СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

21011005 СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

131 *Опште кадровске услуге*

21	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	112.018.240,27	94.635.381,48	84,48
	01	Општи приходи и примања буџета	112.018.240,27	94.635.381,48	84,48
22	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.970.763,40	14.339.640,94	84,50
	01	Општи приходи и примања буџета	16.970.763,40	14.339.640,94	84,50
23	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.420.000,00	1.236.491,68	87,08
	01	Општи приходи и примања буџета	1.420.000,00	1.236.491,68	87,08
24	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8.462.000,00	6.264.768,19	74,03
	01	Општи приходи и примања буџета	8.462.000,00	6.264.768,19	74,03
25	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.670.000,00	1.745.018,25	65,36
	01	Општи приходи и примања буџета	2.670.000,00	1.745.018,25	65,36
26	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.080.000,00	713.244,00	66,04
	01	Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00	713.244,00	66,04
27	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	465.000,00	200.784,59	43,18
	01	Општи приходи и примања буџета	465.000,00	200.784,59	43,18
28	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	195.266,27	27,90
	01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	195.266,27	27,90
29	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.166.000,00	1.938.831,20	37,53
	01	Општи приходи и примања буџета	5.166.000,00	1.938.831,20	37,53
30	426	МАТЕРИЈАЛ	980.000,00	588.981,20	60,10
	01	Општи приходи и примања буџета	980.000,00	588.981,20	60,10
31	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00
32	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.930.000,00	1.378.065,11	71,40
	01	Општи приходи и примања буџета	1.930.000,00	1.378.065,11	71,40
33	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	2.320,00	11,60
	01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	2.320,00	11,60
34	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	151.912.003,67	123.238.792,91	81,13
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	151.912.003,67	123.238.792,91	81,13
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	151.912.003,67	123.238.792,91	81,13
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	151.912.003,67	123.238.792,91	81,13

Ивор	Финансијска	Биланска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Структурна	Програм	Раздео
------	-------------	----------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	---------	--------

Назив

Годишњи план Извршење % изв. /г.п.

03		ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА							
2102		ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ							
21021001		ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ							
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>							
35	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			9.266.616,55	8.441.370,07	91,09		
	01	Општи приходи и примања буџета			9.266.616,55	8.441.370,07	91,09		
36	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			1.406.892,40	1.278.867,53	90,90		
	01	Општи приходи и примања буџета			1.406.892,40	1.278.867,53	90,90		
37	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			43.592,00	37.632,00	86,33		
	01	Општи приходи и примања буџета			43.592,00	37.632,00	86,33		
38	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			451.000,00	0,00	0,00		
	01	Општи приходи и примања буџета			451.000,00	0,00	0,00		
39	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			92.000,00	0,00	0,00		
	01	Општи приходи и примања буџета			92.000,00	0,00	0,00		
40	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			581.000,00	190.754,30	32,83		
	01	Општи приходи и примања буџета			581.000,00	190.754,30	32,83		
41	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			8.010.000,00	5.827.311,46	72,75		
	01	Општи приходи и примања буџета			8.010.000,00	5.827.311,46	72,75		
42	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			9.314.000,00	6.292.692,67	67,56		
	01	Општи приходи и примања буџета			9.314.000,00	6.292.692,67	67,56		
43	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			300.000,00	0,00	0,00		
	01	Општи приходи и примања буџета			300.000,00	0,00	0,00		
44	426	МАТЕРИЈАЛ			1.380.000,00	1.218.654,58	88,31		
	01	Општи приходи и примања буџета			1.380.000,00	1.218.654,58	88,31		
45	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			95.000,00	0,00	0,00		
	01	Општи приходи и примања буџета			95.000,00	0,00	0,00		
46	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			59.899,05	0,00	0,00		
	01	Општи приходи и примања буџета			59.899,05	0,00	0,00		
47	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			700.000,00	17.870,00	2,55		
	01	Општи приходи и примања буџета			700.000,00	17.870,00	2,55		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111			31.700.000,00	23.305.152,61	73,52		
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001			31.700.000,00	23.305.152,61	73,52		
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102			31.700.000,00	23.305.152,61	73,52		
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03			31.700.000,00	23.305.152,61	73,52		

Ивор	Финансијска	Безбедна	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Структурна	Програм	Раздео
------	-------------	----------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	---------	--------

Назив

Годишњи план

Извршење

% изв.
/г.п.

04 СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

2102 ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

21021002 СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА

111 *Извршни и законодавни органи*

48	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	64.727.205,82	61.427.777,52	94,90
	01	Општи приходи и примања буџета	64.727.205,82	61.427.777,52	94,90
49	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.927.171,68	9.306.005,45	93,74
	01	Општи приходи и примања буџета	9.927.171,68	9.306.005,45	93,74
50	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	542.794,11	502.280,50	92,54
	01	Општи приходи и примања буџета	542.794,11	502.280,50	92,54
51	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.118.203,92	3.350.077,04	81,35
	01	Општи приходи и примања буџета	4.118.203,92	3.350.077,04	81,35
52	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.550.436,19	816.436,28	52,66
	01	Општи приходи и примања буџета	1.550.436,19	816.436,28	52,66
53	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	776.000,00	770.864,26	99,34
	01	Општи приходи и примања буџета	776.000,00	770.864,26	99,34
54	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	820.000,00	506.115,53	61,72
	01	Општи приходи и примања буџета	820.000,00	506.115,53	61,72
55	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.240.000,00	836.457,02	67,46
	01	Општи приходи и примања буџета	1.240.000,00	836.457,02	67,46
56	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.315.000,00	8.426.005,01	90,46
	01	Општи приходи и примања буџета	9.315.000,00	8.426.005,01	90,46
57	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00
58	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.188,28	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	100.188,28	0,00	0,00
59	426	МАТЕРИЈАЛ	900.000,00	389.520,00	43,28
	01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	389.520,00	43,28
60	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	4.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	4.000,00	0,00	0,00
61	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00
62	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	800.000,00	688.083,00	86,01
	01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	688.083,00	86,01
63	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	124.000,00	4.020,00	3,24
	01	Општи приходи и примања буџета	124.000,00	4.020,00	3,24

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 95.000.000,00 87.023.641,61 91,60

УКУПНО ЗА ПАЛП 21021002 95.000.000,00 87.023.641,61 91,60

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102 95.000.000,00 87.023.641,61 91,60

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04 95.000.000,00 87.023.641,61 91,60

Ивор	Финансијска	Број	Функционална	Класификација	Пројекат	Програм	Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
05								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО			
101								УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ			
	1011001							АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕЦИЈСКИ НАДЗОР			
	421							<i>Пољопривреда</i>			
64	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	113.842.478,95	106.246.411,88	93,33
		01						Општи приходи и примања буџета	90.629.757,91	87.277.815,94	96,30
		07						Трансфери од других нивоа власти	23.212.721,04	18.968.595,94	81,72
65	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.247.135,55	16.096.331,92	93,33
		01						Општи приходи и примања буџета	13.730.408,32	13.238.180,79	96,42
		07						Трансфери од других нивоа власти	3.516.727,23	2.858.151,13	81,27
66	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.200.000,00	702.691,67	58,56
		01						Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	702.691,67	58,56
67	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.450.000,00	3.429.241,35	62,92
		01						Општи приходи и примања буџета	5.450.000,00	3.429.241,35	62,92
68	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.950.000,00	2.970.058,30	60,00
		01						Општи приходи и примања буџета	4.950.000,00	2.970.058,30	60,00
69	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700.000,00	391.268,99	55,90
		01						Општи приходи и примања буџета	700.000,00	391.268,99	55,90
70	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.750.000,00	2.601.280,79	54,76
		01						Општи приходи и примања буџета	4.750.000,00	2.601.280,79	54,76
71	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.180.000,00	1.172.410,00	99,36
		01						Општи приходи и примања буџета	1.180.000,00	1.172.410,00	99,36
72	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	75.689.000,00	68.354.146,94	90,31
		01						Општи приходи и примања буџета	75.689.000,00	68.354.146,94	90,31
73	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	32.601.000,00	29.390.640,00	90,15
		01						Општи приходи и примања буџета	32.601.000,00	29.390.640,00	90,15
74	426							МАТЕРИЈАЛ	1.655.000,00	1.581.538,00	95,56
		01						Општи приходи и примања буџета	1.655.000,00	1.581.538,00	95,56
75	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	0,00	0,00
		01						Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00
76	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000,00	0,00	0,00
		01						Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
77	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.800.000,00	688.083,00	38,23
		01						Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	688.083,00	38,23
78	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	0,00
		01						Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00
79	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	22.000,00	11.950,00	54,32
		01						Општи приходи и примања буџета	22.000,00	11.950,00	54,32
80	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.952.264,75	20.460.434,13	97,65
		01						Општи приходи и примања буџета	20.952.264,75	20.460.434,13	97,65
81	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.000.000,00	8.762.310,00	97,36
		01						Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	8.762.310,00	97,36
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	291.544.879,25	262.858.796,97	90,16
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	291.544.879,25	262.858.796,97	90,16
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101	291.544.879,25	262.858.796,97	90,16
102								ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ			
	1021001							ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА			

Ивор финансирања	Број позиције	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
421		<i>Пољопривреда</i>			
83	426	МАТЕРИЈАЛ	30.000.000,00	29.692.800,00	98,98
	01	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	29.692.800,00	98,98
84	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	143.413.439,00	141.925.023,00	98,96
	01	Општи приходи и примања буџета	143.413.439,00	141.925.023,00	98,96
85	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.393.561,00	4.393.561,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	4.393.561,00	4.393.561,00	100,00
86	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000,00	19.985.328,00	99,93
	01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.985.328,00	99,93
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	197.807.000,00	195.996.712,00	99,08
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001	197.807.000,00	195.996.712,00	99,08
1021002		ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА			
421		<i>Пољопривреда</i>			
87	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	337.465.481,20	337.464.938,52	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	337.465.481,20	337.464.938,52	100,00
88	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	762.875.034,06	672.253.841,24	88,12
	01	Општи приходи и примања буџета	762.875.034,06	672.253.841,24	88,12
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	1.100.340.515,26	1.009.718.779,76	91,76
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002	1.100.340.515,26	1.009.718.779,76	91,76
1021003		ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА			
421		<i>Пољопривреда</i>			
89	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	646.680.000,00	612.643.147,86	94,74
	01	Општи приходи и примања буџета	646.680.000,00	612.643.147,86	94,74
90	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	26.000.000,00	22.982.445,00	88,39
	01	Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	22.982.445,00	88,39
91	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	682.680.000,00	645.625.592,86	94,57
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003	682.680.000,00	645.625.592,86	94,57
1024006		ПОВЕЋАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ КРОЗ ИНОВАЦИЈУ ВОЂЕНУ ПРАКСОМ У ПОЉОПРИВРЕДИ -АГРИННО 2			
421		<i>Пољопривреда</i>			
92	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.937,39	6.382,07	10,47
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	131,72	6,59
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	58.937,39	6.250,35	10,61
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	60.937,39	6.382,07	10,47
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1024006	60.937,39	6.382,07	10,47
1025007		ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА БАЈША И САМОШ			
421		<i>Пољопривреда</i>			
93	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	58.167.935,52	58.167.902,96	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	58.167.935,52	58.167.902,96	100,00
94	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	190.138.778,76	190.138.778,76	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	190.138.778,76	190.138.778,76	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	248.306.714,28	248.306.681,72	100,00

Ивор финансирања	Број позиције	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1025007	248.306.714,28	248.306.681,72	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102	2.229.195.166,93	2.099.654.148,41	94,19
103		ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ			
1031001		ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ			
421		<i>Пољопривреда</i>			
95	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	964.392.350,00	952.046.699,67	98,72
	01	Општи приходи и примања буџета	964.392.350,00	952.046.699,67	98,72
96	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60.000.000,00	58.569.824,00	97,62
	01	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	58.569.824,00	97,62
97	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	14.890.228,00	99,27
	01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	14.890.228,00	99,27
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	1.039.392.350,00	1.025.506.751,67	98,66
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001	1.039.392.350,00	1.025.506.751,67	98,66
1031002		КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ			
421		<i>Пољопривреда</i>			
98	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00
99	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103	1.119.392.350,00	1.105.506.751,67	98,76
106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА			
1061001		ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА			
422		<i>Шумарство</i>			
1053	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.000.000,00	2.385.600,00	59,64
	01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	2.385.600,00	59,64
100	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	322.000.000,00	239.090.745,18	74,25
	01	Општи приходи и примања буџета	322.000.000,00	239.090.745,18	74,25
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422	326.000.000,00	241.476.345,18	74,07
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001	326.000.000,00	241.476.345,18	74,07
1061002		ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА			
423		<i>Лов и риболов</i>			
101	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	32.087.935,00	31.886.935,00	99,37
	01	Општи приходи и примања буџета	32.087.935,00	31.886.935,00	99,37
102	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	68.912.065,00	66.806.071,66	96,94
	01	Општи приходи и примања буџета	68.912.065,00	66.806.071,66	96,94
103	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423	102.000.000,00	98.693.006,66	96,76
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002	102.000.000,00	98.693.006,66	96,76

Ивор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална класификација Пројекат Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
1065003	АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОВНОТУРИСТИЧКИХ ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АПВ ИЗГРАЂЕНИХ У ШУМАМА				
422	<i>Шумарство</i>				
1035	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			0,00	
	01 Општи приходи и примања буџета			0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422		0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1065003		0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	428.000.000,00	340.169.351,84	79,48	
401	ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
4011001	УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА				
421	<i>Пољопривреда</i>				
104	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	810.052.756,93	638.669.427,02	78,84	
	01 Општи приходи и примања буџета	810.052.756,93	638.669.427,02	78,84	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	810.052.756,93	638.669.427,02	78,84	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001	810.052.756,93	638.669.427,02	78,84	
4011002	ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА				
421	<i>Пољопривреда</i>				
105	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	31.159.200,00	0,00	0,00	
	01 Општи приходи и примања буџета	31.159.200,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	31.159.200,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002	31.159.200,00	0,00	0,00	
4011003	УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА				
421	<i>Пољопривреда</i>				
106	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.975.000.000,00	6.975.000.000,00	100,00	
	01 Општи приходи и примања буџета	6.675.000.000,00	6.675.000.000,00	100,00	
	13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	6.975.000.000,00	6.975.000.000,00	100,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003	6.975.000.000,00	6.975.000.000,00	100,00	
4015004	СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА.				
421	<i>Пољопривреда</i>				
107	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	66.659,11	190,76	0,29	
	01 Општи приходи и примања буџета	2.000,00	180,76	9,04	
	15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	64.659,11	10,00	0,02	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	66.659,11	190,76	0,29	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015004	66.659,11	190,76	0,29	
4015006	ДРЖИМО СЕ ЗАЈЕДНО				
421	<i>Пољопривреда</i>				
108	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	85.412,47	1.708,67	2,00	
	01 Општи приходи и примања буџета	2.000,00	204,77	10,24	
	15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	83.412,47	1.503,90	1,80	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	85.412,47	1.708,67	2,00	

Ивор финансирања	Безовјесна класификација	Број позиције функционалне класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015006							85.412,47	1.708,67	2,00	
4015007							ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЉУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА "ИСТОЧНИ СРЕМ"			
421							<i>Пољопривреда</i>			
109	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					55.000.000,00	0,00	0,00	
		01 Општи приходи и примања буџета					55.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421							55.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015007							55.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401							7.871.364.028,51	7.613.671.326,45	96,73	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05							11.939.496.424,6	11.421.860.375,3	95,66	
							9	4		

Ивор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална класификација Пројекат Структура Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАШИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ			
6061003	ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АПВ, РЕГИСТРА ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА И ЗБИРКЕ ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА			
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>			
110	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.025.000,00	25.681.881,20	95,03
	01 Општи приходи и примања буџета	27.025.000,00	25.681.881,20	95,03
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	27.025.000,00	25.681.881,20	95,03
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	27.025.000,00	25.681.881,20	95,03
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	27.025.000,00	25.681.881,20	95,03
607	СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ			
6071001	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА			
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>			
111	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.428.217,65	2.709.012,39	79,02
	01 Општи приходи и примања буџета	3.428.217,65	2.709.012,39	79,02
112	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.977.782,35	1.773.456,75	89,67
	01 Општи приходи и примања буџета	1.977.782,35	1.773.456,75	89,67
113	426 МАТЕРИЈАЛ	1.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	5.407.000,00	4.482.469,14	82,90
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	5.407.000,00	4.482.469,14	82,90
6071004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ			
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>			
114	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	106.503.978,75	94.971.671,35	89,17
	01 Општи приходи и примања буџета	106.503.978,75	94.971.671,35	89,17
115	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.135.352,79	14.388.208,94	89,17
	01 Општи приходи и примања буџета	16.135.352,79	14.388.208,94	89,17
116	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.033.000,00	1.019.437,95	98,69
	01 Општи приходи и примања буџета	1.033.000,00	1.019.437,95	98,69
117	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.648.500,00	4.860.134,42	86,04
	01 Општи приходи и примања буџета	5.648.500,00	4.860.134,42	86,04
118	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.803.500,00	2.474.959,79	88,28
	01 Општи приходи и примања буџета	2.803.500,00	2.474.959,79	88,28
119	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	876.000,00	866.764,99	98,95
	01 Општи приходи и примања буџета	876.000,00	866.764,99	98,95
120	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	15.000,00	0,00	0,00
121	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	18.742,06	18,74
	01 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	18.742,06	18,74
122	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.970.840,26	14.399.859,68	90,16
	01 Општи приходи и примања буџета	15.970.840,26	14.399.859,68	90,16
123	426 МАТЕРИЈАЛ	450.000,00	443.100,00	98,47
	01 Општи приходи и примања буџета	450.000,00	443.100,00	98,47
124	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00

Ивор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална класификација Програма структур Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
1042	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.000.000,00	7.985.661,72	99,82
	01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.985.661,72	99,82
125	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.600.000,00	1.376.166,00	86,01
	01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.376.166,00	86,01
126	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	22.000,00	2.980,00	13,55
	01	Општи приходи и примања буџета	22.000,00	2.980,00	13,55
127	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	463.620,00	463.443,00	99,96
	01	Општи приходи и примања буџета	463.620,00	463.443,00	99,96
128	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	159.623.791,80	143.271.129,90	89,76
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004	159.623.791,80	143.271.129,90	89,76
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607	165.030.791,80	147.753.599,04	89,53
1001		УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА			
10011003		ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ			
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>			
129	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	32.847.500,00	32.657.693,67	99,42
	01	Општи приходи и примања буџета	32.847.500,00	32.657.693,67	99,42
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	32.847.500,00	32.657.693,67	99,42
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003	32.847.500,00	32.657.693,67	99,42
10011004		ПОДРШКА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА			
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>			
130	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	71.600.000,00	71.600.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	71.600.000,00	71.600.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	71.600.000,00	71.600.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004	71.600.000,00	71.600.000,00	100,00
10011005		РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>			
131	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	55.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	55.000,00	0,00	0,00
132	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	55.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	55.000,00	0,00	0,00
133	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.000.000,00	9.994.553,60	99,95
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	9.994.553,60	99,95
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	10.110.000,00	9.994.553,60	98,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005	10.110.000,00	9.994.553,60	98,86
10011006		АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ			
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>			
135	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	949.000,00	935.178,80	98,54
	01	Општи приходи и примања буџета	949.000,00	935.178,80	98,54
136	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	107.990,00	54,00
	01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	107.990,00	54,00
137	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.435.000,00	6.362.422,93	98,87
	01	Општи приходи и примања буџета	6.435.000,00	6.362.422,93	98,87

Ивор финансирања	Број позиције	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
138	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.100.000,00	2.051.740,12	97,70
	01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	2.051.740,12	97,70
139	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	120.833,50	92,95
	01	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	120.833,50	92,95
140	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	19.200.000,00	19.139.924,95	99,69
	01	Општи приходи и примања буџета	19.200.000,00	19.139.924,95	99,69
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	29.014.000,00	28.718.090,30	98,98
		УКУПНО ЗА ПАЛПЈ 10011006	29.014.000,00	28.718.090,30	98,98
10014026		ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА МАЂАРСКЕ НАЦ. МАЊИНЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И ОПРЕМАЊЕ ДЕЛА ПОСТОЈЕЋЕ ЗГРАДЕ Д.О.О. "MAGYAR SZ6"-А, СА ПРОМЕНОМ НАМЕНЕ У КОНФЕРЕНЦИЈСКУ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНУ САЛУ			
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>			
1097	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПАЛПЈ 10014026	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	303.571.500,00	302.970.337,57	99,80
1602		УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА			
16021001		ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ			
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>			
141	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.291.001,19	1.247.068,00	96,60
	01	Општи приходи и примања буџета	1.291.001,19	1.247.068,00	96,60
142	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.131.707,01	13.090.278,42	99,68
	01	Општи приходи и примања буџета	13.131.707,01	13.090.278,42	99,68
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	14.422.708,20	14.337.346,42	99,41
		УКУПНО ЗА ПАЛПЈ 16021001	14.422.708,20	14.337.346,42	99,41
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602	14.422.708,20	14.337.346,42	99,41
2001		УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА			
20011001		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР			
980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>			
143	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	64.990.401,91	58.011.214,75	89,26
	01	Општи приходи и примања буџета	64.990.401,91	58.011.214,75	89,26
144	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.846.045,89	8.788.699,57	89,26
	01	Општи приходи и примања буџета	9.846.045,89	8.788.699,57	89,26
145	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	390.900,00	362.520,50	92,74
	01	Општи приходи и примања буџета	390.900,00	362.520,50	92,74
146	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.195.000,00	2.681.100,75	83,92
	01	Општи приходи и примања буџета	3.195.000,00	2.681.100,75	83,92
147	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.808.300,00	1.424.092,11	78,75
	01	Општи приходи и примања буџета	1.808.300,00	1.424.092,11	78,75
148	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	120.000,00	118.874,00	99,06
	01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	118.874,00	99,06
149	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	97.352,20	65.496,75	67,28
	01	Општи приходи и примања буџета	97.352,20	65.496,75	67,28
150	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	59.586,00	59,59
	01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	59.586,00	59,59

Ивор	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Пројекат	Програм	Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
151	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					11.921.000,00	10.404.042,18	87,27
		01		Општи приходи и примања буџета					11.921.000,00	10.404.042,18	87,27
152	426			МАТЕРИЈАЛ					1.215.000,00	1.092.497,24	89,92
		01		Општи приходи и примања буџета					1.215.000,00	1.092.497,24	89,92
153	444			ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					1.000,00	0,00	0,00
		01		Општи приходи и примања буџета					1.000,00	0,00	0,00
154	472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					130.000,00	120.833,50	92,95
		01		Општи приходи и примања буџета					130.000,00	120.833,50	92,95
155	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					15.000,00	1.040,00	6,93
		01		Општи приходи и примања буџета					15.000,00	1.040,00	6,93
156	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					10.000,00	0,00	0,00
		01		Општи приходи и примања буџета					10.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980					93.840.000,00	83.129.997,35	88,59
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001					93.840.000,00	83.129.997,35	88,59
20011002				ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ							
980				<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>							
157	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					3.575.000,00	3.554.012,23	99,41
		01		Општи приходи и примања буџета					3.575.000,00	3.554.012,23	99,41
158	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					5.580.000,00	5.356.018,96	95,99
		01		Општи приходи и примања буџета					5.580.000,00	5.356.018,96	95,99
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980					9.155.000,00	8.910.031,19	97,32
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002					9.155.000,00	8.910.031,19	97,32
20011005				РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА - ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ							
980				<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>							
178	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					17.034.000,00	16.788.953,98	98,56
		01		Општи приходи и примања буџета					17.034.000,00	16.788.953,98	98,56
179	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					2.582.000,00	2.543.526,42	98,51
		01		Општи приходи и примања буџета					2.582.000,00	2.543.526,42	98,51
180	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ					292.000,00	245.624,00	84,12
		01		Општи приходи и примања буџета					250.000,00	234.052,50	93,62
		04		Сопствени приходи буџетских корисника					32.000,00	1.571,50	4,91
		13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					10.000,00	10.000,00	100,00
181	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					440.000,00	86.220,00	19,60
		01		Општи приходи и примања буџета					390.000,00	86.220,00	22,11
		13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					50.000,00	0,00	0,00
182	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					1.420.000,00	743.407,05	52,35
		01		Општи приходи и примања буџета					1.300.000,00	684.103,65	52,62
		04		Сопствени приходи буџетских корисника					50.000,00	0,00	0,00
		13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					70.000,00	59.303,40	84,72
183	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					120.000,00	90.302,78	75,25
		01		Општи приходи и примања буџета					120.000,00	90.302,78	75,25
184	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ					1.552.402,18	1.085.170,52	69,90
		01		Општи приходи и примања буџета					1.421.000,00	1.064.097,84	74,88
		04		Сопствени приходи буџетских корисника					20.000,00	0,00	0,00
		13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					111.402,18	21.072,68	18,92

Ивор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална класификација Пројекат Структура Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
185	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	850.000,00	646.257,40	76,03
	01 Општи приходи и примања буџета	450.000,00	397.527,19	88,34
	04 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	0,00	0,00
	13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	350.000,00	248.730,21	71,07
186	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.053.000,00	2.939.143,75	72,52
	01 Општи приходи и примања буџета	3.835.000,00	2.916.043,75	76,04
	04 Сопствени приходи буџетских корисника	65.000,00	9.600,00	14,77
	13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	153.000,00	13.500,00	8,82
187	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	810.000,00	596.200,00	73,60
	01 Општи приходи и примања буџета	800.000,00	593.200,00	74,15
	13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.000,00	3.000,00	30,00
188	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	240.000,00	236.358,73	98,48
	01 Општи приходи и примања буџета	210.000,00	207.038,73	98,59
	04 Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	29.320,00	97,73
189	426 МАТЕРИЈАЛ	1.723.000,00	1.284.108,10	74,53
	01 Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.262.093,31	84,14
	04 Сопствени приходи буџетских корисника	93.000,00	6.084,00	6,54
	13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	130.000,00	15.930,79	12,25
190	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	3.000,00	0,00	0,00
191	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	55.000,00	10.356,00	18,83
	01 Општи приходи и примања буџета	30.000,00	9.456,00	31,52
	04 Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	900,00	18,00
	13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000,00	0,00	0,00
192	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00
	04 Сопствени приходи буџетских корисника	5.000,00	0,00	0,00
193	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	325.000,00	238.756,00	73,46
	01 Општи приходи и примања буџета	275.000,00	238.756,00	86,82
	04 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	0,00	0,00
194	515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	40.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	40.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	31.549.402,18	27.534.384,73	87,27
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005	31.549.402,18	27.534.384,73	87,27
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	134.544.402,18	119.574.413,27	88,87
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
20021001	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА			
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>			
159	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	696.510.391,00	696.510.391,00	100,00
	07 Трансфери од других нивоа власти	696.510.391,00	696.510.391,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	696.510.391,00	696.510.391,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001	696.510.391,00	696.510.391,00	100,00
20021002	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА			
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>			

Ивор финансирања	Благојска класификација	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
160	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	61.749.472,50	41.409.521,80	67,06
	01	Општи приходи и примања буџета	31.706.572,50	26.587.999,00	83,86
	07	Трансфери од других нивоа власти	10.246.500,00	10.246.500,00	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.796.400,00	4.575.022,80	23,11
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	61.749.472,50	41.409.521,80	67,06
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002	61.749.472,50	41.409.521,80	67,06
20021003		ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА			
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>			
161	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	700.000,00	694.888,70	99,27
	01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	694.888,70	99,27
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	700.000,00	694.888,70	99,27
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021003	700.000,00	694.888,70	99,27
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002	758.959.863,50	738.614.801,50	97,32
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
20031001		РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА			
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>			
162	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	25.458.588.636,3	25.458.268.632,6	100,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	25.458.588.636,3	25.458.268.632,6	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	25.458.588.636,3	25.458.268.632,6	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001	25.458.588.636,3	25.458.268.632,6	100,00
20031002		ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА			
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>			
163	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.673.000,00	1.670.561,00	99,85
	01	Општи приходи и примања буџета	1.673.000,00	1.670.561,00	99,85
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.673.000,00	1.670.561,00	99,85
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002	1.673.000,00	1.670.561,00	99,85
20031004		ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА			
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>			
164	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13.985.000,00	13.945.190,92	99,72
	01	Општи приходи и примања буџета	13.985.000,00	13.945.190,92	99,72
165	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.100.000,00	2.099.196,24	99,96
	01	Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	2.099.196,24	99,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	16.085.000,00	16.044.387,16	99,75
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004	16.085.000,00	16.044.387,16	99,75
20031005		ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ			
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>			
166	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00	972.015,00	97,20
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	972.015,00	97,20
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.000.000,00	972.015,00	97,20
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005	1.000.000,00	972.015,00	97,20
20031006		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА			

Ивор	Финансирања	Бюџетска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Структура	Програм	Развој
------	-------------	----------	---------------	---------------	--------------	------------	-----------	---------	--------

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>			
167	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	699.441.489,84	457.312.161,72	65,38
	01	Општи приходи и примања буџета	598.290.589,84	373.446.630,32	62,42
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	101.150.900,00	83.865.531,40	82,91
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	699.441.489,84	457.312.161,72	65,38
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006	699.441.489,84	457.312.161,72	65,38
20034007		УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ			
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>			
168	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00	600.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	600.000,00	600.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007	600.000,00	600.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003	26.177.388.126,2	25.934.867.757,5	99,07
			3	3	
2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
20041001		РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА			
920		<i>Средње образовање</i>			
169	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.990.373.562,2	10.990.123.983,2	100,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	5	1	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	10.990.373.562,2	10.990.123.983,2	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001	10.990.373.562,2	10.990.123.983,2	100,00
			5	1	
20041002		ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА			
920		<i>Средње образовање</i>			
170	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15.800.000,00	15.571.726,37	98,56
	01	Општи приходи и примања буџета	15.800.000,00	15.571.726,37	98,56
171	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.465.000,00	1.384.999,50	94,54
	01	Општи приходи и примања буџета	1.465.000,00	1.384.999,50	94,54
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	17.265.000,00	16.956.725,87	98,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002	17.265.000,00	16.956.725,87	98,21
20041004		ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА			
920		<i>Средње образовање</i>			
172	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.777.000,00	1.718.947,97	96,73
	01	Општи приходи и примања буџета	1.777.000,00	1.718.947,97	96,73
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	1.777.000,00	1.718.947,97	96,73
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004	1.777.000,00	1.718.947,97	96,73
20041005		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА			
920		<i>Средње образовање</i>			
173	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	167.130.610,06	139.586.546,63	83,52
	01	Општи приходи и примања буџета	163.537.610,06	135.993.546,63	83,16
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.593.000,00	3.593.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	167.130.610,06	139.586.546,63	83,52
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005	167.130.610,06	139.586.546,63	83,52
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004	11.176.546.172,3	11.148.386.203,6	99,75
			1	8	

Истор	финансирања	Безопасна	каленификација	Број институције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Развој
-------	-------------	-----------	----------------	------------------	----------------------------	----------------------	---------	--------

Назив

Годишњи план

Извршење

% изв.
/г.п.

2007 ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

20071004 ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА

960 *Помоћне услуге образовању*

175 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

01 Општи приходи и примања буџета

2.000.000,00 1.757.573,80 87,88

2.000.000,00 1.757.573,80 87,88

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960 2.000.000,00 1.757.573,80 87,88

УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004 2.000.000,00 1.757.573,80 87,88

20071005 РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

960 *Помоћне услуге образовању*

176 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

01 Општи приходи и примања буџета

151.000.000,00 151.000.000,00 100,00

151.000.000,00 151.000.000,00 100,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960 151.000.000,00 151.000.000,00 100,00

УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005 151.000.000,00 151.000.000,00 100,00

20071006 МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА

960 *Помоћне услуге образовању*

177 463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

01 Општи приходи и примања буџета

37.427.680,00 36.914.029,20 98,63

37.427.680,00 36.914.029,20 98,63

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960 37.427.680,00 36.914.029,20 98,63

УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006 37.427.680,00 36.914.029,20 98,63

20071008 РАЗВОЈ ЕДУКАТИВНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА - ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА "ХЕРТЕЛЕНДИ-БАЈИЋ" БОЧАР

960 *Помоћне услуге образовању*

195 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

01 Општи приходи и примања буџета

21.784.000,00 10.796.613,43 49,56

11.060.000,00 5.398.306,70 48,81

07 Трансфери од других нивоа власти

10.724.000,00 5.398.306,73 50,34

196 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

3.302.000,00 1.635.687,00 49,54

01 Општи приходи и примања буџета

1.676.000,00 817.843,52 48,80

07 Трансфери од других нивоа власти

1.626.000,00 817.843,48 50,30

197 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ

100.000,00 99.899,94 99,90

01 Општи приходи и примања буџета

50.000,00 49.949,97 99,90

07 Трансфери од других нивоа власти

50.000,00 49.949,97 99,90

198 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

200.000,00 0,00 0,00

01 Општи приходи и примања буџета

100.000,00 0,00 0,00

07 Трансфери од других нивоа власти

100.000,00 0,00 0,00

199 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1.500.000,00 1.080.609,27 72,04

01 Општи приходи и примања буџета

750.000,00 540.304,62 72,04

07 Трансфери од других нивоа власти

750.000,00 540.304,65 72,04

200 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

3.842.000,00 687.802,38 17,90

01 Општи приходи и примања буџета

1.728.000,00 343.901,18 19,90

07 Трансфери од других нивоа власти

2.114.000,00 343.901,20 16,27

201 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

300.000,00 122.793,85 40,93

01 Општи приходи и примања буџета

150.000,00 61.396,92 40,93

07 Трансфери од других нивоа власти

150.000,00 61.396,93 40,93

Ивор финансирања	Билансна категоризација	Број позиције функционална категоризација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
202	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					6.000.000,00	4.023.632,48	67,06
	01	Општи приходи и примања буџета					3.000.000,00	2.011.816,22	67,06
	07	Трансфери од других нивоа власти					3.000.000,00	2.011.816,26	67,06
203	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					400.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета					200.000,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти					200.000,00	0,00	0,00
204	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					800.000,00	87.000,00	10,88
	01	Општи приходи и примања буџета					400.000,00	43.500,00	10,88
	07	Трансфери од других нивоа власти					400.000,00	43.500,00	10,88
205	426	МАТЕРИЈАЛ					5.800.000,00	2.537.328,44	43,75
	01	Општи приходи и примања буџета					2.900.000,00	1.268.664,22	43,75
	07	Трансфери од других нивоа власти					2.900.000,00	1.268.664,22	43,75
206	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					72.000,00	8.570,00	11,90
	01	Општи приходи и примања буџета					36.000,00	4.285,00	11,90
	07	Трансфери од других нивоа власти					36.000,00	4.285,00	11,90
207	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					5.900.000,00	2.544.396,93	43,13
	01	Општи приходи и примања буџета					2.950.000,00	1.272.198,47	43,13
	07	Трансфери од других нивоа власти					2.950.000,00	1.272.198,46	43,13
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960					50.000.000,00	23.624.333,72	47,25
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071008					50.000.000,00	23.624.333,72	47,25
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007					240.427.680,00	213.295.936,72	88,72
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06					38.997.916.244,2	38.645.482.276,9	99,10
							2	3	

Ивор	Финансијска	Биланска	Класификација	Број позиције	Функционална	Пројекат	Структура	Програм	Развој
------	-------------	----------	---------------	---------------	--------------	----------	-----------	---------	--------

Назив

Годишњи план

Извршење

% изв.
/г.п.

07		ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА				Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
1001		УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА						
10011001		ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА						
820		Услуге културе						
208	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
	01	Општи приходи и примања буџета			1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
209	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			630.000,00	630.000,00	100,00	
	01	Општи приходи и примања буџета			630.000,00	630.000,00	100,00	
210	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			600.000,00	600.000,00	100,00	
	01	Општи приходи и примања буџета			600.000,00	600.000,00	100,00	
211	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			17.570.000,00	17.569.934,80	100,00	
	01	Општи приходи и примања буџета			17.570.000,00	17.569.934,80	100,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					20.000.000,00	19.999.934,80	100,00	
УКУПНО ЗА ПАЛП 10011001					20.000.000,00	19.999.934,80	100,00	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001					20.000.000,00	19.999.934,80	100,00	
1201		УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ						
12011001		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ						
820		Услуге културе						
212	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			88.952.431,03	72.228.755,17	81,20	
	01	Општи приходи и примања буџета			88.952.431,03	72.228.755,17	81,20	
213	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			13.476.293,30	10.946.067,77	81,22	
	01	Општи приходи и примања буџета			13.476.293,30	10.946.067,77	81,22	
214	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			599.979,37	432.650,50	72,11	
	01	Општи приходи и примања буџета			599.979,37	432.650,50	72,11	
215	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			3.409.000,00	2.632.614,58	77,23	
	01	Општи приходи и примања буџета			3.409.000,00	2.632.614,58	77,23	
216	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			1.914.359,46	1.569.120,59	81,97	
	01	Општи приходи и примања буџета			1.914.359,46	1.569.120,59	81,97	
217	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			736.200,00	465.640,94	63,25	
	01	Општи приходи и примања буџета			736.200,00	465.640,94	63,25	
218	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			611.000,00	601.413,20	98,43	
	01	Општи приходи и примања буџета			611.000,00	601.413,20	98,43	
219	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			350.000,00	214.259,79	61,22	
	01	Општи приходи и примања буџета			350.000,00	214.259,79	61,22	
220	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			13.362.715,41	9.401.641,64	70,36	
	01	Општи приходи и примања буџета			13.362.715,41	9.401.641,64	70,36	
221	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			200.000,00	160.000,00	80,00	
	01	Општи приходи и примања буџета			200.000,00	160.000,00	80,00	
222	426	МАТЕРИЈАЛ			1.020.000,00	944.763,08	92,62	
	01	Општи приходи и примања буџета			1.020.000,00	944.763,08	92,62	
223	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			1.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета			1.000,00	0,00	0,00	
224	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			510.000,00	445.833,50	87,42	
	01	Општи приходи и примања буџета			510.000,00	445.833,50	87,42	
225	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			5.500,00	1.940,00	35,27	
	01	Општи приходи и примања буџета			5.500,00	1.940,00	35,27	

Ивор финансирања	Број позиције	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
226	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00
227	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00
228	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	811.040,00	799.894,52	98,63
	01	Општи приходи и примања буџета	811.040,00	799.894,52	98,63
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	125.979.518,57	100.844.595,28	80,05
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001	125.979.518,57	100.844.595,28	80,05
12011003		СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ			
820		<i>Услуге културе</i>			
229	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201	132.979.518,57	107.844.595,28	81,10
1202		УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА			
12021001		ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА			
820		<i>Услуге културе</i>			
230	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	194.819.402,00	194.742.365,60	99,96
	01	Општи приходи и примања буџета	194.819.402,00	194.742.365,60	99,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	194.819.402,00	194.742.365,60	99,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001	194.819.402,00	194.742.365,60	99,96
12021002		ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА			
820		<i>Услуге културе</i>			
231	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	16.300.000,00	16.133.000,00	98,98
	01	Општи приходи и примања буџета	16.300.000,00	16.133.000,00	98,98
232	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.958.000,00	5.957.696,30	99,99
	01	Општи приходи и примања буџета	5.958.000,00	5.957.696,30	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	22.258.000,00	22.090.696,30	99,25
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002	22.258.000,00	22.090.696,30	99,25
12021003		ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ			
820		<i>Услуге културе</i>			
233	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.000.000,00	5.999.992,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.999.992,00	100,00
234	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	10.000.000,00	9.999.992,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003	10.000.000,00	9.999.992,00	100,00
12021004		ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА			
820		<i>Услуге културе</i>			
235	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24.400.000,00	24.390.000,00	99,96
	01	Општи приходи и примања буџета	24.400.000,00	24.390.000,00	99,96

Ивор финансирања	Бюџетска категорија	Број позиције функционална класификација	Програмска структура	Програм	Разред	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	24.400.000,00	24.390.000,00	99,96
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004	24.400.000,00	24.390.000,00	99,96
12021005	ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ									
820	Услуге културе									
236	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					8.100.000,00	8.100.000,00	100,00	
		01	Општи приходи и примања буџета				8.100.000,00	8.100.000,00	100,00	
237	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					900.000,00	900.000,00	100,00	
		01	Општи приходи и примања буџета				900.000,00	900.000,00	100,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
12021006	ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ									
820	Услуге културе									
238	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					8.000.000,00	7.968.366,00	99,60	
		01	Општи приходи и примања буџета				8.000.000,00	7.968.366,00	99,60	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	8.000.000,00	7.968.366,00	99,60
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006	8.000.000,00	7.968.366,00	99,60
12021008	ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА									
820	Услуге културе									
288	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					369.945.039,81	348.569.083,95	94,22	
		01	Општи приходи и примања буџета				362.420.963,92	340.948.574,13	94,08	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				7.524.075,89	7.620.509,82	101,28	
289	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					56.311.034,69	52.762.989,81	93,70	
		01	Општи приходи и примања буџета				55.058.276,05	51.608.482,56	93,73	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				1.252.758,64	1.154.507,25	92,16	
290	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					5.803.057,23	5.056.939,10	87,14	
		01	Општи приходи и примања буџета				5.389.760,73	4.809.421,68	89,23	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				411.000,00	247.517,42	60,22	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.296,50	0,00	0,00	
291	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					9.130.799,00	5.787.432,71	63,38	
		01	Општи приходи и примања буџета				6.270.799,00	4.545.976,98	72,49	
		03	Социјални доприноси				100.000,00	0,00	0,00	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				2.460.000,00	941.455,73	38,27	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				300.000,00	300.000,00	100,00	
292	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					8.699.781,99	7.605.110,20	87,42	
		01	Општи приходи и примања буџета				8.336.485,49	7.503.737,87	90,01	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				361.000,00	101.372,33	28,08	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				2.296,50	0,00	0,00	
293	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					11.537.000,00	10.630.389,79	92,14	
		01	Општи приходи и примања буџета				11.076.000,00	10.313.049,15	93,11	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника				451.000,00	317.340,64	70,36	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				10.000,00	0,00	0,00	

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат Структура Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
294	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	52.651.732,29	45.142.091,19	85,74
	01	Општи приходи и примања буџета	48.390.376,67	41.500.600,07	85,76
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	4.208.000,00	3.637.359,69	86,44
	05	Донације од иностраних земаља		576,00	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	52.555,62	3.555,43	6,77
	15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	800,00	0,00	0,00
295	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	27.471.820,00	20.973.102,25	76,34
	01	Општи приходи и примања буџета	14.722.880,00	13.422.349,71	91,17
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	7.870.500,00	2.823.647,17	35,88
	07	Трансфери од других нивоа власти	4.536.440,00	4.535.886,94	99,99
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	342.000,00	191.218,43	55,91
296	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	261.794.367,35	182.869.384,47	69,85
	01	Општи приходи и примања буџета	113.303.261,00	106.873.316,68	94,33
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	126.261.000,00	56.996.055,66	45,14
	05	Донације од иностраних земаља	8.600.000,00	7.342.800,00	85,38
	07	Трансфери од других нивоа власти	8.639.774,00	8.499.545,44	98,38
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.812.500,00	250.000,00	13,79
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине		16.535,00	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.242.181,29	1.991.131,69	88,80
	15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	935.651,06	900.000,00	96,19
297	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	583.064.200,00	515.141.694,58	88,35
	01	Општи приходи и примања буџета	543.871.200,00	491.951.503,30	90,45
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	11.236.000,00	4.905.623,72	43,66
	07	Трансфери од других нивоа власти	27.807.000,00	18.284.567,56	65,76
	15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	150.000,00	0,00	0,00
298	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	48.870.798,03	40.741.220,45	83,37
	01	Општи приходи и примања буџета	37.598.368,03	36.880.175,16	98,09
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	8.832.000,00	1.531.995,49	17,35
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	440.430,00	329.049,80	74,71
299	426	МАТЕРИЈАЛ	44.548.211,93	30.036.442,66	67,42
	01	Општи приходи и примања буџета	22.171.045,15	21.150.043,13	95,39
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	21.545.000,00	8.304.726,00	38,55
	07	Трансфери од других нивоа власти	242.000,00	186.767,95	77,18
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	432.166,78	394.905,58	91,38
	17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власт	158.000,00	0,00	0,00
300	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	226.000,00	33.189,25	14,69
	01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	26.620,88	33,28
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	146.000,00	6.568,37	4,50
301	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	55.772,50	92,95
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	60.000,00	55.772,50	92,95
302	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	180.000,00	180.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	160.000,00	160.000,00	100,00
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.000,00	20.000,00	100,00
303	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.061.847,00	695.147,63	33,71
	01	Општи приходи и примања буџета	844.347,00	556.116,00	65,86
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.148.000,00	83.241,63	7,25
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	37.500,00	37.364,00	99,64
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	32.000,00	18.426,00	57,58

Ивор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална класификација Пројекат Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
304	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	176.000,00	68.368,48	38,85
	01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	76.000,00	38.368,48	50,48
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000,00	30.000,00	100,00
305	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	200.000,00	130.520,00	65,26
	01	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	60.000,00	130.520,00	217,53
306	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.432.000,00	10.350.664,80	83,26
	01	Општи приходи и примања буџета	12.422.000,00	10.350.664,80	83,33
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	0,00	0,00
307	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	93.029.090,13	87.009.767,95	93,53
	01	Општи приходи и примања буџета	33.513.000,00	32.468.880,27	96,88
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	54.345.000,00	50.124.797,55	92,23
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	4.171.090,13	3.416.090,13	81,90
308	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	26.891.000,00	25.769.597,06	95,83
	01	Општи приходи и примања буџета	23.420.000,00	23.312.777,86	99,54
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.171.000,00	1.156.819,20	53,29
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
309	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	344.973,57	343.348,56	99,53
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	0,00	0,00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	100.000,00	298.374,99	298,37
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	44.973,57	44.973,57	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.615.428.753,02	1.389.952.257,39	86,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008	1.615.428.753,02	1.389.952.257,39	86,04
12021034		ОБНОВА И КАПИТАЛНО ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА КУЛТУРЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У АП ВОЈВОДИНИ			
820		<i>Услуге културе</i>			
239	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	537.827.160,28	537.290.937,64	99,90
	01	Општи приходи и примања буџета	537.827.160,28	537.290.937,64	99,90
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	537.827.160,28	537.290.937,64	99,90
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021034	537.827.160,28	537.290.937,64	99,90
12021036		ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОБНОВА ПРОСТОРНЕ КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ АЛМАШКИ КРАЈ У НОВОМ САДУ			
820		<i>Услуге културе</i>			
240	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	300.268.065,00	300.268.065,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	300.268.065,00	300.268.065,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	300.268.065,00	300.268.065,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021036	300.268.065,00	300.268.065,00	100,00
12021039		СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ НА КУЛТУРНИМ ДОБРИМА У ГРАДУ НОВОМ САДУ			
820		<i>Услуге културе</i>			
1054	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	200.000.000,00	170.261.833,45	85,13
	01	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	170.261.833,45	85,13
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	200.000.000,00	170.261.833,45	85,13
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021039	200.000.000,00	170.261.833,45	85,13
12024027		ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ АРХИВСКОГ ФИЛМСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ			

Ивор финансирања Бюро класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат Структура Програм Развој	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
820	Услуге културе				
241	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	48.000.000,00	47.999.989,60	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00	47.999.989,60	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	48.000.000,00	47.999.989,60	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024027	48.000.000,00	47.999.989,60	100,00
12024035	ПРОЈЕКАТ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ РИСК ЦХАНГЕ 2 (РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ) ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА				
820	Услуге културе				
310	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.950,00	1.293,83	43,86
	15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.950,00	1.293,83	43,86
311	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	124.200,00	124.200,00	100,00
	15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	124.200,00	124.200,00	100,00
312	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	193.400,00	193.400,00	100,00
	15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	193.400,00	193.400,00	100,00
313	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	624.016,23	624.016,23	100,00
	15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	624.016,23	624.016,23	100,00
314	426	МАТЕРИЈАЛ	80.600,00	80.600,00	100,00
	15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	80.600,00	80.600,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.025.166,23	1.023.510,06	99,84
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024035	1.025.166,23	1.023.510,06	99,84
12024038	АДАПТАЦИЈА ЗАДУЖБИНЕ САВЕ ТЕКЕЛИЈЕ У БУДИМПЕШТИ - ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ОБНОВИ ДЕЛА ЗГРАДЕ КОЈИ ЋЕ СЛУЖИТИ КАО БИБЛИОТЕКА				
820	Услуге културе				
1043	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024038	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
12024040	РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА, АДАПТАЦИЈА, ПРЕНАМЕНА И ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ЗГРАДЕ МУЗЕЈА И ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У КУЛИ				
820	Услуге културе				
1055	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024040	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00
12025019	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ				
820	Услуге културе				
315	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900.000,00	900.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00	100,00
316	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	84.996.829,20	84.996.829,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	84.996.829,20	84.996.829,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	85.896.829,20	85.896.829,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025019	85.896.829,20	85.896.829,00	100,00
12025020	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОМЕН-ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ У НОВОМ САДУ				
820	Услуге културе				

Ивор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална класификација Програма структур Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
317	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	59.820.000,00	59.981.866,08	100,27
	01 Општи приходи и примања буџета	59.820.000,00	59.820.000,00	100,00
	04 Сопствени приходи буџетских корисника		161.866,08	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	59.820.000,00	59.981.866,08	100,27
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025020	59.820.000,00	59.981.866,08	100,27
12025021	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ			
820	<i>Услуге културе</i>			
318	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	32.000.000,00	31.953.865,50	99,86
	01 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.995.600,00	99,78
	13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000.000,00	29.958.265,50	99,86
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	32.000.000,00	31.953.865,50	99,86
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025021	32.000.000,00	31.953.865,50	99,86
12025037	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ - ДВОРАЦ ДУЊБЕРСКИХ У ЧЕЛЈАРЕВУ			
820	<i>Услуге културе</i>			
319	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	130.000.000,00	1.197.600,00	0,92
	01 Општи приходи и примања буџета	130.000.000,00	1.197.600,00	0,92
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	130.000.000,00	1.197.600,00	0,92
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025037	130.000.000,00	1.197.600,00	0,92
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	3.439.743.375,73	3.055.018.173,62	88,82
1203	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА			
12031001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ			
820	<i>Услуге културе</i>			
242	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
243	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11.745.000,00	11.500.000,00	97,91
	01 Општи приходи и примања буџета	11.745.000,00	11.500.000,00	97,91
244	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16.361.000,00	16.359.779,36	99,99
	01 Општи приходи и примања буџета	16.361.000,00	16.359.779,36	99,99
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	30.106.000,00	29.859.779,36	99,18
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	30.106.000,00	29.859.779,36	99,18
12031002	ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ			
820	<i>Услуге културе</i>			
245	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
246	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	50.000.000,00	49.995.440,47	99,99
	01 Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	49.995.440,47	99,99
247	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	5.999.860,47	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.999.860,47	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	60.000.000,00	59.995.300,94	99,99
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002	60.000.000,00	59.995.300,94	99,99
12031003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА			
820	<i>Услуге културе</i>			

Ивор финансирања Бюџетска категорија	Број позиције Функционална класификација	Пројекат структура	Програм	Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
248	454				СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	39.283.000,00	39.281.949,06	100,00
	01				Општи приходи и примања буџета	39.283.000,00	39.281.949,06	100,00
249	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.170.000,00	7.127.260,00	99,40
	01				Општи приходи и примања буџета	7.170.000,00	7.127.260,00	99,40
250	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16.862.000,00	16.853.574,07	99,95
	01				Општи приходи и примања буџета	16.862.000,00	16.853.574,07	99,95
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	63.315.000,00	63.262.783,13	99,92
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003	63.315.000,00	63.262.783,13	99,92
12031004					ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА			
820					<i>Услуге културе</i>			
251	454				СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
	01				Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
252	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00
	01				Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00
253	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	26.500.000,00	26.494.748,99	99,98
	01				Општи приходи и примања буџета	26.500.000,00	26.494.748,99	99,98
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	40.300.000,00	40.294.748,99	99,99
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	40.300.000,00	40.294.748,99	99,99
12031005					ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА			
820					<i>Услуге културе</i>			
254	451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	01				Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
255	463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	18.000.000,00	17.996.974,00	99,98
	01				Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	17.996.974,00	99,98
256	481				ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000,00	19.600.000,00	98,00
	01				Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.600.000,00	98,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	40.000.000,00	39.596.974,00	98,99
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005	40.000.000,00	39.596.974,00	98,99
12031006					ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА			
820					<i>Услуге културе</i>			
320	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	794.202.637,44	779.183.428,23	98,11
	01				Општи приходи и примања буџета	741.826.379,19	726.683.519,58	97,96
	07				Трансфери од других нивоа власти	52.376.258,25	52.499.908,65	100,24
321	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	130.759.699,58	128.790.655,68	98,49
	01				Општи приходи и примања буџета	122.824.696,45	120.700.655,68	98,27
	07				Трансфери од других нивоа власти	7.935.003,13	8.090.000,00	101,95
322	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	10.181.097,85	7.971.421,57	78,30
	01				Општи приходи и примања буџета	9.308.057,85	7.296.183,96	78,39
	04				Сопствени приходи буџетских корисника	195.640,00	106.646,31	54,51
	07				Трансфери од других нивоа власти	660.000,00	551.191,30	83,51
	13				Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17.400,00	17.400,00	100,00

Ивор	финансијска класификација	Број позиције финансијска класификација	Програмска структура	Програм	Разред	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
323	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					24.553.131,00	16.747.273,64	68,21
	01	Општи приходи и примања буџета					16.629.131,00	10.869.155,40	65,36
	03	Социјални доприноси					5.850.000,00	5.151.261,39	88,06
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					1.874.000,00	557.570,85	29,75
	07	Трансфери од других нивоа власти					200.000,00	169.286,00	84,64
324	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					26.032.845,95	23.605.232,78	90,67
	01	Општи приходи и примања буџета					24.102.845,95	21.770.821,50	90,32
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					160.000,00	79.650,12	49,78
	07	Трансфери од других нивоа власти					1.770.000,00	1.754.761,16	99,14
325	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					23.522.261,38	21.527.904,42	91,52
	01	Општи приходи и примања буџета					21.082.261,38	19.163.774,94	90,90
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					40.000,00	10.896,58	27,24
	07	Трансфери од других нивоа власти					2.400.000,00	2.353.232,90	98,05
326	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					113.524.047,50	107.617.332,17	94,80
	01	Општи приходи и примања буџета					101.936.992,67	98.430.715,26	96,56
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					9.219.000,00	7.426.279,55	80,55
	05	Донације од иностраних земаља					15.000,00	12.120,88	80,81
	07	Трансфери од других нивоа власти					2.125.738,62	1.662.210,01	78,19
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					227.316,21	86.006,47	37,84
327	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					27.679.737,28	27.418.628,89	99,06
	01	Општи приходи и примања буџета					9.123.000,00	8.554.687,98	93,77
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					17.159.525,28	17.562.388,02	102,35
	05	Донације од иностраних земаља					10.000,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти					1.033.000,00	980.770,00	94,94
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					304.212,00	304.212,00	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					50.000,00	16.570,89	33,14
328	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					93.292.238,01	84.077.845,19	90,12
	01	Општи приходи и примања буџета					67.061.900,68	65.882.573,71	98,24
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					15.629.000,00	13.214.229,65	84,55
	05	Донације од иностраних земаља					3.574.582,26	362.582,26	10,14
	07	Трансфери од других нивоа власти					3.481.424,00	2.927.556,33	84,09
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					1.123.745,00	834.418,79	74,25
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					888.186,07	323.084,45	36,38
	15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					1.533.400,00	533.400,00	34,79
329	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					330.912.996,84	331.874.496,10	100,29
	01	Општи приходи и примања буџета					178.782.061,50	177.501.826,89	99,28
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					105.548.500,00	111.654.923,29	105,79
	05	Донације од иностраних земаља					10.022.740,03	8.737.316,23	87,17
	07	Трансфери од других нивоа власти					22.597.032,00	21.325.095,58	94,37
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					2.742.043,00	2.407.995,22	87,82
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине					400.000,00	0,00	0,00
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					10.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					10.114.778,98	9.551.497,56	94,43
	15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					695.841,33	695.841,33	100,00
330	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					65.559.895,55	41.512.121,20	63,32
	01	Општи приходи и примања буџета					53.314.683,89	39.986.298,34	75,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					1.839.360,00	1.506.949,86	81,93
	07	Трансфери од других нивоа власти					150.000,00	6.291,00	4,19
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					60.000,00	12.582,00	20,97
	15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					10.195.851,66	0,00	0,00

Ивор	Финансијска единица	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
331	426		МАТЕРИЈАЛ					52.196.834,00	48.144.928,40	92,24	
		01	Општи приходи и примања буџета					36.690.000,00	35.646.819,40	97,16	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника					10.656.300,00	7.777.744,05	72,99	
		05	Донације од иностраних земаља					75.000,00	75.000,00	100,00	
		07	Трансфери од других нивоа власти					2.385.534,00	2.316.865,95	97,12	
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					120.000,00	95.000,00	79,17	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					2.270.000,00	2.233.499,00	98,39	
332	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА					160.000,00	133.174,35	83,23	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника					160.000,00	133.174,35	83,23	
333	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					266.000,00	114.226,00	42,94	
		01	Општи приходи и примања буџета					75.000,00	37.694,17	50,26	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника					191.000,00	76.531,83	40,07	
334	462		ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					10.000,00	0,00	0,00	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника					10.000,00	0,00	0,00	
335	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					710.000,00	688.082,50	96,91	
		01	Општи приходи и примања буџета					710.000,00	688.082,50	96,91	
336	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					1.642.000,00	1.555.001,00	94,70	
		01	Општи приходи и примања буџета					1.257.000,00	1.250.001,00	99,44	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника					85.000,00	50.000,00	58,82	
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					300.000,00	255.000,00	85,00	
337	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					3.116.000,00	2.424.492,53	77,81	
		01	Општи приходи и примања буџета					2.155.000,00	1.786.870,02	82,92	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника					681.000,00	501.288,77	73,61	
		05	Донације од иностраних земаља					130.000,00	0,00	0,00	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					150.000,00	136.333,74	90,89	
338	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					610.000,00	52.000,00	8,52	
		01	Општи приходи и примања буџета					410.000,00	52.000,00	12,68	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника					200.000,00	0,00	0,00	
339	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					100.000,00	0,00	0,00	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника					100.000,00	0,00	0,00	
340	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					4.330.000,00	3.595.080,00	83,03	
		01	Општи приходи и примања буџета					3.010.000,00	2.395.200,00	79,57	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника					1.320.000,00	1.199.880,00	90,90	
341	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА					160.213.740,00	118.843.347,30	74,18	
		01	Општи приходи и примања буџета					113.433.740,00	86.936.194,27	76,64	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника					3.990.000,00	2.262.956,27	56,72	
		05	Донације од иностраних земаља					200.000,00	0,00	0,00	
		07	Трансфери од других нивоа власти					300.000,00	300.000,00	100,00	
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					100.000,00	0,00	0,00	
		13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					40.300.000,00	29.344.196,76	72,81	
		15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					1.890.000,00	0,00	0,00	
342	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					1.040.400,00	508.666,53	48,89	
		01	Општи приходи и примања буџета					990.400,00	508.666,53	51,36	
		04	Сопствени приходи буџетских корисника					50.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.864.615.562,38	1.746.385.338,48	93,66
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	1.864.615.562,38	1.746.385.338,48	93,66

Ивор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална класификација Пројекат Структура Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
257	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	70.658.200,00	70.658.200,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	70.658.200,00	70.658.200,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	70.658.200,00	70.658.200,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007	70.658.200,00	70.658.200,00	100,00
12034009		ПРОЈЕКАТ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" -ПРОЈЕКАТ ХОМЕ – ХОМЕ. МУСИЦ. ЕУРОПЕ (КУЋА. МУЗИКА. ЕВРОПА) ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА			
	820	<i>Услуге културе</i>			
343	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	367.200,00	267.000,00	72,71
	01	Општи приходи и примања буџета	267.200,00	267.000,00	99,93
	56	Финансијска помоћ ЕУ	100.000,00	0,00	0,00
344	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.790.000,00	1.156.646,56	64,62
	01	Општи приходи и примања буџета	1.070.000,00	706.073,33	65,99
	56	Финансијска помоћ ЕУ	720.000,00	450.573,23	62,58
345	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.190.000,00	795.015,43	66,81
	01	Општи приходи и примања буџета	475.000,00	455.015,43	95,79
	56	Финансијска помоћ ЕУ	715.000,00	340.000,00	47,55
346	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.916.919,03	2.340.257,10	80,23
	01	Општи приходи и примања буџета	1.789.100,00	1.785.305,68	99,79
	15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	19.519,03	19.519,03	100,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	1.108.300,00	535.432,39	48,31
1098	426	МАТЕРИЈАЛ	37.000,00	36.960,00	99,89
	01	Општи приходи и примања буџета	37.000,00	36.960,00	99,89
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	6.301.119,03	4.595.879,09	72,94
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034009	6.301.119,03	4.595.879,09	72,94
12034010		ПРОЈЕКАТ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА - ЕНАБЛЕ ТХЕАТРЕ (СВЕТ МОГУЋНОСТИ), ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА			
	820	<i>Услуге културе</i>			
347	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.254.032,00	524.399,88	16,12
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	720.000,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	250.000,00	250.000,00	100,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	2.284.032,00	274.399,88	12,01
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.254.032,00	524.399,88	16,12
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034010	3.254.032,00	524.399,88	16,12
12034011		ПРОЈЕКАТ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА - СОУНДС ОФ ЦХАНГЕ (ЗВУЦИ ПРОМЕНЕ), ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА			
	820	<i>Услуге културе</i>			
348	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.213.556,40	800.000,00	12,88
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	4.037.882,40	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	800.000,00	800.000,00	100,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	1.375.674,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	6.213.556,40	800.000,00	12,88
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034011	6.213.556,40	800.000,00	12,88
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	2.184.763.469,81	2.055.973.403,87	94,11
1204		СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА			
12041001		ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА			
	830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>			

Ивор финансирања	Бюџетска категорија	Број позиције функционална класификација	Пројекат структура	Програм	Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
258	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					50.000.000,00	49.549.996,44	99,10
		01	Општи приходи и примања буџета				50.000.000,00	49.549.996,44	99,10
259	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					20.000.000,00	19.999.961,19	100,00
		01	Општи приходи и примања буџета				20.000.000,00	19.999.961,19	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830							70.000.000,00	69.549.957,63	99,36
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001							70.000.000,00	69.549.957,63	99,36
<hr/>									
12041003	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА								
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>								
260	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
		01	Општи приходи и примања буџета				10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830							10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003							10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
<hr/>									
12041004	ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА								
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>								
261	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
		01	Општи приходи и примања буџета				10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830							10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004							10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
<hr/>									
12041005	ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАШИНА								
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>								
262	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					494.113.612,39	494.113.612,39	100,00
		01	Општи приходи и примања буџета				494.113.612,39	494.113.612,39	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830							494.113.612,39	494.113.612,39	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005							494.113.612,39	494.113.612,39	100,00
<hr/>									
12041006	ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ								
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>								
263	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					900.000.000,00	900.000.000,00	100,00
		07	Трансфери од других нивоа власти				900.000.000,00	900.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830							900.000.000,00	900.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041006							900.000.000,00	900.000.000,00	100,00
<hr/>									
12041008	УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА								
830	<i>Услуге емитовања и штампања</i>								
264	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					16.354.189,76	14.593.873,71	89,24
		01	Општи приходи и примања буџета				16.354.189,76	14.593.873,71	89,24
265	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					2.477.659,75	2.210.972,02	89,24
		01	Општи приходи и примања буџета				2.477.659,75	2.210.972,02	89,24
266	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					127.788,58	100.525,50	78,67
		01	Општи приходи и примања буџета				127.788,58	100.525,50	78,67
267	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					920.000,00	498.080,80	54,14
		01	Општи приходи и примања буџета				920.000,00	498.080,80	54,14
268	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					630.641,28	561.398,64	89,02
		01	Општи приходи и примања буџета				630.641,28	561.398,64	89,02

Ивор финансирања Бюџетска категорија Број позиције Функционална класификација Пројекат Структур Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
269	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00
270	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	505.000,00	281.274,88	55,70
	01	Општи приходи и примања буџета	505.000,00	281.274,88	55,70
271	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00
272	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.709.760,74	4.805.930,30	84,17
	01	Општи приходи и примања буџета	5.709.760,74	4.805.930,30	84,17
273	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	70.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	0,00	0,00
274	426	МАТЕРИЈАЛ	310.000,00	246.318,82	79,46
	01	Општи приходи и примања буџета	310.000,00	246.318,82	79,46
275	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.500.000,00	1.376.166,00	91,74
	01	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.376.166,00	91,74
276	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000,00	0,00	0,00
277	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	15.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	28.833.040,11	24.674.540,67	85,58
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041008	28.833.040,11	24.674.540,67	85,58
12045007	ПРОЈЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ				
830	Услуге емитовања и штампања				
278	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	556.919.918,00	556.919.918,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	22.919.918,00	22.919.918,00	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	534.000.000,00	534.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	556.919.918,00	556.919.918,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12045007	556.919.918,00	556.919.918,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204	2.069.866.570,50	2.065.258.028,69	99,78
1901	САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА				
19011002	ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА				
840	Верске и остале услуге заједнице				
279	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	131.681.456,50	131.035.456,50	99,51
	01	Општи приходи и примања буџета	131.681.456,50	131.035.456,50	99,51
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	131.681.456,50	131.035.456,50	99,51
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002	131.681.456,50	131.035.456,50	99,51
19011003	УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА				
840	Верске и остале услуге заједнице				
280	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.902.832,49	5.860.914,35	99,29
	01	Општи приходи и примања буџета	5.902.832,49	5.860.914,35	99,29
281	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	894.279,12	887.928,58	99,29
	01	Општи приходи и примања буџета	894.279,12	887.928,58	99,29
282	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	64.490,00	62.720,00	97,26
	01	Општи приходи и примања буџета	64.490,00	62.720,00	97,26
283	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	440.000,00	138.355,78	31,44
	01	Општи приходи и примања буџета	440.000,00	138.355,78	31,44

Ивор финансирања	Безовјесна класификација	Број политике	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
284	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					150.000,00	127.363,46	84,91
		01	Општи приходи и примања буџета					150.000,00	127.363,46	84,91
285	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					1.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања буџета					1.000,00	0,00	0,00
286	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					53.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања буџета					53.000,00	0,00	0,00
287	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					20.000,00	0,00	0,00
		01	Општи приходи и примања буџета					20.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	7.525.601,61	7.077.282,17	94,04
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011003	7.525.601,61	7.077.282,17	94,04
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901	139.207.058,11	138.112.738,67	99,21
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07	7.986.559.992,72	7.442.206.874,93	93,18

Ивор	Функционална	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Структурна	Програм	Развој
------	--------------	-----------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	---------	--------

Назив

Годишњи план

Извршење

% изв.
/г.п.

08 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО
1801 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА

18011003		САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ					
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>					
349	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		101.831.313,10	96.437.231,97	94,70	
	01	Општи приходи и примања буџета		101.831.313,10	96.437.231,97	94,70	
350	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		15.428.128,08	14.610.240,98	94,70	
	01	Општи приходи и примања буџета		15.428.128,08	14.610.240,98	94,70	
351	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		696.835,74	430.131,84	61,73	
	01	Општи приходи и примања буџета		696.835,74	430.131,84	61,73	
352	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		5.200.000,00	4.229.805,97	81,34	
	01	Општи приходи и примања буџета		5.200.000,00	4.229.805,97	81,34	
353	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		4.398.926,65	2.972.941,84	67,58	
	01	Општи приходи и примања буџета		4.398.926,65	2.972.941,84	67,58	
354	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		2.034.000,00	1.749.752,85	86,03	
	01	Општи приходи и примања буџета		2.034.000,00	1.749.752,85	86,03	
355	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		1.901.000,00	1.168.331,48	61,46	
	01	Општи приходи и примања буџета		1.901.000,00	1.168.331,48	61,46	
356	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		400.000,00	965,00	0,24	
	01	Општи приходи и примања буџета		400.000,00	965,00	0,24	
357	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2.750.000,00	867.798,72	31,56	
	01	Општи приходи и примања буџета		2.750.000,00	867.798,72	31,56	
358	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		5.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета		5.000,00	0,00	0,00	
359	426	МАТЕРИЈАЛ		551.000,00	199.488,00	36,20	
	01	Општи приходи и примања буџета		551.000,00	199.488,00	36,20	
360	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		40.000,00	7.480,00	18,70	
	01	Општи приходи и примања буџета		40.000,00	7.480,00	18,70	
361	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		10.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета		10.000,00	0,00	0,00	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	135.246.203,57	122.674.168,65	90,70
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	135.246.203,57	122.674.168,65	90,70
18011004		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ					
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>					
362	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		35.723.732,88	34.386.131,62	96,26	
	01	Општи приходи и примања буџета		35.723.732,88	34.386.131,62	96,26	
363	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		5.412.145,52	5.209.498,96	96,26	
	01	Општи приходи и примања буџета		5.412.145,52	5.209.498,96	96,26	
364	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		322.606,21	279.479,00	86,63	
	01	Општи приходи и примања буџета		322.606,21	279.479,00	86,63	
365	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		2.000.000,00	1.038.951,49	51,95	
	01	Општи приходи и примања буџета		2.000.000,00	1.038.951,49	51,95	
366	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		672.311,82	346.287,36	51,51	
	01	Општи приходи и примања буџета		672.311,82	346.287,36	51,51	
367	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		1.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета		1.000,00	0,00	0,00	

Ивор финансирања	Бюро финансирања	Класификација функције	Број позиције	Класификација функције	Пројекат структура	Програм	Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
368	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							20.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета							20.000,00	0,00	0,00
369	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							700.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета							700.000,00	0,00	0,00
370	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							3.800.000,00	1.697.405,31	44,67
	01	Општи приходи и примања буџета							3.800.000,00	1.697.405,31	44,67
371	426	МАТЕРИЈАЛ							950.000,00	598.462,12	63,00
	01	Општи приходи и примања буџета							950.000,00	598.462,12	63,00
372	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							30.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета							30.000,00	0,00	0,00
373	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							1.400.000,00	1.376.166,00	98,30
	01	Општи приходи и примања буџета							1.400.000,00	1.376.166,00	98,30
374	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							40.000,00	900,00	2,25
	01	Општи приходи и примања буџета							40.000,00	900,00	2,25
375	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							8.200.000,00	7.765.327,80	94,70
	01	Општи приходи и примања буџета							8.200.000,00	7.765.327,80	94,70
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	59.271.796,43	52.698.609,66	88,91
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004	59.271.796,43	52.698.609,66	88,91
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801	194.518.000,00	175.372.778,31	90,16
1802		ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
18024003		ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ПОЈЕДИНЦА ЗА СОПСТВЕНО ЗДРАВЉЕ									
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>									
376	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							8.000.000,00	7.856.544,00	98,21
	01	Општи приходи и примања буџета							8.000.000,00	7.856.544,00	98,21
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	8.000.000,00	7.856.544,00	98,21
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003	8.000.000,00	7.856.544,00	98,21
18024005		РАНО ОТКРИВАЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ									
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>									
377	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ							2.000.000,00	1.999.466,12	99,97
	01	Општи приходи и примања буџета							2.000.000,00	1.999.466,12	99,97
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	1.999.466,12	99,97
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005	2.000.000,00	1.999.466,12	99,97
18024007		ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД БОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ									
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>									
378	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ							350.000,00	350.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета							350.000,00	350.000,00	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	350.000,00	350.000,00	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024007	350.000,00	350.000,00	100,00
18024008		УНАПРЕЂИВАЊЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ									
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>									
379	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ							2.700.000,00	2.503.680,00	92,73
	01	Општи приходи и примања буџета							2.700.000,00	2.503.680,00	92,73
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.700.000,00	2.503.680,00	92,73

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат Структура Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008		2.700.000,00	2.503.680,00	92,73
18024009	РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ БРОЈА МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА РАЗВОЈНОГ ДОБА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
380	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	900.000,00	897.356,80	99,71
	01 Општи приходи и примања буџета	900.000,00	897.356,80	99,71
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		900.000,00	897.356,80	99,71
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024009		900.000,00	897.356,80	99,71
18024013	ПРВА МАМОГРАФИЈА			
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
381	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	346.800,00	69,36
	01 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	346.800,00	69,36
382	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	25.900.000,00	25.831.825,68	99,74
	01 Општи приходи и примања буџета	25.900.000,00	25.831.825,68	99,74
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		26.400.000,00	26.178.625,68	99,16
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024013		26.400.000,00	26.178.625,68	99,16
18024014	ПОСЕБАН ПРОГРАМ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
383	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	11.500.000,00	11.428.412,40	99,38
	01 Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	11.428.412,40	99,38
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		11.500.000,00	11.428.412,40	99,38
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024014		11.500.000,00	11.428.412,40	99,38
18024017	ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ РАНОГ ОТКРИВАЊА РАКА ПЛУЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ			
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
384	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	346.800,00	69,36
	01 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	346.800,00	69,36
385	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8.100.000,00	7.814.374,62	96,47
	01 Општи приходи и примања буџета	8.100.000,00	7.814.374,62	96,47
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		8.600.000,00	8.161.174,62	94,90
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024017		8.600.000,00	8.161.174,62	94,90
18024018	ТЕРАПИЈА ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЋАЈА МОКРЕЋА КОД ДЕЦЕ БОТОХ-ОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
386	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	800.000,00	768.746,20	96,09
	01 Општи приходи и примања буџета	800.000,00	768.746,20	96,09
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760		800.000,00	768.746,20	96,09
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024018		800.000,00	768.746,20	96,09
18024019	СКРИНИНГ НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
387	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	420.000,00	420.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	420.000,00	420.000,00	100,00

Ивор финансирања Економска категоризација Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	420.000,00	420.000,00	100,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024019	420.000,00	420.000,00	100,00
18024020				ОДРЕЂИВАЊЕ ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
			760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
388	464			ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.200.000,00	1.092.433,60	91,04
		01		Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.092.433,60	91,04
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.200.000,00	1.092.433,60	91,04
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024020	1.200.000,00	1.092.433,60	91,04
18024021				ПРЕВЕНЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНОГ СЛЕПИЛА КОД РАДНО СПОСОБНИХ ПАЦИЈЕНАТА СА НЕРЕГУЛИСАНИМ ГЛАУКОМОМ ПОМОЋУ ОПЕРАЦИЈЕ ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈЕ СА УГРАДЊОМ САВРЕМЕНОГ ДРЕНАЖНОГ ИМПЛАНТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
			760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
389	464			ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	1.872.888,00	93,64
		01		Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.872.888,00	93,64
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.000.000,00	1.872.888,00	93,64
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024021	2.000.000,00	1.872.888,00	93,64
18024022				ПРЕВЕНЦИЈА СЕКУНДАРНИХ ОСТЕОПОРОТСКИХ ПРЕЛОМА СТАРИЈИХ ОСОБА НАКОН ПРВОГ ПРЕЛОМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
			760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
390	464			ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.460.000,00	1.460.000,00	100,00
		01		Општи приходи и примања буџета	1.460.000,00	1.460.000,00	100,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.460.000,00	1.460.000,00	100,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024022	1.460.000,00	1.460.000,00	100,00
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802	66.330.000,00	64.989.327,42	97,98
1803				РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ			
18031003				ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ			
			760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
391	464			ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.000,00	0,00	0,00
		01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003	1.000,00	0,00	0,00
18031004				САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА			
			760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
392	481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000,00	0,00	0,00
		01		Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004	1.000,00	0,00	0,00
18031010				ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ			
			760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
393	464			ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	41.150.000,00	38.785.400,15	94,25
		01		Општи приходи и примања буџета	41.150.000,00	38.785.400,15	94,25
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	41.150.000,00	38.785.400,15	94,25

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат Структура Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010	41.150.000,00	38.785.400,15	94,25
18034005	РОДИТЕЉСКА КУЋА				
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
394	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	12.000.000,00	11.900.000,00	99,17	
	01 Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	11.900.000,00	99,17	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	12.000.000,00	11.900.000,00	99,17
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005	12.000.000,00	11.900.000,00	99,17
18034014	АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА				
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
395	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.000.000,00	200.000,00	20,00	
	01 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	200.000,00	20,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	1.000.000,00	200.000,00	20,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034014	1.000.000,00	200.000,00	20,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803	54.152.000,00	50.885.400,15	93,97
1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА				
18071001	ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА				
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
396	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.567.597.762,94	2.562.074.217,28	99,78	
	01 Општи приходи и примања буџета	2.567.597.762,94	2.562.074.217,28	99,78	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.567.597.762,94	2.562.074.217,28	99,78
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001	2.567.597.762,94	2.562.074.217,28	99,78
18075007	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА КАМЕНИЦА 3 СА ЦЕНТРОМ ЗА УРЕЂАЈ ЗА ПОЗИТРОНСКУ ЕМИСИОНУ ТОМОГРАФИЈУ (ПЕТ ЦЕНТАР) И ОПРЕМАЊЕ НЕДОСТАЈУЋОМ МЕДИЦИНСКОМ И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОПРЕМОМ				
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
397	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	3.266.000.000,00	2.966.504.629,30	90,83	
	01 Општи приходи и примања буџета	1.900.000.000,00	1.899.699.225,31	99,98	
	13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.366.000.000,00	1.066.805.403,99	78,10	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	3.266.000.000,00	2.966.504.629,30	90,83
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075007	3.266.000.000,00	2.966.504.629,30	90,83
18075009	ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА СА МЕРНОРЕГУЛАЦИОНОМ СТАНИЦОМ И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СА ГАСНИМ ГЕНЕРАТОРИМА ПАРЕ И ГАСНИМ ГЕНЕРАТОРОМ ТОПЛОТЕ ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ				
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
1056	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	292.000.000,00	290.798.400,00	99,59	
	01 Општи приходи и примања буџета	292.000.000,00	290.798.400,00	99,59	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	292.000.000,00	290.798.400,00	99,59
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075009	292.000.000,00	290.798.400,00	99,59
18075010	НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ И НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ИНСТИТУТУ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА - ОПРЕМАЊЕ КЛИНИКЕ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНУ ХИРУРГИЈУ НАКОН АДАПТАЦИЈЕ ТРЕЂЕГ СПРАТА ИНСТИТУТА				
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
1099	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	250.000.000,00	249.543.727,20	99,82	
	01 Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00	249.543.727,20	99,82	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	250.000.000,00	249.543.727,20	99,82

Ивор финансирања	Безоврасна класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075010	250.000.000,00	249.543.727,20	99,82
18075011							НАБАВКА АПАРАТА ЗА МАГНЕТНУ РЕЗОНАНЦУ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМ ЗА ОПШТУ БОЛНИЦУ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА			
760							<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
1100	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ						200.000.000,00	198.780.000,00	99,39
		01 Општи приходи и примања буџета						200.000.000,00	198.780.000,00	99,39
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	200.000.000,00	198.780.000,00	99,39
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075011	200.000.000,00	198.780.000,00	99,39
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807	6.575.597.762,94	6.267.700.973,78	95,32
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08	6.890.597.762,94	6.558.948.479,66	95,19

Ивор финансирања Бюројска категорија Број позиције Функционална класификација Пројекат структура Програм Развој	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА				
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
9021014	РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АПВ				
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
398	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	746.804.318,00	744.336.765,22	99,67
	01	Општи приходи и примања буџета	746.804.318,00	744.336.765,22	99,67
399	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	14.700.000,00	98,00
	01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	14.700.000,00	98,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	761.804.318,00	759.036.765,22	99,64
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	761.804.318,00	759.036.765,22	99,64
9021015	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ				
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
400	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
9021016	ПОДРШКА РАДУ НА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ				
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
401	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	74.575.476,00	74.563.596,00	99,98
	01	Општи приходи и примања буџета	74.575.476,00	74.563.596,00	99,98
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	74.575.476,00	74.563.596,00	99,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016	74.575.476,00	74.563.596,00	99,98
9021019	РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ				
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
438	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23.123.715,00	22.797.905,45	98,59
	01	Општи приходи и примања буџета	23.123.715,00	22.797.905,45	98,59
439	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.983.298,61	3.453.882,63	86,71
	01	Општи приходи и примања буџета	3.983.298,61	3.453.882,63	86,71
440	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	250.000,00	203.868,00	81,55
	01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	203.868,00	81,55
441	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.350.000,00	50.173,00	3,72
	01	Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	50.173,00	4,78
	03	Социјални доприноси	300.000,00	0,00	0,00
442	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	620.000,00	453.473,23	73,14
	01	Општи приходи и примања буџета	620.000,00	453.473,23	73,14
443	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	620.000,00	611.110,80	98,57
	01	Општи приходи и примања буџета	620.000,00	611.110,80	98,57
444	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.610.000,00	1.852.512,65	70,98
	01	Општи приходи и примања буџета	2.610.000,00	1.852.512,65	70,98
445	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	750.000,00	692.124,16	92,28
	01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	692.124,16	92,28
446	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.055.000,00	3.479.859,00	85,82
	01	Општи приходи и примања буџета	4.055.000,00	3.479.859,00	85,82

Ивор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална класификација Пројекат структур Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
447	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	255.600,00	85,20
	01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	255.600,00	85,20
448	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.600.000,00	1.590.526,55	99,41
	01	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.590.526,55	99,41
449	426	МАТЕРИЈАЛ	1.320.000,00	1.162.186,04	88,04
	01	Општи приходи и примања буџета	1.320.000,00	1.162.186,04	88,04
450	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150.000,00	53.419,00	35,61
	01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	53.419,00	35,61
451	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000,00	497.444,00	99,49
	01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	497.444,00	99,49
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	41.232.013,61	37.154.084,51	90,11
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019	41.232.013,61	37.154.084,51	90,11
9021020	ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ				
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
452	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	51.954.491,19	43.444.504,18	83,62
	01	Општи приходи и примања буџета	51.954.491,19	43.444.504,18	83,62
453	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.464.389,96	6.581.842,79	77,76
	01	Општи приходи и примања буџета	8.464.389,96	6.581.842,79	77,76
454	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	550.000,00	298.070,50	54,19
	01	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	298.070,50	54,19
455	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.235.000,00	548.121,45	44,38
	01	Општи приходи и примања буџета	1.235.000,00	548.121,45	44,38
456	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.920.160,00	1.268.012,25	66,04
	01	Општи приходи и примања буџета	1.920.160,00	1.268.012,25	66,04
457	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.565.000,00	1.002.407,66	64,05
	01	Општи приходи и примања буџета	1.565.000,00	1.002.407,66	64,05
458	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.751.000,00	4.139.374,07	61,31
	01	Општи приходи и примања буџета	6.751.000,00	4.139.374,07	61,31
459	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.950.000,00	2.625.461,44	89,00
	01	Општи приходи и примања буџета	2.950.000,00	2.625.461,44	89,00
460	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.051.000,00	13.944.387,39	86,88
	01	Општи приходи и примања буџета	16.051.000,00	13.944.387,39	86,88
461	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.100.000,00	1.061.680,00	96,52
	01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	1.061.680,00	96,52
462	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.560.000,00	4.027.462,90	88,32
	01	Општи приходи и примања буџета	4.560.000,00	4.027.462,90	88,32
463	426	МАТЕРИЈАЛ	6.300.000,00	5.383.337,22	85,45
	01	Општи приходи и примања буџета	6.300.000,00	5.383.337,22	85,45
464	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	393.500,00	126.440,00	32,13
	01	Општи приходи и примања буџета	393.500,00	126.440,00	32,13
465	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	21.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	21.000,00	0,00	0,00
466	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7.960.000,00	6.541.968,00	82,19
	01	Општи приходи и примања буџета	7.960.000,00	6.541.968,00	82,19
467	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	800.000,00	697.736,00	87,22
	01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	697.736,00	87,22
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	112.575.541,15	91.690.805,85	81,45
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020	112.575.541,15	91.690.805,85	81,45

Ивор финансирања Економска категоризација Број позиције Функционална категоризација Пројекат Структура Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
9021027	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ			
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
402	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	38.702.639,37	32.805.445,33	84,76
	01 Општи приходи и примања буџета	38.702.639,37	32.805.445,33	84,76
403	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.863.449,87	4.970.024,95	84,76
	01 Општи приходи и примања буџета	5.863.449,87	4.970.024,95	84,76
404	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	253.936,11	172.605,00	67,97
	01 Општи приходи и примања буџета	253.936,11	172.605,00	67,97
405	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.195.422,36	411.978,17	34,46
	01 Општи приходи и примања буџета	1.195.422,36	411.978,17	34,46
406	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.899.820,32	1.397.204,54	73,54
	01 Општи приходи и примања буџета	1.899.820,32	1.397.204,54	73,54
407	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	212.000,00	209.672,33	98,90
	01 Општи приходи и примања буџета	212.000,00	209.672,33	98,90
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	48.127.268,03	39.966.930,32	83,04
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	48.127.268,03	39.966.930,32	83,04
9024050	САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКА ПОДРШКА ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈ ПОВРЕМЕНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА У 2023. ГОДИНИ			
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
1030	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	4.518,69	90,37
	07 Трансфери од других нивоа власти	5.000,00	4.518,69	90,37
1031	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.395.000,00	3.395.000,00	100,00
	07 Трансфери од других нивоа власти	3.395.000,00	3.395.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	3.400.000,00	3.399.518,69	99,99
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024050	3.400.000,00	3.399.518,69	99,99
9024051	"МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ"			
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
1032	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.734,00	2.734,00	100,00
	07 Трансфери од других нивоа власти	2.734,00	2.734,00	100,00
1033	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.842.266,00	4.842.266,00	100,00
	07 Трансфери од других нивоа власти	4.842.266,00	4.842.266,00	100,00
1034	426 МАТЕРИЈАЛ	55.000,00	55.000,00	100,00
	07 Трансфери од других нивоа власти	55.000,00	55.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024051	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00
9024052	ИНТЕРРЕГ ПРОЈЕКАТ "ИНКЛУЗИВНА ЗАЈЕДНИЦА"			
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
1037	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	904,12	703,71	77,83
	56 Финансијска помоћ ЕУ	904,12	703,71	77,83
1038	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	21.084,00	21.084,00	100,00
	56 Финансијска помоћ ЕУ	21.084,00	21.084,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	21.988,12	21.787,71	99,09
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024052	21.988,12	21.787,71	99,09
9024056	ИЗРАДА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КАО ОДГОВОР НА ПОТРЕБЕ ДЕЦЕ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ У ПОНАШАЊУ			

Ивор финансирања Економска категоризација Број позиције Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
1090	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			230.000,00	46.410,10	20,18
	56	Финансијска помоћ ЕУ			230.000,00	46.410,10	20,18
1091	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			11.220.000,00	4.784.283,30	42,64
	01	Општи приходи и примања буџета			500.000,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ			10.720.000,00	4.784.283,30	44,63
1092	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			2.650.000,00	2.583.194,00	97,48
	56	Финансијска помоћ ЕУ			2.650.000,00	2.583.194,00	97,48
1093	426	МАТЕРИЈАЛ			875.000,00	167.201,00	19,11
	56	Финансијска помоћ ЕУ			875.000,00	167.201,00	19,11
1094	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			325.000,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ			325.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090					15.300.000,00	7.581.088,40	49,55
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024056					15.300.000,00	7.581.088,40	49,55
9025053	ОПРЕМАЊЕ ДОМА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ" СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ - ЧУДОТВОРАЦ" У НОВОМ БЕЧЕЈУ						
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
1057	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			51.000.000,00	51.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета			51.000.000,00	51.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090					51.000.000,00	51.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9025053					51.000.000,00	51.000.000,00	100,00
9025054	ПОДРШКА ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ						
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
1058	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			51.100.000,00	51.100.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета			51.100.000,00	51.100.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090					51.100.000,00	51.100.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9025054					51.100.000,00	51.100.000,00	100,00
9025055	НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОТИВПОЖАРНОГ СИСТЕМА СА ИЗРАДОМ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ДОМУ "ВЕТЕРНИК" У ВЕТЕРНИКУ						
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
1059	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета			20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090					20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9025055					20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902					1.192.036.604,91	1.148.414.576,70	96,34
903	ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА						
9031006	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ЗА ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ						
040	<i>Породица и деца</i>						
408	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета			5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040					5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006					5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
9031007	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР						
040	<i>Породица и деца</i>						

Ивор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална класификација Пројекат Структура Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
409	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	38.479.627,85	36.818.767,41	95,68
	01 Општи приходи и примања буџета	38.479.627,85	36.818.767,41	95,68
410	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.829.663,61	5.578.043,68	95,68
	01 Општи приходи и примања буџета	5.829.663,61	5.578.043,68	95,68
411	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	777.909,25	774.204,02	99,52
	01 Општи приходи и примања буџета	777.909,25	774.204,02	99,52
412	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.608.000,00	2.677.505,98	74,21
	01 Општи приходи и примања буџета	3.608.000,00	2.677.505,98	74,21
413	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.973.409,91	1.747.389,09	58,77
	01 Општи приходи и примања буџета	2.973.409,91	1.747.389,09	58,77
414	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	184.000,00	181.596,66	98,69
	01 Општи приходи и примања буџета	184.000,00	181.596,66	98,69
415	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	202.000,00	108.503,99	53,71
	01 Општи приходи и примања буџета	202.000,00	108.503,99	53,71
416	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.673.039,00	1.636.241,98	97,80
	01 Општи приходи и примања буџета	1.673.039,00	1.636.241,98	97,80
417	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.920.000,00	13.287.514,97	83,46
	01 Општи приходи и примања буџета	15.920.000,00	13.287.514,97	83,46
418	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	990.000,00	981.000,00	99,09
	01 Општи приходи и примања буџета	990.000,00	981.000,00	99,09
419	426 МАТЕРИЈАЛ	399.000,00	212.570,93	53,28
	01 Општи приходи и примања буџета	399.000,00	212.570,93	53,28
420	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00	3.120,00	10,40
	01 Општи приходи и примања буџета	30.000,00	3.120,00	10,40
421	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	905.447,79	390.517,12	43,13
	01 Општи приходи и примања буџета	905.447,79	390.517,12	43,13
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	71.972.097,41	64.396.975,83	89,47
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007	71.972.097,41	64.396.975,83	89,47
9031008	ПОДСТИЦАЈИ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ			
040	Породица и деца			
422	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	565.660.000,00	553.591.267,88	97,87
	01 Општи приходи и примања буџета	565.660.000,00	553.591.267,88	97,87
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	565.660.000,00	553.591.267,88	97,87
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008	565.660.000,00	553.591.267,88	97,87
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	642.632.097,41	622.988.243,71	96,94
904	БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА			
9041004	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА			
010	Болест и инвалидност			
423	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
9041005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА			
010	Болест и инвалидност			

Ивор	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Програмска класификација	Програм	Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
424	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.625.578,52	8.768.353,37	91,09
	01						Општи приходи и примања буџета	9.625.578,52	8.768.353,37	91,09
425	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.458.275,14	1.328.405,57	91,09
	01						Општи приходи и примања буџета	1.458.275,14	1.328.405,57	91,09
426	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	64.861,53	50.523,00	77,89
	01						Општи приходи и примања буџета	64.861,53	50.523,00	77,89
427	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000,00	0,00	0,00
	01						Општи приходи и примања буџета	400.000,00	0,00	0,00
428	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	534.364,61	353.563,99	66,17
	01						Општи приходи и примања буџета	534.364,61	353.563,99	66,17
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	12.083.079,80	10.500.845,93	86,91
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005	12.083.079,80	10.500.845,93	86,91
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	20.083.079,80	18.500.845,93	92,12
1001							УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА			
10011014							АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ			
412							<i>Општи послови по питању рада</i>			
429	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.500.000,00	16.499.200,00	100,00
	01						Општи приходи и примања буџета	16.500.000,00	16.499.200,00	100,00
430	472						НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	65.130.000,00	64.720.833,50	99,37
	01						Општи приходи и примања буџета	65.130.000,00	64.720.833,50	99,37
431	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.100.000,00	5.000.000,00	98,04
	01						Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00	5.000.000,00	98,04
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	86.730.000,00	86.220.033,50	99,41
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014	86.730.000,00	86.220.033,50	99,41
10011015							ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА			
412							<i>Општи послови по питању рада</i>			
432	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
	01						Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
10011016							ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ			
412							<i>Општи послови по питању рада</i>			
433	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	74.876,56	18,72
	01						Општи приходи и примања буџета	400.000,00	74.876,56	18,72
434	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
	01						Општи приходи и примања буџета	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
435	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	19.600.000,00	19.600.000,00	100,00
	01						Општи приходи и примања буџета	19.600.000,00	19.600.000,00	100,00
436	481						ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	01						Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	29.800.000,00	29.474.876,56	98,91
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016	29.800.000,00	29.474.876,56	98,91
10011017							ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ			
412							<i>Општи послови по питању рада</i>			

Ивор финансирања	Безовска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
437	454						СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4.500.000,00	530.500,00	11,79
		01					Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	530.500,00	11,79
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	4.500.000,00	530.500,00	11,79
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017	4.500.000,00	530.500,00	11,79
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	181.030.000,00	176.225.410,06	97,35
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09	2.035.781.782,12	1.966.129.076,40	96,58

Ивор финансирања Економска класификација Број политике Функционална класификација Програма структура Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ			
602	ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ			
6024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ			
474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
469	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5.000.000,00	4.644.574,70	92,89
	01 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.644.574,70	92,89
470	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	43.000.000,00	42.838.273,34	99,62
	01 Општи приходи и примања буџета	43.000.000,00	42.838.273,34	99,62
471	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.000.000,00	728.723,34	72,87
	01 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	728.723,34	72,87
472	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.000.000,00	4.734.505,48	94,69
	01 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.734.505,48	94,69
473	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	5.815.183,02	96,92
	01 Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	5.815.183,02	96,92
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	60.000.000,00	58.761.259,88	97,94
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001	60.000.000,00	58.761.259,88	97,94
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602	60.000.000,00	58.761.259,88	97,94
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
6081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>			
474	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.743.672.701,00	8.218.048.361,35	93,99
	07 Трансфери од других нивоа власти	8.743.672.701,00	8.218.048.361,35	93,99
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	8.743.672.701,00	8.218.048.361,35	93,99
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	8.743.672.701,00	8.218.048.361,35	93,99
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	8.743.672.701,00	8.218.048.361,35	93,99
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ			
21011006	ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ			
160	<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>			
475	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	86.345.000,00	56.002.185,52	64,86
	01 Општи приходи и примања буџета	86.345.000,00	56.002.185,52	64,86
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	86.345.000,00	56.002.185,52	64,86
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	86.345.000,00	56.002.185,52	64,86
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	86.345.000,00	56.002.185,52	64,86
2201	УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ			
22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА			
170	<i>Трансакције јавног дуга</i>			
476	441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	65.039.647,50	64.092.799,09	98,54
	01 Општи приходи и примања буџета	65.039.647,50	64.092.799,09	98,54
477	442 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА	262.500,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	262.500,00	0,00	0,00
478	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	18.000.000,00	15.900.282,09	88,33
	01 Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	15.900.282,09	88,33

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
479	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА		
	01	713.972.188,75	691.556.927,96	96,86
	13	416.000.000,00	416.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	1.213.274.336,25	97,88
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001	1.213.274.336,25	97,88
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	1.213.274.336,25	97,88
2301	УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА			
23011001	ПОСЛОВИ БУДЖЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ			
112	<i>Финансијски и фискални послови</i>			
480	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		
	01	139.579.402,02	123.546.706,33	88,51
481	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		
	01	21.146.279,40	18.781.437,72	88,82
482	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		
	01	1.193.646,60	817.703,61	68,50
483	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		
	01	8.000.052,00	5.562.752,24	69,53
484	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		
	01	2.651.820,50	1.894.934,89	71,46
485	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		
	01	657.000,00	650.240,56	98,97
486	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		
	01	43.650.000,00	40.977.658,42	93,88
487	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		
	01	900.000,00	394.436,00	43,83
488	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		
	01	15.864.150,80	7.609.649,54	47,97
489	426	МАТЕРИЈАЛ		
	01	2.541.482,00	2.000.297,29	78,71
490	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА		
	01	2.000.000,00	549.121,38	27,46
491	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		
	01	1.560.000,00	1.376.166,00	88,22
492	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		
	01	100.000,00	6.580,00	6,58
493	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		
	01	2.000.000,00	585.886,00	29,29
494	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		
	01	1.300.000,00	1.263.171,00	97,17
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112	243.143.833,32	84,73
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001	243.143.833,32	84,73
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	243.143.833,32	84,73
2402	ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА			
24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			
160	<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>			

Ивор финансирања	Бюџетска класификација	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
495	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	19.256.922,23	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	19.256.922,23	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	19.256.922,23	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001	19.256.922,23	0,00	0,00
24021002		СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			
160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
496	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	222.443,39	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	222.443,39	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	222.443,39	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002	222.443,39	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402	19.479.365,62	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	10.365.915.236,1	9.726.378.556,87	93,83
				9	

Ивор	финансирања	Економска	класификација	Број политике	Функционална	класификација	Пројекат	Програм	Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
11										ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ			
301										КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА			
	3011001									МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА			
	411									<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
	497	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	450.000,00	394.880,55	87,75
			01							Општи приходи и примања буџета	450.000,00	394.880,55	87,75
	498	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000,00	2.998.600,75	99,95
			01							Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.998.600,75	99,95
	499	462								ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.102.830,00	3.842.355,62	93,65
			01							Општи приходи и примања буџета	4.102.830,00	3.842.355,62	93,65
	500	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	700.000,00	700.000,00	100,00
			01							Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	100,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	8.252.830,00	7.935.836,92	96,16
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001	8.252.830,00	7.935.836,92	96,16
	3014013									УКЉУЧЕНОСТ И УЛОГА ЈАВНИХ ВЛАСТИ, ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА И ВОЛОНТЕРА ЗА ВРЕМЕ КРИЗЕ И МЕЂУНАРОДНА СОЛИДАРНОСТ - УЧЕЊЕ ИЗ ИСКУСТВА ПАНДЕМИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ЦОРОНА ВИРУСОМ (СОЛИЦО)			
	411									<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
	501	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	158.600,00	136.107,00	85,82
			01							Општи приходи и примања буџета	158.600,00	136.107,00	85,82
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	158.600,00	136.107,00	85,82
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014013	158.600,00	136.107,00	85,82
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301	8.411.430,00	8.071.943,92	95,96
601										ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ			
	6011002									УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ			
	411									<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
	502	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	775.000,00	96,88
			01							Општи приходи и примања буџета	800.000,00	775.000,00	96,88
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	800.000,00	775.000,00	96,88
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002	800.000,00	775.000,00	96,88
	6011003									ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
	411									<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
	503	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	141.400.000,00	141.400.000,00	100,00
			01							Општи приходи и примања буџета	141.400.000,00	141.400.000,00	100,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	141.400.000,00	141.400.000,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003	141.400.000,00	141.400.000,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601	142.200.000,00	142.175.000,00	99,98
608										СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	6081003									ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	180									<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>			
	504	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
			01							Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	1026	463								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	671.589.821,31	671.377.772,31	99,97
			01							Општи приходи и примања буџета	671.589.821,31	671.377.772,31	99,97

Ивор финансирања Економска категоризација Број политике Функционална категоризација Пројекат Структура Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
505	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	509.131.456,80	296.000.171,76	58,14
	01 Општи приходи и примања буџета	509.131.456,80	296.000.171,76	58,14
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	1.210.721.278,11	997.377.944,07	82,38
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003	1.210.721.278,11	997.377.944,07	82,38
6081007	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ			
110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
506	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	66.809.952,99	62.071.732,82	92,91
	01 Општи приходи и примања буџета	66.809.952,99	62.071.732,82	92,91
507	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.121.707,88	9.409.456,41	92,96
	01 Општи приходи и примања буџета	10.121.707,88	9.409.456,41	92,96
508	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	441.120,11	389.731,50	88,35
	01 Општи приходи и примања буџета	441.120,11	389.731,50	88,35
509	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.710.000,00	2.895.170,67	78,04
	01 Општи приходи и примања буџета	3.710.000,00	2.895.170,67	78,04
510	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.456.891,24	1.731.193,96	70,46
	01 Општи приходи и примања буџета	2.456.891,24	1.731.193,96	70,46
511	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	332.000,00	328.546,33	98,96
	01 Општи приходи и примања буџета	332.000,00	328.546,33	98,96
512	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	640.000,00	433.976,92	67,81
	01 Општи приходи и примања буџета	640.000,00	433.976,92	67,81
513	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	346.445,00	86,61
	01 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	346.445,00	86,61
514	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.140.000,00	12.177.216,80	86,12
	01 Општи приходи и примања буџета	14.140.000,00	12.177.216,80	86,12
515	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	42.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	42.000,00	0,00	0,00
516	426 МАТЕРИЈАЛ	374.897,78	305.690,04	81,54
	01 Општи приходи и примања буџета	374.897,78	305.690,04	81,54
517	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	47.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	47.000,00	0,00	0,00
518	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	83.000,00	3.600,00	4,34
	01 Општи приходи и примања буџета	83.000,00	3.600,00	4,34
519	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	90.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	90.000,00	0,00	0,00
520	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	99.788.570,00	90.092.760,45	90,28
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007	99.788.570,00	90.092.760,45	90,28
6084018	САНИРАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА			
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>			
1109	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	22.116.521,80	22.116.521,80	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	22.116.521,80	22.116.521,80	100,00
1101	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	510.275.282,81	510.146.010,81	99,97
	01 Општи приходи и примања буџета	510.275.282,81	510.146.010,81	99,97
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	532.391.804,61	532.262.532,61	99,98
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084018	532.391.804,61	532.262.532,61	99,98

Ивор финансирања Економска категоризација Број позиције Функционална категоризација Пројекат Структура Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
6085012	РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ - ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "БРАТСТВО" У БЕЧЕЈУ			
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>			
1060	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	157.057.649,51	157.057.649,51	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	157.057.649,51	157.057.649,51	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	157.057.649,51	157.057.649,51	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085012	157.057.649,51	157.057.649,51	100,00
6085013	САНАЦИЈА КРОВА ЦЕНТРАЛНОГ ОБЈЕКТА ОШ ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО У БЕОЧИНУ			
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>			
1061	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	81.933.745,32	81.933.745,32	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	81.933.745,32	81.933.745,32	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	81.933.745,32	81.933.745,32	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085013	81.933.745,32	81.933.745,32	100,00
6085014	РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" У АЛЕКСАНДРОВУ, ОПШТИНА НОВА ЦРЊА			
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>			
1062	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	138.996.625,24	138.996.625,24	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	138.996.625,24	138.996.625,24	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	138.996.625,24	138.996.625,24	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085014	138.996.625,24	138.996.625,24	100,00
6085017	ИЗГРАДЊА НОВОГ ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА У ЗРЕЊАНИНСКОМ НАСЕЉУ "БАГЉАШ"			
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>			
1063	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085017	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	2.292.889.672,79	2.069.721.257,20	90,27
1505	РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ			
15051001	СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА			
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
522	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60.000.000,00	59.855.172,05	99,76
	01 Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	59.855.172,05	99,76
523	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
524	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	110.000.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	110.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	174.500.000,00	64.355.172,05	36,88
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001	174.500.000,00	64.355.172,05	36,88
15051020	ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ			
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
525	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	151.200.000,00	151.200.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00
	07 Трансфери од других нивоа власти	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00

Ивор финансирања	Безовсна класификација	Број позиције функционалне класификације	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	151.200.000,00	151.200.000,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051020	151.200.000,00	151.200.000,00	100,00
15051021						ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЕРЕ БРЖЕГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ			
411						<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
526	454					СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	763.368.543,20	761.499.859,11	99,76
		01				Општи приходи и примања буџета	763.368.543,20	761.499.859,11	99,76
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	763.368.543,20	761.499.859,11	99,76
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051021	763.368.543,20	761.499.859,11	99,76
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	1.089.068.543,20	977.055.031,16	89,71
1902						САРАДЊА С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ			
19021001						ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА И САРАДЊА У РЕГИОНУ			
411						<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
527	465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	245.359.140,84	245.359.140,84	100,00
		01				Општи приходи и примања буџета	245.359.140,84	245.359.140,84	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	245.359.140,84	245.359.140,84	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19021001	245.359.140,84	245.359.140,84	100,00
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1902	245.359.140,84	245.359.140,84	100,00
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11	3.777.928.786,83	3.442.382.373,12	91,12

Ивор	Финансиерна	Бюџетска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Структура	Програм	Развој
------	-------------	----------	---------------	---------------	--------------	------------	-----------	---------	--------

Назив

Годишњи план

Извршење

% изв.
/г.п.

12 **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**
404 **УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

4041001		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР					
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
528	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		91.202.578,93	81.345.155,06	89,19	
	01	Општи приходи и примања буџета		91.202.578,93	81.345.155,06	89,19	
529	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		13.817.190,71	12.323.791,47	89,19	
	01	Општи приходи и примања буџета		13.817.190,71	12.323.791,47	89,19	
530	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		498.480,68	486.383,00	97,57	
	01	Општи приходи и примања буџета		498.480,68	486.383,00	97,57	
531	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		2.932.780,00	2.112.578,66	72,03	
	01	Општи приходи и примања буџета		2.932.780,00	2.112.578,66	72,03	
532	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		2.614.100,00	1.509.627,31	57,75	
	01	Општи приходи и примања буџета		2.614.100,00	1.509.627,31	57,75	
533	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		840.000,00	832.118,00	99,06	
	01	Општи приходи и примања буџета		840.000,00	832.118,00	99,06	
534	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		1.990.000,00	1.626.656,86	81,74	
	01	Општи приходи и примања буџета		1.990.000,00	1.626.656,86	81,74	
535	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		1.561.000,00	1.371.295,39	87,85	
	01	Општи приходи и примања буџета		1.561.000,00	1.371.295,39	87,85	
536	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		7.259.200,00	6.364.639,18	87,68	
	01	Општи приходи и примања буџета		7.259.200,00	6.364.639,18	87,68	
537	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		50.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета		50.000,00	0,00	0,00	
538	426	МАТЕРИЈАЛ		365.000,00	288.124,89	78,94	
	01	Општи приходи и примања буџета		365.000,00	288.124,89	78,94	
539	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		1.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета		1.000,00	0,00	0,00	
540	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		41.000,00	2.230,00	5,44	
	01	Општи приходи и примања буџета		41.000,00	2.230,00	5,44	
541	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		450.000,00	300.000,00	66,67	
	01	Општи приходи и примања буџета		450.000,00	300.000,00	66,67	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	123.622.330,32	108.562.599,82	87,82
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	123.622.330,32	108.562.599,82	87,82
4041002		УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА					
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
542	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		4.980.000,00	4.540.123,47	91,17	
	01	Општи приходи и примања буџета		4.980.000,00	4.540.123,47	91,17	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	4.980.000,00	4.540.123,47	91,17
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	4.980.000,00	4.540.123,47	91,17
4041003		МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
543	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		4.972.520,00	4.657.800,00	93,67	
	01	Општи приходи и примања буџета		4.972.520,00	4.657.800,00	93,67	

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат Структура Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
544	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	16.759.994,22	11.797.322,98	70,39
	01	Општи приходи и примања буџета	16.759.994,22	11.797.322,98	70,39
545	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	23.452.655,78	17.119.080,00	72,99
	01	Општи приходи и примања буџета	23.452.655,78	17.119.080,00	72,99
1041	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
546	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.400.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	9.400.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	55.685.170,00	34.674.202,98	62,27
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003	55.685.170,00	34.674.202,98	62,27
4041004		СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ			
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
547	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	177.940.000,00	177.886.860,00	99,97
	01	Општи приходи и примања буџета	177.940.000,00	177.886.860,00	99,97
548	426	МАТЕРИЈАЛ	406.580.000,00	406.541.328,00	99,99
	01	Општи приходи и примања буџета	406.580.000,00	406.541.328,00	99,99
1107	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	59.903.460,00	57.003.988,70	95,16
	01	Општи приходи и примања буџета	59.903.460,00	57.003.988,70	95,16
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	644.423.460,00	641.432.176,70	99,54
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004	644.423.460,00	641.432.176,70	99,54
4044010		„УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ“			
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
549	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	483.663,17	515,00	0,11
	01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	500,00	2,50
	15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	23.663,17	15,00	0,06
	56	Финансијска помоћ ЕУ	440.000,00	0,00	0,00
550	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.820.169,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	4.820.169,00	0,00	0,00
551	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	30.000,00	0,00	0,00
552	426	МАТЕРИЈАЛ	493.000,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	493.000,00	0,00	0,00
553	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	160.000,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	160.000,00	0,00	0,00
554	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	887.000,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	887.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	6.873.832,17	515,00	0,01
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4044010	6.873.832,17	515,00	0,01
4045011		РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ НА ИСТОЧНОЈ ОБАЛИ ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ			
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
555	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045011	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00

Ивор финансирања Бюро Број позиције Функционална класификација Пројекат Страна Разло	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
4045014	ИЗГРАДЊА НОВОГ ХИДРОМАСАЖНОГ БАЗЕНА НА ПАЛИЋУ, МУШКИ ШТРАНД			
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
556	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045014	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
4045015	„РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ВОДОТОРАЊ НА ПАЛИЋУ“			
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
1040	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21.400.000,00	21.400.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	21.400.000,00	21.400.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	21.400.000,00	21.400.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045015	21.400.000,00	21.400.000,00	100,00
4045016	„ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АКВА ПАРКА И ВЕЛНЕС ЦЕНТРА НА ПРОСТОРУ МУШКОГ ШТРАНДА НА ПАЛИЋУ“			
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
1095	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	123.303.372,55	123.303.372,55	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	123.303.372,55	123.303.372,55	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	123.303.372,55	123.303.372,55	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045016	123.303.372,55	123.303.372,55	100,00
4047007	„ЈАЧАЊЕ ОБРАЗОВНИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ ИНЖЕЊЕРСТВА БУКЕ И ВИБРАЦИЈЕ РАЗВОЈЕМ КОМПЕТЕНЦИЈА И САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП			
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
557	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	43.153,36	21,00	0,05
	01 Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00
	15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	23.153,36	15,00	0,06
	56 Финансијска помоћ ЕУ	10.000,00	6,00	0,06
558	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	135.871,03	45,29
	15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		23.138,36	
	56 Финансијска помоћ ЕУ	300.000,00	112.732,67	37,58
559	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.866.680,00	0,00	0,00
	56 Финансијска помоћ ЕУ	1.866.680,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	2.209.833,36	135.892,03	6,15
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047007	2.209.833,36	135.892,03	6,15
4047008	ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈА ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ (ЈОИНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ЦРОСС-БОРДЕР БИЦИЦЛЕ НЕТВОРК АЦЦЕССИНГ НАТУРЕ) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕЦОБИКЕНЕТ			
540	<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>			
560	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	483,94	0,97
	01 Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00
	15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	20.000,00	483,94	2,42
	56 Финансијска помоћ ЕУ	20.000,00	0,00	0,00
561	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	722.923,79	187.335,00	25,91
	15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	517.923,79	187.335,00	36,17
	56 Финансијска помоћ ЕУ	205.000,00	0,00	0,00

Ивор финансирања	Број позиције	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
562	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	440.000,00	0,00	0,00
	15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	220.000,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	220.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	1.212.923,79	187.818,94	15,48
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047008	1.212.923,79	187.818,94	15,48
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404	1.069.710.922,19	1.020.236.701,49	95,37
405		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ			
4051001		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ			
540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>			
563	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	32.500.000,00	32.487.143,01	99,96
	01	Општи приходи и примања буџета	32.500.000,00	32.487.143,01	99,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	32.500.000,00	32.487.143,01	99,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001	32.500.000,00	32.487.143,01	99,96
4051002		ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА			
560		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>			
564	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.623.265,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.623.265,00	0,00	0,00
565	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.000.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	2.623.265,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051002	2.623.265,00	0,00	0,00
4051003		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
560		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>			
587	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	81.681.830,09	81.391.057,06	99,64
	01	Општи приходи и примања буџета	81.681.830,09	81.391.057,06	99,64
588	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.374.797,26	12.330.745,00	99,64
	01	Општи приходи и примања буџета	12.374.797,26	12.330.745,00	99,64
589	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	552.851,75	501.219,00	90,66
	01	Општи приходи и примања буџета	501.851,75	501.219,00	99,87
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000,00	0,00	0,00
590	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.366.650,83	676.142,09	28,57
	01	Општи приходи и примања буџета	900.650,83	400.000,00	44,41
	03	Социјални доприноси	1.000.000,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	465.000,00	276.142,09	59,39
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000,00	0,00	0,00
591	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.350.000,00	1.243.874,75	92,14
	01	Општи приходи и примања буџета	1.350.000,00	1.243.874,75	92,14
592	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.152.000,00	1.128.782,27	97,98
	01	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	1.128.782,27	98,15
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.000,00	0,00	0,00

Ивор финансијара Број пројекта Пројекат Програм Развој	Класификација Број позиције Функционална класификација	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
593	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.918.222,78	14.686.923,30	98,45
	01	Општи приходи и примања буџета	14.640.222,78	14.634.015,78	99,96
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	206.000,00	20.369,27	9,89
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	72.000,00	32.538,25	45,19
594	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.576.800,00	1.257.178,30	79,73
	01	Општи приходи и примања буџета	1.261.800,00	1.227.655,14	97,29
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	140.000,00	28.023,16	20,02
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	175.000,00	1.500,00	0,86
595	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.200.591,60	15.075.102,56	78,51
	01	Општи приходи и примања буџета	14.667.637,02	14.565.404,80	99,30
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	3.226.000,00	117.822,14	3,65
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.306.954,58	391.875,62	29,98
596	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.802.135,14	3.508.910,94	92,29
	01	Општи приходи и примања буџета	3.330.992,62	3.329.992,62	99,97
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	202.000,00	130.807,38	64,76
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	269.142,52	48.110,94	17,88
597	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	23.952.000,00	11.918.360,60	49,76
	01	Општи приходи и примања буџета	23.452.000,00	11.902.661,21	50,75
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	15.699,39	7,85
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	300.000,00	0,00	0,00
598	426	МАТЕРИЈАЛ	8.910.671,20	7.110.680,44	79,80
	01	Општи приходи и примања буџета	6.295.000,00	6.268.800,00	99,58
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.316.860,99	647.039,39	49,13
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.298.810,21	194.841,05	15,00
599	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	700.000,00	688.083,00	98,30
	01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	688.083,00	98,30
600	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	460.316,65	55.018,00	11,95
	01	Општи приходи и примања буџета	179.316,65	55.018,00	30,68
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	130.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	151.000,00	0,00	0,00
601	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	52.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.000,00	0,00	0,00
602	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.985.410,98	11.130.459,98	92,87
	01	Општи приходи и примања буџета	11.134.410,98	11.130.459,98	99,96
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	850.000,00	0,00	0,00
603	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	9.724.341,07	6.073.520,00	62,46
	01	Општи приходи и примања буџета	9.573.520,00	6.073.520,00	63,44
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	140.821,07	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	194.760.619,35	168.776.057,29	86,66
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003	194.760.619,35	168.776.057,29	86,66
4051004		"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"			

Ивор	Функционална класификација	Број позиције	Пројекат	Програм	Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
604	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					10.500,00	0,00	0,00
	06	Донације од међународних организација					10.000,00	0,00	0,00
	15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					500,00	0,00	0,00
1064	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1.000.000,00	0,00	0,00
	06	Донације од међународних организација					1.000.000,00	0,00	0,00
605	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					145.112,75	0,00	0,00
	15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					145.112,75	0,00	0,00
1065	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					445.000,00	0,00	0,00
	06	Донације од међународних организација					445.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	1.600.612,75	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004	1.600.612,75	0,00	0,00
4054010		ПЗЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕПЕС ХУСРБ/1602/12/0065							
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
606	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					1.500,00	0,00	0,00
	15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					1.500,00	0,00	0,00
607	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					7.666.046,63	0,00	0,00
	15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					7.666.046,63	0,00	0,00
608	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					568.857,50	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ					568.857,50	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	8.236.404,13	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054010	8.236.404,13	0,00	0,00
4054014		ЗАШТИТА И ОБНОВА ЕКОЛОШКЕ ПОВЕЗАНОСТИ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ“ ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТПЗ-308-2.3 („ПРОТЕКТИНГ АНД РЕСТОРИНГ ЕКОЛОГИЦАЛ ЦОННЕКТИВИТУ ИН ТХЕ МУРА – ДРАВА-ДАНУБЕ РИВЕР ЦОРРИДОР ТХРОУГХ/ЦРОСС СЕЦТОРИАЛ ЦООПЕРАТИОН)							
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
609	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					846.508,98	36.162,80	4,27
	15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					807.508,98	36.162,80	4,48
	56	Финансијска помоћ ЕУ					39.000,00	0,00	0,00
610	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					2.505.000,00	0,00	0,00
	15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					1.800.000,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ					705.000,00	0,00	0,00
611	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					6.392.781,96	0,00	0,00
	15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					3.421.845,91	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ					2.970.936,05	0,00	0,00
1066	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					1.695.816,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ					1.695.816,00	0,00	0,00
612	426	МАТЕРИЈАЛ					1.043.762,50	0,00	0,00
	15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					1.043.762,50	0,00	0,00
613	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					3.162.667,52	0,00	0,00
	15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					2.297.667,52	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ					865.000,00	0,00	0,00
614	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					1.628.492,66	0,00	0,00
	15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					1.479.000,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ					149.492,66	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	17.275.029,62	36.162,80	0,21
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054014	17.275.029,62	36.162,80	0,21
4054018		„ОБНОВА МОЧВАРНИХ СТАНИШТА КАО СИСТЕМА ПОДРШКЕ ЖИВОТУ У ДУНАВСКОМ БАСЕНУ“ - РЕСТОРЕЛИФЕ							

Ивор финансирања	Број позиције	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
1110	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	300.000,00	0,00	0,00
1111	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.303.658,28	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	1.303.658,28	0,00	0,00
1112	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.200.000,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	1.200.000,00	0,00	0,00
1113	426	МАТЕРИЈАЛ	500.000,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	3.303.658,28	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054018	3.303.658,28	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	260.299.589,13	201.299.363,10	77,33
406		ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА			
4061001		УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДНИМ ВОДАМА (СУФИНАНСИРАЊЕ ЈЛС У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ)			
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
566	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061001	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
4061002		ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ			
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
567	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	80.000.000,00	79.992.518,00	99,99
	01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	79.992.518,00	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	80.000.000,00	79.992.518,00	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061002	80.000.000,00	79.992.518,00	99,99
4061003		ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ			
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
569	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	167.000.000,00	166.911.840,00	99,95
	01	Општи приходи и примања буџета	167.000.000,00	166.911.840,00	99,95
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	167.000.000,00	166.911.840,00	99,95
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061003	167.000.000,00	166.911.840,00	99,95
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 406	297.000.000,00	296.904.358,00	99,97
1101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ			
11011002		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА			
620		<i>Развој заједнице</i>			
570	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26.016.152,97	23.959.263,04	92,09
	01	Општи приходи и примања буџета	26.016.152,97	23.959.263,04	92,09
571	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.941.447,18	3.629.828,43	92,09
	01	Општи приходи и примања буџета	3.941.447,18	3.629.828,43	92,09
572	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	91.500,00	86.746,50	94,80
	01	Општи приходи и примања буџета	91.500,00	86.746,50	94,80
573	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.130.000,00	567.322,97	50,21
	01	Општи приходи и примања буџета	1.130.000,00	567.322,97	50,21

Ивор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална класификација Пројекат Структурна Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
574	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.478.500,00	960.354,72	64,95
	01	Општи приходи и примања буџета	1.478.500,00	960.354,72	64,95
575	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	395.000,00	356.622,00	90,28
	01	Општи приходи и примања буџета	395.000,00	356.622,00	90,28
576	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	155.000,00	108.343,03	69,90
	01	Општи приходи и примања буџета	155.000,00	108.343,03	69,90
577	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	800.000,00	155.180,15	19,40
	01	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	155.180,15	19,40
578	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.257.604,55	1.978.055,14	87,62
	01	Општи приходи и примања буџета	2.257.604,55	1.978.055,14	87,62
579	426	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	96.172,90	96,17
	01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	96.172,90	96,17
580	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.530.000,00	1.376.166,00	89,95
	01	Општи приходи и примања буџета	1.530.000,00	1.376.166,00	89,95
581	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	9.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	9.000,00	0,00	0,00
582	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	17.574.411,40	17.324.411,40	98,58
	01	Општи приходи и примања буџета	17.574.411,40	17.324.411,40	98,58
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	55.478.616,10	50.598.466,28	91,20
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002	55.478.616,10	50.598.466,28	91,20
11011003	ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ				
620	Развој заједнице				
583	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.000.000,00	4.802.519,28	80,04
	01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.802.519,28	80,04
584	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.000.000,00	9.271.605,42	84,29
	01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	9.271.605,42	84,29
585	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	97.000.000,00	94.074.124,70	96,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003	97.000.000,00	94.074.124,70	96,98
11011004	ПОДРШКА ЈЛС, ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА				
620	Развој заједнице				
586	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
11011014	ПОДРШКА ЈЛС, ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ У ЗАШТИЋЕНИМ ПРИРОДНИМ ДОБРИМА И/ИЛИ ЊИХОВОЈ ЗАШТИТНОЈ ЗОНИ				
620	Развој заједнице				
1102	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	20.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011014	20.000.000,00	0,00	0,00
11014013	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПУТ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ - СТРАЖИЛОВО				
620	Развој заједнице				

Ивор финансирања	Безовска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
1045	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
		01	Општи приходи и примања буџета						12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11014013	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	204.478.616,10	176.672.590,98	86,40	
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12	1.831.489.127,42	1.695.113.013,57	92,55	

Ивор	Финансијска	Билансна	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Структурна	Програм	Развој
------	-------------	----------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	---------	--------

Назив

Годишњи план

Извршење

% изв.
/г.п.

13 **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ**
201 **РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ**

2011001		СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУКЕ					
140		<i>Основно истраживање</i>					
615	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		24.237.264,46	23.175.470,24	95,62	
	01	Општи приходи и примања буџета		24.237.264,46	23.175.470,24	95,62	
616	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		3.770.390,57	3.511.083,87	93,12	
	01	Општи приходи и примања буџета		3.770.390,57	3.511.083,87	93,12	
617	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		300.000,00	233.202,00	77,73	
	01	Општи приходи и примања буџета		300.000,00	233.202,00	77,73	
618	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		2.637.092,92	1.939.947,64	73,56	
	01	Општи приходи и примања буџета		2.637.092,92	1.939.947,64	73,56	
619	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		900.000,00	695.317,39	77,26	
	01	Општи приходи и примања буџета		900.000,00	695.317,39	77,26	
620	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		1.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета		1.000,00	0,00	0,00	
621	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		1.034.000,00	931.830,59	90,12	
	01	Општи приходи и примања буџета		1.034.000,00	931.830,59	90,12	
622	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		200.000,00	134.194,00	67,10	
	01	Општи приходи и примања буџета		200.000,00	134.194,00	67,10	
623	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		9.958.690,45	9.320.820,40	93,59	
	01	Општи приходи и примања буџета		9.958.690,45	9.320.820,40	93,59	
624	426	МАТЕРИЈАЛ		554.000,00	389.285,14	70,27	
	01	Општи приходи и примања буџета		554.000,00	389.285,14	70,27	
625	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		2.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета		2.000,00	0,00	0,00	
626	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		700.000,00	688.083,00	98,30	
	01	Општи приходи и примања буџета		700.000,00	688.083,00	98,30	
627	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		104.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета		104.000,00	0,00	0,00	
628	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		110.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета		110.000,00	0,00	0,00	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	44.508.438,40	41.019.234,27	92,16
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	44.508.438,40	41.019.234,27	92,16
2011005		УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ					
140		<i>Основно истраживање</i>					
629	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		25.400.000,00	25.399.646,29	100,00	
	01	Општи приходи и примања буџета		25.400.000,00	25.399.646,29	100,00	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	25.400.000,00	25.399.646,29	100,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005	25.400.000,00	25.399.646,29	100,00
2011006		ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ					
150		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>					
630	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		8.200.000,00	8.097.896,78	98,75	
	01	Општи приходи и примања буџета		8.200.000,00	8.097.896,78	98,75	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	8.200.000,00	8.097.896,78	98,75

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат Структура Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006	8.200.000,00	8.097.896,78	98,75
2011007	ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА				
150	<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>				
631	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	46.923.249,84	46.923.249,69	100,00	
	01 Општи приходи и примања буџета	46.923.249,84	46.923.249,69	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	46.923.249,84	46.923.249,69	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007	46.923.249,84	46.923.249,69	100,00
2011008	ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ				
150	<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>				
632	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	57.382.950,14	54.590.662,77	95,13	
	01 Општи приходи и примања буџета	57.382.950,14	54.590.662,77	95,13	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	57.382.950,14	54.590.662,77	95,13
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008	57.382.950,14	54.590.662,77	95,13
2011012	ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ				
140	<i>Основно истраживање</i>				
633	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	185.144.748,00	184.007.764,01	99,39	
	01 Општи приходи и примања буџета	185.144.748,00	184.007.764,01	99,39	
634	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.605.731,20	8.518.240,70	98,98	
	01 Општи приходи и примања буџета	8.605.731,20	8.518.240,70	98,98	
635	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	120.833,50	92,95	
	01 Општи приходи и примања буџета	130.000,00	120.833,50	92,95	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	193.880.479,20	192.646.838,21	99,36
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012	193.880.479,20	192.646.838,21	99,36
2011014	ПОДРШКА РАДУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НОВИ САД Д.О.О. НОВИ САД				
150	<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>				
636	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.919.480,60	7.821.752,18	98,77	
	01 Општи приходи и примања буџета	7.919.480,60	7.821.752,18	98,77	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	7.919.480,60	7.821.752,18	98,77
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011014	7.919.480,60	7.821.752,18	98,77
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	384.214.598,18	376.499.280,19	97,99
2005	ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ				
20051001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР				
980	<i>Образовање неклассификовано на другом месту</i>				
637	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24.876.553,26	23.913.801,78	96,13	
	01 Општи приходи и примања буџета	24.876.553,26	23.913.801,78	96,13	
638	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.871.697,82	3.622.941,14	93,57	
	01 Општи приходи и примања буџета	3.871.697,82	3.622.941,14	93,57	
639	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	62.005,50	20,67	
	01 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	62.005,50	20,67	
640	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.023.688,34	721.888,91	70,52	
	01 Општи приходи и примања буџета	1.023.688,34	721.888,91	70,52	

Ивор финансирања	Број позиције	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
641	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	700.000,00	529.429,87	75,63
	01	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	529.429,87	75,63
642	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.610.000,00	2.541.540,00	97,38
	01	Општи приходи и примања буџета	2.610.000,00	2.541.540,00	97,38
643	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	275.098,00	91,70
	01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	275.098,00	91,70
644	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	301.000,00	275.500,00	91,53
	01	Општи приходи и примања буџета	301.000,00	275.500,00	91,53
645	426	МАТЕРИЈАЛ	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	33.983.939,42	31.942.205,20	93,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001	33.983.939,42	31.942.205,20	93,99
20051002		ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА			
940		<i>Високо образовање</i>			
646	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.362.615.149,80	9.008.253.585,38	96,22
	01	Општи приходи и примања буџета	214.251.149,80	212.026.163,12	98,96
	07	Трансфери од других нивоа власти	9.148.364.000,00	8.796.227.422,26	96,15
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	9.362.615.149,80	9.008.253.585,38	96,22
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002	9.362.615.149,80	9.008.253.585,38	96,22
20051003		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА			
940		<i>Високо образовање</i>			
647	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	250.103.834,20	241.546.934,44	96,58
	01	Општи приходи и примања буџета	250.103.834,20	241.546.934,44	96,58
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	250.103.834,20	241.546.934,44	96,58
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003	250.103.834,20	241.546.934,44	96,58
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005	9.646.702.923,42	9.281.742.725,02	96,22
2007		ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА			
20071001		СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА			
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>			
648	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	181.185.808,21	181.185.808,21	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	181.185.808,21	181.185.808,21	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	181.185.808,21	181.185.808,21	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001	181.185.808,21	181.185.808,21	100,00
20071002		РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА			
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>			
649	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000,00	19.906.551,00	99,53
	01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.906.551,00	99,53
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	20.000.000,00	19.906.551,00	99,53
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002	20.000.000,00	19.906.551,00	99,53
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	201.185.808,21	201.092.359,21	99,95
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13	10.232.103.329,8	9.859.334.364,42	96,36

Ивор	Функционална	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Пројекат	Програм	Развој
------	--------------	-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------	---------	--------

Назив

Годишњи план

Извршење

% изв.
/г.п.

14

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

501

ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ

5011001		СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ				
430		<i>Гориво и енергија</i>				
650	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		57.727.718,66	54.771.806,27	94,88
	01	Општи приходи и примања буџета		57.727.718,66	54.771.806,27	94,88
651	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		8.745.749,38	8.297.928,88	94,88
	01	Општи приходи и примања буџета		8.745.749,38	8.297.928,88	94,88
652	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		352.156,58	326.491,00	92,71
	01	Општи приходи и примања буџета		352.156,58	326.491,00	92,71
653	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		1.740.000,00	1.179.314,53	67,78
	01	Општи приходи и примања буџета		1.740.000,00	1.179.314,53	67,78
654	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		3.123.156,15	2.516.265,99	80,57
	01	Општи приходи и примања буџета		3.123.156,15	2.516.265,99	80,57
655	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		222.000,00	118.874,00	53,55
	01	Општи приходи и примања буџета		222.000,00	118.874,00	53,55
656	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		112.000,00	75.572,16	67,48
	01	Општи приходи и примања буџета		112.000,00	75.572,16	67,48
657	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		950.000,00	821.782,00	86,50
	01	Општи приходи и примања буџета		950.000,00	821.782,00	86,50
658	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		20.910.000,00	17.222.941,89	82,37
	01	Општи приходи и примања буџета		20.910.000,00	17.222.941,89	82,37
1067	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		1.000.000,00	686.500,00	68,65
	01	Општи приходи и примања буџета		1.000.000,00	686.500,00	68,65
659	426	МАТЕРИЈАЛ		1.264.000,00	918.813,05	72,69
	01	Општи приходи и примања буџета		1.264.000,00	918.813,05	72,69
660	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		1.500.000,00	1.376.166,00	91,74
	01	Општи приходи и примања буџета		1.500.000,00	1.376.166,00	91,74
661	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		45.000,00	1.800,00	4,00
	01	Општи приходи и примања буџета		45.000,00	1.800,00	4,00
662	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		200.000,00	15.000,00	7,50
	01	Општи приходи и примања буџета		200.000,00	15.000,00	7,50
663	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		10.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета		10.000,00	0,00	0,00
664	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		200.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета		200.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		98.101.780,77	88.329.255,77	90,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001		98.101.780,77	88.329.255,77	90,04
5011011		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				
430		<i>Гориво и енергија</i>				
665	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		7.200.000,00	6.494.343,87	90,20
	01	Општи приходи и примања буџета		7.200.000,00	6.494.343,87	90,20
666	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		6.260.000,00	6.120.393,53	97,77
	01	Општи приходи и примања буџета		6.260.000,00	6.120.393,53	97,77
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430		13.460.000,00	12.614.737,40	93,72
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011		13.460.000,00	12.614.737,40	93,72

Ивор	Финансијска	Биланска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Структурна	Програм	Развој
------	-------------	----------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	---------	--------

Назив

Годишњи план Извршење % изв. /г.п.

5011015		МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"			Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
430		<i>Гориво и енергија</i>					
667	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			4.000.000,00	3.995.400,00	99,89
	01	Општи приходи и примања буџета			4.000.000,00	3.995.400,00	99,89
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			4.000.000,00	3.995.400,00	99,89
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015			4.000.000,00	3.995.400,00	99,89
5014016		ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА			Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
430		<i>Гориво и енергија</i>					
668	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			11.950.000,00	11.873.025,44	99,36
	01	Општи приходи и примања буџета			11.950.000,00	11.873.025,44	99,36
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			11.950.000,00	11.873.025,44	99,36
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014016			11.950.000,00	11.873.025,44	99,36
5014017		ПРИМЕНА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ			Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
430		<i>Гориво и енергија</i>					
669	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			25.000.000,00	7.963.520,00	31,85
	01	Општи приходи и примања буџета			25.000.000,00	7.963.520,00	31,85
1068	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета			5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			30.000.000,00	12.963.520,00	43,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014017			30.000.000,00	12.963.520,00	43,21
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501			157.511.780,77	129.775.938,61	82,39
502		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ					
5024001		ШТЕДЉИВА РАСВЕТА			Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
430		<i>Гориво и енергија</i>					
671	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			93.245.061,56	93.244.675,59	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета			93.245.061,56	93.244.675,59	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			93.245.061,56	93.244.675,59	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001			93.245.061,56	93.244.675,59	100,00
5024003		ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ			Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
430		<i>Гориво и енергија</i>					
1108	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета			5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024003			5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5024005		УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И МЛАДИХ О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ			Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
430		<i>Гориво и енергија</i>					
672	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			3.000.000,00	2.925.000,00	97,50
	01	Општи приходи и примања буџета			3.000.000,00	2.925.000,00	97,50
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430			3.000.000,00	2.925.000,00	97,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005			3.000.000,00	2.925.000,00	97,50

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат Структура Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
5024008	УГРАДЊА КОТЛОВА СА ВЕЋИМ СТЕПЕНОМ КОРИСНОГ ДЕЈСТВА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ			
430	<i>Гориво и енергија</i>			
673	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.500.000,00	670.560,00	14,90
	01 Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	670.560,00	14,90
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	4.500.000,00	670.560,00	14,90
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024008	4.500.000,00	670.560,00	14,90
5025013	УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЈАВНИМ ЗГРАДАМА			
430	<i>Гориво и енергија</i>			
674	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
675	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.000.000,00	1.256.002,57	31,40
	01 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	1.256.002,57	31,40
676	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.940.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	1.940.000,00	0,00	0,00
677	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	582.140.000,06	7.140.000,00	1,23
	01 Општи приходи и примања буџета	7.140.000,06	7.140.000,00	100,00
	11 Примања од иностраних задуживања	450.000.000,00	0,00	0,00
	56 Финансијска помоћ ЕУ	125.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	588.081.000,06	8.396.002,57	1,43
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5025013	588.081.000,06	8.396.002,57	1,43
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502	693.826.061,62	110.236.238,16	15,89
503	УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА			
5034002	УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦГИС			
430	<i>Гориво и енергија</i>			
678	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	450.000,00	433.692,00	96,38
	01 Општи приходи и примања буџета	450.000,00	433.692,00	96,38
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	450.000,00	433.692,00	96,38
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002	450.000,00	433.692,00	96,38
5034010	ДОПУНА И РАЗВОЈ ГЕОБАЗЕ ПОДАТАКА ГЕОЛИТЕП			
430	<i>Гориво и енергија</i>			
679	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	820.000,00	82,00
	01 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	820.000,00	82,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	1.000.000,00	820.000,00	82,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034010	1.000.000,00	820.000,00	82,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503	1.450.000,00	1.253.692,00	86,46
701	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА			
7011002	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР			
450	<i>Саобраћај</i>			
680	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.036.887,06	18.476.489,97	73,80
	01 Општи приходи и примања буџета	10.543.574,94	7.029.370,61	66,67
	07 Трансфери од других нивоа власти	13.050.862,12	11.447.119,36	87,71
	17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власт	1.442.450,00	0,00	0,00

Ивор финансирања Бюџетска категорија Број позиције Функционална класификација Пројекат Структура Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
681	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.832.107,22	2.799.188,25	73,05
	01	Општи приходи и примања буџета	1.626.419,34	1.138.435,08	70,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.948.137,88	1.660.753,17	85,25
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власт	257.550,00	0,00	0,00
682	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	197.805,05	188.507,00	95,30
	01	Општи приходи и примања буџета	197.805,05	188.507,00	95,30
683	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	860.000,00	249.040,29	28,96
	01	Општи приходи и примања буџета	860.000,00	249.040,29	28,96
684	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.342.630,63	952.844,21	70,97
	01	Општи приходи и примања буџета	1.341.630,63	952.844,21	71,02
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.000,00	0,00	0,00
685	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	184.000,00	90.798,33	49,35
	01	Општи приходи и примања буџета	184.000,00	90.798,33	49,35
686	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
687	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
688	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4.200.000,00	3.643.223,64	86,74
	01	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00	3.643.223,64	86,74
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	35.655.429,96	26.400.091,69	74,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002	35.655.429,96	26.400.091,69	74,04
7011003		РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ			
450		<i>Саобраћај</i>			
689	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	45.845.544,00	45.840.036,63	99,99
	01	Општи приходи и примања буџета	45.845.544,00	45.840.036,63	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	45.845.544,00	45.840.036,63	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003	45.845.544,00	45.840.036,63	99,99
7011007		МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"			
450		<i>Саобраћај</i>			
690	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	750.000,00	745.920,00	99,46
	01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	745.920,00	99,46
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	750.000,00	745.920,00	99,46
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011007	750.000,00	745.920,00	99,46
7011013		ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА			
450		<i>Саобраћај</i>			
691	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.000.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	0,00	0,00
1069	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.800.000,00	503.335,43	27,96
	01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	503.335,43	27,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	5.800.000,00	503.335,43	8,68
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011013	5.800.000,00	503.335,43	8,68
7011015		ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЗОНА ШКОЛА И ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ			
450		<i>Саобраћај</i>			

Ивор финансирања Економска категорија	Број позиције Функционална класификација	Пројекат структура	Програм	Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
1070	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				849.000,00	347.040,00	40,88
	01	Општи приходи и примања буџета				849.000,00	347.040,00	40,88
1071	426	МАТЕРИЈАЛ				1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета				1.000,00	0,00	0,00
694	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				195.000.000,00	191.861.064,00	98,39
	01	Општи приходи и примања буџета				195.000.000,00	191.861.064,00	98,39
1072	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				4.600.000,00	2.740.200,00	59,57
	01	Општи приходи и примања буџета				4.600.000,00	2.740.200,00	59,57
695	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				1.400.000,00	1.388.280,00	99,16
	01	Општи приходи и примања буџета				1.400.000,00	1.388.280,00	99,16
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450						201.850.000,00	196.336.584,00	97,27
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011015						201.850.000,00	196.336.584,00	97,27
7014004 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА								
450 <i>Саобраћај</i>								
697	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				1.000.000,00	999.959,37	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета				1.000.000,00	999.959,37	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450						1.000.000,00	999.959,37	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014004						1.000.000,00	999.959,37	100,00
7014012 ФОРМИРАЊЕ КАТАСТРА ПУТЕВА И РЕДА								
450 <i>Саобраћај</i>								
698	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				64.800.000,00	64.800.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета				64.800.000,00	64.800.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450						64.800.000,00	64.800.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014012						64.800.000,00	64.800.000,00	100,00
7014017 РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ								
450 <i>Саобраћај</i>								
1103	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				42.600.000,00	42.600.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета				42.600.000,00	42.600.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450						42.600.000,00	42.600.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014017						42.600.000,00	42.600.000,00	100,00
7014019 ПРОЈЕКАТ ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОДРЖАВАЊЕМ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ-ОДРЖАВАЊЕМ САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА								
450 <i>Саобраћај</i>								
699	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				1.570.000.000,00	1.570.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета				878.810.263,63	878.810.263,63	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				588.278.743,36	588.278.743,36	100,00
	14	Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година				102.910.993,01	102.910.993,01	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450						1.570.000.000,00	1.570.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014019						1.570.000.000,00	1.570.000.000,00	100,00
7014020 ПРОЈЕКАТ ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ДРУЖАВНИМ ПУТЕВИМА ИИ РЕДА								
450 <i>Саобраћај</i>								
1073	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				307.869.836,00	307.869.836,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета				307.869.836,00	307.869.836,00	100,00

Ивор финансирања	Билансна категоризација	Број позиције функционална категоризација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	307.869.836,00	307.869.836,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014020	307.869.836,00	307.869.836,00	100,00
7015008						ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ			
450						<i>Саобраћај</i>			
1104	451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00
		01				Општи приходи и примања буџета	82.544.536,30	82.544.536,30	100,00
		09				Примања од продаје нефинансијске имовине	14.002.579,70	14.002.579,70	100,00
		12				Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	28.452.884,00	28.452.884,00	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7015008	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701	2.401.170.809,96	2.381.095.763,12	99,16
1101						УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ			
11011005						АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ			
620						<i>Развој заједнице</i>			
700	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	40.131.350,85	35.230.250,54	87,79
		01				Општи приходи и примања буџета	40.131.350,85	35.230.250,54	87,79
701	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.079.899,65	5.337.383,32	87,79
		01				Општи приходи и примања буџета	6.079.899,65	5.337.383,32	87,79
702	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	303.287,94	240.984,00	79,46
		01				Општи приходи и примања буџета	303.287,94	240.984,00	79,46
703	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.018.000,00	1.844.738,98	91,41
		01				Општи приходи и примања буџета	2.018.000,00	1.844.738,98	91,41
704	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.231.922,77	1.077.599,77	87,47
		01				Општи приходи и примања буџета	1.231.922,77	1.077.599,77	87,47
705	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	0,00	0,00
		01				Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
706	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000,00	0,00	0,00
		01				Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
707	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	17.624.411,40	17.507.396,40	99,34
		01				Општи приходи и примања буџета	17.624.411,40	17.507.396,40	99,34
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	67.390.872,61	61.238.353,01	90,87
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005	67.390.872,61	61.238.353,01	90,87
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	67.390.872,61	61.238.353,01	90,87
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14	3.321.349.524,96	2.683.599.984,90	80,80

Ивор	Финансијска	Бюџетска	Категорија	Број позиције	Функционална	Класификација	Пројекат	Структура	Програм	Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.		
15											ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ					
											РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА					
											13011001					
											АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ					
											810					
											<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
											710	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.000.000,00	19.996.000,00	99,98
												01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.996.000,00	99,98
											711	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	102.000.000,00	101.999.963,09	100,00
												01	Општи приходи и примања буџета	102.000.000,00	101.999.963,09	100,00
													УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	122.000.000,00	121.995.963,09	100,00
													УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	122.000.000,00	121.995.963,09	100,00
											13011002					
											АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ					
											810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
											712	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	125.900,00	120.833,50	95,98
												01	Општи приходи и примања буџета	125.900,00	120.833,50	95,98
											713	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	251.007.714,14	250.896.543,25	99,96
												01	Општи приходи и примања буџета	251.007.714,14	250.896.543,25	99,96
													УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	251.133.614,14	251.017.376,75	99,95
													УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	251.133.614,14	251.017.376,75	99,95
											13011003					
											АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ					
											810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
											714	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.000.000,00	7.999.752,80	100,00
												01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.999.752,80	100,00
													УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	8.000.000,00	7.999.752,80	100,00
													УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	8.000.000,00	7.999.752,80	100,00
											13011004					
											КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ					
											810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
											744	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	50.343.328,57	50.295.966,87	99,91
												01	Општи приходи и примања буџета	50.343.328,57	50.295.966,87	99,91
											745	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.111.059,21	7.619.838,84	93,94
												01	Општи приходи и примања буџета	8.111.059,21	7.619.838,84	93,94
											746	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	600.000,00	531.588,41	88,60
												01	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	100,00
												04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	131.588,41	65,79
											747	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.593.000,00	2.556.046,73	98,57
												01	Општи приходи и примања буџета	793.000,00	693.000,00	87,39
												03	Социјални доприноси	1.500.000,00	1.856.065,95	123,74
												04	Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00	6.980,78	2,33
											748	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.567.217,51	1.510.933,35	96,41
												01	Општи приходи и примања буџета	1.512.672,51	1.510.933,35	99,89
												04	Сопствени приходи буџетских корисника	54.545,00	0,00	0,00
											749	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700.000,00	447.602,51	63,94
												01	Општи приходи и примања буџета	600.000,00	415.065,47	69,18
												04	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	32.537,04	32,54

Ивор	Функционална класификација	Економска класификација	Број позиције	Програмска структура	Програм	Разред	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
750	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					5.239.070,85	4.867.388,44	92,91	
	01	Општи приходи и примања буџета					4.769.070,85	4.677.563,03	98,08	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					470.000,00	189.825,41	40,39	
751	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					1.660.000,00	1.648.705,75	99,32	
	01	Општи приходи и примања буџета					1.250.000,00	1.248.705,75	99,90	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					410.000,00	400.000,00	97,56	
752	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					8.577.608,86	6.746.087,57	78,65	
	01	Општи приходи и примања буџета					4.877.608,86	4.876.247,80	99,97	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					3.700.000,00	1.869.839,77	50,54	
753	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					4.278.260,00	4.158.960,00	97,21	
	01	Општи приходи и примања буџета					3.678.260,00	3.678.260,00	100,00	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					600.000,00	480.700,00	80,12	
754	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					1.867.000,00	1.428.799,99	76,53	
	01	Општи приходи и примања буџета					817.000,00	816.999,99	100,00	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					1.050.000,00	611.800,00	58,27	
755	426	МАТЕРИЈАЛ					8.493.000,00	7.453.575,82	87,76	
	01	Општи приходи и примања буџета					4.353.000,00	4.328.853,84	99,45	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					4.140.000,00	3.124.721,98	75,48	
756	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					810.000,00	717.644,06	88,60	
	01	Општи приходи и примања буџета					760.000,00	717.644,06	94,43	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					50.000,00	0,00	0,00	
757	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					450.000,00	432.646,57	96,14	
	01	Општи приходи и примања буџета					90.000,00	45.888,00	50,99	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					360.000,00	386.758,57	107,43	
1046	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					7.433.120,00	5.196.130,40	69,91	
	01	Општи приходи и примања буџета					7.433.120,00	5.196.130,40	69,91	
758	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					4.915.000,00	1.762.260,06	35,85	
	01	Општи приходи и примања буџета					575.000,00	562.972,00	97,91	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					4.340.000,00	1.199.288,06	27,63	
759	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					960.000,00	607.200,00	63,25	
	01	Општи приходи и примања буџета					10.000,00	0,00	0,00	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					950.000,00	607.200,00	63,92	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810								108.597.665,00	97.981.375,37	90,22
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004								108.597.665,00	97.981.375,37	90,22
<hr/>										
13011005		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР								
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>								
715	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					50.772.082,00	49.674.583,73	97,84	
	01	Општи приходи и примања буџета					50.772.082,00	49.674.583,73	97,84	
716	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					7.691.970,00	7.525.699,64	97,84	
	01	Општи приходи и примања буџета					7.691.970,00	7.525.699,64	97,84	
717	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					400.325,00	400.247,67	99,98	
	01	Општи приходи и примања буџета					400.325,00	400.247,67	99,98	
718	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					1.550.000,00	1.388.301,75	89,57	
	01	Општи приходи и примања буџета					1.550.000,00	1.388.301,75	89,57	
719	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					2.166.000,00	1.782.969,52	82,32	
	01	Општи приходи и примања буџета					2.166.000,00	1.782.969,52	82,32	
720	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					120.000,00	118.874,00	99,06	
	01	Општи приходи и примања буџета					120.000,00	118.874,00	99,06	

Ивор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Пројекат	Програм	Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
721	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							110.500,00	85.100,38	77,01	
	01	Општи приходи и примања буџета							110.500,00	85.100,38	77,01	
722	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							151.000,00	105.960,00	70,17	
	01	Општи приходи и примања буџета							151.000,00	105.960,00	70,17	
723	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							7.808.623,00	7.606.142,21	97,41	
	01	Општи приходи и примања буџета							7.808.623,00	7.606.142,21	97,41	
724	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							1.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета							1.000,00	0,00	0,00	
725	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							45.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета							45.000,00	0,00	0,00	
726	426	МАТЕРИЈАЛ							386.500,00	129.320,10	33,46	
	01	Општи приходи и примања буџета							386.500,00	129.320,10	33,46	
727	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							688.100,00	688.083,00	100,00	
	01	Општи приходи и примања буџета							688.100,00	688.083,00	100,00	
728	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							52.500,00	18.216,00	34,70	
	01	Општи приходи и примања буџета							52.500,00	18.216,00	34,70	
729	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							500,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета							500,00	0,00	0,00	
730	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							400.000,00	400.000,00	100,00	
	01	Општи приходи и примања буџета							400.000,00	400.000,00	100,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810										72.344.100,00	69.923.498,00	96,65
УКУПНО ЗА ПАЛП 13011005										72.344.100,00	69.923.498,00	96,65
<hr/>												
13014009	УНАПРЕЂЕЊЕ БОКСА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ - КРОСБОКС											
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>											
731	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							50.000,00	27.240,18	54,48	
	01	Општи приходи и примања буџета							50.000,00	24.454,90	48,91	
	15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година								1.828,36		
	56	Финансијска помоћ ЕУ								956,92		
732	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							12.949.501,44	4.595.089,70	35,48	
	01	Општи приходи и примања буџета							4.355.000,00	3.730.892,18	85,67	
	15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							740.201,44	738.373,08	99,75	
	56	Финансијска помоћ ЕУ							7.854.300,00	125.824,44	1,60	
733	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							7.953.800,00	3.818.444,12	48,01	
	56	Финансијска помоћ ЕУ							7.953.800,00	3.818.444,12	48,01	
734	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							756.200,00	745.679,98	98,61	
	56	Финансијска помоћ ЕУ							756.200,00	745.679,98	98,61	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810										21.709.501,44	9.186.453,98	42,32
УКУПНО ЗА ПАЛП 13014009										21.709.501,44	9.186.453,98	42,32
<hr/>												
13015008	ДРУШТВЕНА ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ ПАРАСПОРТ - ПАРАИНСПИРИСАНИ!											
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>											
735	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							15.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета							15.000,00	0,00	0,00	
736	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							312.800,00	0,00	0,00	
	56	Финансијска помоћ ЕУ							312.800,00	0,00	0,00	
737	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							2.633.695,93	0,00	0,00	
	15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година							21.527,13	0,00	0,00	
	56	Финансијска помоћ ЕУ							2.612.168,80	0,00	0,00	

Ивор финансирања	Бюџетска категорија	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
1116	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					5.000.000,00	4.944.051,86	98,88
		01	Општи приходи и примања буџета					5.000.000,00	4.944.051,86	98,88
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	7.961.495,93	4.944.051,86	62,10
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13015008	7.961.495,93	4.944.051,86	62,10
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	591.746.376,51	563.048.471,85	95,15
1302			ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА							
13021001			ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ							
810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
738	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					3.000.000,00	2.999.799,92	99,99
		01	Општи приходи и примања буџета					3.000.000,00	2.999.799,92	99,99
739	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					35.000.000,00	34.975.348,00	99,93
		01	Општи приходи и примања буџета					35.000.000,00	34.975.348,00	99,93
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	38.000.000,00	37.975.147,92	99,93
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001	38.000.000,00	37.975.147,92	99,93
13021002			ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ							
810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
740	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					5.000.000,00	4.987.240,00	99,74
		01	Општи приходи и примања буџета					5.000.000,00	4.987.240,00	99,74
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	5.000.000,00	4.987.240,00	99,74
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002	5.000.000,00	4.987.240,00	99,74
13021003			ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ							
810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
741	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					3.000.000,00	2.999.619,95	99,99
		01	Општи приходи и примања буџета					3.000.000,00	2.999.619,95	99,99
742	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					6.000.000,00	5.997.347,50	99,96
		01	Општи приходи и примања буџета					6.000.000,00	5.997.347,50	99,96
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	9.000.000,00	8.996.967,45	99,97
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003	9.000.000,00	8.996.967,45	99,97
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302	52.000.000,00	51.959.355,37	99,92
1303			РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ							
13031001			ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТРА							
810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
1044	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					28.446.986,40	28.439.880,00	99,98
		01	Општи приходи и примања буџета					28.446.986,40	28.439.880,00	99,98
743	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					555.368.957,47	555.206.454,63	99,97
		01	Општи приходи и примања буџета					555.368.957,47	555.206.454,63	99,97
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	583.815.943,87	583.646.334,63	99,97
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	583.815.943,87	583.646.334,63	99,97
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	583.815.943,87	583.646.334,63	99,97
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15	1.227.562.320,38	1.198.654.161,85	97,65

Ивор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална класификација Програма структура Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ			
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ			
6061009	БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ			
412	<i>Општи послови по питању рада</i>			
760	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.330.000,00	3.202.767,00	96,18
	01 Општи приходи и примања буџета	3.330.000,00	3.202.767,00	96,18
761	426 МАТЕРИЈАЛ	10.550.000,00	10.509.229,99	99,61
	01 Општи приходи и примања буџета	10.550.000,00	10.509.229,99	99,61
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	13.880.000,00	13.711.996,99	98,79
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009	13.880.000,00	13.711.996,99	98,79
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	13.880.000,00	13.711.996,99	98,79
703	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО			
7031001	ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА			
460	<i>Комуникације</i>			
762	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.500.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	7.500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	7.500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	7.500.000,00	0,00	0,00
802	УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА			
8021001	ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ			
412	<i>Општи послови по питању рада</i>			
763	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
803	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА			
8031001	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ			
412	<i>Општи послови по питању рада</i>			
764	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	34.100.000,00	31.787.624,19	93,22
	01 Општи приходи и примања буџета	34.100.000,00	31.787.624,19	93,22
765	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	16.000.000,00	15.900.000,00	99,38
	01 Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	15.900.000,00	99,38
766	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	14.868.800,00	14.500.800,00	97,53
	01 Општи приходи и примања буџета	14.868.800,00	14.500.800,00	97,53
767	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.500.000,00	7.290.288,92	97,20
	01 Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	7.290.288,92	97,20
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	72.468.800,00	69.478.713,11	95,87
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	72.468.800,00	69.478.713,11	95,87
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	72.468.800,00	69.478.713,11	95,87
1507	УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА			

Ивор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Пројекат	Програм	Развој
------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	----------	---------	--------

Назив

Годишњи план

Извршење

% изв.
/г.п.

15071001		РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ					
473		Туризам					
768	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			42.700.000,00	38.949.446,96	91,22
	01	Општи приходи и примања буџета			42.700.000,00	38.949.446,96	91,22
1028	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			79.720.163,16	79.720.163,16	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета			79.720.163,16	79.720.163,16	100,00
1115	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА			1.401.000,00	1.354.292,03	96,67
	01	Општи приходи и примања буџета			1.401.000,00	1.354.292,03	96,67
769	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			459.000.000,00	459.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета			459.000.000,00	459.000.000,00	100,00
1096	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			60.622.710,36	60.622.710,36	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета			60.622.710,36	60.622.710,36	100,00
770	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			90.000.000,00	89.900.000,00	99,89
	01	Општи приходи и примања буџета			90.000.000,00	89.900.000,00	99,89
771	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			15.000.000,00	4.997.600,40	33,32
	01	Општи приходи и примања буџета			15.000.000,00	4.997.600,40	33,32
1039	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА			6.240.000,00	5.980.800,00	95,85
	01	Општи приходи и примања буџета			6.240.000,00	5.980.800,00	95,85
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473					754.683.873,52	740.525.012,91	98,12
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001					754.683.873,52	740.525.012,91	98,12
15071002		ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ					
473		Туризам					
772	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета			57.000.000,00	57.000.000,00	100,00
	07	Трансфери од других нивоа власти			3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473					60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002					60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
15075010		ИПА ПРОЈЕКАТ „ПОБОЉШАЊЕ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ ИНТЕГРИСАЊЕМ МОДУСА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА, РАЗВОЈЕМ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ХАРМОНИЗАЦИЈОМ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСА“ ХУСРБ/1903/22/0121- ПОД АКРОНИМОМ ИНПУТРАНС					
473		Туризам					
773	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			12.900.270,22	12.878.500,00	99,83
	01	Општи приходи и примања буџета			8.679.600,00	8.657.829,78	99,75
	56	Финансијска помоћ ЕУ			4.220.670,22	4.220.670,22	100,00
774	426	МАТЕРИЈАЛ			487.440,00	471.408,00	96,71
	01	Општи приходи и примања буџета			487.440,00	471.408,00	96,71
775	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			15.840.000,00	15.481.620,00	97,74
	01	Општи приходи и примања буџета			15.840.000,00	15.481.620,00	97,74
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473					29.227.710,22	28.831.528,00	98,64
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15075010					29.227.710,22	28.831.528,00	98,64
15075011		САНАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА ТУРИСТИЧКОГ ИНФО ЦЕНТРА НА ИРИШКОМ ВЕНЦУ У ОКВИРУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА					
473		Туризам					
1105	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			170.000.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			85.000.000,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти			85.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473					170.000.000,00	0,00	0,00

Ивор финансирања Економска категоризација Број позиције Функционална класификација Пројекат Структура Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15075011	170.000.000,00	0,00 0,00
15077009	ИПА ПРОЈЕКАТ „ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈЕ ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ “ (JOINT DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER BIQUICICLE NETWORK ACCESING NATURE) ХУСРБ/1903/21/0113 - ПОД АКРОНИМОМ ЕЦОБИКЕНЕТ			
473	<i>Туризам</i>			
776	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	502.300,00	473.052,51	94,18
	01 Општи приходи и примања буџета	502.300,00	473.052,51	94,18
777	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	851.000,00	851.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	851.000,00	851.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473	1.324.052,51	97,84
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15077009	1.324.052,51	97,84
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507	1.015.264.883,74	830.680.593,42 81,82
1509	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ			
15091001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА			
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
778	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.500.000,00	6.165.000,00	82,20
	01 Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	6.165.000,00	82,20
779	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	31.650.000,00	31.600.000,00	99,84
	01 Општи приходи и примања буџета	31.650.000,00	31.600.000,00	99,84
780	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	150.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	37.765.000,00	96,09
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001	37.765.000,00	96,09
15091002	ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА			
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
781	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000.000,00	14.849.088,00	98,99
	01 Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	14.849.088,00	98,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	14.849.088,00	98,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002	14.849.088,00	98,99
15091004	НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ			
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
782	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000.000,00	698.148,14	69,81
	01 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	698.148,14	69,81
783	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.100.000,00	6.687.640,70	82,56
	01 Општи приходи и примања буџета	8.100.000,00	6.687.640,70	82,56
784	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900.000,00	740.000,00	82,22
	01 Општи приходи и примања буџета	900.000,00	740.000,00	82,22
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	8.125.788,84	81,26
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004	8.125.788,84	81,26
15091005	ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА			
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
785	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	3.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005	3.000.000,00	100,00

Ивор	Финансијска	Биланска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Структурна	Програм	Развој
------	-------------	----------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	---------	--------

Назив

Годишњи план

Извршење

% изв.
/г.п.

15091006		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР					
411		Општи економски и комерцијални послови					
786	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			86.088.304,12	83.320.349,21	96,78
	01	Општи приходи и примања буџета			82.640.627,17	79.872.672,26	96,65
	07	Трансфери од других нивоа власти			3.447.676,95	3.447.676,95	100,00
787	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			13.042.378,07	12.623.033,15	96,78
	01	Општи приходи и примања буџета			12.520.055,02	12.100.710,10	96,65
	07	Трансфери од других нивоа власти			522.323,05	522.323,05	100,00
788	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			462.260,25	420.843,96	91,04
	01	Општи приходи и примања буџета			462.260,25	420.843,96	91,04
789	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			5.000.000,00	3.302.598,81	66,05
	01	Општи приходи и примања буџета			5.000.000,00	3.302.598,81	66,05
790	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			4.326.231,94	3.575.431,45	82,65
	01	Општи приходи и примања буџета			4.326.231,94	3.575.431,45	82,65
791	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			360.000,00	356.622,00	99,06
	01	Општи приходи и примања буџета			360.000,00	356.622,00	99,06
792	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			355.000,00	113.911,11	32,09
	01	Општи приходи и примања буџета			355.000,00	113.911,11	32,09
793	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			1.360.000,00	1.053.040,01	77,43
	01	Општи приходи и примања буџета			1.360.000,00	1.053.040,01	77,43
794	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			15.160.485,62	12.632.999,32	83,33
	01	Општи приходи и примања буџета			15.160.485,62	12.632.999,32	83,33
795	426	МАТЕРИЈАЛ			1.150.000,00	747.478,87	65,00
	01	Општи приходи и примања буџета			1.150.000,00	747.478,87	65,00
796	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			5.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			5.000,00	0,00	0,00
797	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			30.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			30.000,00	0,00	0,00
798	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			150.000,00	37.970,00	25,31
	01	Општи приходи и примања буџета			150.000,00	37.970,00	25,31
799	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			200.000,00	70.004,16	35,00
	01	Општи приходи и примања буџета			200.000,00	70.004,16	35,00
800	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			500.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			500.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					128.189.660,00	118.254.282,05	92,25
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006					128.189.660,00	118.254.282,05	92,25
15091013		ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЊА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА					
411		Општи економски и комерцијални послови					
801	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			3.500.000,00	2.880.000,00	82,29
	01	Општи приходи и примања буџета			3.500.000,00	2.880.000,00	82,29
802	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА			10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета			10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					13.500.000,00	12.880.000,00	95,41
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013					13.500.000,00	12.880.000,00	95,41
15091017		ПОДРШКА РАДУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ					

Ивор	Функционална	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	структура	Програм	Раздео
------	--------------	-----------	---------------	---------------	--------------	------------	-----------	---------	--------

Назив

Годишњи план Извршење % изв.
/г.п.

411 Општи економски и комерцијални послови

803	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
1106	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	380.000.000,00	380.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091017	380.000.000,00	380.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	588.989.660,00	574.874.158,89	97,60
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	1.708.603.343,74	1.499.245.462,41	87,75

Ивор	Функционална	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Пројекат	Структура	Програм	Развој
------	--------------	-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------	-----------	---------	--------

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
17		УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
606		ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ			
6061011		АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА			
133		<i>Остале опште услуге</i>			
804	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	100.766.486,65	94.329.155,63	93,61
	01	Општи приходи и примања буџета	100.766.486,65	94.329.155,63	93,61
805	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.266.122,72	14.290.867,43	93,61
	01	Општи приходи и примања буџета	15.266.122,72	14.290.867,43	93,61
806	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	525.471,63	509.343,50	96,93
	01	Општи приходи и примања буџета	525.471,63	509.343,50	96,93
807	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.000.000,00	4.622.223,95	92,44
	01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.622.223,95	92,44
808	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.458.684,43	2.883.674,87	83,37
	01	Општи приходи и примања буџета	3.458.684,43	2.883.674,87	83,37
809	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	368.000,00	363.193,32	98,69
	01	Општи приходи и примања буџета	368.000,00	363.193,32	98,69
810	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500.000,00	287.043,37	57,41
	01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	287.043,37	57,41
811	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.020.000,00	73.780,00	7,23
	01	Општи приходи и примања буџета	1.020.000,00	73.780,00	7,23
812	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.089.994,96	7.957.248,79	29,37
	01	Општи приходи и примања буџета	27.089.994,96	7.957.248,79	29,37
813	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	1.475.400,00	73,77
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.475.400,00	73,77
814	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.800.000,00	349.168,00	12,47
	01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	349.168,00	12,47
815	426	МАТЕРИЈАЛ	2.550.000,00	1.376.345,40	53,97
	01	Општи приходи и примања буџета	2.550.000,00	1.376.345,40	53,97
816	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.700.000,00	1.376.166,00	80,95
	01	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.376.166,00	80,95
817	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	120.000,00	4.010,00	3,34
	01	Општи приходи и примања буџета	120.000,00	4.010,00	3,34
818	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	79.022.734,57	77.702.659,85	98,33
	01	Општи приходи и примања буџета	79.022.734,57	77.702.659,85	98,33
819	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	930.000,00	120.000,00	12,90
	01	Општи приходи и примања буџета	930.000,00	120.000,00	12,90
820	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00	999.600,00	99,96
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	999.600,00	99,96
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	244.117.494,96	208.719.880,11	85,50
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	244.117.494,96	208.719.880,11	85,50
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	244.117.494,96	208.719.880,11	85,50
1505		РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ			
15051004		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			

Ивор финансирања Економска категоризација Број позиције Функционална класификација Пројекат Структура Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
821	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.270.799.035,32	1.053.763.293,99	82,92
	01	Општи приходи и примања буџета	509.149.255,49	464.798.957,51	91,29
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	761.649.779,83	588.964.336,48	77,33
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	1.270.799.035,32	1.053.763.293,99	82,92
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004	1.270.799.035,32	1.053.763.293,99	82,92
15051005		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА			
474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
822	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.194.408.026,84	943.486.536,33	78,99
	01	Општи приходи и примања буџета	195.240.590,08	195.239.545,96	100,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	999.167.436,76	748.246.990,37	74,89
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	1.194.408.026,84	943.486.536,33	78,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005	1.194.408.026,84	943.486.536,33	78,99
15051006		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ			
450		<i>Саобраћај</i>			
823	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.280.280.295,77	2.877.834.564,81	87,73
	01	Општи приходи и примања буџета	1.165.830.873,75	1.061.427.654,23	91,04
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	24.500.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.089.949.422,02	1.816.406.910,58	86,91
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	3.280.280.295,77	2.877.834.564,81	87,73
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006	3.280.280.295,77	2.877.834.564,81	87,73
15051008		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ			
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
824	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	100.000.000,00	49.967.246,40	49,97
	01	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00	49.967.246,40	49,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	100.000.000,00	49.967.246,40	49,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008	100.000.000,00	49.967.246,40	49,97
15051009		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА			
820		<i>Услуге културе</i>			
825	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	62.729.741,19	3.865.668,20	6,16
	01	Општи приходи и примања буџета	53.515.247,68	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	9.214.493,51	3.865.668,20	41,95
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	62.729.741,19	3.865.668,20	6,16
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009	62.729.741,19	3.865.668,20	6,16
15051010		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА			
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>			
826	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	212.507.989,87	38.671.994,90	18,20
	01	Општи приходи и примања буџета	157.508.595,07	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	54.999.394,80	38.671.994,90	70,31
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	212.507.989,87	38.671.994,90	18,20
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010	212.507.989,87	38.671.994,90	18,20
15051011		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА			

Ивор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална класификација Пројекат Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
827	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	770.959.063,66	449.642.984,63	58,32
	01 Општи приходи и примања буџета	294.558.418,59	206.540.410,62	70,12
	13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	476.400.645,07	243.102.574,01	51,03
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	770.959.063,66	449.642.984,63	58,32
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011	770.959.063,66	449.642.984,63	58,32
15051022	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ			
474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
828	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.472.950,00	6.525.480,00	87,32
	13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.472.950,00	6.525.480,00	87,32
829	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	66.000.000,00	10.684.800,00	16,19
	01 Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00	10.684.800,00	22,26
	13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	18.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	73.472.950,00	17.210.280,00	23,42
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022	73.472.950,00	17.210.280,00	23,42
15055023	НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ "НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ-НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ-НПСПЗНХАЗ" У СУБОТИЦИ			
820	<i>Услуге културе</i>			
830	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	824.019.788,43	741.223.665,13	89,95
	01 Општи приходи и примања буџета	824.019.788,43	741.223.665,13	89,95
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	824.019.788,43	741.223.665,13	89,95
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055023	824.019.788,43	741.223.665,13	89,95
15055028	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ			
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>			
831	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	448.032.744,54	421.972.131,86	94,18
	13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	448.032.744,54	421.972.131,86	94,18
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	448.032.744,54	421.972.131,86	94,18
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055028	448.032.744,54	421.972.131,86	94,18
15055032	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊА НОВИХ ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДВОРЦА ХЕРТЕЛЕНДИ У БОЧАРУ, ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ			
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>			
1036	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12.297.333,00	11.487.547,20	93,41
	01 Општи приходи и примања буџета	12.297.333,00	11.487.547,20	93,41
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	12.297.333,00	11.487.547,20	93,41
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055032	12.297.333,00	11.487.547,20	93,41
15055037	РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗА ДУШЕВНО БОЛЕЛА ЛИЦА У ЧУРУГУ			
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
832	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	583.272.908,61	84.789.282,73	14,54
	13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	583.272.908,61	84.789.282,73	14,54
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	583.272.908,61	84.789.282,73	14,54
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055037	583.272.908,61	84.789.282,73	14,54
15055038	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У РАВНОМ СЕЛУ			
820	<i>Услуге културе</i>			

Ивор финансирања Бюро Програма Развоја	Класификација Број позиције Функционална класификација	Програма структура	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
833	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	120.467.370,14	66.254.439,54	55,00	
	01		Општи приходи и примања буџета	32.197.773,28	0,00	0,00	
	13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	88.269.596,86	66.254.439,54	75,06	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	120.467.370,14	66.254.439,54	55,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055038	120.467.370,14	66.254.439,54	55,00	
15055039			УРЕЂЕЊЕ СТАРОГ ЈЕЗГРА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА				
820			<i>Услуге културе</i>				
834	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.347.090,00	18.160.475,70	59,84	
	13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.347.090,00	18.160.475,70	59,84	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	30.347.090,00	18.160.475,70	59,84	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055039	30.347.090,00	18.160.475,70	59,84	
15055040			ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНОГ ПУТА СТАПАР-СИВАЦ				
450			<i>Саобраћај</i>				
835	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	524.616.054,42	502.997.534,66	95,88	
	01		Општи приходи и примања буџета	264.616.054,42	259.820.270,47	98,19	
	13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	260.000.000,00	243.177.264,19	93,53	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	524.616.054,42	502.997.534,66	95,88	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055040	524.616.054,42	502.997.534,66	95,88	
15055041			УРЕЂЕЊЕ АЛМАШКОГ КРАЈА У НОВОМ САДУ				
820			<i>Услуге културе</i>				
836	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	41.240.868,96	19.686.805,08	47,74	
	13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	41.240.868,96	19.686.805,08	47,74	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	41.240.868,96	19.686.805,08	47,74	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055041	41.240.868,96	19.686.805,08	47,74	
15055042			РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ БЕОЧИНА И ОКОЛНИХ НАСЕЉА СА ИЗРАДОМ, ОПРЕМАЊЕМ И ПОВЕЗИВАЊЕМ БУНАРА Б5				
620			<i>Развој заједнице</i>				
837	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	300.000.000,00	0,00	0,00	
	01		Општи приходи и примања буџета	300.000.000,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	300.000.000,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055042	300.000.000,00	0,00	0,00	
15055043			ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЦАЦИМА				
620			<i>Развој заједнице</i>				
838	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	350.000.000,00	349.459.507,30	99,85	
	01		Општи приходи и примања буџета	350.000.000,00	349.459.507,30	99,85	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	350.000.000,00	349.459.507,30	99,85	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055043	350.000.000,00	349.459.507,30	99,85	
15055044			ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ СА ИЗВОРИШТА "СТАРО БУРЂЕВО" У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН				
620			<i>Развој заједнице</i>				
839	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	800.000.000,00	412.579.939,92	51,57	
	01		Општи приходи и примања буџета	125.980.211,57	100.000.000,00	79,38	
	13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	674.019.788,43	312.579.939,92	46,38	

Ивор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Пројекат Структура Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	800.000.000,00	412.579.939,92	51,57
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055044	800.000.000,00	412.579.939,92	51,57
15055045	ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА ЗА ПОТРЕБЕ ГИМНАЗИЈЕ "ЈАЗА КОСТИЋ" У НОВОМ САДУ				
920	<i>Средње образовање</i>				
840	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	175.000.000,00	174.950.000,00	99,97	
	01 Општи приходи и примања буџета	175.000.000,00	174.950.000,00	99,97	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	175.000.000,00	174.950.000,00	99,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055045	175.000.000,00	174.950.000,00	99,97
15055046	РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ МУЗЕЈА XX ВЕКА				
820	<i>Услуге културе</i>				
841	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.055.000.000,00	171.200.282,68	16,23	
	01 Општи приходи и примања буџета	833.000.000,00	139.162.863,40	16,71	
	13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	222.000.000,00	32.037.419,28	14,43	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.055.000.000,00	171.200.282,68	16,23
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055046	1.055.000.000,00	171.200.282,68	16,23
15055047	ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ				
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
842	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	272.250.618,21	145.201.888,94	53,33	
	01 Општи приходи и примања буџета	272.250.618,21	145.201.888,94	53,33	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	272.250.618,21	145.201.888,94	53,33
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055047	272.250.618,21	145.201.888,94	53,33
15055048	ИЗГРАДЊА НОВОГ МОСТА ПРЕКО ДУНАВА НА СТУБОВИМА НЕКАДАШЊЕГ МОСТА ФРАНЦА ЈОЗЕФА У НОВОМ САДУ				
450	<i>Саобраћај</i>				
843	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000,00	0,00	0,00	
	01 Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	20.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055048	20.000.000,00	0,00	0,00
15055049	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У КОМПЛЕКСУ ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ - КАМЕНИЦА 1				
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
1027	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	881.962.880,61	165.048.323,98	18,71	
	01 Општи приходи и примања буџета	350.000.000,00	69.719.964,14	19,92	
	13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	531.962.880,61	95.328.359,84	17,92	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	881.962.880,61	165.048.323,98	18,71
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055049	881.962.880,61	165.048.323,98	18,71
15055050	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ КУЛТУРНО-ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА ДОМ КУЛТУРЕ ВРБАС СА ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ				
820	<i>Услуге културе</i>				
845	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	350.000.000,00	299.336.771,22	85,52	
	01 Општи приходи и примања буџета	350.000.000,00	299.336.771,22	85,52	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	350.000.000,00	299.336.771,22	85,52
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055050	350.000.000,00	299.336.771,22	85,52

Ивор	финансирања	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Пројекат	Програма	Развој
------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------	----------	--------

Назив

Годишњи план Извршење % изв. /г.п.

15055051	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ - ОБЈЕКТИ БРОЈ 5 И 11									
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>									
846	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ					650.000.000,00	410.935.102,15	63,22	
	01	Општи приходи и примања буџета					650.000.000,00	410.935.102,15	63,22	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					650.000.000,00	410.935.102,15	63,22	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055051					650.000.000,00	410.935.102,15	63,22	
15055052	ДОГРАДЊА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ - ОБЈЕКТИ БРОЈ 10 И 12									
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>									
847	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ					650.000.000,00	443.175.624,53	68,18	
	01	Општи приходи и примања буџета					650.000.000,00	443.175.624,53	68,18	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					650.000.000,00	443.175.624,53	68,18	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055052					650.000.000,00	443.175.624,53	68,18	
15055053	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА СТУДЕНТСКОГ РЕСТОРАНА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У НОВОМ САДУ									
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>									
848	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					450.000.000,00	32.129.121,20	7,14	
	01	Општи приходи и примања буџета					450.000.000,00	32.129.121,20	7,14	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960					450.000.000,00	32.129.121,20	7,14	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055053					450.000.000,00	32.129.121,20	7,14	
15055054	ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА ОШ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" У НОВОМ САДУ									
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>									
1074	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					608.610.005,04	584.026.507,58	95,96	
	01	Општи приходи и примања буџета					608.610.005,04	584.026.507,58	95,96	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910					608.610.005,04	584.026.507,58	95,96	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055054					608.610.005,04	584.026.507,58	95,96	
15055055	АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ПСИХИЈАТРИЈЕ ИЛИ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "СВЕТИ ВРАЧЕВИ" У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ									
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>									
850	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ					100.000.000,00	74.993.280,00	74,99	
	01	Општи приходи и примања буџета					100.000.000,00	74.993.280,00	74,99	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760					100.000.000,00	74.993.280,00	74,99	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055055					100.000.000,00	74.993.280,00	74,99	
15055056	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ ОБЈЕКТА У ОКВИРУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА У НОВОМ САДУ									
980	<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>									
851	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					60.000.000,00	11.875.200,00	19,79	
	01	Општи приходи и примања буџета					60.000.000,00	11.875.200,00	19,79	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980					60.000.000,00	11.875.200,00	19,79	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055056					60.000.000,00	11.875.200,00	19,79	
15055057	АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ТРЕЊЕГ СПРАТА ОБЈЕКТА ИНСТИТУТА ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ									
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>									

Ивор	Финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Пројекат	Програм	Разред	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв.	
												г.п.	г.п.
852	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ							300.000.000,00	253.192.962,76	84,40		
	01	Општи приходи и примања буџета							300.000.000,00	253.192.962,76	84,40		
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	300.000.000,00	253.192.962,76	84,40		
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055057	300.000.000,00	253.192.962,76	84,40		
<hr/>													
15055058	ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИК ВОДА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВРДНИК												
520	<i>Управљање отпадним водама</i>												
853	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							350.000.000,00	0,00	0,00		
	01	Општи приходи и примања буџета							350.000.000,00	0,00	0,00		
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	350.000.000,00	0,00	0,00		
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055058	350.000.000,00	0,00	0,00		
<hr/>													
15055060	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ИНЂИЈИ												
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>												
1075	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							280.000.000,00	0,00	0,00		
	01	Општи приходи и примања буџета							262.975.066,89	0,00	0,00		
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине							17.024.933,11	0,00	0,00		
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	280.000.000,00	0,00	0,00		
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055060	280.000.000,00	0,00	0,00		
<hr/>													
15055061	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У СТАРИМ БАНОВЦИМА												
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>												
1076	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							250.000.000,00	0,00	0,00		
	01	Општи приходи и примања буџета							250.000.000,00	0,00	0,00		
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	250.000.000,00	0,00	0,00		
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055061	250.000.000,00	0,00	0,00		
<hr/>													
15055062	РЕХАБИЛИТАЦИЈА КОЛОВОЗА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ												
450	<i>Саобраћај</i>												
1077	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							101.000.000,00	50.354.006,77	49,86		
	01	Општи приходи и примања буџета							101.000.000,00	50.354.006,77	49,86		
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	101.000.000,00	50.354.006,77	49,86		
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055062	101.000.000,00	50.354.006,77	49,86		
<hr/>													
15055063	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ГЛАВНЕ УЛИЦЕ У БЕЛОЈ ЦРКВИ												
450	<i>Саобраћај</i>												
1078	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							200.000.000,00	0,00	0,00		
	01	Општи приходи и примања буџета							200.000.000,00	0,00	0,00		
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	200.000.000,00	0,00	0,00		
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055063	200.000.000,00	0,00	0,00		
<hr/>													
15055064	ИЗГРАДЊА МОСТА НА РЕЦИ ЗЛАТИЦИ, НАСЕЉЕ ПАДЕЈ ПРЕМА АДИ												
450	<i>Саобраћај</i>												
1079	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							131.000.000,00	30.452.237,21	23,25		
	01	Општи приходи и примања буџета							131.000.000,00	30.452.237,21	23,25		
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	131.000.000,00	30.452.237,21	23,25		
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055064	131.000.000,00	30.452.237,21	23,25		

Ивор	финансијска	Баловска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Пројекат	Структура	Програм	Развој
------	-------------	----------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------	-----------	---------	--------

Назив

Годишњи план Извршење % изв.
/г.п.

15055065	ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА У „НОВОЈ БАЊИ“ У ВРДНИКУ										
450	<i>Саобраћај</i>										
1080	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							111.000.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета							111.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	111.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055065	111.000.000,00	0,00	0,00
15055066	РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У МАЛИМ ПИЈАЦАМА										
820	<i>Услуге културе</i>										
1081	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							30.000.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета							30.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	30.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055066	30.000.000,00	0,00	0,00
15055067	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У КОМПЛЕКСУ ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“ У БАЧКОМ ЈАРКУ										
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>										
1082	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							250.000.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета							250.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	250.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055067	250.000.000,00	0,00	0,00
15055068	ДОГРАДЊА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ, АДАПТАЦИЈОМ И ПРОМЕНОМ НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ОШ "СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА" У ПЕЋИНИЦАМА										
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>										
1083	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							200.000.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета							200.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	200.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055068	200.000.000,00	0,00	0,00
15055069	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ „ФЕЈЕШИ КЛАРА“ У КИКИНДИ										
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>										
1084	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							150.000.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета							150.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	150.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055069	150.000.000,00	0,00	0,00
15055070	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТА ДО МАНАСТИРСКОГ КОМПЛЕКСА ЂИПША										
450	<i>Саобраћај</i>										
1085	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							48.031.852,80	48.020.825,28	99,98
	01	Општи приходи и примања буџета							48.031.852,80	48.020.825,28	99,98
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	48.031.852,80	48.020.825,28	99,98
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055070	48.031.852,80	48.020.825,28	99,98
15055071	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА ФИСКУЛТУРНОМ САЛОМ У ЧУРУГУ										
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>										
1086	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета							250.000.000,00	250.000.000,00	100,00

Ивор функционална класификација	Базиска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055071	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
15055072							УРЕЂЕЊЕ ПАРКА КОД СПЕНС-А У НОВОМ САДУ			
560							<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>			
1087	463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	200.000.000,00	186.713.285,76	93,36
		01					Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	186.713.285,76	93,36
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	200.000.000,00	186.713.285,76	93,36
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055072	200.000.000,00	186.713.285,76	93,36
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	19.123.306.617,4	11.394.659.318,4	59,59
								1	4	
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	19.367.424.112,3	11.603.379.198,5	59,91
								7	5	

18	2401	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	Индикатори		
							Ивор	Функционална класификација	Економска класификација
							Пројекат	Структура	Пројекат
							Раздео		
	24011001	ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ							
	490	<i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>							
855	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		35.371.158,64	23.551.346,98	66,58			
	01	Општи приходи и примања буџета		35.371.158,64	23.551.346,98	66,58			
856	521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ		318.185.000,00	307.206.601,19	96,55			
	01	Општи приходи и примања буџета		308.165.000,00	307.206.601,19	99,69			
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине		10.000.000,00	0,00	0,00			
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		20.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490		353.556.158,64	330.757.948,17	93,55			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001		353.556.158,64	330.757.948,17	93,55			
	24011002	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ							
	490	<i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>							
857	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		24.417.102,38	22.915.476,77	93,85			
	01	Општи приходи и примања буџета		24.417.102,38	22.915.476,77	93,85			
858	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		3.703.291,01	3.471.694,71	93,75			
	01	Општи приходи и примања буџета		3.703.291,01	3.471.694,71	93,75			
859	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		239.446,11	196.978,50	82,26			
	01	Општи приходи и примања буџета		239.446,11	196.978,50	82,26			
860	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		2.111.843,00	1.544.845,70	73,15			
	01	Општи приходи и примања буџета		2.111.843,00	1.544.845,70	73,15			
861	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		910.958,86	778.043,00	85,41			
	01	Општи приходи и примања буџета		910.958,86	778.043,00	85,41			
862	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		387.000,00	264.502,48	68,35			
	01	Општи приходи и примања буџета		387.000,00	264.502,48	68,35			
863	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		210.000,00	51.617,20	24,58			
	01	Општи приходи и примања буџета		210.000,00	51.617,20	24,58			
864	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		510.000,00	2.591,43	0,51			
	01	Општи приходи и примања буџета		510.000,00	2.591,43	0,51			
865	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		15.080.200,00	11.422.192,02	75,74			
	01	Општи приходи и примања буџета		15.080.200,00	11.422.192,02	75,74			
866	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		800.000,00	176.000,00	22,00			
	01	Општи приходи и примања буџета		800.000,00	176.000,00	22,00			
867	426	МАТЕРИЈАЛ		1.764.000,00	1.432.242,00	81,19			
	01	Општи приходи и примања буџета		1.764.000,00	1.432.242,00	81,19			
868	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		90.000,00	10.529,00	11,70			
	01	Општи приходи и примања буџета		90.000,00	10.529,00	11,70			
869	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		20.000,00	0,00	0,00			
	01	Општи приходи и примања буџета		20.000,00	0,00	0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490		50.243.841,36	42.266.712,81	84,12			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002		50.243.841,36	42.266.712,81	84,12			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401		403.800.000,00	373.024.660,98	92,38			
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18		403.800.000,00	373.024.660,98	92,38			

Ивор	Финансијска	Билансна	Класификација	Број позиције	Функционална	Пројекат	Програм	Развој
------	-------------	----------	---------------	---------------	--------------	----------	---------	--------

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
19		УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА			
606		ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ			
6061004		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ			
133		<i>Остале опште услуге</i>			
870	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	318.354.395,11	303.842.641,94	95,44
	01	Општи приходи и примања буџета	318.354.395,11	303.842.641,94	95,44
871	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	48.230.690,86	46.049.942,46	95,48
	01	Општи приходи и примања буџета	48.230.690,86	46.049.942,46	95,48
872	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.500.000,00	5.125.993,18	93,20
	01	Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	5.125.993,18	93,20
873	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	56.900.000,00	52.898.274,13	92,97
	01	Општи приходи и примања буџета	56.900.000,00	52.898.274,13	92,97
874	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	12.999.157,45	12.704.853,70	97,74
	01	Општи приходи и примања буџета	12.999.157,45	12.704.853,70	97,74
875	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.000.000,00	2.739.071,35	91,30
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.739.071,35	91,30
876	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70.000,00	8.044,20	11,49
	01	Општи приходи и примања буџета	70.000,00	8.044,20	11,49
877	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.000.000,00	3.247.239,20	64,94
	01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.247.239,20	64,94
878	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.106.309,18	21.929.000,69	90,97
	01	Општи приходи и примања буџета	24.106.309,18	21.929.000,69	90,97
879	426	МАТЕРИЈАЛ	1.089.000,00	1.074.015,00	98,62
	01	Општи приходи и примања буџета	1.089.000,00	1.074.015,00	98,62
880	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	250.000,00	5.424,14	2,17
	01	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	5.424,14	2,17
881	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000,00	1.376.166,00	55,05
	01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.376.166,00	55,05
882	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.104.000,00	5.467.340,00	76,96
	01	Општи приходи и примања буџета	7.104.000,00	5.467.340,00	76,96
883	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	760.000,00	16.327,78	2,15
	01	Општи приходи и примања буџета	760.000,00	16.327,78	2,15
884	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	486.363.552,60	456.484.333,77	93,86
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004	486.363.552,60	456.484.333,77	93,86
6061005		ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА			
133		<i>Остале опште услуге</i>			
885	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	215.850.518,00	194.044.842,11	89,90
	01	Општи приходи и примања буџета	215.850.518,00	194.044.842,11	89,90
886	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	59.302.960,00	39.654.931,54	66,87
	01	Општи приходи и примања буџета	59.302.960,00	39.654.931,54	66,87
887	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	51.996.455,62	42.991.074,99	82,68
	01	Општи приходи и примања буџета	51.996.455,62	42.991.074,99	82,68
888	426	МАТЕРИЈАЛ	156.376.963,78	150.613.562,26	96,31
	01	Општи приходи и примања буџета	156.376.963,78	150.613.562,26	96,31

Ивор финансирања Економска категорија Број позиције Функционална класификација Пројекат Структурна Програма Разред	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
889	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	38.570.208,80	33.457.818,40	86,75
	01 Општи приходи и примања буџета	38.570.208,80	33.457.818,40	86,75
890	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	71.098.554,00	64.105.390,61	90,16
	01 Општи приходи и примања буџета	71.098.554,00	64.105.390,61	90,16
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	593.195.660,20	524.867.619,91	88,48
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005	593.195.660,20	524.867.619,91	88,48
6065013	НАБАВКА ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА			
133	<i>Остале опште услуге</i>			
891	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	16.658.000,00	14.964.192,00	89,83
	01 Општи приходи и примања буџета	16.658.000,00	14.964.192,00	89,83
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	16.658.000,00	14.964.192,00	89,83
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065013	16.658.000,00	14.964.192,00	89,83
6065021	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА			
133	<i>Остале опште услуге</i>			
892	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.584.600,00	1.584.600,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	1.584.600,00	1.584.600,00	100,00
893	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	45.089.256,00	45.089.256,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	45.089.256,00	45.089.256,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	46.673.856,00	46.673.856,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065021	46.673.856,00	46.673.856,00	100,00
6065022	ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ЗГРАДА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
133	<i>Остале опште услуге</i>			
894	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	302.280.000,00	299.977.352,61	99,24
	01 Општи приходи и примања буџета	302.280.000,00	299.977.352,61	99,24
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	302.280.000,00	299.977.352,61	99,24
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065022	302.280.000,00	299.977.352,61	99,24
6065023	ИЗГРАДЊА ГАРАЖНОГ И МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА			
133	<i>Остале опште услуге</i>			
895	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	195.730.672,52	65.170.785,63	33,30
	01 Општи приходи и примања буџета	195.730.672,52	65.170.785,63	33,30
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	195.730.672,52	65.170.785,63	33,30
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065023	195.730.672,52	65.170.785,63	33,30
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	1.640.901.741,32	1.408.138.139,92	85,81
614	ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА			
6141001	ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА			
133	<i>Остале опште услуге</i>			
896	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	211.976.000,00	206.420.932,15	97,38
	01 Општи приходи и примања буџета	211.976.000,00	206.420.932,15	97,38
897	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	28.014.000,00	24.575.435,32	87,73
	01 Општи приходи и примања буџета	28.014.000,00	24.575.435,32	87,73
898	426 МАТЕРИЈАЛ	1.620.000,00	1.141.966,05	70,49
	01 Општи приходи и примања буџета	1.620.000,00	1.141.966,05	70,49

Ивор финансирања	Безовска класификација	Број позиције функционална класификација	Програмска структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
899	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					1.320.000,00	1.221.500,00	92,54
	01	Општи приходи и примања буџета					1.320.000,00	1.221.500,00	92,54
900	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					68.930.640,00	64.384.468,33	93,40
	01	Општи приходи и примања буџета					68.930.640,00	64.384.468,33	93,40
901	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					7.240.000,00	7.118.800,00	98,33
	01	Општи приходи и примања буџета					7.240.000,00	7.118.800,00	98,33
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	319.100.640,00	304.863.101,85	95,54
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001	319.100.640,00	304.863.101,85	95,54
6145003		НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, ЛАПТОПОВИ И ШТАМПАЧИ)							
133		<i>Остале опште услуге</i>							
902	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					30.660.000,00	30.604.524,00	99,82
	01	Општи приходи и примања буџета					30.660.000,00	30.604.524,00	99,82
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	30.660.000,00	30.604.524,00	99,82
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145003	30.660.000,00	30.604.524,00	99,82
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614	349.760.640,00	335.467.625,85	95,91
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19	1.990.662.381,32	1.743.605.765,77	87,59

Ивор	Функционална	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Пројекат	Страна	Програм	Развој
------	--------------	-----------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------	--------	---------	--------

Назив

Годишњи план

Извршење

% изв.
/г.п.

20 **УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**
605 **ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈНОМ**

6051001		ЕВИДЕНТИРАЊЕ, УПИС, РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
133		<i>Остале опште услуге</i>			
903	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.076.000,00	491.030,81	45,63
	01	Општи приходи и примања буџета	1.076.000,00	491.030,81	45,63
904	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.761.000,00	1.898.222,40	68,75
	01	Општи приходи и примања буџета	2.761.000,00	1.898.222,40	68,75
905	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.020.000,00	588.000,00	57,65
	01	Општи приходи и примања буџета	1.020.000,00	588.000,00	57,65
906	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.001.000,00	829.970,00	82,91
	01	Општи приходи и примања буџета	1.001.000,00	829.970,00	82,91
907	426	МАТЕРИЈАЛ	401.000,00	370.152,00	92,31
	01	Општи приходи и примања буџета	401.000,00	370.152,00	92,31
908	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
909	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000,00	0,00	0,00
910	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	21.256.628,14	16.306.074,89	76,71
	01	Општи приходи и примања буџета	21.256.628,14	16.306.074,89	76,71
911	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
912	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	601.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	601.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133			28.121.628,14	20.483.450,10	72,84
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001			28.121.628,14	20.483.450,10	72,84
6051002		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ			
133		<i>Остале опште услуге</i>			
914	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	42.119.994,26	36.963.004,93	87,76
	01	Општи приходи и примања буџета	42.119.994,26	36.963.004,93	87,76
915	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.381.179,13	5.599.895,61	87,76
	01	Општи приходи и примања буџета	6.381.179,13	5.599.895,61	87,76
916	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	500.000,00	415.876,15	83,18
	01	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	415.876,15	83,18
917	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.150.000,00	2.086.622,94	50,28
	01	Општи приходи и примања буџета	4.150.000,00	2.086.622,94	50,28
918	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.300.000,00	752.437,20	57,88
	01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	752.437,20	57,88
919	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
920	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	1.790,57	35,81
	01	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	1.790,57	35,81
921	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.464.000,00	959.822,38	65,56
	01	Општи приходи и примања буџета	1.464.000,00	959.822,38	65,56
922	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.450.000,00	2.297.321,94	66,59
	01	Општи приходи и примања буџета	3.450.000,00	2.297.321,94	66,59

Ивор	Функционална	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програмска	Структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
923	426	МАТЕРИЈАЛ										599.198,47	498.960,00	83,27	
		01	Општи приходи и примања буџета										599.198,47	498.960,00	83,27
924	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА										2.000,00	0,00	0,00	
		01	Општи приходи и примања буџета										2.000,00	0,00	0,00
925	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										900.000,00	688.083,00	76,45	
		01	Општи приходи и примања буџета										900.000,00	688.083,00	76,45
926	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ										5.000,00	1.800,00	36,00	
		01	Општи приходи и примања буџета										5.000,00	1.800,00	36,00
927	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА										1.000,00	0,00	0,00	
		01	Општи приходи и примања буџета										1.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133												60.878.371,86	50.265.614,72	82,57	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002												60.878.371,86	50.265.614,72	82,57	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605												89.000.000,00	70.749.064,82	79,49	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20												89.000.000,00	70.749.064,82	79,49	

Истор	финансијерна	Београдска	класификација	Број политике	функционална	класификација	Пројекат	структура	Програм	Развој
-------	--------------	------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------	-----------	---------	--------

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
21		СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
803		АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА			
8031002		ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА			
412		<i>Општи послови по питању рада</i>			
958	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23.279.987,72	22.318.561,57	95,87
	01	Општи приходи и примања буџета	23.021.701,02	22.318.561,57	96,95
	07	Трансфери од других нивоа власти	258.286,70	0,00	0,00
959	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.529.510,33	3.381.262,07	95,80
	01	Општи приходи и примања буџета	3.487.797,03	3.381.262,07	96,95
	07	Трансфери од других нивоа власти	41.713,30	0,00	0,00
960	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	130.776,00	125.440,00	95,92
	01	Општи приходи и примања буџета	130.776,00	125.440,00	95,92
961	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	90.000,00	90,00
	01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	90.000,00	90,00
962	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	640.791,88	520.895,39	81,29
	01	Општи приходи и примања буџета	640.791,88	520.895,39	81,29
963	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	217.000,00	212.370,38	97,87
	01	Општи приходи и примања буџета	217.000,00	212.370,38	97,87
964	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8.718.000,00	7.290.989,13	83,63
	01	Општи приходи и примања буџета	8.428.000,00	7.290.989,13	86,51
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	290.000,00	0,00	0,00
965	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	580.000,00	148.890,00	25,67
	01	Општи приходи и примања буџета	270.000,00	148.890,00	55,14
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	310.000,00	0,00	0,00
966	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.999.183,23	10.041.877,48	83,69
	01	Општи приходи и примања буџета	8.208.041,43	7.427.475,68	90,49
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	960.000,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.831.141,80	2.614.401,80	92,34
967	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	519.000,00	338.500,00	65,22
	01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	269.500,00	89,83
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	119.000,00	69.000,00	57,98
968	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.198.000,00	1.777.169,96	80,85
	01	Општи приходи и примања буџета	1.892.000,00	1.777.169,96	93,93
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	306.000,00	0,00	0,00
969	426	МАТЕРИЈАЛ	2.427.800,00	1.814.472,95	74,74
	01	Општи приходи и примања буџета	1.202.000,00	1.188.935,73	98,91
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	570.000,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	655.800,00	625.537,22	95,39
970	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	12.000,00	1.832,71	15,27
	01	Општи приходи и примања буџета	6.000,00	1.832,71	30,55
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	6.000,00	0,00	0,00
971	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	70.000,00	26.122,04	37,32
	01	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	26.122,04	87,07
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	0,00	0,00
972	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	220.000,00	163.979,00	74,54
	01	Општи приходи и примања буџета	180.000,00	163.979,00	91,10
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	0,00	0,00

Ивор финансирања Економска категоризација Број политике Функционална категоризација Програмска структура Програм Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
973	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	264.000,00	263.520,00	99,82
	01 Општи приходи и примања буџета	264.000,00	263.520,00	99,82
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	54.906.049,16	48.515.882,68	88,36
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002	54.906.049,16	48.515.882,68	88,36
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	54.906.049,16	48.515.882,68	88,36
1509	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ			
15091008	АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА			
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
928	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.895.091,61	9.852.928,50	99,57
	01 Општи приходи и примања буџета	9.895.091,61	9.852.928,50	99,57
929	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.499.106,38	1.492.718,67	99,57
	01 Општи приходи и примања буџета	1.499.106,38	1.492.718,67	99,57
930	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	147.507,52	104.404,00	70,78
	01 Општи приходи и примања буџета	147.507,52	104.404,00	70,78
931	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	473.102,00	452.631,23	95,67
	01 Општи приходи и примања буџета	473.102,00	452.631,23	95,67
932	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	40.822,58	32.539,80	79,71
	01 Општи приходи и примања буџета	40.822,58	32.539,80	79,71
933	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	37.818,47	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	37.818,47	0,00	0,00
934	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	0,00	0,00
935	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.054.339,74	1.682.456,41	55,08
	01 Општи приходи и примања буџета	3.054.339,74	1.682.456,41	55,08
936	426 МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	244.960,00	61,24
	01 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	244.960,00	61,24
937	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	11.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	11.000,00	0,00	0,00
938	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	16.059.788,30	13.862.638,61	86,32
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	16.059.788,30	13.862.638,61	86,32
15091009	ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА			
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
940	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.830.783,90	14.552.490,48	98,12
	01 Општи приходи и примања буџета	14.830.783,90	14.552.490,48	98,12
941	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.282.313,76	2.204.702,36	96,60
	01 Општи приходи и примања буџета	2.282.313,76	2.204.702,36	96,60
942	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	189.943,53	188.333,50	99,15
	01 Општи приходи и примања буџета	189.943,53	188.333,50	99,15
943	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	280.000,00	155.536,23	55,55
	04 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00	100,00
	13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	180.000,00	55.536,23	30,85
944	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	335.265,08	307.568,38	91,74
	01 Општи приходи и примања буџета	335.265,08	307.568,38	91,74
945	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	171.000,00	145.043,09	84,82
	01 Општи приходи и примања буџета	171.000,00	145.043,09	84,82

Ивор	Функционална	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Класификација	Програма	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
946	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					1.255.412,13	1.020.193,63	81,26					
	01	Општи приходи и примања буџета					1.098.412,13	1.017.946,06	92,67					
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					157.000,00	2.247,57	1,43					
947	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					149.100,47	100.458,00	67,38					
	01	Општи приходи и примања буџета					114.100,47	99.274,00	87,01					
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					30.000,00	1.184,00	3,95					
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					5.000,00	0,00	0,00					
948	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					5.301.936,87	4.267.857,18	80,50					
	01	Општи приходи и примања буџета					3.785.670,00	3.784.263,37	99,96					
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					1.206.266,87	420.217,41	34,84					
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					310.000,00	63.376,40	20,44					
949	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					1.898.491,18	1.832.212,46	96,51					
	01	Општи приходи и примања буџета					1.734.491,18	1.726.993,46	99,57					
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					164.000,00	105.219,00	64,16					
950	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					969.088,20	730.058,10	75,33					
	01	Општи приходи и примања буџета					519.088,20	519.088,00	100,00					
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					350.000,00	187.354,60	53,53					
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					100.000,00	23.615,50	23,62					
951	426	МАТЕРИЈАЛ					1.148.608,40	851.611,23	74,14					
	01	Општи приходи и примања буџета					795.608,40	785.956,20	98,79					
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					253.000,00	65.655,03	25,95					
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					100.000,00	0,00	0,00					
952	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					5.000,00	405,73	8,11					
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					5.000,00	405,73	8,11					
953	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					60.000,00	60.000,00	100,00					
	01	Општи приходи и примања буџета					60.000,00	60.000,00	100,00					
954	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					76.000,00	30.626,00	40,30					
	01	Општи приходи и примања буџета					35.000,00	28.856,00	82,45					
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					41.000,00	1.770,00	4,32					
955	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					100.000,00	0,00	0,00					
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					100.000,00	0,00	0,00					
956	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					356.582,26	216.520,00	60,72					
	01	Општи приходи и примања буџета					137.000,00	137.000,00	100,00					
	04	Сопствени приходи буџетских корисника					125.000,00	53.520,00	42,82					
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					94.582,26	26.000,00	27,49					
957	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					20.000,00	0,00	0,00					
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					20.000,00	0,00	0,00					
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411											29.429.525,78	26.663.616,37	90,60	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009											29.429.525,78	26.663.616,37	90,60	
15091010	ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ													
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>													
939	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					42.183.427,69	42.183.427,69	100,00					
	01	Општи приходи и примања буџета					42.183.427,69	42.183.427,69	100,00					
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411											42.183.427,69	42.183.427,69	100,00	
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010											42.183.427,69	42.183.427,69	100,00	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509											87.672.741,77	82.709.682,67	94,34	
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21											142.578.790,93	131.225.565,35	92,04	

Ивор	Финансијска	Безбедна	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Структурна	Програм	Раздео
------	-------------	----------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	---------	--------

Назив

Годишњи план

Извршење

% изв.
/г.п.

22 СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
606 ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

6061001	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ				
131	<i>Опште кадровске услуге</i>				
974	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.054.856,00	13.902.400,66	81,52
	01	Општи приходи и примања буџета	17.054.856,00	13.902.400,66	81,52
975	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.583.811,00	2.106.213,72	81,52
	01	Општи приходи и примања буџета	2.583.811,00	2.106.213,72	81,52
976	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	296.374,00	260.288,92	87,82
	01	Општи приходи и примања буџета	296.374,00	260.288,92	87,82
977	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.107.000,00	864.177,45	78,06
	01	Општи приходи и примања буџета	1.107.000,00	864.177,45	78,06
978	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	304.328,00	197.101,23	64,77
	01	Општи приходи и примања буџета	304.328,00	197.101,23	64,77
979	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	509.900,00	239.070,00	46,89
	01	Општи приходи и примања буџета	509.900,00	239.070,00	46,89
980	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.475.645,00	522.868,22	35,43
	01	Општи приходи и примања буџета	1.475.645,00	522.868,22	35,43
981	426	МАТЕРИЈАЛ	151.000,00	149.600,00	99,07
	01	Општи приходи и примања буџета	151.000,00	149.600,00	99,07
982	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.100,00	1.040,00	94,55
	01	Општи приходи и примања буџета	1.100,00	1.040,00	94,55
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	23.484.014,00	18.242.760,20	77,68
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	23.484.014,00	18.242.760,20	77,68
6061002	ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ				
131	<i>Опште кадровске услуге</i>				
983	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	999.950,00	962.172,79	96,22
	01	Општи приходи и примања буџета	999.950,00	962.172,79	96,22
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	999.950,00	962.172,79	96,22
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	999.950,00	962.172,79	96,22
6061020	ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ				
111	<i>Извршни и законодавни органи</i>				
984	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.372.036,00	1.320.987,64	96,28
	01	Општи приходи и примања буџета	1.372.036,00	1.320.987,64	96,28
985	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	144.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	144.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	1.516.036,00	1.320.987,64	87,13
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061020	1.516.036,00	1.320.987,64	87,13
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	26.000.000,00	20.525.920,63	78,95
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	26.000.000,00	20.525.920,63	78,95

Ивор	Финансијска	Безбедна	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Раздео
	класификација	класификација	класификација	класификација	класификација	класификација	класификација

Назив

Годишњи план

Извршење

% изв.
/г.п.

23 СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
2304 РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

23041001		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА				
110		<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
986	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		13.506.390,94	9.697.399,45	71,80
	01	Општи приходи и примања буџета		13.506.390,94	9.697.399,45	71,80
987	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		2.046.218,22	1.469.156,05	71,80
	01	Општи приходи и примања буџета		2.046.218,22	1.469.156,05	71,80
988	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		25.088,00	25.088,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета		25.088,00	25.088,00	100,00
989	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		900.000,00	249.040,40	27,67
	01	Општи приходи и примања буџета		900.000,00	249.040,40	27,67
990	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		196.458,69	118.413,61	60,27
	01	Општи приходи и примања буџета		196.458,69	118.413,61	60,27
991	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		100.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета		100.000,00	0,00	0,00
992	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		1.505.844,15	609.472,00	40,47
	01	Општи приходи и примања буџета		1.505.844,15	609.472,00	40,47
993	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.400.000,00	864.079,94	61,72
	01	Општи приходи и примања буџета		1.400.000,00	864.079,94	61,72
994	426	МАТЕРИЈАЛ		300.000,00	163.460,00	54,49
	01	Општи приходи и примања буџета		300.000,00	163.460,00	54,49
995	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		20.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета		20.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110				20.000.000,00	13.196.109,45	65,98
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001				20.000.000,00	13.196.109,45	65,98
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304				20.000.000,00	13.196.109,45	65,98
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23				20.000.000,00	13.196.109,45	65,98

Ивор	Финансијска	Билансна	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Структурна	Програм	Раздео
------	-------------	----------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	---------	--------

Назив

Годишњи план

Извршење

% изв.
/г.п.

24

ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

1001

УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

10011002		КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ И ЦЕЛИСХОДНОСТИ ПОСТУПАЊА ОРГАНА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ				
330		Судови				
996	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	39.594.250,00	34.818.623,56	87,94	
	01	Општи приходи и примања буџета	39.594.250,00	34.818.623,56	87,94	
997	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.016.330,00	5.275.021,74	87,68	
	01	Општи приходи и примања буџета	6.016.330,00	5.275.021,74	87,68	
998	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	555.355,00	446.884,17	80,47	
	01	Општи приходи и примања буџета	555.355,00	446.884,17	80,47	
999	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.327.485,00	2.403.466,21	72,23	
	01	Општи приходи и примања буџета	3.327.485,00	2.403.466,21	72,23	
1000	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	639.580,00	506.771,77	79,24	
	01	Општи приходи и примања буџета	639.580,00	506.771,77	79,24	
1001	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	92.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета	92.000,00	0,00	0,00	
1002	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	165.000,00	53.702,53	32,55	
	01	Општи приходи и примања буџета	165.000,00	53.702,53	32,55	
1003	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	6.170,20	2,06	
	01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	6.170,20	2,06	
1004	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.280.000,00	2.829.765,23	66,12	
	01	Општи приходи и примања буџета	4.280.000,00	2.829.765,23	66,12	
1005	426	МАТЕРИЈАЛ	780.000,00	348.120,00	44,63	
	01	Општи приходи и примања буџета	780.000,00	348.120,00	44,63	
1006	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00	
1007	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	41.167,98	68,61	
	01	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	41.167,98	68,61	
1008	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000,00	636.063,50	63,61	
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	636.063,50	63,61	
1009	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	56.840.000,00	47.365.756,89	83,33
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	56.840.000,00	47.365.756,89	83,33
10011021		ПРАЂЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА				
330		Судови				
1010	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	0,00	
1011	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	80.000,00	0,00	0,00	
	01	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	160.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021	160.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	57.000.000,00	47.365.756,89	83,10
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	57.000.000,00	47.365.756,89	83,10

Ивор	Финансијска	Биланска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Структурна	Програм	Раздео
------	-------------	----------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	---------	--------

Назив

Годишњи план

Извршење

% изв.
/г.п.

25 ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
606 ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

6061010		ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА					
330		<i>Судови</i>					
1012	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			30.062.233,97	28.673.171,19	95,38
	01	Општи приходи и примања буџета			30.062.233,97	28.673.171,19	95,38
1013	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			4.554.428,45	4.343.985,63	95,38
	01	Општи приходи и примања буџета			4.554.428,45	4.343.985,63	95,38
1014	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			200.482,58	176.136,50	87,86
	01	Општи приходи и примања буџета			200.482,58	176.136,50	87,86
1015	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			1.427.524,19	905.645,22	63,44
	01	Општи приходи и примања буџета			1.427.524,19	905.645,22	63,44
1016	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			364.851,84	290.935,05	79,74
	01	Општи приходи и примања буџета			364.851,84	290.935,05	79,74
1017	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			304.000,00	300.470,66	98,84
	01	Општи приходи и примања буџета			304.000,00	300.470,66	98,84
1018	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			74.000,00	34.495,50	46,62
	01	Општи приходи и примања буџета			74.000,00	34.495,50	46,62
1019	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			1.000.000,00	585.740,38	58,57
	01	Општи приходи и примања буџета			1.000.000,00	585.740,38	58,57
1020	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			1.605.478,97	174.789,60	10,89
	01	Општи приходи и примања буџета			1.605.478,97	174.789,60	10,89
1021	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			2.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			2.000,00	0,00	0,00
1022	426	МАТЕРИЈАЛ			400.000,00	294.507,13	73,63
	01	Општи приходи и примања буџета			400.000,00	294.507,13	73,63
1023	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			1.000,00	0,00	0,00
1024	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			3.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			3.000,00	0,00	0,00
1025	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			1.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета			1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330			40.000.000,00	35.779.876,86	89,45
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010			40.000.000,00	35.779.876,86	89,45
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606			40.000.000,00	35.779.876,86	89,45
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25			40.000.000,00	35.779.876,86	89,45

Имавр финансирања	Безимена класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Развој
----------------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	-------------------------	---------	--------

Назив

Годишњи
план

Извршење

%
изв.
/г.п.

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01	Општи приходи и примања буџета	55.060.255.330,52	47.224.788.136,16	85,77
03	Социјални доприноси	8.750.000,00	7.007.327,34	80,08
04	Сопствени приходи буџетских корисника	452.556.215,07	315.667.187,68	69,75
05	Донације од иностраних земаља	22.627.322,29	16.530.395,37	73,06
06	Донације од међународних организација	1.455.000,00	0,00	0,00
07	Трансфери од других нивоа власти	56.278.850.384,71	55.282.744.471,45	98,23
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.620.000,00	4.259.762,51	64,35
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	41.527.512,81	14.317.489,69	34,48
11	Примања од иностраних задуживања	450.000.000,00	0,00	0,00
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	52.962.884,00	28.452.884,00	53,72
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.726.077.692,83	7.816.495.898,03	72,87
14	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	102.910.993,01	102.910.993,01	100,00
15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	36.882.651,46	4.167.386,21	11,30
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власт	1.858.000,00	0,00	0,00
56	Финансијска помоћ ЕУ	189.584.542,63	18.227.595,96	9,61

УКУПНО

123.432.918.529,33 110.835.569.527,41 89,79

ЧЛАН 18.

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2023. ГОДИНИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
1	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	01011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	291.544.879,25	262.858.796,97	28.686.082,28	90,16
2		Укупно за програм 0101			291.544.879,25	262.858.796,97	28.686.082,28	90,16
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	197.807.000,00	195.996.712,00	1.810.288,00	99,08
4			01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.100.340.515,26	1.009.718.779,76	90.621.735,50	91,76
5			01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	682.680.000,00	645.625.592,86	37.054.407,14	94,57
6			01024006	Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди -АГРИННО 2	60.937,39	6.382,07	54.555,32	10,47
7			01025007	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош	248.306.714,28	248.306.681,72	32,56	100,00
8		Укупно за програм 0102			2.229.195.166,93	2.099.654.148,41	129.541.018,52	94,19
9	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	1.039.392.350,00	1.025.506.751,67	13.885.598,33	98,66
10			01031002	Кредитна подршка пољопривреди	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00
11		Укупно за програм 0103			1.119.392.350,00	1.105.506.751,67	13.885.598,33	98,76
12	0106	Развој шумарства и ловства	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	326.000.000,00	241.476.345,18	84.523.654,82	74,07
13			01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	102.000.000,00	98.693.006,66	3.306.993,34	96,76
14		Укупно за програм 0106			428.000.000,00	340.169.351,84	87.830.648,16	79,48
15	0201	Развој науке и технологије	02011001	Стручна и административна подршка развоју науке	44.508.438,40	41.019.234,27	3.489.204,13	92,16
16			02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	25.400.000,00	25.399.646,29	353,71	100,00
17			02011006	Популаризација науке	8.200.000,00	8.097.896,78	102.103,22	98,75
18			02011007	Подршка раду научних институција	46.923.249,84	46.923.249,69	0,15	100,00
19			02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	57.382.950,14	54.590.662,77	2.792.287,37	95,13
20			02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	193.880.479,20	192.646.838,21	1.233.640,99	99,36

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
21			02011014	Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад	7.919.480,60	7.821.752,18	97.728,42	98,77
22		Укупно за програм 0201			384.214.598,18	376.499.280,19	7.715.317,99	97,99
23	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	03011001	Међурегионална сарадња	8.252.830,00	7.935.836,92	316.993,08	96,16
24			03014013	Укљученост и улога јавних власти, цивилног друштва и волонтера за време кризе и међународна СОЛидарност - учење из искуства пандемије изазване ЦОрона вирусом (СОЛИЦО)	158.600,00	136.107,00	22.493,00	85,82
25		Укупно за програм 0301			8.411.430,00	8.071.943,92	339.486,08	95,96
26	0401	Интегрално управљање водама	04011001	Уређење и коришћење вода	810.052.756,93	638.669.427,02	171.383.329,91	78,84
27			04011002	Заштита вода од загађивања	31.159.200,00	0,00	31.159.200,00	0,00
28			04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	6.975.000.000,00	6.975.000.000,00	0,00	100,00
29			04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	66.659,11	190,76	66.468,35	0,29
30			04015006	Држимо се заједно	85.412,47	1.708,67	83.703,80	2,00
31			04015007	Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу Регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
32		Укупно за програм 0401			7.871.364.028,51	7.613.671.326,45	257.692.702,06	96,73
33	0404	Управљање заштитом животне средине	04041001	Администрација, управљање и надзор	123.622.330,32	108.562.599,82	15.059.730,50	87,82
34			04041002	Управљање и промоција	4.980.000,00	4.540.123,47	439.876,53	91,17
35			04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	55.685.170,00	34.674.202,98	21.010.967,02	62,27
36			04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	644.423.460,00	641.432.176,70	2.991.283,30	99,54
37			04044010	„Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“	6.873.832,17	515,00	6.873.317,17	0,01
38			04045011	Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00
39			04045014	Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
40			04045015	„Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу“	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	100,00
41			04045016	„ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АКВА ПАРКА И ВЕЛНЕС ЦЕНТРА НА ПРОСТОРУ МУШКОГ ШТРАНДА НА ПАЛИЋУ“	123.303.372,55	123.303.372,55	0,00	100,00
42			04047007	„Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП	2.209.833,36	135.892,03	2.073.941,33	6,15
43			04047008	Заједнички развој прекограничне мреже бицикличких стаза која има приступ природи (Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицикле нетворк аццесинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕцоБикеНет	1.212.923,79	187.818,94	1.025.104,85	15,48
44		Укупно за програм 0404			1.069.710.922,19	1.020.236.701,49	49.474.220,70	95,37
45	0405	Заштита природе и климатске промене	04051001	Заштита природе	32.500.000,00	32.487.143,01	12.856,99	99,96

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
46			04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00
47			04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	194.760.619,35	168.776.057,29	25.984.562,06	86,66
48			04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	1.600.612,75	0,00	1.600.612,75	0,00
49			04054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065	8.236.404,13	0,00	8.236.404,13	0,00
50			04054014	Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав“ ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТПЗ-308-2.3 („Протеџтинг анд ресторинг екологиџал цоннеџивиту ин тхе Мура – Драва-Данубе ривер цорридор тхроуг/цросс секториал цооператион)	17.275.029,62	36.162,80	17.238.866,82	0,21
51			04054018	„Обнова мочварних станишта као система подршке животу у Дунавском басену“ - Ресторе4Лифе	3.303.658,28	0,00	3.303.658,28	0,00
52		Укупно за програм 0405			260.299.589,13	201.299.363,10	59.000.226,03	77,33
53	0406	Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима	04061001	Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС у изради планске и пројектно-техничке документације)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
54			04061002	Интегрисано управљање отпадом	80.000.000,00	79.992.518,00	7.482,00	99,99
55			04061003	Интегрисано управљање комуналним отпадом	167.000.000,00	166.911.840,00	88.160,00	99,95
56		Укупно за програм 0406			297.000.000,00	296.904.358,00	95.642,00	99,97
57	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05011001	Стручни, административни и надзорни послови	98.101.780,77	88.329.255,77	9.772.525,00	90,04
58			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	13.460.000,00	12.614.737,40	845.262,60	93,72
59			05011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	4.000.000,00	3.995.400,00	4.600,00	99,89
60			05014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	11.950.000,00	11.873.025,44	76.974,56	99,36
61			05014017	Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене	30.000.000,00	12.963.520,00	17.036.480,00	43,21
62		Укупно за програм 0501			157.511.780,77	129.775.938,61	27.735.842,16	82,39
63	0502	Енергетска ефикасност	05024001	Штедљива расвета	93.245.061,56	93.244.675,59	385,97	100,00
64			05024003	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
65			05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	3.000.000,00	2.925.000,00	75.000,00	97,50
66			05024008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	4.500.000,00	670.560,00	3.829.440,00	14,90

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
67			05025013	Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама	588.081.000,06	8.396.002,57	579.684.997,49	1,43
68		Укупно за програм 0502			693.826.061,62	110.236.238,16	583.589.823,46	15,89
69	0503	Управљање минералним ресурсима	05034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГ ис	450.000,00	433.692,00	16.308,00	96,38
70			05034010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	1.000.000,00	820.000,00	180.000,00	82,00
71		Укупно за програм 0503			1.450.000,00	1.253.692,00	196.308,00	86,46
72	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	800.000,00	775.000,00	25.000,00	96,88
73			06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	141.400.000,00	141.400.000,00	0,00	100,00
74		Укупно за програм 0601			142.200.000,00	142.175.000,00	25.000,00	99,98
75	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	60.000.000,00	58.761.259,88	1.238.740,12	97,94
76		Укупно за програм 0602			60.000.000,00	58.761.259,88	1.238.740,12	97,94
77	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	28.121.628,14	20.483.450,10	7.638.178,04	72,84
78			06051002	Администрација и управљање	60.878.371,86	50.265.614,72	10.612.757,14	82,57
79		Укупно за програм 0605			89.000.000,00	70.749.064,82	18.250.935,18	79,49
80	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061001	Администрација и управљање	23.484.014,00	18.242.760,20	5.241.253,80	77,68
81			06061002	Опште стручно усавршавање	999.950,00	962.172,79	37.777,21	96,22
82			06061003	Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општинских аката и збирке важећих општинских аката	27.025.000,00	25.681.881,20	1.343.118,80	95,03
83			06061004	Администрација и управљање	486.363.552,60	456.484.333,77	29.879.218,83	93,86
84			06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	593.195.660,20	524.867.619,91	68.328.040,29	88,48
85			06061009	Безбедност и здравље на раду	13.880.000,00	13.711.996,99	168.003,01	98,79
86			06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	40.000.000,00	35.779.876,86	4.220.123,14	89,45
87			06061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	244.117.494,96	208.719.880,11	35.397.614,85	85,50
88			06061020	Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине	1.516.036,00	1.320.987,64	195.048,36	87,13
89			06065013	Набавка путничких моторних возила	16.658.000,00	14.964.192,00	1.693.808,00	89,83
90			06065021	Ревитализација система видео надзора	46.673.856,00	46.673.856,00	0,00	100,00
91			06065022	Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине	302.280.000,00	299.977.352,61	2.302.647,39	99,24

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
92			06065023	Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа	195.730.672,52	65.170.785,63	130.559.886,89	33,30
93		Укупно за програм 0606			1.991.924.236,28	1.712.557.695,71	279.366.540,57	85,98
94	0607	Систем јавне управе	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	5.407.000,00	4.482.469,14	924.530,86	82,90
95			06071004	Администрација и управљање	159.623.791,80	143.271.129,90	16.352.661,90	89,76
96		Укупно за програм 0607			165.030.791,80	147.753.599,04	17.277.192,76	89,53
97	0608	Систем локалне самоуправе	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.743.672.701,00	8.218.048.361,35	525.624.339,65	93,99
98			06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	1.210.721.278,11	997.377.944,07	213.343.334,04	82,38
99			06081007	Администрација и управљање	99.788.570,00	90.092.760,45	9.695.809,55	90,28
100			06084018	Санирање последица ванредних догађаја	532.391.804,61	532.262.532,61	129.272,00	99,98
101			06085012	Реконструкција, адаптација и енергетска санација објекта школе - Школа за основно и средње образовање "Братство" у Бечеју	157.057.649,51	157.057.649,51	0,00	100,00
102			06085013	Санација крова централног објекта ОШ Јован Грчић Миленко у Беочину	81.933.745,32	81.933.745,32	0,00	100,00
103			06085014	Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање ОШ "Бранко Радичевић" у Александрову, општина Нова Црња	138.996.625,24	138.996.625,24	0,00	100,00
104			06085017	Изградња новог дечијег вртића у зрењанинском насељу "Багљаш"	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00
105		Укупно за програм 0608			11.036.562.373,79	10.287.769.618,55	748.792.755,24	93,22
106	0614	Информационе технологије и електронска управа	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	319.100.640,00	304.863.101,85	14.237.538,15	95,54
107			06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	30.660.000,00	30.604.524,00	55.476,00	99,82
108		Укупно за програм 0614			349.760.640,00	335.467.625,85	14.293.014,15	95,91
109	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	07011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	35.655.429,96	26.400.091,69	9.255.338,27	74,04
110			07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	45.845.544,00	45.840.036,63	5.507,37	99,99
111			07011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	750.000,00	745.920,00	4.080,00	99,46
112			07011013	Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима	5.800.000,00	503.335,43	5.296.664,57	8,68
113			07011015	Пројектовање зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине	201.850.000,00	196.336.584,00	5.513.416,00	97,27
114			07014004	Уређење и надзор у области саобраћаја	1.000.000,00	999.959,37	40,63	100,00
115			07014012	Формирање катастра путева ИИ реда	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	100,00
116			07014017	Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00
117			07014019	Пројекат повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде-одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада	1.570.000.000,00	1.570.000.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
118			07014020	Пројекат повећање безбедности саобраћаја на дружавним путевима ИИ реда	307.869.836,00	307.869.836,00	0,00	100,00
119			07015008	Подршка у изради пројектно-техничке документације саобраћајне инфраструктуре	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00
120		Укупно за програм 0701			2.401.170.809,96	2.381.095.763,12	20.075.046,84	99,16
121	0703	Телекомуникације и информационо друштво	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
122		Укупно за програм 0703			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
123	0802	Уређење система рада и радно-правних односа	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
124		Укупно за програм 0802			10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
125	0803	Активна политика запошљавања	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	72.468.800,00	69.478.713,11	2.990.086,89	95,87
126			08031002	Пословна едукација	54.906.049,16	48.515.882,68	6.390.166,48	88,36
127		Укупно за програм 0803			127.374.849,16	117.994.595,79	9.380.253,37	92,64
128	0902	Социјална заштита	09021014	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	761.804.318,00	759.036.765,22	2.767.552,78	99,64
129			09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
130			09021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	74.575.476,00	74.563.596,00	11.880,00	99,98
131			09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	41.232.013,61	37.154.084,51	4.077.929,10	90,11
132			09021020	Породични смештај и усвојење	112.575.541,15	91.690.805,85	20.884.735,30	81,45
133			09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	48.127.268,03	39.966.930,32	8.160.337,71	83,04
134			09024050	Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој повремених породичног смештаја у 2023. години	3.400.000,00	3.399.518,69	481,31	99,99
135			09024051	"Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите"	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00
136			09024052	ИНТЕРРЕГ пројекат "Инклузивна заједница"	21.988,12	21.787,71	200,41	99,09
137			09024056	Израда и реализација програма као одговор на потребе деце са поремећајем у понашању	15.300.000,00	7.581.088,40	7.718.911,60	49,55
138			09025053	Опремање Дома за одрасле и старије" Свети Василије Острошки - Чудотворац" у Новом Бечеју	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00
139			09025054	Подршка пројекту изградње објекта дневног боравка за децу са сметњама у развоју у Бачкој Паланци	51.100.000,00	51.100.000,00	0,00	100,00
140			09025055	Набавка и уградња противпожарног система са израдом пројектно техничке документације у Дому "Ветерник" у Ветернику	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
141		Укупно за програм 0902			1.192.036.604,91	1.148.414.576,70	43.622.028,21	96,34
142	0903	Породично-правна заштита грађана	09031006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
143			09031007	Администрација, управљање и надзор	71.972.097,41	64.396.975,83	7.575.121,58	89,47

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
144			09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	565.660.000,00	553.591.267,88	12.068.732,12	97,87
145		Укупно за програм 0903			642.632.097,41	622.988.243,71	19.643.853,70	96,94
146	0904	Борачко-инвалидска заштита	09041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
147			09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	12.083.079,80	10.500.845,93	1.582.233,87	86,91
148		Укупно за програм 0904			20.083.079,80	18.500.845,93	1.582.233,87	92,12
149	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011001	Подршка културној делатности националних мањина	20.000.000,00	19.999.934,80	65,20	100,00
150			10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	56.840.000,00	47.365.756,89	9.474.243,11	83,33
151			10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	32.847.500,00	32.657.693,67	189.806,33	99,42
152			10011004	Подршка националним саветима националних мањина	71.600.000,00	71.600.000,00	0,00	100,00
153			10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	10.110.000,00	9.994.553,60	115.446,40	98,86
154			10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	29.014.000,00	28.718.090,30	295.909,70	98,98
155			10011014	Афирмација родне равноправности	86.730.000,00	86.220.033,50	509.966,50	99,41
156			10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
157			10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	29.800.000,00	29.474.876,56	325.123,44	98,91
158			10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	4.500.000,00	530.500,00	3.969.500,00	11,79
159			10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
160			10014026	Финансирање редовне делатности националног савета Мађарске нац. мањине за реконструкцију, адаптацију и опремање дела постојеће зграде д.о.о. "Magyar Szó"-а, са променом намене у конференцијску и мултифункционалну салу	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00
161		Укупно за програм 1001			561.601.500,00	546.561.439,32	15.040.060,68	97,32
162	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	11011002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	55.478.616,10	50.598.466,28	4.880.149,82	91,20
163			11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	97.000.000,00	94.074.124,70	2.925.875,30	96,98
164			11011004	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
165			11011005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	67.390.872,61	61.238.353,01	6.152.519,60	90,87
166			11011014	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама за израду пројектно техничке документације за инфраструктуру у заштићеним природним добрима и/или њиховој заштитној зони	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
167			11014013	Израда пројектно техничке документације за пут Сремски Карловци - Стражилово	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
168		Укупно за програм 1101			271.869.488,71	237.910.943,99	33.958.544,72	87,51
169	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	125.979.518,57	100.844.595,28	25.134.923,29	80,05
170			12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
171		Укупно за програм 1201			132.979.518,57	107.844.595,28	25.134.923,29	81,10
172	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	12021001	Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа	194.819.402,00	194.742.365,60	77.036,40	99,96
173			12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	22.258.000,00	22.090.696,30	167.303,70	99,25
174			12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине	10.000.000,00	9.999.992,00	8,00	100,00
175			12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	24.400.000,00	24.390.000,00	10.000,00	99,96
176			12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
177			12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	8.000.000,00	7.968.366,00	31.634,00	99,60
178			12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	1.615.428.753,02	1.389.952.257,39	225.476.495,63	86,04
179			12021034	Обнова и капитално опремање објеката културе у јавној својини у АП Војводини	537.827.160,28	537.290.937,64	536.222,64	99,90
180			12021036	Заштита, рестаурација, реконструкција и обнова просторне културно историјске целине Алмашки крај у Новом Саду	300.268.065,00	300.268.065,00	0,00	100,00
181			12021039	Спровођење мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду	200.000.000,00	170.261.833,45	29.738.166,55	85,13
182			12024027	Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине	48.000.000,00	47.999.989,60	10,40	100,00
183			12024035	Пројекат Музеја савремене уметности Војводине РИСК ЦХАНГЕ 2 (РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ) подржан средствима ЕУ фондова	1.025.166,23	1.023.510,06	1.656,17	99,84
184			12024038	Адаптација Задужбине Саве Текелије у Будимпешти - завршни радови на обнови дела зграде који ће служити као библиотека	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
185			12024040	Реконструкција, доградња, адаптација, пренамена и енергетске санације зграде музеја и градске библиотеке у Кули	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00
186			12025019	Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду	85.896.829,20	85.896.829,00	0,20	100,00
187			12025020	Капитално одржавање објекта Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду	59.820.000,00	59.981.866,08	-161.866,08	100,27
188			12025021	Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду	32.000.000,00	31.953.865,50	46.134,50	99,86

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
189			12025037	Капитално одржавање објекта Музеја Војводине - Дворац Дунђерских у Челареву	130.000.000,00	1.197.600,00	128.802.400,00	0,92
190		Укупно за програм 1202			3.439.743.375,73	3.055.018.173,62	384.725.202,11	88,82
191	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	30.106.000,00	29.859.779,36	246.220,64	99,18
192			12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	60.000.000,00	59.995.300,94	4.699,06	99,99
193			12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	63.315.000,00	63.262.783,13	52.216,87	99,92
194			12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	40.300.000,00	40.294.748,99	5.251,01	99,99
195			12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	40.000.000,00	39.596.974,00	403.026,00	98,99
196			12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.864.615.562,38	1.746.385.338,48	118.230.223,90	93,66
197			12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	70.658.200,00	70.658.200,00	0,00	100,00
198			12034009	Пројекат Културног центра Војводине "Милош Црњански" -Пројекат ХоМе – Хоме. Мусиц. Еуропа (Кућа. Музика. Европа) подржан средствима ЕУ фондова	6.301.119,03	4.595.879,09	1.705.239,94	72,94
199			12034010	Пројекат Српског народног позоришта - ЕНАБЛЕ ТХЕАТРЕ (СВЕТ МОГУЋНОСТИ), подржан средствима ЕУ фондова	3.254.032,00	524.399,88	2.729.632,12	16,12
200			12034011	Пројекат Српског народног позоришта - СОУНДС ОФ ЦХАНГЕ (ЗВУЦИ ПРОМЕНЕ), подржан средствима ЕУ фондова	6.213.556,40	800.000,00	5.413.556,40	12,88
201		Укупно за програм 1203			2.184.763.469,81	2.055.973.403,87	128.790.065,94	94,11
202	1204	Систем јавног информисања	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	70.000.000,00	69.549.957,63	450.042,37	99,36
203			12041003	Унапређење професионалних стандарда	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
204			12041004	Јавно информисање осетљивих група	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
205			12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	494.113.612,39	494.113.612,39	0,00	100,00
206			12041006	Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
207			12041008	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	28.833.040,11	24.674.540,67	4.158.499,44	85,58
208			12045007	Пројектно финансирање Јавне медијске установе РТВ	556.919.918,00	556.919.918,00	0,00	100,00
209		Укупно за програм 1204			2.069.866.570,50	2.065.258.028,69	4.608.541,81	99,78
210	1301	Развој система спорта	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	122.000.000,00	121.995.963,09	4.036,91	100,00
211			13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	251.133.614,14	251.017.376,75	116.237,39	99,95
212			13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	8.000.000,00	7.999.752,80	247,20	100,00
213			13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	108.597.665,00	97.981.375,37	10.616.289,63	90,22
214			13011005	Администрација, управљање и надзор	72.344.100,00	69.923.498,00	2.420.602,00	96,65
215			13014009	Унапређење бокса у прекограничном региону - КРОСБОКС	21.709.501,44	9.186.453,98	12.523.047,46	42,32

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
216			13015008	Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!	7.961.495,93	4.944.051,86	3.017.444,07	62,10
217		Укупно за програм 1301			591.746.376,51	563.048.471,85	28.697.904,66	95,15
218	1302	Омладинска политика	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	38.000.000,00	37.975.147,92	24.852,08	99,93
219			13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	5.000.000,00	4.987.240,00	12.760,00	99,74
220			13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	9.000.000,00	8.996.967,45	3.032,55	99,97
221		Укупно за програм 1302			52.000.000,00	51.959.355,37	40.644,63	99,92
222	1303	Развој спортске инфраструктуре	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	583.815.943,87	583.646.334,63	169.609,24	99,97
223		Укупно за програм 1303			583.815.943,87	583.646.334,63	169.609,24	99,97
224	1505	Регионални развој	15051001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	174.500.000,00	64.355.172,05	110.144.827,95	36,88
225			15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	1.270.799.035,32	1.053.763.293,99	217.035.741,33	82,92
226			15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	1.194.408.026,84	943.486.536,33	250.921.490,51	78,99
227			15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	3.280.280.295,77	2.877.834.564,81	402.445.730,96	87,73
228			15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	100.000.000,00	49.967.246,40	50.032.753,60	49,97
229			15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	62.729.741,19	3.865.668,20	58.864.072,99	6,16
230			15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	212.507.989,87	38.671.994,90	173.835.994,97	18,20
231			15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	770.959.063,66	449.642.984,63	321.316.079,03	58,32
232			15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	100,00
233			15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	763.368.543,20	761.499.859,11	1.868.684,09	99,76
234			15051022	Пројектно планирање	73.472.950,00	17.210.280,00	56.262.670,00	23,42
235			15055023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсзінхáz" у Суботици	824.019.788,43	741.223.665,13	82.796.123,30	89,95
236			15055028	Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду	448.032.744,54	421.972.131,86	26.060.612,68	94,18
237			15055032	Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј	12.297.333,00	11.487.547,20	809.785,80	93,41
238			15055037	Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу	583.272.908,61	84.789.282,73	498.483.625,88	14,54
239			15055038	Изградња објекта дома културе у Равном Селу	120.467.370,14	66.254.439,54	54.212.930,60	55,00
240			15055039	Уређење старог језгра Сремских Карловаца	30.347.090,00	18.160.475,70	12.186.614,30	59,84
241			15055040	Изградња локалног пута Стапар-Сивац на територији града Сомбора - трећа етапа	524.616.054,42	502.997.534,66	21.618.519,76	95,88
242			15055041	Уређење Алмашког краја у Новом Саду	41.240.868,96	19.686.805,08	21.554.063,88	47,74

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
243			15055042	Адаптација постројења за пречишћавање бунарске воде у Беочину	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
244			15055043	Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима	350.000.000,00	349.459.507,30	540.492,70	99,85
245			15055044	Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта "Старо Бурђево" у општини Темерин	800.000.000,00	412.579.939,92	387.420.060,08	51,57
246			15055045	Изградња физкултурне сале са пратећим садржајима за потребе Гимназије "Лаза Костић" у Новом Саду	175.000.000,00	174.950.000,00	50.000,00	99,97
247			15055046	Реконструкција и промена намене објеката на катастарским парцелама број 52 и 53 КО Нови Сад ИИ - Музеј XX века	1.055.000.000,00	171.200.282,68	883.799.717,32	16,23
248			15055047	Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу	272.250.618,21	145.201.888,94	127.048.729,27	53,33
249			15055048	Изградња новог моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
250			15055049	Реконструкција објеката у комплексу института у Сремској Каменици - Каменица 1	881.962.880,61	165.048.323,98	716.914.556,63	18,71
251			15055050	Завршетак изградње културно-пословног центра Дом културе Врбас са партерним уређењем	350.000.000,00	299.336.771,22	50.663.228,78	85,52
252			15055051	Реконструкција објеката у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине - објекти број 5 и 11	650.000.000,00	410.935.102,15	239.064.897,85	63,22
253			15055052	Доградња, адаптација, санација, реконструкција и енергетска санација објеката у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине - објекти број 10 и 12	650.000.000,00	443.175.624,53	206.824.375,47	68,18
254			15055053	Изградња објекта студентског ресторана са пратећим садржајима у Новом Саду	450.000.000,00	32.129.121,20	417.870.878,80	7,14
255			15055054	Изградња новог објекта ОШ "Милош Црњански" у Новом Саду	608.610.005,04	584.026.507,58	24.583.497,46	95,96
256			15055055	Адаптација објекта Психијатрије ИИ Специјалне болнице за психијатријске болести "Свети Врачеви" у Новом Кнежевцу	100.000.000,00	74.993.280,00	25.006.720,00	74,99
257			15055056	Израда техничке документације за изградњу новог објекта у оквиру Научно-технолошког парка у Новом Саду	60.000.000,00	11.875.200,00	48.124.800,00	19,79
258			15055057	Адаптација дела трећег спрата објекта Института за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици	300.000.000,00	253.192.962,76	46.807.037,24	84,40
259			15055058	Изградња постројења за пречишћавање отпадник вода у насељеном месту Врдник	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00
260			15055060	Завршетак изградње објекта спортске хале у Инђији	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	0,00
261			15055061	Завршетак изградње објекта спортске хале у Старим Бановцима	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
262			15055062	Рехабилитација коловоза у насељеним местима општине Нови Кнежевац	101.000.000,00	50.354.006,77	50.645.993,23	49,86
263			15055063	Реконструкција и доградња Главне улице у Белој Цркви	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
264			15055064	Изградња моста на реци Златици, насеље Падеј према Ади	131.000.000,00	30.452.237,21	100.547.762,79	23,25
265			15055065	Изградња саобраћајница у „Новој Бањи“ у Врднику	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	0,00
266			15055066	Реконструкција и адаптација објекта Дома културе у Малим Пијацама	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
267			15055067	Реконструкција објеката у комплексу ОШ „Славко Родић“ у Бачком Јарку	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
268			15055068	Доградња са реконструкцијом, адаптацијом и променом намене објекта ОШ "Слободан Бајић Паја" у Пећинцима	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
269			15055069	Реконструкција објекта ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
270			15055070	Рехабилитација пута до манастирског комплекса Ђипша	48.031.852,80	48.020.825,28	11.027,52	99,98
271			15055071	Завршетак изградње објекта основне школе са физкултурном салом у Чуругу	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
272			15055072	Уређење парка код СПЕНС-а у Новом Саду	200.000.000,00	186.713.285,76	13.286.714,24	93,36
273		Укупно за програм 1505			20.212.375.160,61	12.371.714.349,60	7.840.660.811,01	61,21
274	1507	Уређење и развој у области туризма	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	754.683.873,52	740.525.012,91	14.158.860,61	98,12
275			15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
276			15075010	ИПА Пројекат „Побољшање услуга јавног превоза у прекограничном региону интегрисањем модуса јавног превоза, развојем железничке инфраструктуре и хармонизацијом транспортних процеса“ ХУСРБ/1903/22/0121- под акронимом ИНПУТРАНС	29.227.710,22	28.831.528,00	396.182,22	98,64
277			15075011	Санација, реконструкција и опремање објекта туристичког Инфо центра на Иришком венцу у оквиру Националног парка Фрушка гора	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00
278			15077009	ИПА Пројекат „Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза које има приступ природи“ (Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицикле нетворк аццесинг природе) ХУСРБ/1903/21/0113 - под акронимом ЕцоБикеНет	1.353.300,00	1.324.052,51	29.247,49	97,84
279		Укупно за програм 1507			1.015.264.883,74	830.680.593,42	184.584.290,32	81,82
280	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	39.300.000,00	37.765.000,00	1.535.000,00	96,09
281			15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	15.000.000,00	14.849.088,00	150.912,00	98,99
282			15091004	Најбоље из Војводине	10.000.000,00	8.125.788,84	1.874.211,16	81,26
283			15091005	Подршка уметничким и старим занатима	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
284			15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	128.189.660,00	118.254.282,05	9.935.377,95	92,25
285			15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	16.059.788,30	13.862.638,61	2.197.149,69	86,32
286			15091009	Пословна стандардизација и сертификација	29.429.525,78	26.663.616,37	2.765.909,41	90,60
287			15091010	Пословни инкубатори	42.183.427,69	42.183.427,69	0,00	100,00
288			15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	13.500.000,00	12.880.000,00	620.000,00	95,41

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
289			15091017	Подршка раду Гаранцијског фонда АП Војводине	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	100,00
290		Укупно за програм 1509			676.662.401,77	657.583.841,56	19.078.560,21	97,18
291	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	14.422.708,20	14.337.346,42	85.361,78	99,41
292		Укупно за програм 1602			14.422.708,20	14.337.346,42	85.361,78	99,41
293	1801	Уређење и надзор у области здравства	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	135.246.203,57	122.674.168,65	12.572.034,92	90,70
294			18011004	Администрација и управљање	59.271.796,43	52.698.609,66	6.573.186,77	88,91
295		Укупно за програм 1801			194.518.000,00	175.372.778,31	19.145.221,69	90,16
296	1802	Превентивна здравствена заштита	18024003	Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље	8.000.000,00	7.856.544,00	143.456,00	98,21
297			18024005	Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини	2.000.000,00	1.999.466,12	533,88	99,97
298			18024007	Очување плодности код оболелих од малигнух болести у Аутономној покрајини Војводини	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
299			18024008	Унапредивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини	2.700.000,00	2.503.680,00	196.320,00	92,73
300			18024009	Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини	900.000,00	897.356,80	2.643,20	99,71
301			18024013	Прва мамографија	26.400.000,00	26.178.625,68	221.374,32	99,16
302			18024014	Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини	11.500.000,00	11.428.412,40	71.587,60	99,38
303			18024017	Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине	8.600.000,00	8.161.174,62	438.825,38	94,90
304			18024018	Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботох-ом	800.000,00	768.746,20	31.253,80	96,09
305			18024019	Скрининг на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00
306			18024020	Одређивање пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести	1.200.000,00	1.092.433,60	107.566,40	91,04
307			18024021	Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта	2.000.000,00	1.872.888,00	127.112,00	93,64
308			18024022	Превенција секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	100,00
309		Укупно за програм 1802			66.330.000,00	64.989.327,42	1.340.672,58	97,98
310	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	18031003	Хитна медицинска помоћ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
311			18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
312			18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	41.150.000,00	38.785.400,15	2.364.599,85	94,25

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
313			18034005	Родитељска кућа	12.000.000,00	11.900.000,00	100.000,00	99,17
314			18034014	Акредитација здравствених установа	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	20,00
315		Укупно за програм 1803			54.152.000,00	50.885.400,15	3.266.599,85	93,97
316	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	2.567.597.762,94	2.562.074.217,28	5.523.545,66	99,78
317			18075007	Изградња објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар) и опремање недостајућом медицинском и немедицинском опремом	3.266.000.000,00	2.966.504.629,30	299.495.370,70	90,83
318			18075009	Изградња прикључног гасовода са мернорегулационом станицом и унутрашње гасне инсталације са гасним генераторима паре и гасним генератором топлоте за Универзитетски клинички центар Војводине	292.000.000,00	290.798.400,00	1.201.600,00	99,59
319			18075010	Набавка медицинске и немедицинске опреме Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица - опремање Клинике за кардиоваскуларну хирургију након адаптације трећег спрата Института	250.000.000,00	249.543.727,20	456.272,80	99,82
320			18075011	Набавка апарата за магнетну резонанцу са припадајућом опремом за Општу болницу Суботица, Суботица	200.000.000,00	198.780.000,00	1.220.000,00	99,39
321		Укупно за програм 1807			6.575.597.762,94	6.267.700.973,78	307.896.789,16	95,32
322	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	19011002	Подршка раду црквама и верским заједницама	131.681.456,50	131.035.456,50	646.000,00	99,51
323			19011003	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	7.525.601,61	7.077.282,17	448.319,44	94,04
324		Укупно за програм 1901			139.207.058,11	138.112.738,67	1.094.319,44	99,21
325	1902	Сарадња са дијаспором и Србима у региону	19021001	Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону	245.359.140,84	245.359.140,84	0,00	100,00
326		Укупно за програм 1902			245.359.140,84	245.359.140,84	0,00	100,00
327	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	20011001	Администрација, управљање и надзор	93.840.000,00	83.129.997,35	10.710.002,65	88,59
328			20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	9.155.000,00	8.910.031,19	244.968,81	97,32
329			20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	31.549.402,18	27.534.384,73	4.015.017,45	87,27
330		Укупно за програм 2001			134.544.402,18	119.574.413,27	14.969.988,91	88,87
331	2002	Предшколско васпитање	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	696.510.391,00	696.510.391,00	0,00	100,00
332			20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	61.749.472,50	41.409.521,80	20.339.950,70	67,06
333			20021003	Подизања квалитета предшколског васпитања	700.000,00	694.888,70	5.111,30	99,27
334		Укупно за програм 2002			758.959.863,50	738.614.801,50	20.345.062,00	97,32
335	2003	Основно образовање	20031001	Реализација делатности основног образовања	25.458.588.636,39	25.458.268.632,65	320.003,74	100,00
336			20031002	Двојезичка настава у основним школама	1.673.000,00	1.670.561,00	2.439,00	99,85

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
337			20031004	Подизање квалитета основног образовања	16.085.000,00	16.044.387,16	40.612,84	99,75
338			20031005	Образовање одраслих	1.000.000,00	972.015,00	27.985,00	97,20
339			20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	699.441.489,84	457.312.161,72	242.129.328,12	65,38
340			20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
341		Укупно за програм 2003			26.177.388.126,23	25.934.867.757,53	242.520.368,70	99,07
342	2004	Средње образовање	20041001	Реализација делатности средњег образовања	10.990.373.562,25	10.990.123.983,21	249.579,04	100,00
343			20041002	Подизање квалитета средњег образовања	17.265.000,00	16.956.725,87	308.274,13	98,21
344			20041004	Двојезичка настава у средњим школама	1.777.000,00	1.718.947,97	58.052,03	96,73
345			20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	167.130.610,06	139.586.546,63	27.544.063,43	83,52
346		Укупно за програм 2004			11.176.546.172,31	11.148.386.203,68	28.159.968,63	99,75
347	2005	Високо образовање	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	33.983.939,42	31.942.205,20	2.041.734,22	93,99
348			20051002	Подршка раду високообразовних установа	9.362.615.149,80	9.008.253.585,38	354.361.564,42	96,22
349			20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	250.103.834,20	241.546.934,44	8.556.899,76	96,58
350		Укупно за програм 2005			9.646.702.923,42	9.281.742.725,02	364.960.198,40	96,22
351	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071001	Систем установа студентског стандарда	181.185.808,21	181.185.808,21	0,00	100,00
352			20071002	Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	19.906.551,00	93.449,00	99,53
353			20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.000.000,00	1.757.573,80	242.426,20	87,88
354			20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	100,00
355			20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	37.427.680,00	36.914.029,20	513.650,80	98,63
356			20071008	Развој едукативних и рекреативних садржаја у области образовања - Финансирање делатности Креативног центра "Хертеленди-Бајић" Бочар	50.000.000,00	23.624.333,72	26.375.666,28	47,25
357		Укупно за програм 2007			441.613.488,21	414.388.295,93	27.225.192,28	93,84
358	2101	Политички систем	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	331.366.365,02	285.326.348,53	46.040.016,49	86,11
359			21011003	Активности органа за спровођење избора	371.171.000,00	138.488.672,05	232.682.327,95	37,31
360			21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	151.912.003,67	123.238.792,91	28.673.210,76	81,13
361			21011006	ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ	86.345.000,00	56.002.185,52	30.342.814,48	64,86
362		Укупно за програм 2101			940.794.368,69	603.055.999,01	337.738.369,68	64,10
363	2102	Подршка раду Владе	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	31.700.000,00	23.305.152,61	8.394.847,39	73,52

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
364			21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	95.000.000,00	87.023.641,61	7.976.358,39	91,60
365		Укупно за програм 2102			126.700.000,00	110.328.794,22	16.371.205,78	87,08
366	2201	Управљање јавним дугом	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.213.274.336,25	1.187.550.009,14	25.724.327,11	97,88
367		Укупно за програм 2201			1.213.274.336,25	1.187.550.009,14	25.724.327,11	97,88
368	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	243.143.833,32	206.016.740,98	37.127.092,34	84,73
369		Укупно за програм 2301			243.143.833,32	206.016.740,98	37.127.092,34	84,73
370	2304	Ревизија јавних средстава	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	20.000.000,00	13.196.109,45	6.803.890,55	65,98
371		Укупно за програм 2304			20.000.000,00	13.196.109,45	6.803.890,55	65,98
372	2401	Управљање робним резервама	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	353.556.158,64	330.757.948,17	22.798.210,47	93,55
373			24011002	Администрација и управљање	50.243.841,36	42.266.712,81	7.977.128,55	84,12
374		Укупно за програм 2401			403.800.000,00	373.024.660,98	30.775.339,02	92,38
375	2402	Интервенцијска средства	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	19.256.922,23	0,00	19.256.922,23	0,00
376			24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	222.443,39	0,00	222.443,39	0,00
377		Укупно за програм 2402			19.479.365,62	0,00	19.479.365,62	0,00
378				УКУПНО	123.432.918.529,33	110.835.569.527,41	12.597.349.001,92	89,79

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Члан 18а.

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2023.ГОДИНИ ПРЕМА РОДНО ДЕФИНИСАНИМ КОМПОНЕНТАМА У ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ БУЏЕТА

Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2023.годину	Извршење за 2023.годину	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2101	Политички систем	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	331.366.365,02	285.326.348,53	86,11
Укупно за раздео 01						331.366.365,02	285.326.348,53	87,73
02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2101	Политички систем	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	151.912.003,67	123.238.792,91	81,13
Укупно за раздео 02						151.912.003,67	123.238.792,91	81,13
03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	2102	Подршка раду Владе	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	31.700.000,00	23.305.152,61	73,52
Укупно за раздео 03						31.700.000,00	23.305.152,61	73,52
04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	2102	Подршка раду Владе	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	95.000.000,00	87.023.641,61	91,60
Укупно за раздео 04						95.000.000,00	87.023.641,61	91,60
05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	01011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	291.544.879,25	262.858.796,97	90,16
05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	682.680.000,00	645.625.592,86	94,57
05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	1.039.392.350,00	1.025.506.751,67	98,66
05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	01031002	Кредитна подршка пољопривреди	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
Укупно за раздео 05						2.093.617.229,25	2.013.991.141,50	96,20
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0607	Систем јавне управе	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	5.407.000,00	4.482.469,14	82,90
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	32.847.500,00	32.657.693,67	99,42

Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2023.годину	Извршење за 2023.годину	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	29.014.000,00	28.718.090,30	98,98
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	14.422.708,20	14.337.346,42	99,41
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	20011001	Администрација, управљање и надзор	93.840.000,00	83.129.997,35	88,59
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	9.155.000,00	8.910.031,19	97,32
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	31.549.402,18	27.534.384,73	87,27
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2002	Предшколско васпитање	20021003	Подизања квалитета предшколског васпитања	700.000,00	694.888,70	99,27
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2003	Основно образовање	20031004	Подизање квалитета основног образовања	16.085.000,00	16.044.387,16	99,75
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2003	Основно образовање	20031005	Образовање одраслих	1.000.000,00	972.015,00	97,20
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2004	Средње образовање	20041002	Подизање квалитета средњег образовања	17.265.000,00	16.956.725,87	98,21
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	151.000.000,00	151.000.000,00	100,00
Укупно за раздео 06						402.285.610,38	385.438.029,53	95,81
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1201	Уређење и развој система у области културе	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	125.979.518,57	100.844.595,28	80,05

Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2023.годину	Извршење за 2023.годину	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	1.615.428.753,02	1.389.952.257,39	86,04
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	30.106.000,00	29.859.779,36	99,18
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	40.300.000,00	40.294.748,99	99,99
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	40.000.000,00	39.596.974,00	98,99
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.864.615.562,38	1.746.385.338,48	93,66
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	1204	Систем јавног информисања	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	70.000.000,00	69.549.957,63	99,36
Укупно за раздео 07						3.786.429.833,97	3.416.483.651,13	90,23
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024005	Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини	2.000.000,00	1.999.466,12	99,97
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024007	Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини	350.000,00	350.000,00	100,00
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024008	Унапредјивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини	2.700.000,00	2.503.680,00	92,73
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024009	Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини	900.000,00	897.356,80	99,71
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024013	Прва мамографија	26.400.000,00	26.178.625,68	99,16
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024017	Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине	8.600.000,00	8.161.174,62	94,90
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024021	Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта	2.000.000,00	1.872.888,00	93,64

Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2023.годину	Извршење за 2023.годину	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	1802	Превентивна здравствена заштита	18024022	Превенција секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини	1.460.000,00	1.460.000,00	100,00
Укупно за раздео 08						44.410.000,00	43.423.191,22	97,78
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0902	Социјална заштита	09021014	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	761.804.318,00	759.036.765,22	99,64
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0902	Социјална заштита	09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0902	Социјална заштита	09021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	74.575.476,00	74.563.596,00	99,98
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0902	Социјална заштита	09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	41.232.013,61	37.154.084,51	90,11
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0902	Социјална заштита	09021020	Породични смештај и усвојење	112.575.541,15	91.690.805,85	81,45
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0902	Социјална заштита	09024050	Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој повремених породичних смештаја у 2023. години	3.400.000,00	3.399.518,69	99,99
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0902	Социјална заштита	09024056	Израда и реализација програма као одговор на потребе деце са поремећајем у понашању	15.300.000,00	7.581.088,40	49,55
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0903	Породично-правна заштита грађана	09031006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0903	Породично-правна заштита грађана	09031007	Администрација, управљање и надзор	71.972.097,41	64.396.975,83	89,47
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0903	Породично-правна заштита грађана	09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	565.660.000,00	553.591.267,88	97,87
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	0904	Борачко-инвалидска заштита	09041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011014	Афирмација родне равноправности	86.730.000,00	86.220.033,50	99,41

Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2023.годину	Извршење за 2023.годину	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	29.800.000,00	29.474.876,56	98,91
09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	4.500.000,00	530.500,00	11,79
Укупно за раздео 09						1.848.549.446,17	1.788.639.512,44	96,76
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	23011001	Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле	243.143.833,32	206.016.740,98	84,73
Укупно за раздео 10						243.143.833,32	206.016.740,98	90,57
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	800.000,00	775.000,00	96,88
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	141.400.000,00	141.400.000,00	100,00
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	0608	Систем локалне самоуправе	06081007	Администрација и управљање	99.788.570,00	90.092.760,45	90,28
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	1505	Регионални развој	15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	763.368.543,20	761.499.859,11	99,76
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	1902	Сарадња са дијаспором и Србима у региону	19021001	Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону	245.359.140,84	245.359.140,84	100,00
Укупно за раздео 11						1.250.716.254,04	1.239.126.760,40	99,07
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0404	Управљање заштитом животне средине	04041001	Администрација, управљање и надзор	123.622.330,32	108.562.599,82	87,82
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0405	Заштита природе и климатске промене	04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	194.760.619,35	168.776.057,29	86,66
Укупно за раздео 12						318.382.949,67	277.338.657,11	83,14

Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2023.годину	Извршење за 2023.годину	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	0201	Развој науке и технологије	02011001	Стручна и административна подршка развоју науке	44.508.438,40	41.019.234,27	92,16
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	0201	Развој науке и технологије	02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	193.880.479,20	192.646.838,21	99,36
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	2005	Високо образовање	20051002	Подршка раду високообразовних установа	9.362.615.149,80	9.008.253.585,38	96,22
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071001	Систем установа студентског стандарда	181.185.808,21	181.185.808,21	100,00
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071002	Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	19.906.551,00	99,53
Укупно за раздео 13						9.802.189.875,61	9.443.012.017,07	96,34
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05011001	Стручни, административни и надзорни послови	98.101.780,77	88.329.255,77	90,04
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	11.950.000,00	11.873.025,44	99,36
Укупно за раздео 14						110.051.780,77	100.202.281,21	91,05
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	122.000.000,00	121.995.963,09	100,00
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	251.133.614,14	251.017.376,75	99,95
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	8.000.000,00	7.999.752,80	100,00
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	108.597.665,00	97.981.375,37	90,22
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13011005	Администрација, управљање и надзор	72.344.100,00	69.923.498,00	96,65
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1301	Развој система спорта	13014009	Унапређење бокса у прекограничном региону - КРОСБОКС	21.709.501,44	9.186.453,98	42,32
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1302	Омладинска политика	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	38.000.000,00	37.975.147,92	99,93
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1302	Омладинска политика	13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	9.000.000,00	8.996.967,45	99,97
Укупно за раздео 15						630.784.880,58	605.076.535,36	95,92

Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2023.годину	Извршење за 2023.годину	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061009	Безбедност и здравље на раду	13.880.000,00	13.711.996,99	98,79
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	0802	Уређење система рада и радно-правних односа	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	0803	Активна политика запошљавања	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	72.468.800,00	69.478.713,11	95,87
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1507	Уређење и развој у области туризма	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	754.683.873,52	740.525.012,91	98,12
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	39.300.000,00	37.765.000,00	96,09
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091005	Подршка уметничким и старим занатима	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	128.189.660,00	118.254.282,05	92,25
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	13.500.000,00	12.880.000,00	95,41
Укупно за раздео 16						1.035.522.333,52	1.006.115.005,06	97,16
17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061011	Административни послови управљања	244.117.494,96	208.719.880,11	85,50
17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1505	Регионални развој	15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	212.507.989,87	38.671.994,90	18,20
Укупно за раздео 17						456.625.484,83	247.391.875,01	84,12
18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	2401	Управљање робним резервама	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	353.556.158,64	330.757.948,17	93,55
18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	2401	Управљање робним резервама	24011002	Администрација и управљање	50.243.841,36	42.266.712,81	84,12
Укупно за раздео 18						403.800.000,00	373.024.660,98	92,38
19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	0614	Информационе технологије и електронска управа	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	319.100.640,00	304.863.101,85	95,54
Укупно за раздео 19						319.100.640,00	304.863.101,85	93,24
20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својном	06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својном Аутономне покрајине Војводине	28.121.628,14	20.483.450,10	72,84
20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својном	6051002	Администрација и управљање	60.878.371,86	50.265.614,72	82,57
Укупно за раздео 20						89.000.000,00	70.749.064,82	0,79
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0803	Активна политика запошљавања	08031002	Пословна едукација	54.906.049,16	48.515.882,68	88,36

Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ	Назив програмске активности / пројекта	Текући буџет за 2023.годину	Извршење за 2023.годину	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	16.059.788,30	13.862.638,61	86,32
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091009	Пословна стандардизација и сертификација	29.429.525,78	26.663.616,37	90,60
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	15091010	Пословни инкубатори	42.183.427,69	42.183.427,69	100,00
Укупно за раздео 21						142.578.790,93	131.225.565,35	92,04
22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061001	Администрација и управљање	23.484.014,00	18.242.760,20	77,68
22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061002	Опште стручно усавршавање	999.950,00	962.172,79	96,22
Укупно за раздео 22						24.483.964,00	19.204.932,99	78,44
23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	2304	Ревизија јавних средстава	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	20.000.000,00	13.196.109,45	65,98
Укупно за раздео 23						20.000.000,00	13.196.109,45	65,98
24	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	56.840.000,00	47.365.756,89	83,33
24	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	160.000,00	0,00	0,00
Укупно за раздео 24						57.000.000,00	47.365.756,89	83,10
25	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	40.000.000,00	35.779.876,86	89,45
Укупно за раздео 25						40.000.000,00	35.779.876,86	89,45
УКУПНО						23.728.651.275,73	22.286.558.402,87	93,92

Члан 19.

Завршни рачун буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2023. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 6) Образложење одступања између одобрених средстава и извршења у 2023. години;
- 7) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2023. години;
- 8) Извештај о гаранцијама датим у 2023. години;
- 9) Преглед примљених и утрошених донација у 2023. години и извештај о задужењу буџета Аутономне покрајине Војводине и стање недоспелог дуга на дан 31. децембра 2023. године;
- 10) Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину.
- 11) Извештај Државне ревизорске институције о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Покрајинску скупштинску одлуку о завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину доставити Министарству финансија Републике Србије, Управи за трезор, најкасније до 30. јуна 2024. године.

Члан 21.

Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 001856814 2024 09412 001 001 400 047 00 010

Нови Сад, 27. јун 2024. године

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ**

**Балинт Јухас
Juhász Bálint**