На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 09/02, 87/02, 66/05 и 101/05) и члана 21. тачка 5. Статута Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 17/91), Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној ___23. маја__2006. године, донела је

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2005. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1

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

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

Члан 2

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

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

Члан 3

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

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

Члан 4

Утврђује се покриће оствареног дефицита из:

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

Члан 5

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

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

Члан 6

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

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

Члан 7

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

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

Члан 8

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

Члан 9

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

1) као наменски опредељена средства пренети укупно **34.509.270,11** динара и то:

- 13.814.710,09 динара неутрошених средстава остварених по основу накнада за воде (извор 01);
- 767.824,89 динара неутрошених средстава остварених по основу накнаде за рибарска подручја (извор 04);
- 3.053.251.28 динара неутрошених сопствених прихода директних буџетских корисника(извор 04);
- 858.369,51 динара неутрошених средстава од донација (извор 07)
- 1.057.262.59 динара неутрошених средстава од донација (извор 08)
- 4.185.819,55 динара неутрошених средстава од донација за поплављена подручја средњег Баната;
- 3.359.674,74 динара суфицита на подрачуну Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа, за финансирање рада одмаралишта *Војводина* у Игалу;
- 7.412.357,46 динара суфицита на подрачуну за стамбену изградњу за финансирање стамбених кредита за запослене;

2) као нераспоређени суфицит у износу од **311.380.364,72** динара који ће бити распоређен Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2006. годину;

3) утврђују се суфицит индиректних корисника буџета АП Војводине за 2005 годину у укупном износу од **24.145.853,99** динара, и то:

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

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

Члан 10

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

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

Члан 11

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

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

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

Члан 12

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

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

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

Члан 13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

економска класификација	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
			планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0102						**Служба скупштине АП Војводине**								
	130 ОПШТЕ УСЛУГЕ													
17	411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	46 359 000,00	46 359 000,00	39 735 127,62	85,71%							46 359 000,00	39 735 127,62	85,71%
	4111 Плате и додаци запослених	46 359 000,00	46 359 000,00	39 735 127,62	85,71%							46 359 000,00	39 735 127,62	85,71%
18	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8 326 000,00	8 326 000,00	7 152 353,41	85,90%							8 326 000,00	7 152 353,41	85,90%
	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5 100 000,00	5 100 000,00	4 369 824,00	85,68%							5 100 000,00	4 369 824,00	85,68%
	4122 Допринос за здравствено осигурање	2 878 000,00	2 878 000,00	2 484 600,41	86,33%							2 878 000,00	2 484 600,41	86,33%
	4123 Допринос за незапосленост	348 000,00	348 000,00	297 929,00	85,61%							348 000,00	297 929,00	85,61%
19	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	505 000,00	505 000,00	410 251,84	81,24%							505 000,00	410 251,84	81,24%
	4131 Накнаде у натури	505 000,00	505 000,00	410 251,84	81,24%							505 000,00	410 251,84	81,24%
20	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2 621 900,00	2 621 900,00	1 403 304,31	53,52%							2 621 900,00	1 403 304,31	53,52%
	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла	927 900,00	927 900,00	58 245,76	6,28%							927 900,00	58 245,76	6,28%
	4143 Отпремнине и помоћи	1 574 000,00	1 574 000,00	1 243 417,55	79,00%							1 574 000,00	1 243 417,55	79,00%
	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	120 000,00	120 000,00	101 641,00	84,70%							120 000,00	101 641,00	84,70%
21	415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	671 745,00	671 745,00	626 167,30	93,22%							671 745,00	626 167,30	93,22%
	4151 Накнаде за запослене	671 745,00	671 745,00	626 167,30	93,22%							671 745,00	626 167,30	93,22%
22	416 НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	588 500,00	588 500,00	223 404,50	37,96%							588 500,00	223 404,50	37,96%
	4161 Награде, бонуси и остали посебни расходи	588 500,00	588 500,00	223 404,50	37,96%							588 500,00	223 404,50	37,96%
23	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1 787 460,10	1 787 460,10	934 563,03	52,28%							1 787 460,10	934 563,03	52,28%
	4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
	4214 Услуге комуникација	1 767 460,10	1 767 460,10	934 563,03	52,88%							1 767 460,10	934 563,03	52,88%
24	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	653 600,00	653 600,00	416 664,55	63,75%							653 600,00	416 664,55	63,75%
	4221 Трошкови службених путовања у земљи	500 000,00	500 000,00	347 084,00	69,42%							500 000,00	347 084,00	69,42%
	4222 Трошкови службених путовања у иностранство	153 600,00	153 600,00	69 580,55	45,30%							153 600,00	69 580,55	45,30%
25	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	964 255,00	964 255,00	741 949,42	76,95%							964 255,00	741 949,42	76,95%
	4231 Административне услуге	34 000,00	34 000,00	23 220,00	68,29%							34 000,00	23 220,00	68,29%
	4232 Компјутерске услуге	50 000,00	50 000,00	47 695,46	95,39%							50 000,00	47 695,46	95,39%
	4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	200 000,00	200 000,00	187 882,38	93,94%							200 000,00	187 882,38	93,94%
	4234 Услуге информисања	300 000,00	300 000,00	126 570,78	42,19%							300 000,00	126 570,78	42,19%
	4235 Стручне услуге	50 000,00	50 000,00	26 703,00	53,41%							50 000,00	26 703,00	53,41%
	4237 Репрезентација	280 255,00	280 255,00	279 877,80	99,87%							280 255,00	279 877,80	99,87%
	4239 Остале опште услуге	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%							50 000,00	50 000,00	100,00%
26	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	89 000,00	89 000,00	23 010,00	25,85%							89 000,00	23 010,00	25,85%
	4252 Текуће поправке и одржавање опреме	89 000,00	89 000,00	23 010,00	25,85%							89 000,00	23 010,00	25,85%
27	426 МАТЕРИЈАЛ	380 500,00	380 500,00	368 681,81	96,89%							380 500,00	368 681,81	96,89%
	4261 Административни материјал	180 500,00	180 500,00	179 408,81	99,40%							180 500,00	179 408,81	99,40%
	4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	200 000,00	200 000,00	189 273,00	94,64%							200 000,00	189 273,00	94,64%
28	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	12 000,00	12 000,00	196,64	1,64%							12 000,00	196,64	1,64%
	4441 Негативне курсне разлике	12 000,00	12 000,00	196,64	1,64%							12 000,00	196,64	1,64%
29	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	60 000,00	60 000,00	900,00	1,50%							60 000,00	900,00	1,50%
	4823 Обавезне таксе	50 000,00	50 000,00	900,00	1,80%							50 000,00	900,00	1,80%
	4824 Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
30	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	47 500,00	47 500,00									47 500,00		
	4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	47 500,00	47 500,00									47 500,00		
31	621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00%							1 680 000,00	1 680 000,00	100,00%
	6216 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00%							1 680 000,00	1 680 000,00	100,00%
	0102 Служба скупштине АП Војводине	**64 746 460,10**	**64 746 460,10**	**53 716 574,43**	**82,96%**							**64 746 460,10**	**53 716 574,43**	**82,96%**
	01 Скупштина АП Војводине	**200 837 832,19**	**194 837 832,19**	**170 324 726,63**	**87,42%**				**6 000 000,00**			**200 837 832,19**	**170 324 726,63**	**84,81%**

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02		**Извршно веће АП Војводине**													
32	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	29 058 000,00	29 058 000,00	25 537 206,61	87,88%							29 058 000,00	25 537 206,61	87,88%
	4111	Плате и додаци запослених	29 058 000,00	29 058 000,00	25 537 206,61	87,88%							29 058 000,00	25 537 206,61	87,88%
33	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5 220 000,00	5 220 000,00	4 592 535,06	87,98%							5 220 000,00	4 592 535,06	87,98%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3 200 000,00	3 200 000,00	2 803 079,00	87,60%							3 200 000,00	2 803 079,00	87,60%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1 801 000,00	1 801 000,00	1 598 341,06	88,75%							1 801 000,00	1 598 341,06	88,75%
	4123	Допринос за незапосленост	219 000,00	219 000,00	191 115,00	87,27%							219 000,00	191 115,00	87,27%
34	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	150 600,00	150 600,00	149 048,34	98,97%							150 600,00	149 048,34	98,97%
	4131	Накнаде у натури	150 600,00	150 600,00	149 048,34	98,97%							150 600,00	149 048,34	98,97%
35	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	730 000,00	730 000,00	302 659,85	41,46%							730 000,00	302 659,85	41,46%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	500 000,00	500 000,00	191 578,85	38,32%							500 000,00	191 578,85	38,32%
	4143	Отпремнине и помоћи	180 000,00	180 000,00	111 081,00	61,71%							180 000,00	111 081,00	61,71%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	50 000,00	50 000,00									50 000,00		
36	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	339 900,00	339 900,00	337 953,37	99,43%							339 900,00	337 953,37	99,43%
	4151	Накнаде за запослене	339 900,00	339 900,00	337 953,37	99,43%							339 900,00	337 953,37	99,43%
37	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	295 000,00	295 000,00	107 920,00	36,58%							295 000,00	107 920,00	36,58%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	295 000,00	295 000,00	107 920,00	36,58%							295 000,00	107 920,00	36,58%
38	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2 188 175,90	2 188 175,90	1 289 903,63	58,95%							2 188 175,90	1 289 903,63	58,95%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	198 000,00	198 000,00	99 781,08	50,39%							198 000,00	99 781,08	50,39%
	4214	Услуге комуникација	1 988 175,90	1 988 175,90	1 190 122,55	59,86%							1 988 175,90	1 190 122,55	59,86%
	4216	Закуп имовине и опреме	2 000,00	2 000,00									2 000,00		
39	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5 596 982,22	5 596 982,22	5 273 647,19	94,22%							5 596 982,22	5 273 647,19	94,22%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	413 154,00	413 154,00	295 198,45	71,45%							413 154,00	295 198,45	71,45%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	5 183 828,22	5 183 828,22	4 978 448,74	96,04%							5 183 828,22	4 978 448,74	96,04%
40	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4 415 346,00	4 415 346,00	3 191 071,16	72,27%							4 415 346,00	3 191 071,16	72,27%
	4231	Административне услуге	850 000,00	850 000,00	773 902,42	91,05%							850 000,00	773 902,42	91,05%
	4232	Компјутерске услуге	37 000,00	37 000,00									37 000,00		
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	498 000,00	498 000,00	282 357,55	56,70%							498 000,00	282 357,55	56,70%
	4234	Услуге информисања	333 000,00	333 000,00	55 637,07	16,71%							333 000,00	55 637,07	16,71%
	4235	Стручне услуге	620 846,00	620 846,00	584 250,46	94,11%							620 846,00	584 250,46	94,11%
	4237	Репрезентација	1 876 500,00	1 876 500,00	1 334 476,62	71,12%							1 876 500,00	1 334 476,62	71,12%
	4239	Остале опште услуге	200 000,00	200 000,00	160 447,04	80,22%							200 000,00	160 447,04	80,22%
41	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50 500,00	50 500,00	5 000,00	9,90%							50 500,00	5 000,00	9,90%
	4249	Остале специјализоване услуге	50 500,00	50 500,00	5 000,00	9,90%							50 500,00	5 000,00	9,90%
42	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	50 000,00	50 000,00	14 700,00	29,40%							50 000,00	14 700,00	29,40%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	50 000,00	50 000,00	14 700,00	29,40%							50 000,00	14 700,00	29,40%
43	426	МАТЕРИЈАЛ	742 276,00	742 276,00	672 628,50	90,62%							742 276,00	672 628,50	90,62%
	4261	Административни материјал	90 000,00	90 000,00	47 214,50	52,46%							90 000,00	47 214,50	52,46%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	652 276,00	652 276,00	625 414,00	95,88%							652 276,00	625 414,00	95,88%
44	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	60 000,00	60 000,00	29 148,66	48,58%							60 000,00	29 148,66	48,58%
	4441	Негативне курсне разлике	60 000,00	60 000,00	29 148,66	48,58%							60 000,00	29 148,66	48,58%
45	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ Буџета	1 596 000,00	1 596 000,00	1 443 565,71	90,45%							1 596 000,00	1 443 565,71	90,45%
	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1 596 000,00	1 596 000,00	1 443 565,71	90,45%							1 596 000,00	1 443 565,71	90,45%
46	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	160 000,00	160 000,00	3 440,00	2,15%							160 000,00	3 440,00	2,15%
	4822	Остали порези	100 000,00	100 000,00									100 000,00		
	4823	Обавезне таксе	50 000,00	50 000,00	3 440,00	6,88%							50 000,00	3 440,00	6,88%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
47	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	50 000,00	50 000,00									50 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	50 000,00	50 000,00									50 000,00		

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	825 000,00	825 000,00	825 000,00	100,00%							825 000,00	825 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	825 000,00	825 000,00	825 000,00	100,00%							825 000,00	825 000,00	100,00%
48-1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30 000,80							30 000,80	23 282,79	77,61%	30 000,80	23 282,79	77,61%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30 000,80							30 000,80	23 282,79	77,61%	30 000,80	23 282,79	77,61%
48-2	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	103 065,00							103 065,00	103 065,00	100,00%	103 065,00	103 065,00	100,00%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	103 065,00							103 065,00	103 065,00	100,00%	103 065,00	103 065,00	100,00%
48-3	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6 000,00							6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4235	Стручне услуге	6 000,00							6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%
48-4	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5 144 500,00							5 144 500,00	5 144 500,00	100,00%	5 144 500,00	5 144 500,00	100,00%
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5 144 500,00							5 144 500,00	5 144 500,00	100,00%	5 144 500,00	5 144 500,00	100,00%
48-5	426	МАТЕРИЈАЛ	86 476,20							86 476,20	86 476,20	100,00%	86 476,20	86 476,20	100,00%
	4261	Административни материјал	86 476,20							86 476,20	86 476,20	100,00%	86 476,20	86 476,20	100,00%
48-6	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	14 629 958,00							14 629 958,00	3 639 550,53	24,88%	14 629 958,00	3 639 550,53	24,88%
	4841	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	14 629 958,00							14 629 958,00	3 639 550,53	24,88%	14 629 958,00	3 639 550,53	24,88%
48-7	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	80 000 000,00							80 000 000,00	87 786 885,77	109,73%	80 000 000,00	87 786 885,77	109,73%
	5112	Изградња зграда и објеката	79 170 814,00							79 170 814,00	86 957 699,77	109,84%	79 170 814,00	86 957 699,77	109,84%
	5114	Пројектно планирање	829 186,00							829 186,00	829 186,00	100,00%	829 186,00	829 186,00	100,00%
	02	Извршно веће АП Војводине	151 527 780,12	51 527 780,12	43 775 428,08	84,96%				100 000 000,00	96 789 760,29	96,79%	151 527 780,12	140 565 188,37	92,77%

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03		**Покрајински секретаријат за привреду**													
49	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	26 334 000,00	26 334 000,00	23 618 605,93	89,69%							26 334 000,00	23 618 605,93	89,69%
	4111	Плате и додаци запослених	26 334 000,00	26 334 000,00	23 618 605,93	89,69%							26 334 000,00	23 618 605,93	89,69%
50	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4 715 000,00	4 715 000,00	4 227 041,00	89,65%							4 715 000,00	4 227 041,00	89,65%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2 897 000,00	2 897 000,00	2 597 630,00	89,67%							2 897 000,00	2 597 630,00	89,67%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1 620 000,00	1 620 000,00	1 452 317,00	89,65%							1 620 000,00	1 452 317,00	89,65%
	4123	Допринос за незапосленост	198 000,00	198 000,00	177 094,00	89,44%							198 000,00	177 094,00	89,44%
51	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	224 000,00	224 000,00	199 566,20	89,09%							224 000,00	199 566,20	89,09%
	4131	Накнаде у натури	224 000,00	224 000,00	199 566,20	89,09%							224 000,00	199 566,20	89,09%
52	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2 071 471,92	2 071 471,92	1 435 990,13	69,32%							2 071 471,92	1 435 990,13	69,32%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	912 257,92	912 257,92	432 183,91	47,38%							912 257,92	432 183,91	47,38%
	4143	Отпремнине и помоћи	897 920,00	897 920,00	767 547,00	85,48%							897 920,00	767 547,00	85,48%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	261 294,00	261 294,00	236 259,22	90,42%							261 294,00	236 259,22	90,42%
53	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	495 000,00	495 000,00	489 034,73	98,79%							495 000,00	489 034,73	98,79%
	4151	Накнаде за запослене	495 000,00	495 000,00	489 034,73	98,79%							495 000,00	489 034,73	98,79%
54	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	305 000,00	305 000,00	134 355,06	44,05%							305 000,00	134 355,06	44,05%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	305 000,00	305 000,00	134 355,06	44,05%							305 000,00	134 355,06	44,05%
55	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	665 877,17	665 877,17	566 461,34	85,07%							665 877,17	566 461,34	85,07%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20 000,00	20 000,00	3 100,00	15,50%							20 000,00	3 100,00	15,50%
	4214	Услуге комуникација	645 877,17	645 877,17	563 361,34	87,22%							645 877,17	563 361,34	87,22%
56	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1 190 494,47	1 190 494,47	1 097 605,97	92,20%							1 190 494,47	1 097 605,97	92,20%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	400 516,28	400 516,28	397 851,07	99,33%							400 516,28	397 851,07	99,33%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	789 978,19	789 978,19	699 754,90	88,58%							789 978,19	699 754,90	88,58%
57	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5 606 001,28	5 606 001,28	4 275 448,79	76,27%							5 606 001,28	4 275 448,79	76,27%
	4231	Административне услуге	73 800,00	73 800,00	12 344,06	16,73%							73 800,00	12 344,06	16,73%
	4232	Компјутерске услуге	54 000,00	54 000,00	37 406,00	69,27%							54 000,00	37 406,00	69,27%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	623 560,00	623 560,00	570 776,00	91,54%							623 560,00	570 776,00	91,54%
	4234	Услуге информисања	2 700 535,68	2 700 535,68	2 686 132,29	99,47%							2 700 535,68	2 686 132,29	99,47%
	4235	Стручне услуге	1 558 105,60	1 558 105,60	491 639,44	31,55%							1 558 105,60	491 639,44	31,55%
	4237	Репрезентација	252 000,00	252 000,00	251 115,00	99,65%							252 000,00	251 115,00	99,65%
	4239	Остале опште услуге	344 000,00	344 000,00	226 036,00	65,71%							344 000,00	226 036,00	65,71%
58	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30 000,00	30 000,00									30 000,00		
	4243	Медицинске услуге	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4249	Остале специјализоване услуге	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
59	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
60	426	МАТЕРИЈАЛ	279 594,00	279 594,00	256 688,00	91,81%							279 594,00	256 688,00	91,81%
	4261	Административни материјал	10 000,00	10 000,00	3 580,00	35,80%							10 000,00	3 580,00	35,80%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	269 594,00	269 594,00	253 108,00	93,88%							269 594,00	253 108,00	93,88%
61	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	10 000,00	10 000,00	3 974,10	39,74%							10 000,00	3 974,10	39,74%
	4441	Негативне курсне разлике	10 000,00	10 000,00	3 974,10	39,74%							10 000,00	3 974,10	39,74%
61-1	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%							300 000,00	300 000,00	100,00%
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%							300 000,00	300 000,00	100,00%
62	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20 367 982,21	20 367 982,21	20 359 776,00	99,96%							20 367 982,21	20 359 776,00	99,96%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	20 367 982,21	20 367 982,21	20 359 776,00	99,96%							20 367 982,21	20 359 776,00	99,96%
63	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	16 000,00	16 000,00	760,00	4,75%							16 000,00	760,00	4,75%
	4822	Остали порези	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
	4823	Обавезне таксе	10 000,00	10 000,00	760,00	7,60%							10 000,00	760,00	7,60%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1 000,00	1 000,00									1 000,00		

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
64-1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14 229 251,25	14 229 251,25	14 229 251,24	100,00%							14 229 251,25	14 229 251,24	100,00%
	5114	Пројектно планирање	14 229 251,25	14 229 251,25	14 229 251,24	100,00%							14 229 251,25	14 229 251,24	100,00%
65	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%							1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%							1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
	03	Покрајински секретаријат за привреду	77 879 672,30	77 879 672,30	72 214 558,49	92,73%							77 879 672,30	72 214 558,49	92,73%

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
04		**Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство**													
66	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	16 884 000,00	16 884 000,00	14 699 626,88	87,06%							16 884 000,00	14 699 626,88	87,06%
	4111	Плате и додаци запослених	16 884 000,00	16 884 000,00	14 699 626,88	87,06%							16 884 000,00	14 699 626,88	87,06%
67	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3 024 000,00	3 024 000,00	2 628 624,00	86,93%							3 024 000,00	2 628 624,00	86,93%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1 858 000,00	1 858 000,00	1 615 350,00	86,94%							1 858 000,00	1 615 350,00	86,94%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1 039 000,00	1 039 000,00	903 128,00	86,92%							1 039 000,00	903 128,00	86,92%
	4123	Допринос за незапосленост	127 000,00	127 000,00	110 146,00	86,73%							127 000,00	110 146,00	86,73%
68	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	217 998,86	217 998,86	207 996,80	95,41%							217 998,86	207 996,80	95,41%
	4131	Накнаде у натури	217 998,86	217 998,86	207 996,80	95,41%							217 998,86	207 996,80	95,41%
69	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	830 814,00	830 814,00	344 927,71	41,52%							830 814,00	344 927,71	41,52%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	204 694,00	204 694,00									204 694,00		
	4143	Отпремнине и помоћи	591 120,00	591 120,00	337 927,71	57,17%							591 120,00	337 927,71	57,17%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	35 000,00	35 000,00	7 000,00	20,00%							35 000,00	7 000,00	20,00%
70	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	218 000,00	218 000,00	216 180,77	99,17%							218 000,00	216 180,77	99,17%
	4151	Накнаде за запослене	218 000,00	218 000,00	216 180,77	99,17%							218 000,00	216 180,77	99,17%
71	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	192 000,00	192 000,00	89 413,38	46,57%							192 000,00	89 413,38	46,57%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	192 000,00	192 000,00	89 413,38	46,57%							192 000,00	89 413,38	46,57%
72	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	501 270,85	401 270,85	198 942,80	49,58%				100 000,00			501 270,85	198 942,80	39,69%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10 000,00	10 000,00	800,00	8,00%							10 000,00	800,00	8,00%
	4214	Услуге комуникација	491 270,85	391 270,85	198 142,80	50,64%				100 000,00			491 270,85	198 142,80	40,33%
73	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	661 575,00	357 975,00	181 517,48	50,71%				303 600,00			661 575,00	181 517,48	27,44%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	258 500,00	158 500,00	125 031,48	78,88%				100 000,00			258 500,00	125 031,48	48,37%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	401 075,00	197 475,00	56 486,00	28,60%				203 600,00			401 075,00	56 486,00	14,08%
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2 000,00	2 000,00									2 000,00		
74	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20 132 425,00	19 932 425,00	18 354 720,71	92,08%				200 000,00			20 132 425,00	18 354 720,71	91,17%
	4232	Компјутерске услуге	3 000,00	3 000,00									3 000,00		
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	569 425,00	519 425,00	501 678,00	96,58%				50 000,00			569 425,00	501 678,00	88,10%
	4234	Услуге информисања	110 000,00	110 000,00									110 000,00		
	4235	Стручне услуге	19 351 000,00	19 201 000,00	17 763 042,71	92,51%				150 000,00			19 351 000,00	17 763 042,71	91,79%
	4237	Репрезентација	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%							90 000,00	90 000,00	100,00%
	4239	Остале опште услуге	9 000,00	9 000,00									9 000,00		
75	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5 005 500,00	5 005 500,00	5 000 000,00	99,89%							5 005 500,00	5 000 000,00	99,89%
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5 500,00	5 500,00									5 500,00		
	4249	Остале специјализоване услуге	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%							5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
76	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	26 600,00	26 600,00	16 903,50	63,55%							26 600,00	16 903,50	63,55%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	26 600,00	26 600,00	16 903,50	63,55%							26 600,00	16 903,50	63,55%
77	426	МАТЕРИЈАЛ	230 146,57	230 146,57	223 367,43	97,05%							230 146,57	223 367,43	97,05%
	4261	Административни материјал	112 100,00	112 100,00	109 816,63	97,96%							112 100,00	109 816,63	97,96%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	108 168,00	108 168,00	105 361,00	97,40%							108 168,00	105 361,00	97,40%
	4269	Материјали за посебне намене	9 878,57	9 878,57	8 189,80	82,90%							9 878,57	8 189,80	82,90%
78	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	10 000,00	10 000,00	148,10	1,48%							10 000,00	148,10	1,48%
	4441	Негативне курсне разлике	10 000,00	10 000,00	148,10	1,48%							10 000,00	148,10	1,48%
78-1	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%							2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%							2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
79	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	31 878 000,00	31 878 000,00	31 870 220,00	99,98%							31 878 000,00	31 870 220,00	99,98%
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	31 878 000,00	31 878 000,00	31 870 220,00	99,98%							31 878 000,00	31 870 220,00	99,98%
80	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	855 000,00	855 000,00	852 800,00	99,74%							855 000,00	852 800,00	99,74%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	855 000,00	855 000,00	852 800,00	99,74%							855 000,00	852 800,00	99,74%

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	46 000,00	46 000,00									46 000,00		
	4822	Остали порези	27 500,00	27 500,00									27 500,00		
	4823	Обавезне таксе	9 500,00	9 500,00									9 500,00		
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	9 000,00	9 000,00									9 000,00		
82	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	8 500,00	8 500,00									8 500,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	8 500,00	8 500,00									8 500,00		
83	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%							360 000,00	360 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%							360 000,00	360 000,00	100,00%
	04	**Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство**	**83 081 830,28**	**82 478 230,28**	**77 245 389,56**	**93,66%**				**603 600,00**			**83 081 830,28**	**77 245 389,56**	**92,98%**

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05		**Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине**													
84	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	21 879 000,00	21 879 000,00	19 071 691,63	87,17%							21 879 000,00	19 071 691,63	87,17%
	4111	Плате и додаци запослених	21 879 000,00	21 879 000,00	19 071 691,63	87,17%							21 879 000,00	19 071 691,63	87,17%
85	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3 918 000,00	3 918 000,00	3 410 821,00	87,06%							3 918 000,00	3 410 821,00	87,06%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2 407 000,00	2 407 000,00	2 096 029,00	87,08%							2 407 000,00	2 096 029,00	87,08%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1 346 000,00	1 346 000,00	1 171 875,00	87,06%							1 346 000,00	1 171 875,00	87,06%
	4123	Допринос за незапосленост	165 000,00	165 000,00	142 917,00	86,62%							165 000,00	142 917,00	86,62%
86	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	109 679,00	109 679,00	105 283,51	95,99%							109 679,00	105 283,51	95,99%
	4131	Накнаде у натури	109 679,00	109 679,00	105 283,51	95,99%							109 679,00	105 283,51	95,99%
87	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	930 254,00	930 254,00	730 141,42	78,49%							930 254,00	730 141,42	78,49%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	121 254,00	121 254,00									121 254,00		
	4143	Отпремнине и помоћи	776 000,00	776 000,00	730 141,42	94,09%							776 000,00	730 141,42	94,09%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	33 000,00	33 000,00									33 000,00		
88	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	470 790,00	470 790,00	467 186,31	99,23%							470 790,00	467 186,31	99,23%
	4151	Накнаде за запослене	470 790,00	470 790,00	467 186,31	99,23%							470 790,00	467 186,31	99,23%
89	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1 151 250,00	774 250,00	344 207,16	44,46%				377 000,00	52 453,42	13,91%	1 151 250,00	396 660,58	34,45%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1 151 250,00	774 250,00	344 207,16	44,46%				377 000,00	52 453,42	13,91%	1 151 250,00	396 660,58	34,45%
90	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	439 404,70	423 404,70	365 805,95	86,40%				16 000,00			439 404,70	365 805,95	83,25%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	31 000,00	15 000,00	6 400,00	42,67%				16 000,00			31 000,00	6 400,00	20,65%
	4214	Услуге комуникација	408 404,70	408 404,70	359 405,95	88,00%							408 404,70	359 405,95	88,00%
91	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	804 241,00	804 241,00	681 284,11	84,71%							804 241,00	681 284,11	84,71%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	220 000,00	220 000,00	182 766,66	83,08%							220 000,00	182 766,66	83,08%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	467 741,00	467 741,00	418 119,45	89,39%							467 741,00	418 119,45	89,39%
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	116 500,00	116 500,00	80 398,00	69,01%							116 500,00	80 398,00	69,01%
92	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3 485 707,45	2 644 885,00	2 556 276,93	96,65%				840 822,45	87 011,03	10,35%	3 485 707,45	2 643 287,96	75,83%
	4231	Административне услуге	24 000,00	24 000,00	23 042,56	96,01%							24 000,00	23 042,56	96,01%
	4232	Компјутерске услуге	59 790,00	59 790,00	58 802,21	98,35%							59 790,00	58 802,21	98,35%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	252 974,00	252 974,00	246 000,00	97,24%							252 974,00	246 000,00	97,24%
	4234	Услуге информисања	1 270 000,00	1 270 000,00	1 266 432,73	99,72%							1 270 000,00	1 266 432,73	99,72%
	4235	Стручне услуге	1 273 822,45	726 000,00	655 454,83	90,28%				547 822,45	87 011,03	15,88%	1 273 822,45	742 465,86	58,29%
	4237	Репрезентација	222 121,00	182 121,00	180 225,00	98,96%				40 000,00			222 121,00	180 225,00	81,14%
	4239	Остале опште услуге	383 000,00	130 000,00	126 319,60	97,17%				253 000,00			383 000,00	126 319,60	32,98%
93	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12 709 675,00	12 219 675,00	11 903 015,50	97,41%				490 000,00			12 709 675,00	11 903 015,50	93,65%
	4249	Остале специјализоване услуге	12 709 675,00	12 219 675,00	11 903 015,50	97,41%				490 000,00			12 709 675,00	11 903 015,50	93,65%
94	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	6 000,00	6 000,00									6 000,00		
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	6 000,00	6 000,00									6 000,00		
95	426	МАТЕРИЈАЛ	472 385,00	472 385,00	458 959,00	97,16%							472 385,00	458 959,00	97,16%
	4261	Административни материјал	271 125,00	271 125,00	269 862,00	99,53%							271 125,00	269 862,00	99,53%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	201 260,00	201 260,00	189 097,00	93,96%							201 260,00	189 097,00	93,96%
96	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	5 000,00	5 000,00	1 889,75	37,80%							5 000,00	1 889,75	37,80%
	4441	Негативне курсне разлике	5 000,00	5 000,00	1 889,75	37,80%							5 000,00	1 889,75	37,80%
97	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	775 726,00	775 726,00	770 000,00	99,26%							775 726,00	770 000,00	99,26%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	775 726,00	775 726,00	770 000,00	99,26%							775 726,00	770 000,00	99,26%
98	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	80 000,00	80 000,00	700,00	0,88%							80 000,00	700,00	0,88%
	4822	Остали порези	25 000,00	25 000,00									25 000,00		
	4823	Обавезне таксе	30 000,00	30 000,00	700,00	2,33%							30 000,00	700,00	2,33%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	25 000,00	25 000,00									25 000,00		
99	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
99-1	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	34 020 000,00	34 020 000,00									34 020 000,00		
	5124	Опрема за очување животне средине и науку	34 020 000,00	34 020 000,00									34 020 000,00		

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
100	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%							750 000,00	750 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%							750 000,00	750 000,00	100,00%
	05	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	82 027 112,15	80 303 289,70	41 617 262,27	51,83%				1 723 822,45	139 464,45	8,09%	82 027 112,15	41 756 726,72	50,91%

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06		**Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа**													
101	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	8 229 000,00	8 229 000,00	6 698 397,77	81,40%							8 229 000,00	6 698 397,77	81,40%
	4111	Плате и додаци запослених	8 229 000,00	8 229 000,00	6 698 397,77	81,40%							8 229 000,00	6 698 397,77	81,40%
102	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1 473 000,00	1 473 000,00	1 197 076,00	81,27%							1 473 000,00	1 197 076,00	81,27%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	905 000,00	905 000,00	735 637,00	81,29%							905 000,00	735 637,00	81,29%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	506 000,00	506 000,00	411 286,00	81,28%							506 000,00	411 286,00	81,28%
	4123	Допринос за незапосленост	62 000,00	62 000,00	50 153,00	80,89%							62 000,00	50 153,00	80,89%
103	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	102 000,00	102 000,00	45 095,00	44,21%							102 000,00	45 095,00	44,21%
	4131	Накнаде у натури	102 000,00	102 000,00	45 095,00	44,21%							102 000,00	45 095,00	44,21%
104	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	800 154,60	800 154,60	396 373,27	49,54%							800 154,60	396 373,27	49,54%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	307 886,60	307 886,60	0,00								307 886,60	0,00	
	4143	Отпремнине и помоћи	391 460,00	391 460,00	296 957,00	75,86%							391 460,00	296 957,00	75,86%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	100 808,00	100 808,00	99 416,27	98,62%							100 808,00	99 416,27	98,62%
105	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	147 489,40	147 489,40	134 463,01	91,17%							147 489,40	134 463,01	91,17%
	4151	Накнаде за запослене	147 489,40	147 489,40	134 463,01	91,17%							147 489,40	134 463,01	91,17%
106	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	95 000,00	95 000,00	31 880,00	33,56%							95 000,00	31 880,00	33,56%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	95 000,00	95 000,00	31 880,00	33,56%							95 000,00	31 880,00	33,56%
107	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	712 846,80	712 846,80	382 354,33	53,64%							712 846,80	382 354,33	53,64%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10 000,00	10 000,00	3 800,00	38,00%							10 000,00	3 800,00	38,00%
	4214	Услуге комуникација	678 846,80	678 846,80	378 554,33	55,76%							678 846,80	378 554,33	55,76%
	4216	Закуп имовине и опреме	24 000,00	24 000,00									24 000,00		
108	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	110 000,00	110 000,00	91 397,72	83,09%							110 000,00	91 397,72	83,09%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	100 000,00	100 000,00	91 397,72	91,40%							100 000,00	91 397,72	91,40%
109	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3 138 631,65	3 138 631,65	2 930 334,19	93,36%							3 138 631,65	2 930 334,19	93,36%
	4231	Административне услуге	5 940,00	5 940,00									5 940,00		
	4232	Компјутерске услуге	217 379,65	217 379,65	216 795,52	99,73%							217 379,65	216 795,52	99,73%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	290 000,00	290 000,00	213 520,00	73,63%							290 000,00	213 520,00	73,63%
	4234	Услуге информисања	610 000,00	610 000,00	485 362,79	79,57%							610 000,00	485 362,79	79,57%
	4235	Стручне услуге	1 820 312,00	1 820 312,00	1 819 656,08	99,96%							1 820 312,00	1 819 656,08	99,96%
	4237	Репрезентација	195 000,00	195 000,00	194 999,80	100,00%							195 000,00	194 999,80	100,00%
110	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4249	Остале специјализоване услуге	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
111	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	20 000,00	20 000,00	12 401,80	62,01%							20 000,00	12 401,80	62,01%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	20 000,00	20 000,00	12 401,80	62,01%							20 000,00	12 401,80	62,01%
112	426	МАТЕРИЈАЛ	464 166,60	464 166,60	453 059,80	97,61%							464 166,60	453 059,80	97,61%
	4261	Административни материјал	227 000,00	227 000,00	226 687,60	99,86%							227 000,00	226 687,60	99,86%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	237 166,60	237 166,60	226 372,20	95,45%							237 166,60	226 372,20	95,45%
113	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	5 000,00	5 000,00	231,66	4,63%							5 000,00	231,66	4,63%
	4441	Негативне курсне разлике	5 000,00	5 000,00	231,66	4,63%							5 000,00	231,66	4,63%
114	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	15 000,00	15 000,00									15 000,00		
	4822	Остали порези	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
	4823	Обавезне таксе	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
115	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
116	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%							270 000,00	270 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%							270 000,00	270 000,00	100,00%
	06	**Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа**	**15 612 289,05**	**15 612 289,05**	**12 643 064,55**	**80,98%**							**15 612 289,05**	**12 643 064,55**	**80,98%**

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07		**Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој**													
117	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	11 695 653,75	11 695 653,75	9 269 833,91	79,26%							11 695 653,75	9 269 833,91	79,26%
	4111	Плате и додаци запослених	11 695 653,75	11 695 653,75	9 269 833,91	79,26%							11 695 653,75	9 269 833,91	79,26%
118	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2 186 000,00	2 186 000,00	1 659 280,00	75,90%							2 186 000,00	1 659 280,00	75,90%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1 343 000,00	1 343 000,00	1 019 673,00	75,93%							1 343 000,00	1 019 673,00	75,93%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	751 000,00	751 000,00	570 086,00	75,91%							751 000,00	570 086,00	75,91%
	4123	Допринос за незапосленост	92 000,00	92 000,00	69 521,00	75,57%							92 000,00	69 521,00	75,57%
119	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	80 000,00	80 000,00	62 047,88	77,56%							80 000,00	62 047,88	77,56%
	4131	Накнаде у натури	80 000,00	80 000,00	62 047,88	77,56%							80 000,00	62 047,88	77,56%
120	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	766 300,00	766 300,00	455 995,10	59,51%							766 300,00	455 995,10	59,51%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	150 000,00	150 000,00									150 000,00		
	4143	Отпремнине и помоћи	516 300,00	516 300,00	377 096,00	73,04%							516 300,00	377 096,00	73,04%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	100 000,00	100 000,00	78 899,10	78,90%							100 000,00	78 899,10	78,90%
121	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	198 000,00	198 000,00	177 971,88	89,88%							198 000,00	177 971,88	89,88%
	4151	Накнаде за запослене	198 000,00	198 000,00	177 971,88	89,88%							198 000,00	177 971,88	89,88%
122	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	145 000,00	145 000,00	50 799,50	35,03%							145 000,00	50 799,50	35,03%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	145 000,00	145 000,00	50 799,50	35,03%							145 000,00	50 799,50	35,03%
123	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	413 937,58	413 937,58	134 003,41	32,37%							413 937,58	134 003,41	32,37%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20 000,00	20 000,00	1 600,00	8,00%							20 000,00	1 600,00	8,00%
	4214	Услуге комуникација	393 937,58	393 937,58	132 403,41	33,61%							393 937,58	132 403,41	33,61%
124	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1 277 000,00	1 277 000,00	1 022 141,99	80,04%							1 277 000,00	1 022 141,99	80,04%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	677 000,00	677 000,00	459 293,09	67,84%							677 000,00	459 293,09	67,84%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	600 000,00	600 000,00	562 848,90	93,81%							600 000,00	562 848,90	93,81%
125	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4 923 500,00	4 923 500,00	3 883 663,77	78,88%							4 923 500,00	3 883 663,77	78,88%
	4231	Административне услуге	60 000,00	60 000,00									60 000,00		
	4232	Компјутерске услуге	19 000,00	19 000,00									19 000,00		
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200 000,00	200 000,00	182 725,00	91,36%							200 000,00	182 725,00	91,36%
	4234	Услуге информисања	675 000,00	675 000,00	615 472,47	91,18%							675 000,00	615 472,47	91,18%
	4235	Стручне услуге	3 721 400,00	3 721 400,00	3 028 441,30	81,38%							3 721 400,00	3 028 441,30	81,38%
	4237	Репрезентација	73 100,00	73 100,00	57 025,00	78,01%							73 100,00	57 025,00	78,01%
	4239	Остале опште услуге	175 000,00	175 000,00									175 000,00		
126	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	65 286 000,00	65 286 000,00	65 130 300,58	99,76%							65 286 000,00	65 130 300,58	99,76%
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	65 286 000,00	65 286 000,00	65 130 300,58	99,76%							65 286 000,00	65 130 300,58	99,76%
127	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	29 000,00	29 000,00									29 000,00		
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	29 000,00	29 000,00									29 000,00		
128	426	МАТЕРИЈАЛ	165 760,00	165 760,00	23 920,00	14,43%							165 760,00	23 920,00	14,43%
	4261	Административни материјал	9 500,00	9 500,00									9 500,00		
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	156 260,00	156 260,00	23 920,00	15,31%							156 260,00	23 920,00	15,31%
129	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	10 000,00	10 000,00	1 945,88	19,46%							10 000,00	1 945,88	19,46%
	4441	Негативне курсне разлике	10 000,00	10 000,00	1 945,88	19,46%							10 000,00	1 945,88	19,46%
129-1	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%							1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%							1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
130	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ Буџета	5 511 400,25	5 511 400,25	4 756 702,82	86,31%							5 511 400,25	4 756 702,82	86,31%
	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5 511 400,25	5 511 400,25	4 756 702,82	86,31%							5 511 400,25	4 756 702,82	86,31%
131	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	35 062 646,00	35 062 646,00	34 044 505,61	97,10%							35 062 646,00	34 044 505,61	97,10%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	35 062 646,00	35 062 646,00	34 044 505,61	97,10%							35 062 646,00	34 044 505,61	97,10%
132	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	241 000,00	241 000,00									241 000,00		
	4822	Остали порези	180 000,00	180 000,00									180 000,00		
	4823	Обавезне таксе	50 000,00	50 000,00									50 000,00		
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	11 000,00	11 000,00									11 000,00		

	економска класификација	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
133	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	55 000,00	55 000,00									55 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	55 000,00	55 000,00									55 000,00		
134	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%							240 000,00	240 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%							240 000,00	240 000,00	100,00%
	07	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	129 286 197,58	129 286 197,58	121 913 112,33	94,30%							129 286 197,58	121 913 112,33	94,30%

	економска класификација	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
08		**Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство**													
135	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	19 799 900,00	19 799 900,00	18 707 493,53	94,48%							19 799 900,00	18 707 493,53	94,48%
	4111	Плате и додаци запослених	19 799 900,00	19 799 900,00	18 707 493,53	94,48%							19 799 900,00	18 707 493,53	94,48%
136	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3 545 400,00	3 545 400,00	3 347 954,00	94,43%							3 545 400,00	3 347 954,00	94,43%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2 178 350,00	2 178 350,00	2 057 414,00	94,45%							2 178 350,00	2 057 414,00	94,45%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1 217 900,00	1 217 900,00	1 150 270,00	94,45%							1 217 900,00	1 150 270,00	94,45%
	4123	Допринос за незапосленост	149 150,00	149 150,00	140 270,00	94,05%							149 150,00	140 270,00	94,05%
137	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	193 000,00	193 000,00	155 343,02	80,49%							193 000,00	155 343,02	80,49%
	4131	Накнаде у натури	193 000,00	193 000,00	155 343,02	80,49%							193 000,00	155 343,02	80,49%
138	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1 947 200,44	1 947 200,44	1 946 877,49	99,98%							1 947 200,44	1 946 877,49	99,98%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	285 844,48	285 844,48	285 844,48	100,00%							285 844,48	285 844,48	100,00%
	4143	Отпремнине и помоћи	1 496 209,95	1 496 209,95	1 495 887,00	99,98%							1 496 209,95	1 495 887,00	99,98%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	165 146,01	165 146,01	165 146,01	100,00%							165 146,01	165 146,01	100,00%
139	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	815 100,00	815 100,00	805 086,90	98,77%							815 100,00	805 086,90	98,77%
	4151	Накнаде за запослене	815 100,00	815 100,00	805 086,90	98,77%							815 100,00	805 086,90	98,77%
140	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	384 005,53	384 005,53	222 722,73	58,00%							384 005,53	222 722,73	58,00%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	384 005,53	384 005,53	222 722,73	58,00%							384 005,53	222 722,73	58,00%
141	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	585 786,59	585 786,59	399 196,44	68,15%							585 786,59	399 196,44	68,15%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20 000,00	20 000,00	10 402,52	52,01%							20 000,00	10 402,52	52,01%
	4214	Услуге комуникација	565 786,59	565 786,59	388 793,92	68,72%							565 786,59	388 793,92	68,72%
142	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	863 870,00	863 870,00	857 272,87	99,24%							863 870,00	857 272,87	99,24%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	121 000,00	121 000,00	120 846,46	99,87%							121 000,00	120 846,46	99,87%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	742 870,00	742 870,00	736 426,41	99,13%							742 870,00	736 426,41	99,13%
143	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2 154 652,26	2 154 652,26	2 018 752,04	93,69%							2 154 652,26	2 018 752,04	93,69%
	4231	Административне услуге	125 000,00	125 000,00	119 941,13	95,95%							125 000,00	119 941,13	95,95%
	4232	Компјутерске услуге	34 000,00	34 000,00	33 748,00	99,26%							34 000,00	33 748,00	99,26%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	150 000,00	150 000,00	149 600,00	99,73%							150 000,00	149 600,00	99,73%
	4234	Услуге информисања	1 173 810,73	1 173 810,73	1 055 604,52	89,93%							1 173 810,73	1 055 604,52	89,93%
	4235	Стручне услуге	568 655,53	568 655,53	568 172,34	99,92%							568 655,53	568 172,34	99,92%
	4237	Репрезентација	100 000,00	100 000,00	88 500,05	88,50%							100 000,00	88 500,05	88,50%
	4239	Остале опште услуге	3 186,00	3 186,00	3 186,00	100,00%							3 186,00	3 186,00	100,00%
144	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	31 701 500,00	31 701 500,00	31 701 312,62	100,00%							31 701 500,00	31 701 312,62	100,00%
	4241	Пољопривредне услуге	26 701 500,00	26 701 500,00	26 701 312,62	100,00%							26 701 500,00	26 701 312,62	100,00%
	4249	Остале специјализоване услуге	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%							5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
145	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	17 000,00	17 000,00									17 000,00		
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	17 000,00	17 000,00									17 000,00		
146	426	МАТЕРИЈАЛ	297 064,46	297 064,46	296 896,74	99,94%							297 064,46	296 896,74	99,94%
	4261	Административни материјал	15 662,46	15 662,46	15 584,75	99,50%							15 662,46	15 584,75	99,50%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	281 402,00	281 402,00	281 311,99	99,97%							281 402,00	281 311,99	99,97%
147	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	3 500,00	3 500,00	1 513,41	43,24%							3 500,00	1 513,41	43,24%
	4441	Негативне курсне разлике	3 500,00	3 500,00	1 513,41	43,24%							3 500,00	1 513,41	43,24%
148-1	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50 640 000,00	50 640 000,00	50 619 695,80	99,96%							50 640 000,00	50 619 695,80	99,96%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	50 640 000,00	50 640 000,00	50 619 695,80	99,96%							50 640 000,00	50 619 695,80	99,96%
148-2	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	99 380 000,00	99 380 000,00	99 378 245,57	100,00%							99 380 000,00	99 378 245,57	100,00%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	99 380 000,00	99 380 000,00	99 378 245,57	100,00%							99 380 000,00	99 378 245,57	100,00%
148-3	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14 994 880,00	14 994 880,00	14 993 800,00	99,99%							14 994 880,00	14 993 800,00	99,99%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	14 994 880,00	14 994 880,00	14 993 800,00	99,99%							14 994 880,00	14 993 800,00	99,99%
148-4	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	29 848 000,00	29 848 000,00	29 848 000,00	100,00%							29 848 000,00	29 848 000,00	100,00%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	29 848 000,00	29 848 000,00	29 848 000,00	100,00%							29 848 000,00	29 848 000,00	100,00%

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148-5	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	285 200 000,00	285 200 000,00	282 102 506,53	98,91%							285 200 000,00	282 102 506,53	98,91%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	285 200 000,00	285 200 000,00	282 102 506,53	98,91%							285 200 000,00	282 102 506,53	98,91%
148-6	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8 422 000,00	8 422 000,00	8 422 000,00	100,00%							8 422 000,00	8 422 000,00	100,00%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	8 422 000,00	8 422 000,00	8 422 000,00	100,00%							8 422 000,00	8 422 000,00	100,00%
148-7	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20 106 112,35							20 106 112,35	17 156 841,46	85,33%	20 106 112,35	17 156 841,46	85,33%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	20 106 112,35							20 106 112,35	17 156 841,46	85,33%	20 106 112,35	17 156 841,46	85,33%
149	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11 841 895,23	11 841 895,23	11 831 895,23	99,92%							11 841 895,23	11 831 895,23	99,92%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	11 841 895,23	11 841 895,23	11 831 895,23	99,92%							11 841 895,23	11 831 895,23	99,92%
150	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	15 000,00	15 000,00	760,00	5,07%							15 000,00	760,00	5,07%
	4823	Обавезне таксе	10 000,00	10 000,00	760,00	7,60%							10 000,00	760,00	7,60%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
151	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
151-1	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	15 150 610,46	15 150 610,46	15 149 505,92	99,99%							15 150 610,46	15 149 505,92	99,99%
	4841	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	15 150 610,46	15 150 610,46	15 149 505,92	99,99%							15 150 610,46	15 149 505,92	99,99%
152	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	705 000,00	705 000,00	705 000,00	100,00%							705 000,00	705 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	705 000,00	705 000,00	705 000,00	100,00%							705 000,00	705 000,00	100,00%
	08	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	598 616 477,32	578 510 364,97	573 511 830,84	99,14%				20 106 112,35	17 156 841,46	85,33%	598 616 477,32	590 668 672,30	98,67%

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
09		**Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој**													
153	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	26 085 000,00	26 085 000,00	22 734 082,61	87,15%							26 085 000,00	22 734 082,61	87,15%
	4111	Плате и додаци запослених	26 085 000,00	26 085 000,00	22 734 082,61	87,15%							26 085 000,00	22 734 082,61	87,15%
154	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4 669 000,00	4 669 000,00	4 064 053,00	87,04%							4 669 000,00	4 064 053,00	87,04%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2 869 000,00	2 869 000,00	2 497 466,00	87,05%							2 869 000,00	2 497 466,00	87,05%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1 604 000,00	1 604 000,00	1 396 307,00	87,05%							1 604 000,00	1 396 307,00	87,05%
	4123	Допринос за незапосленост	196 000,00	196 000,00	170 280,00	86,88%							196 000,00	170 280,00	86,88%
155	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	144 250,00	144 250,00	143 223,23	99,29%							144 250,00	143 223,23	99,29%
	4131	Накнаде у натури	144 250,00	144 250,00	143 223,23	99,29%							144 250,00	143 223,23	99,29%
156	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1 228 327,50	1 028 327,50	538 316,60	52,35%				200 000,00			1 228 327,50	538 316,60	43,83%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	645 877,50	445 877,50	63 169,21	14,17%				200 000,00			645 877,50	63 169,21	9,78%
	4143	Отпремнине и помоћи	452 450,00	452 450,00	412 065,39	91,07%							452 450,00	412 065,39	91,07%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	130 000,00	130 000,00	63 082,00	48,52%							130 000,00	63 082,00	48,52%
157	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	420 850,00	420 850,00	406 613,21	96,62%							420 850,00	406 613,21	96,62%
	4151	Накнаде за запослене	420 850,00	420 850,00	406 613,21	96,62%							420 850,00	406 613,21	96,62%
158	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	795 000,00	795 000,00	91 655,00	11,53%							795 000,00	91 655,00	11,53%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	795 000,00	795 000,00	91 655,00	11,53%							795 000,00	91 655,00	11,53%
159	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	624 395,06	624 395,06	424 390,30	67,97%							624 395,06	424 390,30	67,97%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30 720,00	30 720,00	11 628,47	37,85%							30 720,00	11 628,47	37,85%
	4214	Услуге комуникација	593 675,06	593 675,06	412 761,83	69,53%							593 675,06	412 761,83	69,53%
160	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	658 720,00	558 720,00	538 369,71	96,36%				100 000,00	10 263,52	10,26%	658 720,00	548 633,23	83,29%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	158 000,00	158 000,00	147 229,69	93,18%							158 000,00	147 229,69	93,18%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	500 000,00	400 000,00	391 140,02	97,79%				100 000,00	10 263,52	10,26%	500 000,00	401 403,54	80,28%
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	720,00	720,00									720,00		
161	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1 891 244,00	1 391 244,00	984 262,22	70,75%				500 000,00			1 891 244,00	984 262,22	52,04%
	4231	Административне услуге	100 000,00	100 000,00	56 673,02	56,67%							100 000,00	56 673,02	56,67%
	4232	Компјутерске услуге	9 000,00	9 000,00									9 000,00		
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	230 500,00	230 500,00	230 150,00	99,85%							230 500,00	230 150,00	99,85%
	4234	Услуге информисања	136 025,00	136 025,00	128 451,74	94,43%							136 025,00	128 451,74	94,43%
	4235	Стручне услуге	1 185 219,00	685 219,00	429 441,40	62,67%				500 000,00			1 185 219,00	429 441,40	36,23%
	4237	Репрезентација	139 000,00	139 000,00	138 856,06	99,90%							139 000,00	138 856,06	99,90%
	4239	Остале опште услуге	91 500,00	91 500,00	690,00	0,75%							91 500,00	690,00	0,75%
162	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	81 469 923,90	73 469 923,90	72 661 038,61	98,90%				8 000 000,00	390 000,00	4,88%	81 469 923,90	73 051 038,61	89,67%
	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5 180 000,00	5 180 000,00	5 180 000,00	100,00%							5 180 000,00	5 180 000,00	100,00%
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	76 289 923,90	68 289 923,90	67 481 038,61	98,82%				8 000 000,00	390 000,00	4,88%	76 289 923,90	67 871 038,61	88,96%
163	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	114 850,00	114 850,00	25 378,96	22,10%							114 850,00	25 378,96	22,10%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	114 850,00	114 850,00	25 378,96	22,10%							114 850,00	25 378,96	22,10%
164	426	МАТЕРИЈАЛ	2 220 564,90	2 220 564,90	2 070 531,75	93,24%							2 220 564,90	2 070 531,75	93,24%
	4261	Административни материјал	216 150,40	216 150,40	215 680,63	99,78%							216 150,40	215 680,63	99,78%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	186 862,50	186 862,50	173 351,12	92,77%							186 862,50	173 351,12	92,77%
	4265	Материјали за очување животне средине и науку	106 975,00	106 975,00									106 975,00		
	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
	4269	Материјали за посебне намене	1 690 577,00	1 690 577,00	1 681 500,00	99,46%							1 690 577,00	1 681 500,00	99,46%
165	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	3 500,00	3 500,00	1 627,64	46,50%							3 500,00	1 627,64	46,50%
	4441	Негативне курсне разлике	3 500,00	3 500,00	1 627,64	46,50%							3 500,00	1 627,64	46,50%
166	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
167	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	28 396 832,00	28 396 832,00	28 396 447,00	100,00%							28 396 832,00	28 396 447,00	100,00%
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	27 546 832,00	27 546 832,00	27 546 447,00	100,00%							27 546 832,00	27 546 447,00	100,00%
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%							850 000,00	850 000,00	100,00%

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
168	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1 024 384,00	1 024 384,00	943 000,00	92,06%							1 024 384,00	943 000,00	92,06%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1 024 384,00	1 024 384,00	943 000,00	92,06%							1 024 384,00	943 000,00	92,06%
169	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	51 300,00	51 300,00	300,00	0,58%							51 300,00	300,00	0,58%
	4822	Остали порези	21 500,00	21 500,00									21 500,00		
	4823	Обавезне таксе	11 000,00	11 000,00	300,00	2,73%							11 000,00	300,00	2,73%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	18 800,00	18 800,00									18 800,00		
170	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	23 500,00	23 500,00									23 500,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	23 500,00	23 500,00									23 500,00		
171	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	8 528 100,27	4 085 742,50	2 834 591,35	69,38%				4 442 357,77			8 528 100,27	2 834 591,35	33,24%
	5122	Административна опрема	285 150,00	285 150,00	285 047,95	99,96%							285 150,00	285 047,95	99,96%
	5124	Опрема за очување животне средине и науку	8 242 950,27	3 800 592,50	2 549 543,40	67,08%				4 442 357,77			8 242 950,27	2 549 543,40	30,93%
172	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	990 000,00	990 000,00	990 000,00	100,00%							990 000,00	990 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	990 000,00	990 000,00	990 000,00	100,00%							990 000,00	990 000,00	100,00%
	09	**Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој**	**159 349 741,63**	**146 107 383,86**	**137 847 881,19**	**94,35%**				**13 242 357,77**	**400 263,52**	**3,02%**	**159 349 741,63**	**138 248 144,71**	**86,76%**

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10		**Покрајински секретаријат за финансије**													
173	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	62 666 000,00	62 666 000,00	54 770 660,05	87,40%							62 666 000,00	54 770 660,05	87,40%
	4111	Плате и додаци запослених	62 666 000,00	62 666 000,00	54 770 660,05	87,40%							62 666 000,00	54 770 660,05	87,40%
174	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11 492 000,00	11 492 000,00	9 799 157,00	85,27%							11 492 000,00	9 799 157,00	85,27%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7 023 000,00	7 023 000,00	6 021 854,00	85,74%							7 023 000,00	6 021 854,00	85,74%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	3 983 000,00	3 983 000,00	3 366 762,00	84,53%							3 983 000,00	3 366 762,00	84,53%
	4123	Допринос за незапосленост	486 000,00	486 000,00	410 541,00	84,47%							486 000,00	410 541,00	84,47%
175	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	774 000,00	774 000,00	722 620,51	93,36%							774 000,00	722 620,51	93,36%
	4131	Накнаде у натури	774 000,00	774 000,00	722 620,51	93,36%							774 000,00	722 620,51	93,36%
176	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4 728 000,00	4 728 000,00	3 325 002,42	70,33%							4 728 000,00	3 325 002,42	70,33%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	1 772 000,00	1 772 000,00	564 225,28	31,84%							1 772 000,00	564 225,28	31,84%
	4143	Отпремнине и помоћи	2 661 000,00	2 661 000,00	2 505 140,72	94,14%							2 661 000,00	2 505 140,72	94,14%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	295 000,00	295 000,00	255 636,42	86,66%							295 000,00	255 636,42	86,66%
177	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	940 000,00	940 000,00	924 402,40	98,34%							940 000,00	924 402,40	98,34%
	4151	Накнаде за запослене	940 000,00	940 000,00	924 402,40	98,34%							940 000,00	924 402,40	98,34%
178	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	935 000,00	935 000,00	463 538,71	49,58%							935 000,00	463 538,71	49,58%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	935 000,00	935 000,00	463 538,71	49,58%							935 000,00	463 538,71	49,58%
179	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	23 229 469,81	23 229 469,81	19 421 283,03	83,61%							23 229 469,81	19 421 283,03	83,61%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10 001 000,00	10 001 000,00	10 002 512,85	100,02%							10 001 000,00	10 002 512,85	100,02%
	4214	Услуге комуникација	793 469,81	793 469,81	390 259,67	49,18%							793 469,81	390 259,67	49,18%
	4215	Трошкови осигурања	12 435 000,00	12 435 000,00	9 028 510,51	72,61%							12 435 000,00	9 028 510,51	72,61%
180	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	932 400,00	932 400,00	556 712,45	59,71%							932 400,00	556 712,45	59,71%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	732 400,00	732 400,00	524 114,98	71,56%							732 400,00	524 114,98	71,56%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	200 000,00	200 000,00	32 597,47	16,30%							200 000,00	32 597,47	16,30%
181	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4 311 000,00	4 311 000,00	1 187 687,13	27,55%							4 311 000,00	1 187 687,13	27,55%
	4231	Административне услуге	300 000,00	300 000,00	42 244,47	14,08%							300 000,00	42 244,47	14,08%
	4232	Компјутерске услуге	2 111 000,00	2 111 000,00	660 914,65	31,31%							2 111 000,00	660 914,65	31,31%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1 500 000,00	1 500 000,00	484 528,01	32,30%							1 500 000,00	484 528,01	32,30%
	4234	Услуге информисања	50 000,00	50 000,00									50 000,00		
	4235	Стручне услуге	150 000,00	150 000,00									150 000,00		
	4237	Репрезентација	150 000,00	150 000,00									150 000,00		
	4239	Остале опште услуге	50 000,00	50 000,00									50 000,00		
182	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30 000,00	30 000,00									30 000,00		
	4249	Остале специјализоване услуге	30 000,00	30 000,00									30 000,00		
183	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	70 000,00	70 000,00	26 050,00	37,21%							70 000,00	26 050,00	37,21%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	70 000,00	70 000,00	26 050,00	37,21%							70 000,00	26 050,00	37,21%
184	426	МАТЕРИЈАЛ	1 174 238,00	1 174 238,00	1 060 622,48	90,32%							1 174 238,00	1 060 622,48	90,32%
	4261	Административни материјал	70 000,00	70 000,00	18 205,46	26,01%							70 000,00	18 205,46	26,01%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1 104 238,00	1 104 238,00	1 042 417,02	94,40%							1 104 238,00	1 042 417,02	94,40%
185	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	3 500,00	3 500,00									3 500,00		
	4441	Негативне курсне разлике	3 500,00	3 500,00									3 500,00		
186-1	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100,00%							100 000 000,00	100 000 000,00	100,00%
	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским корпорацијама	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100,00%							100 000 000,00	100 000 000,00	100,00%
186-2	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2 424 000,00	2 424 000,00									2 424 000,00		
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	2 424 000,00	2 424 000,00									2 424 000,00		
186-3	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	100,00%							2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	100,00%
	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским корпорацијама	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	100,00%							2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	100,00%
187	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8 278 000,00	8 278 000,00	7 758 400,00	93,72%							8 278 000,00	7 758 400,00	93,72%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	8 278 000,00	8 278 000,00	7 758 400,00	93,72%							8 278 000,00	7 758 400,00	93,72%

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
188	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	74 600,00	74 600,00	1 935,00	2,59%							74 600,00	1 935,00	2,59%
	4822	Остали порези	34 600,00	34 600,00									34 600,00		
	4823	Обавезне таксе	10 000,00	10 000,00	1 935,00	19,35%							10 000,00	1 935,00	19,35%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	30 000,00	30 000,00									30 000,00		
189	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	100 000,00	100 000,00									100 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	100 000,00	100 000,00									100 000,00		
189-1	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00%							16 000 000,00	16 000 000,00	100,00%
	4841	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00%							16 000 000,00	16 000 000,00	100,00%
190-1	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2 084 934,64	2 084 934,64	0,00								2 084 934,64	0,00	
	4991	Средства резерве	2 084 934,64	2 084 934,64	0,00								2 084 934,64	0,00	
190-2	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	655 336,01	655 336,01									655 336,01		
	4991	Средства резерве	655 336,01	655 336,01									655 336,01		
192	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	100,00%							2 580 000,00	2 580 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	100,00%							2 580 000,00	2 580 000,00	100,00%
	10	Покрајински секретаријат за финансије	**2 243 482 478,46**	**2 243 482 478,46**	**2 218 598 071,18**	**98,89%**							**2 243 482 478,46**	**2 218 598 071,18**	**98,89%**

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11		**Покрајински секретаријат за информације**													
193	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	21 853 260,00	21 853 260,00	19 681 585,37	90,06%							21 853 260,00	19 681 585,37	90,06%
	4111	Плате и додаци запослених	21 853 260,00	21 853 260,00	19 681 585,37	90,06%							21 853 260,00	19 681 585,37	90,06%
194	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3 912 480,00	3 912 480,00	3 518 437,05	89,93%							3 912 480,00	3 518 437,05	89,93%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2 403 700,00	2 403 700,00	2 162 168,00	89,95%							2 403 700,00	2 162 168,00	89,95%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1 344 400,00	1 344 400,00	1 208 853,05	89,92%							1 344 400,00	1 208 853,05	89,92%
	4123	Допринос за незапосленост	164 380,00	164 380,00	147 416,00	89,68%							164 380,00	147 416,00	89,68%
195	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200 000,00	200 000,00	171 701,07	85,85%							200 000,00	171 701,07	85,85%
	4131	Накнаде у натури	200 000,00	200 000,00	171 701,07	85,85%							200 000,00	171 701,07	85,85%
196	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1 084 860,00	1 084 860,00	762 137,48	70,25%							1 084 860,00	762 137,48	70,25%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	453 000,00	453 000,00	230 550,37	50,89%							453 000,00	230 550,37	50,89%
	4143	Отпремнине и помоћи	535 260,00	535 260,00	501 738,27	93,74%							535 260,00	501 738,27	93,74%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	96 600,00	96 600,00	29 848,84	30,90%							96 600,00	29 848,84	30,90%
197	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	457 380,00	457 380,00	387 560,41	84,73%							457 380,00	387 560,41	84,73%
	4151	Накнаде за запослене	457 380,00	457 380,00	387 560,41	84,73%							457 380,00	387 560,41	84,73%
198	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	295 000,00	295 000,00	119 078,40	40,37%							295 000,00	119 078,40	40,37%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	295 000,00	295 000,00	119 078,40	40,37%							295 000,00	119 078,40	40,37%
199	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1 180 520,36	1 180 520,36	980 045,23	83,02%							1 180 520,36	980 045,23	83,02%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20 000,00	20 000,00	1 768,45	8,84%							20 000,00	1 768,45	8,84%
	4214	Услуге комуникација	1 160 520,36	1 160 520,36	978 276,78	84,30%							1 160 520,36	978 276,78	84,30%
200	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	499 400,00	499 400,00	281 637,02	56,40%							499 400,00	281 637,02	56,40%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	300 000,00	300 000,00	110 377,77	36,79%							300 000,00	110 377,77	36,79%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	189 400,00	189 400,00	171 259,25	90,42%							189 400,00	171 259,25	90,42%
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
201	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20 238 816,80	20 238 816,80	19 961 965,02	98,63%							20 238 816,80	19 961 965,02	98,63%
	4231	Административне услуге	80 600,00	80 600,00	78 246,52	97,08%							80 600,00	78 246,52	97,08%
	4232	Компјутерске услуге	70 000,00	70 000,00									70 000,00		
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	300 000,00	300 000,00	163 908,00	54,64%							300 000,00	163 908,00	54,64%
	4234	Услуге информисања	18 663 216,80	18 663 216,80	18 651 050,61	99,93%							18 663 216,80	18 651 050,61	99,93%
	4235	Стручне услуге	200 000,00	200 000,00	190 295,18	95,15%							200 000,00	190 295,18	95,15%
	4237	Репрезентација	875 000,00	875 000,00	874 039,71	99,89%							875 000,00	874 039,71	99,89%
	4239	Остале опште услуге	50 000,00	50 000,00	4 425,00	8,85%							50 000,00	4 425,00	8,85%
202	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
	4249	Остале специјализоване услуге	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
203	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	155 020,00	155 020,00	153 194,58	98,82%							155 020,00	153 194,58	98,82%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	155 020,00	155 020,00	153 194,58	98,82%							155 020,00	153 194,58	98,82%
204	426	МАТЕРИЈАЛ	578 191,00	578 191,00	553 304,80	95,70%							578 191,00	553 304,80	95,70%
	4261	Административни материјал	40 000,00	40 000,00	26 217,16	65,54%							40 000,00	26 217,16	65,54%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	538 191,00	538 191,00	527 087,64	97,94%							538 191,00	527 087,64	97,94%
205	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	3 000,00	3 000,00	863,74	28,79%							3 000,00	863,74	28,79%
	4441	Негативне курсне разлике	3 000,00	3 000,00	863,74	28,79%							3 000,00	863,74	28,79%
206-1	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6 790 000,00	6 790 000,00	6 790 000,00	100,00%							6 790 000,00	6 790 000,00	100,00%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	6 790 000,00	6 790 000,00	6 790 000,00	100,00%							6 790 000,00	6 790 000,00	100,00%
206-2	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	148 916 000,00	148 916 000,00	148 916 000,00	100,00%							148 916 000,00	148 916 000,00	100,00%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	148 916 000,00	148 916 000,00	148 916 000,00	100,00%							148 916 000,00	148 916 000,00	100,00%
206-3	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%							7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%
	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским корпорацијама	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%							7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%
207	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%							17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%
	4542	Капиталне субвенције приватним предузећима	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%							17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%

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

економска класификација	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
			планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

12 Покрајински секретаријат за образовање и културу

1201 Покрајински секретаријат за образовање и културу - средства за рад органа

980 ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ

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

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
226	462	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4621	Текуће донације међународним организацијама	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
227	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	100,00%							2 480 000,00	2 480 000,00	100,00%
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	100,00%							2 480 000,00	2 480 000,00	100,00%
228	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ Буџета	638 400,00	638 400,00	545 238,09	85,41%							638 400,00	545 238,09	85,41%
	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	638 400,00	638 400,00	545 238,09	85,41%							638 400,00	545 238,09	85,41%
229	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10 538 488,00	10 538 488,00	10 538 488,00	100,00%							10 538 488,00	10 538 488,00	100,00%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	10 538 488,00	10 538 488,00	10 538 488,00	100,00%							10 538 488,00	10 538 488,00	100,00%
230	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	36 100,00	36 100,00	400,00	1,11%							36 100,00	400,00	1,11%
	4822	Остали порези	8 000,00	8 000,00									8 000,00		
	4823	Обавезне таксе	18 100,00	18 100,00	400,00	2,21%							18 100,00	400,00	2,21%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
231	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	260 005,50	260 005,50	253 194,83	97,38%							260 005,50	253 194,83	97,38%
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	260 005,50	260 005,50	253 194,83	97,38%							260 005,50	253 194,83	97,38%
232	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2 145 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	100,00%							2 145 000,00	2 145 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	2 145 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	100,00%							2 145 000,00	2 145 000,00	100,00%
	1201	**Покрајински секретаријат за образовање и културу - средства за рад органа**	**322 725 796,66**	**322 725 796,66**	**314 587 733,82**	**97,48%**							**322 725 796,66**	**314 587 733,82**	**97,48%**
1202		**Основно образовање**													
910		***ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ***													
233	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	6 361 323 164,00				6 361 323 164,00	6 300 104 012,59	99,04%				6 361 323 164,00	6 300 104 012,59	99,04%
	4111	Плате и додаци запослених	6 361 323 164,00				6 361 323 164,00	6 300 104 012,59	99,04%				6 361 323 164,00	6 300 104 012,59	99,04%
234	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1 138 676 836,00				1 138 676 836,00	1 127 718 752,01	99,04%				1 138 676 836,00	1 127 718 752,01	99,04%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	699 745 547,00				699 745 547,00	693 011 523,96	99,04%				699 745 547,00	693 011 523,96	99,04%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	391 221 374,00				391 221 374,00	387 456 442,16	99,04%				391 221 374,00	387 456 442,16	99,04%
	4123	Допринос за незапосленост	47 709 915,00				47 709 915,00	47 250 785,89	99,04%				47 709 915,00	47 250 785,89	99,04%
235	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	13 461 711,14	13 461 711,14	13 452 270,14	99,93%							13 461 711,14	13 452 270,14	99,93%
	4143	Отпремнине и помоћи	13 461 711,14	13 461 711,14	13 452 270,14	99,93%							13 461 711,14	13 452 270,14	99,93%
236	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2 043 750,00	2 043 750,00	1 885 002,80	92,23%							2 043 750,00	1 885 002,80	92,23%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	413 750,00	413 750,00	260 000,00	62,84%							413 750,00	260 000,00	62,84%
	4234	Услуге информисања	1 630 000,00	1 630 000,00	1 625 002,80	99,69%							1 630 000,00	1 625 002,80	99,69%
237	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	304 000,00	304 000,00	304 000,00	100,00%							304 000,00	304 000,00	100,00%
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	304 000,00	304 000,00	304 000,00	100,00%							304 000,00	304 000,00	100,00%
238	426	МАТЕРИЈАЛ	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%							750 000,00	750 000,00	100,00%
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%							750 000,00	750 000,00	100,00%
239	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ Буџета	4 275 000,00	4 275 000,00	4 271 000,00	99,91%							4 275 000,00	4 271 000,00	99,91%
	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	4 275 000,00	4 275 000,00	4 271 000,00	99,91%							4 275 000,00	4 271 000,00	99,91%
240	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	1 746 355,00	1 746 355,00	1 746 355,00	100,00%							1 746 355,00	1 746 355,00	100,00%
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	1 746 355,00	1 746 355,00	1 746 355,00	100,00%							1 746 355,00	1 746 355,00	100,00%
241	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%							10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
	5126	Опрема за образовање, културу и спорт	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%							10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
	1202	**Основно образовање**	**7 532 580 816,14**	**32 580 816,14**	**32 408 627,94**	**99,47%**	**7 500 000 000,00**	**7 427 822 764,60**	**99,04%**				**7 532 580 816,14**	**7 460 231 392,54**	**99,04%**

економска класификација	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
			планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1203						**Средње образовање**								
	920 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ													
242	411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	2 968 617 472,00				2 968 617 472,00	2 951 959 198,53	99,44%				2 968 617 472,00	2 951 959 198,53	99,44%
	4111 Плате и додаци запослених	2 968 617 472,00				2 968 617 472,00	2 951 959 198,53	99,44%				2 968 617 472,00	2 951 959 198,53	99,44%
243	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	531 382 528,00				531 382 528,00	528 400 801,89	99,44%				531 382 528,00	528 400 801,89	99,44%
	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	326 547 922,00				326 547 922,00	324 715 350,35	99,44%				326 547 922,00	324 715 350,35	99,44%
	4122 Допринос за здравствено осигурање	182 569 975,00				182 569 975,00	181 545 728,48	99,44%				182 569 975,00	181 545 728,48	99,44%
	4123 Допринос за незапосленост	22 264 631,00				22 264 631,00	22 139 723,06	99,44%				22 264 631,00	22 139 723,06	99,44%
244	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5 781 720,00	5 781 720,00	5 781 720,00	100,00%							5 781 720,00	5 781 720,00	100,00%
	4143 Отпремнине и помоћи	5 781 720,00	5 781 720,00	5 781 720,00	100,00%							5 781 720,00	5 781 720,00	100,00%
245	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	918 650,00	918 650,00	726 194,00	79,05%							918 650,00	726 194,00	79,05%
	4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	301 650,00	301 650,00	301 650,00	100,00%							301 650,00	301 650,00	100,00%
	4234 Услуге информисања	617 000,00	617 000,00	424 544,00	68,81%							617 000,00	424 544,00	68,81%
246	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	175 750,00	175 750,00	175 750,00	100,00%							175 750,00	175 750,00	100,00%
	4249 Остале специјализоване услуге	175 750,00	175 750,00	175 750,00	100,00%							175 750,00	175 750,00	100,00%
247	426 МАТЕРИЈАЛ	522 500,00	522 500,00	522 500,00	100,00%							522 500,00	522 500,00	100,00%
	4266 Материјали за образовање, културу и спорт	522 500,00	522 500,00	522 500,00	100,00%							522 500,00	522 500,00	100,00%
248	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ Буџета	3 704 353,10	3 704 353,10	3 704 353,10	100,00%							3 704 353,10	3 704 353,10	100,00%
	4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	3 704 353,10	3 704 353,10	3 704 353,10	100,00%							3 704 353,10	3 704 353,10	100,00%
249	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%							50 000,00	50 000,00	100,00%
	4831 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%							50 000,00	50 000,00	100,00%
	1203 Средње образовање	**3 511 152 973,10**	**11 152 973,10**	**10 960 517,10**	**98,27%**	**3 500 000 000,00**	**3 480 360 000,42**	**99,44%**				**3 511 152 973,10**	**3 491 320 517,52**	**99,44%**
1204						**Ученички стандард**								
	960 ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ													
250	411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	98 471 085,68				98 471 085,68	98 471 085,68	100,00%				98 471 085,68	98 471 085,68	100,00%
	4111 Плате и додаци запослених	98 471 085,68				98 471 085,68	98 471 085,68	100,00%				98 471 085,68	98 471 085,68	100,00%
251	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17 626 324,17				17 626 324,17	17 626 324,17	100,00%				17 626 324,17	17 626 324,17	100,00%
	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10 831 819,47				10 831 819,47	10 831 819,47	100,00%				10 831 819,47	10 831 819,47	100,00%
	4122 Допринос за здравствено осигурање	6 055 971,63				6 055 971,63	6 055 971,63	100,00%				6 055 971,63	6 055 971,63	100,00%
	4123 Допринос за незапосленост	738 533,07				738 533,07	738 533,07	100,00%				738 533,07	738 533,07	100,00%
252	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	249 142,00	249 142,00	249 142,00	100,00%							249 142,00	249 142,00	100,00%
	4143 Отпремнине и помоћи	249 142,00	249 142,00	249 142,00	100,00%							249 142,00	249 142,00	100,00%
253	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	16 648 531,00	16 648 531,00	16 499 750,58	99,11%							16 648 531,00	16 499 750,58	99,11%
	4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	16 269 085,00	16 269 085,00	16 120 304,58	99,09%							16 269 085,00	16 120 304,58	99,09%
	4252 Текуће поправке и одржавање опреме	379 446,00	379 446,00	379 446,00	100,00%							379 446,00	379 446,00	100,00%
254	463 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	61 015 500,00	61 015 500,00	61 015 500,00	100,00%							61 015 500,00	61 015 500,00	100,00%
	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	61 015 500,00	61 015 500,00	61 015 500,00	100,00%							61 015 500,00	61 015 500,00	100,00%
254-1	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	128 250,00	128 250,00									128 250,00		
	5114 Пројектно планирање	128 250,00	128 250,00									128 250,00		
255	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	9 152 730,00	9 152 730,00	9 152 730,00	100,00%							9 152 730,00	9 152 730,00	100,00%
	5122 Административна опрема	6 617 514,00	6 617 514,00	6 617 514,00	100,00%							6 617 514,00	6 617 514,00	100,00%
	5126 Опрема за образовање, културу и спорт	335 216,00	335 216,00	335 216,00	100,00%							335 216,00	335 216,00	100,00%
	5128 Опрема за јавну безбедност	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%							2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
	1204 Ученички стандард	**203 291 562,85**	**87 194 153,00**	**86 917 122,58**	**99,68%**	**116 097 409,85**	**116 097 409,85**	**100,00%**				**203 291 562,85**	**203 014 532,43**	**99,86%**

економска класификација	Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
			планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1205						**Више и универзитетско образовање**								
	940 ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ													
256	411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	1 441 899 915,00				1 441 899 915,00	1 395 611 439,32	96,79%				1 441 899 915,00	1 395 611 439,32	96,79%
	4111 Плате и додаци запослених	1 441 899 915,00				1 441 899 915,00	1 395 611 439,32	96,79%				1 441 899 915,00	1 395 611 439,32	96,79%
257	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	258 100 085,00				258 100 085,00	249 814 439,84	96,79%				258 100 085,00	249 814 439,84	96,79%
	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	158 608 991,00				158 608 991,00	153 517 250,00	96,79%				158 608 991,00	153 517 250,00	96,79%
	4122 Допринос за здравствено осигурање	88 676 845,00				88 676 845,00	85 830 102,76	96,79%				88 676 845,00	85 830 102,76	96,79%
	4123 Допринос за незапосленост	10 814 249,00				10 814 249,00	10 467 087,08	96,79%				10 814 249,00	10 467 087,08	96,79%
258	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	881 285,72	881 285,72	819 261,72	92,96%							881 285,72	819 261,72	92,96%
	4143 Отпремнине и помоћи	881 285,72	881 285,72	819 261,72	92,96%							881 285,72	819 261,72	92,96%
259	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	113 607 000,00	113 607 000,00	113 607 000,00	100,00%							113 607 000,00	113 607 000,00	100,00%
	4212 Енергетске услуге	88 723 000,00	88 723 000,00	88 723 000,00	100,00%							88 723 000,00	88 723 000,00	100,00%
	4213 Комуналне услуге	6 221 000,00	6 221 000,00	6 221 000,00	100,00%							6 221 000,00	6 221 000,00	100,00%
	4214 Услуге комуникација	6 221 000,00	6 221 000,00	6 221 000,00	100,00%							6 221 000,00	6 221 000,00	100,00%
	4215 Трошкови осигурања	12 442 000,00	12 442 000,00	12 442 000,00	100,00%							12 442 000,00	12 442 000,00	100,00%
260	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11 561 030,00	11 561 030,00	11 541 030,00	99,83%							11 561 030,00	11 541 030,00	99,83%
	4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	1 000 000,00	1 000 000,00	980 000,00	98,00%							1 000 000,00	980 000,00	98,00%
	4234 Услуге информисања	10 225 030,00	10 225 030,00	10 225 030,00	100,00%							10 225 030,00	10 225 030,00	100,00%
	4235 Стручне услуге	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00%							336 000,00	336 000,00	100,00%
261	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	14 260 021,00	14 260 021,00	14 260 021,00	100,00%							14 260 021,00	14 260 021,00	100,00%
	4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	13 914 021,00	13 914 021,00	13 914 021,00	100,00%							13 914 021,00	13 914 021,00	100,00%
	4252 Текуће поправке и одржавање опреме	346 000,00	346 000,00	346 000,00	100,00%							346 000,00	346 000,00	100,00%
262	426 МАТЕРИЈАЛ	6 133 150,00	6 133 150,00	6 133 150,00	100,00%							6 133 150,00	6 133 150,00	100,00%
	4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%							3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	4266 Материјали за образовање, културу и спорт	3 133 150,00	3 133 150,00	3 133 150,00	100,00%							3 133 150,00	3 133 150,00	100,00%
263	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ Буџета	8 292 003,77	8 292 003,77	8 055 382,77	97,15%							8 292 003,77	8 055 382,77	97,15%
	4727 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	8 292 003,77	8 292 003,77	8 055 382,77	97,15%							8 292 003,77	8 055 382,77	97,15%
264	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	53 111 684,94	53 111 684,94	53 111 684,94	100,00%							53 111 684,94	53 111 684,94	100,00%
	5122 Административна опрема	5 696 105,54	5 696 105,54	5 696 105,54	100,00%							5 696 105,54	5 696 105,54	100,00%
	5125 Медицинска и лабораторијска опрема	23 685 819,86	23 685 819,86	23 685 819,86	100,00%							23 685 819,86	23 685 819,86	100,00%
	5126 Опрема за образовање, културу и спорт	23 729 759,54	23 729 759,54	23 729 759,54	100,00%							23 729 759,54	23 729 759,54	100,00%
	1205 Више и универзитетско образовање	**1 907 846 175,43**	**207 846 175,43**	**207 527 530,43**	**99,85%**	**1 700 000 000,00**	**1 645 425 879,16**	**96,79%**				**1 907 846 175,43**	**1 852 953 409,59**	**97,12%**
1206						**Студентски стандард**								
	960 ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊУ													
265	411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	142 411 018,32				142 411 018,32	94 209 219,73	66,15%				142 411 018,32	94 209 219,73	66,15%
	4111 Плате и додаци запослених	142 411 018,32				142 411 018,32	94 209 219,73	66,15%				142 411 018,32	94 209 219,73	66,15%
266	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	25 491 571,83				25 491 571,83	16 863 447,91	66,15%				25 491 571,83	16 863 447,91	66,15%
	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	15 665 211,53				15 665 211,53	10 363 012,76	66,15%				15 665 211,53	10 363 012,76	66,15%
	4122 Допринос за здравствено осигурање	8 758 278,37				8 758 278,37	5 793 866,11	66,15%				8 758 278,37	5 793 866,11	66,15%
	4123 Допринос за незапосленост	1 068 081,93				1 068 081,93	706 569,04	66,15%				1 068 081,93	706 569,04	66,15%
267	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	256 686,00	256 686,00	256 686,00	100,00%							256 686,00	256 686,00	100,00%
	4143 Отпремнине и помоћи	256 686,00	256 686,00	256 686,00	100,00%							256 686,00	256 686,00	100,00%
268	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	8 620 000,00	8 620 000,00	8 620 000,00	100,00%							8 620 000,00	8 620 000,00	100,00%
	4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	8 620 000,00	8 620 000,00	8 620 000,00	100,00%							8 620 000,00	8 620 000,00	100,00%
269	463 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	42 750 000,00	42 750 000,00	42 750 000,00	100,00%							42 750 000,00	42 750 000,00	100,00%
	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	42 750 000,00	42 750 000,00	42 750 000,00	100,00%							42 750 000,00	42 750 000,00	100,00%
270	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	11 355 120,00	11 355 120,00	11 339 240,00	99,86%							11 355 120,00	11 339 240,00	99,86%
	5122 Административна опрема	11 355 120,00	11 355 120,00	11 339 240,00	99,86%							11 355 120,00	11 339 240,00	99,86%
	1206 Студентски стандард	**230 884 396,15**	**62 981 806,00**	**62 965 926,00**	**99,97%**	**167 902 590,15**	**111 072 667,64**	**66,15%**				**230 884 396,15**	**174 038 593,64**	**75,38%**

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

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

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13		**Покрајински секретаријат за спорт и омладину**													
289	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	14 636 226,70	14 636 226,70	13 547 807,86	92,56%							14 636 226,70	13 547 807,86	92,56%
	4111	Плате и додаци запослених	14 636 226,70	14 636 226,70	13 547 807,86	92,56%							14 636 226,70	13 547 807,86	92,56%
290	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2 626 168,60	2 626 168,60	2 424 649,00	92,33%							2 626 168,60	2 424 649,00	92,33%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1 613 544,95	1 613 544,95	1 490 012,00	92,34%							1 613 544,95	1 490 012,00	92,34%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	902 381,95	902 381,95	833 047,00	92,32%							902 381,95	833 047,00	92,32%
	4123	Допринос за незапосленост	110 241,70	110 241,70	101 590,00	92,15%							110 241,70	101 590,00	92,15%
291	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	111 000,00	111 000,00	110 991,46	99,99%							111 000,00	110 991,46	99,99%
	4131	Накнаде у натури	111 000,00	111 000,00	110 991,46	99,99%							111 000,00	110 991,46	99,99%
292	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	671 104,70	671 104,70	512 233,21	76,33%							671 104,70	512 233,21	76,33%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	137 500,00	137 500,00									137 500,00		
	4143	Отпремнине и помоћи	483 604,70	483 604,70	462 325,77	95,60%							483 604,70	462 325,77	95,60%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	50 000,00	50 000,00	49 907,44	99,81%							50 000,00	49 907,44	99,81%
293	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	689 825,00	689 825,00	689 728,06	99,99%							689 825,00	689 728,06	99,99%
	4151	Накнаде за запослене	689 825,00	689 825,00	689 728,06	99,99%							689 825,00	689 728,06	99,99%
294	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	155 000,00	155 000,00	39 850,00	25,71%							155 000,00	39 850,00	25,71%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	155 000,00	155 000,00	39 850,00	25,71%							155 000,00	39 850,00	25,71%
295	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	576 046,72	477 256,72	298 756,17	62,60%				98 790,00	98 790,00	100,00%	576 046,72	397 546,17	69,01%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	38 000,00	38 000,00	8 000,00	21,05%							38 000,00	8 000,00	21,05%
	4214	Услуге комуникација	428 426,72	409 256,72	290 756,17	71,04%				19 170,00	19 170,00	100,00%	428 426,72	309 926,17	72,34%
	4216	Закуп имовине и опреме	109 620,00	30 000,00						79 620,00	79 620,00	100,00%	109 620,00	79 620,00	72,63%
296	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1 041 613,50	598 125,00	480 501,26	80,33%				443 488,50	280 684,00	63,29%	1 041 613,50	761 185,26	73,08%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	665 988,50	222 500,00	146 920,41	66,03%				443 488,50	280 684,00	63,29%	665 988,50	427 604,41	64,21%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	356 625,00	356 625,00	318 751,98	89,38%							356 625,00	318 751,98	89,38%
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	19 000,00	19 000,00	14 828,87	78,05%							19 000,00	14 828,87	78,05%
297	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	501 700,00	429 700,00	329 563,96	76,70%				72 000,00	63 530,00	88,24%	501 700,00	393 093,96	78,35%
	4231	Административне услуге	157 000,00	85 000,00	63 530,00	74,74%				72 000,00	63 530,00	88,24%	157 000,00	127 060,00	80,93%
	4232	Компјутерске услуге	22 000,00	22 000,00									22 000,00		
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	109 700,00	109 700,00	105 775,00	96,42%							109 700,00	105 775,00	96,42%
	4234	Услуге информисања	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%							80 000,00	80 000,00	100,00%
	4235	Стручне услуге	50 000,00	50 000,00	34 664,16	69,33%							50 000,00	34 664,16	69,33%
	4237	Репрезентација	73 000,00	73 000,00	41 866,00	57,35%							73 000,00	41 866,00	57,35%
	4239	Остале опште услуге	10 000,00	10 000,00	3 728,80	37,29%							10 000,00	3 728,80	37,29%
298	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	79 000,00	79 000,00									79 000,00		
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	29 000,00	29 000,00									29 000,00		
	4249	Остале специјализоване услуге	50 000,00	50 000,00									50 000,00		
299	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	22 529,20	22 529,20	20 245,00	89,86%							22 529,20	20 245,00	89,86%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	22 529,20	22 529,20	20 245,00	89,86%							22 529,20	20 245,00	89,86%
300	426	МАТЕРИЈАЛ	397 827,50	337 106,00	304 634,83	90,37%				60 721,50	60 720,68	100,00%	397 827,50	365 355,51	91,84%
	4261	Административни материјал	75 221,50	14 500,00	6 387,83	44,05%				60 721,50	60 720,68	100,00%	75 221,50	67 108,51	89,21%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	112 431,00	112 431,00	108 680,00	96,66%							112 431,00	108 680,00	96,66%
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	190 175,00	190 175,00	189 567,00	99,68%							190 175,00	189 567,00	99,68%
	4269	Материјали за посебне намене	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
301	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	19 000,00	19 000,00	1 756,23	9,24%							19 000,00	1 756,23	9,24%
	4441	Негативне курсне разлике	19 000,00	19 000,00	1 756,23	9,24%							19 000,00	1 756,23	9,24%
302	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%							3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%							3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
303	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	100,00%							8 300 000,00	8 300 000,00	100,00%
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%							2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00%							6 300 000,00	6 300 000,00	100,00%

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
304	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ Буџета	1 534 857,13	1 534 857,13	1 506 517,23	98,15%							1 534 857,13	1 506 517,23	98,15%
	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1 534 857,13	1 534 857,13	1 506 517,23	98,15%							1 534 857,13	1 506 517,23	98,15%
305	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	78 820 000,00	77 820 000,00	77 737 250,01	99,89%				1 000 000,00			78 820 000,00	77 737 250,01	98,63%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	78 820 000,00	77 820 000,00	77 737 250,01	99,89%				1 000 000,00			78 820 000,00	77 737 250,01	98,63%
306	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	77 000,00	77 000,00	3 236,00	4,20%							77 000,00	3 236,00	4,20%
	4822	Остали порези	57 000,00	57 000,00									57 000,00		
	4823	Обавезне таксе	10 000,00	10 000,00	3 236,00	32,36%							10 000,00	3 236,00	32,36%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
307	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
308	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	465 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00%							465 000,00	465 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	465 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00%							465 000,00	465 000,00	100,00%
	13	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	113 743 899,05	112 068 899,05	109 772 720,28	97,95%				1 675 000,00	503 724,68	30,07%	113 743 899,05	110 276 444,96	96,95%

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

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
325	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	120 000,00	120 000,00	2 420,00	2,02%							120 000,00	2 420,00	2,02%
	4822	Остали порези	40 000,00	40 000,00									40 000,00		
	4823	Обавезне таксе	40 000,00	40 000,00	2 420,00	6,05%							40 000,00	2 420,00	6,05%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	40 000,00	40 000,00									40 000,00		
326	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	40 000,00	40 000,00									40 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	40 000,00	40 000,00									40 000,00		
326-1	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	2 558 121,37	2 558 121,37	2 558 121,37	100,00%							2 558 121,37	2 558 121,37	100,00%
	4841	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	2 558 121,37	2 558 121,37	2 558 121,37	100,00%							2 558 121,37	2 558 121,37	100,00%
327	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	100,00%							3 480 000,00	3 480 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	100,00%							3 480 000,00	3 480 000,00	100,00%
	14	**Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику**	**1 166 007 673,56**	**1 166 007 673,56**	**1 159 212 279,29**	**99,42%**							**1 166 007 673,56**	**1 159 212 279,29**	**99,42%**

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

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
344-1	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300 000,00							300 000,00			300 000,00		
	5122	Административна опрема	300 000,00							300 000,00			300 000,00		
345	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%							420 000,00	420 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%							420 000,00	420 000,00	100,00%
	15	**Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова**	**30 636 338,47**	**21 524 727,39**	**18 852 880,39**	**87,59%**				**9 111 611,08**	**625 040,99**	**6,86%**	**30 636 338,47**	**19 477 921,38**	**63,58%**

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

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
361	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	337 250,00	77 250,00	700,00	0,91%				260 000,00			337 250,00	700,00	0,21%
	4822	Остали порези	290 000,00	30 000,00						260 000,00			290 000,00		
	4823	Обавезне таксе	28 250,00	28 250,00	700,00	2,48%							28 250,00	700,00	2,48%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	19 000,00	19 000,00									19 000,00		
362	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	18 250,00	18 250,00									18 250,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	18 250,00	18 250,00									18 250,00		
363	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%							360 000,00	360 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%							360 000,00	360 000,00	100,00%
	16	**Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци**	**232 979 154,53**	**219 869 154,53**	**170 801 498,27**	**77,68%**				**13 110 000,00**	**110 000,00**	**0,84%**	**232 979 154,53**	**170 911 498,27**	**73,36%**

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

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
380	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
381	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	100,00%							1 695 000,00	1 695 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	100,00%							1 695 000,00	1 695 000,00	100,00%
	17	**Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине**	**154 722 612,05**	**117 994 155,89**	**107 428 042,78**	**91,05%**				**36 728 456,16**	**6 819 866,67**	**18,57%**	**154 722 612,05**	**114 247 909,45**	**73,84%**

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

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
398	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	495 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00%							495 000,00	495 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	495 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00%							495 000,00	495 000,00	100,00%
	18	Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	30 742 821,32	30 741 368,86	27 562 509,53	89,66%				1 452,46	1 452,46	100,00%	30 742 821,32	27 563 961,99	89,66%

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

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

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20		**Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу**													
418	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	10 109 000,00	10 109 000,00	8 165 001,69	80,77%							10 109 000,00	8 165 001,69	80,77%
	4111	Плате и додаци запослених	10 109 000,00	10 109 000,00	8 165 001,69	80,77%							10 109 000,00	8 165 001,69	80,77%
419	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1 810 000,00	1 810 000,00	1 460 469,00	80,69%							1 810 000,00	1 460 469,00	80,69%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1 112 000,00	1 112 000,00	897 500,00	80,71%							1 112 000,00	897 500,00	80,71%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	622 000,00	622 000,00	501 783,00	80,67%							622 000,00	501 783,00	80,67%
	4123	Допринос за незапосленост	76 000,00	76 000,00	61 186,00	80,51%							76 000,00	61 186,00	80,51%
420	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	108 000,00	108 000,00	80 363,18	74,41%							108 000,00	80 363,18	74,41%
	4131	Накнаде у натури	108 000,00	108 000,00	80 363,18	74,41%							108 000,00	80 363,18	74,41%
421	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	450 900,00	450 900,00	99 609,00	22,09%							450 900,00	99 609,00	22,09%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00%							185 500,00	0,00	0,00%
	4143	Отпремнине и помоћи	70 000,00	70 000,00	23 400,00	33,43%							70 000,00	23 400,00	33,43%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	195 400,00	195 400,00	76 209,00	39,00%							195 400,00	76 209,00	39,00%
422	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	465 000,00	465 000,00	409 763,75	88,12%							465 000,00	409 763,75	88,12%
	4151	Накнаде за запослене	465 000,00	465 000,00	409 763,75	88,12%							465 000,00	409 763,75	88,12%
423	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	128 000,00	128 000,00	58 557,19	45,75%							128 000,00	58 557,19	45,75%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	128 000,00	128 000,00	58 557,19	45,75%							128 000,00	58 557,19	45,75%
424	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	503 108,03	503 108,03	436 755,67	86,81%							503 108,03	436 755,67	86,81%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	51 066,74	51 066,74	13 074,43	25,60%							51 066,74	13 074,43	25,60%
	4214	Услуге комуникација	452 041,29	452 041,29	423 681,24	93,73%							452 041,29	423 681,24	93,73%
425	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	633 286,00	633 286,00	545 759,76	86,18%							633 286,00	545 759,76	86,18%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	80 000,00	80 000,00	76 039,50	95,05%							80 000,00	76 039,50	95,05%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	553 286,00	553 286,00	469 720,26	84,90%							553 286,00	469 720,26	84,90%
426	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	621 100,00	621 100,00	416 067,14	66,99%							621 100,00	416 067,14	66,99%
	4231	Административне услуге	63 100,00	63 100,00	59 251,63	93,90%							63 100,00	59 251,63	93,90%
	4232	Компјутерске услуге	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	19 000,00	19 000,00	16 520,00	86,95%							19 000,00	16 520,00	86,95%
	4234	Услуге информисања	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4235	Стручне услуге	210 000,00	210 000,00	155 279,51	73,94%							210 000,00	155 279,51	73,94%
	4237	Репрезентација	200 000,00	200 000,00	85 036,00	42,52%							200 000,00	85 036,00	42,52%
	4239	Остале опште услуге	109 000,00	109 000,00	99 980,00	91,72%							109 000,00	99 980,00	91,72%
427	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4249	Остале специјализоване услуге	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
428	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	7 000,00	7 000,00									7 000,00		
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	7 000,00	7 000,00									7 000,00		
429	426	МАТЕРИЈАЛ	116 816,00	116 816,00	84 715,00	72,52%							116 816,00	84 715,00	72,52%
	4261	Административни материјал	17 000,00	17 000,00	810,00	4,76%							17 000,00	810,00	4,76%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	99 816,00	99 816,00	83 905,00	84,06%							99 816,00	83 905,00	84,06%
430	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	5 000,00	5 000,00	2 063,67	41,27%							5 000,00	2 063,67	41,27%
	4441	Негативне курсне разлике	5 000,00	5 000,00	2 063,67	41,27%							5 000,00	2 063,67	41,27%
431	462	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5 889 114,00	5 889 114,00	4 701 527,26	79,83%							5 889 114,00	4 701 527,26	79,83%
	4621	Текуће донације међународним организацијама	5 889 114,00	5 889 114,00	4 701 527,26	79,83%							5 889 114,00	4 701 527,26	79,83%
431-1	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%							130 000,00	130 000,00	100,00%
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%							130 000,00	130 000,00	100,00%
432	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4 975 000,00	4 975 000,00	4 825 000,00	96,98%							4 975 000,00	4 825 000,00	96,98%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	4 975 000,00	4 975 000,00	4 825 000,00	96,98%							4 975 000,00	4 825 000,00	96,98%
433	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	11 000,00	11 000,00	380,00	3,45%							11 000,00	380,00	3,45%
	4822	Остали порези	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
	4823	Обавезне таксе	5 000,00	5 000,00	380,00	7,60%							5 000,00	380,00	7,60%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1 000,00	1 000,00									1 000,00		

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
434	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
434-1	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1 300 000,00	1 300 000,00	1 288 324,00	99,10%							1 300 000,00	1 288 324,00	99,10%
	5122	Административна опрема	1 300 000,00	1 300 000,00	1 288 324,00	99,10%							1 300 000,00	1 288 324,00	99,10%
435	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%							330 000,00	330 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%							330 000,00	330 000,00	100,00%
	20	**Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу**	**27 607 324,03**	**27 607 324,03**	**23 034 356,31**	**83,44%**							**27 607 324,03**	**23 034 356,31**	**83,44%**

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

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22		**Дирекција за робне резерве АП Војводине**													
453	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	9 250 695,00	9 250 695,00	7 261 165,80	78,49%							9 250 695,00	7 261 165,80	78,49%
	4111	Плате и додаци запослених	9 250 695,00	9 250 695,00	7 261 165,80	78,49%							9 250 695,00	7 261 165,80	78,49%
454	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1 670 000,00	1 670 000,00	1 299 734,00	77,83%							1 670 000,00	1 299 734,00	77,83%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1 026 000,00	1 026 000,00	798 723,00	77,85%							1 026 000,00	798 723,00	77,85%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	574 000,00	574 000,00	446 557,00	77,80%							574 000,00	446 557,00	77,80%
	4123	Допринос за незапосленост	70 000,00	70 000,00	54 454,00	77,79%							70 000,00	54 454,00	77,79%
455	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	124 000,00	124 000,00	47 992,98	38,70%							124 000,00	47 992,98	38,70%
	4131	Накнаде у натури	124 000,00	124 000,00	47 992,98	38,70%							124 000,00	47 992,98	38,70%
456	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	250 000,00	250 000,00	36 714,00	14,69%							250 000,00	36 714,00	14,69%
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	150 000,00	150 000,00									150 000,00		
	4143	Отпремнине и помоћи	50 000,00	50 000,00	29 874,00	59,75%							50 000,00	29 874,00	59,75%
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	50 000,00	50 000,00	6 840,00	13,68%							50 000,00	6 840,00	13,68%
457	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	723 565,59	723 565,59	717 981,36	99,23%							723 565,59	717 981,36	99,23%
	4151	Накнаде за запослене	723 565,59	723 565,59	717 981,36	99,23%							723 565,59	717 981,36	99,23%
458	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	85 500,00	85 500,00	22 053,14	25,79%							85 500,00	22 053,14	25,79%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	85 500,00	85 500,00	22 053,14	25,79%							85 500,00	22 053,14	25,79%
459	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	270 478,01	270 478,01	246 474,82	91,13%							270 478,01	246 474,82	91,13%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10 000,00	10 000,00	12 508,50	125,09%							10 000,00	12 508,50	125,09%
	4214	Услуге комуникација	260 478,01	260 478,01	233 966,32	89,82%							260 478,01	233 966,32	89,82%
460	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	949 376,88	949 376,88	324 594,73	34,19%							949 376,88	324 594,73	34,19%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	97 500,00	97 500,00	74 998,96	76,92%							97 500,00	74 998,96	76,92%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	146 132,38	146 132,38	126 767,77	86,75%							146 132,38	126 767,77	86,75%
	4229	Остали трошкови транспорта	705 744,50	705 744,50	122 828,00	17,40%							705 744,50	122 828,00	17,40%
461	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3 435 267,04	3 435 267,04	3 323 783,44	96,75%							3 435 267,04	3 323 783,44	96,75%
	4231	Административне услуге	8 500,00	8 500,00	8 475,35	99,71%							8 500,00	8 475,35	99,71%
	4232	Компјутерске услуге	85 000,00	85 000,00	76 360,00	89,84%							85 000,00	76 360,00	89,84%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	120 000,00	120 000,00	111 200,00	92,67%							120 000,00	111 200,00	92,67%
	4234	Услуге информисања	145 000,00	145 000,00	74 845,51	51,62%							145 000,00	74 845,51	51,62%
	4235	Стручне услуге	62 000,00	62 000,00	43 966,81	70,91%							62 000,00	43 966,81	70,91%
	4237	Репрезентација	38 000,00	38 000,00	37 978,30	99,94%							38 000,00	37 978,30	99,94%
	4239	Остале опште услуге	2 976 767,04	2 976 767,04	2 970 957,47	99,80%							2 976 767,04	2 970 957,47	99,80%
462	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
	4249	Остале специјализоване услуге	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
463	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	47 500,00	47 500,00	14 230,80	29,96%							47 500,00	14 230,80	29,96%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	47 500,00	47 500,00	14 230,80	29,96%							47 500,00	14 230,80	29,96%
464	426	МАТЕРИЈАЛ	98 485,70	98 485,70	86 641,42	87,97%							98 485,70	86 641,42	87,97%
	4261	Административни материјал	7 500,00	7 500,00	7 491,82	99,89%							7 500,00	7 491,82	99,89%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	87 500,00	87 500,00	78 300,00	89,49%							87 500,00	78 300,00	89,49%
	4269	Материјали за посебне намене	3 485,70	3 485,70	849,60	24,37%							3 485,70	849,60	24,37%
465	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	1 000,00	1 000,00									1 000,00		
	4441	Негативне курсне разлике	1 000,00	1 000,00									1 000,00		
466	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	20 000,00	20 000,00	4 930,00	24,65%							20 000,00	4 930,00	24,65%
	4822	Остали порези	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
	4823	Обавезне таксе	10 000,00	10 000,00	4 930,00	49,30%							10 000,00	4 930,00	49,30%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
467	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
467-1	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	40 000,00	40 000,00	39 985,60	99,96%							40 000,00	39 985,60	99,96%
	5122	Административна опрема	40 000,00	40 000,00	39 985,60	99,96%							40 000,00	39 985,60	99,96%

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

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23		**Покрајински омбудсман**													
470	411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	16 484 000,00	16 484 000,00	12 503 661,69	75,85%							16 484 000,00	12 503 661,69	75,85%
	4111	Плате и додаци запослених	16 484 000,00	16 484 000,00	12 503 661,69	75,85%							16 484 000,00	12 503 661,69	75,85%
471	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2 955 000,00	2 955 000,00	2 231 106,00	75,50%							2 955 000,00	2 231 106,00	75,50%
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1 816 000,00	1 816 000,00	1 371 067,00	75,50%							1 816 000,00	1 371 067,00	75,50%
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1 015 000,00	1 015 000,00	766 552,00	75,52%							1 015 000,00	766 552,00	75,52%
	4123	Допринос за незапосленост	124 000,00	124 000,00	93 487,00	75,39%							124 000,00	93 487,00	75,39%
472	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	124 000,00	124 000,00	104 953,62	84,64%							124 000,00	104 953,62	84,64%
	4131	Накнаде у натури	124 000,00	124 000,00	104 953,62	84,64%							124 000,00	104 953,62	84,64%
473	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	225 000,00	225 000,00									225 000,00		
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	125 000,00	125 000,00									125 000,00		
	4143	Отпремнине и помоћи	50 000,00	50 000,00									50 000,00		
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана узе породице	50 000,00	50 000,00									50 000,00		
474	415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	636 000,00	636 000,00	422 902,17	66,49%							636 000,00	422 902,17	66,49%
	4151	Накнаде за запослене	636 000,00	636 000,00	422 902,17	66,49%							636 000,00	422 902,17	66,49%
475	416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	176 000,00	176 000,00	35 865,00	20,38%							176 000,00	35 865,00	20,38%
	4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	176 000,00	176 000,00	35 865,00	20,38%							176 000,00	35 865,00	20,38%
476	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	539 237,55	239 237,55	144 794,62	60,52%				300 000,00			539 237,55	144 794,62	26,85%
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	135 000,00	15 000,00	1 210,13	8,07%				120 000,00			135 000,00	1 210,13	0,90%
	4213	Комуналне услуге	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
	4214	Услуге комуникација	399 237,55	219 237,55	143 584,49	65,49%				180 000,00			399 237,55	143 584,49	35,96%
477	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1 620 068,06	720 068,06	651 952,76	90,54%				900 000,00			1 620 068,06	651 952,76	40,24%
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	640 068,06	240 068,06	207 852,49	86,58%				400 000,00			640 068,06	207 852,49	32,47%
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	950 000,00	450 000,00	441 758,27	98,17%				500 000,00			950 000,00	441 758,27	46,50%
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	30 000,00	30 000,00	2 342,00	7,81%							30 000,00	2 342,00	7,81%
478	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3 200 000,00	1 300 000,00	1 001 066,23	77,01%				1 900 000,00			3 200 000,00	1 001 066,23	31,28%
	4231	Административне услуге	30 000,00	30 000,00	12 151,90	40,51%							30 000,00	12 151,90	40,51%
	4232	Компјутерске услуге	640 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%				600 000,00			640 000,00	40 000,00	6,25%
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	640 000,00	220 000,00	177 530,00	80,70%				420 000,00			640 000,00	177 530,00	27,74%
	4234	Услуге информисања	950 000,00	470 000,00	468 028,51	99,58%				480 000,00			950 000,00	468 028,51	49,27%
	4235	Стручне услуге	10 000,00	10 000,00	6 144,58	61,45%							10 000,00	6 144,58	61,45%
	4237	Репрезентација	200 000,00	200 000,00	154 203,68	77,10%							200 000,00	154 203,68	77,10%
	4239	Остале опште услуге	730 000,00	330 000,00	143 007,56	43,34%				400 000,00			730 000,00	143 007,56	19,59%
479	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
480	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)	20 000,00	20 000,00	19 891,85	99,46%							20 000,00	19 891,85	99,46%
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	20 000,00	20 000,00	19 891,85	99,46%							20 000,00	19 891,85	99,46%
481	426	МАТЕРИЈАЛ	997 615,00	247 615,00	234 931,29	94,88%				750 000,00			997 615,00	234 931,29	23,55%
	4261	Административни материјал	445 000,00	95 000,00	87 620,58	92,23%				350 000,00			445 000,00	87 620,58	19,69%
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	532 615,00	132 615,00	127 414,50	96,08%				400 000,00			532 615,00	127 414,50	23,92%
	4269	Материјали за посебне намене	20 000,00	20 000,00	19 896,21	99,48%							20 000,00	19 896,21	99,48%
482	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ Задуживања	15 000,00	15 000,00	4 311,81	28,75%							15 000,00	4 311,81	28,75%
	4441	Негативне курсне разлике	15 000,00	15 000,00	4 311,81	28,75%							15 000,00	4 311,81	28,75%
483	462	ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	560 000,00	80 000,00						480 000,00			560 000,00		
	4621	Текуће донације међународним организацијама	560 000,00	80 000,00						480 000,00			560 000,00		
484	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	223 000,00	73 000,00	600,00	0,82%				150 000,00			223 000,00	600,00	0,27%
	4822	Остали порези	180 000,00	30 000,00						150 000,00			180 000,00		
	4823	Обавезне таксе	33 000,00	33 000,00	600,00	1,82%							33 000,00	600,00	1,82%
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	10 000,00	10 000,00									10 000,00		

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
485	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
486	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	700 000,00							700 000,00			700 000,00		
	5122	Административна опрема	700 000,00							700 000,00			700 000,00		
487	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%							345 000,00	345 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%							345 000,00	345 000,00	100,00%
	23	**Покрајински омбудсман**	**28 839 920,61**	**23 659 920,61**	**17 701 037,04**	**74,81%**				**5 180 000,00**			**28 839 920,61**	**17 701 037,04**	**61,38%**

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

економска класификација		Назив	Годишњи план укупна средства	Средства из буџета			Трансферна средства			Средства зарађена из изворних активности (текућа година)			Укупна средства		Укупна средства реализација 14/3 %
				планирано	извршено	реализација 5/4 %	планирано	извршено	реализација 8/7 %	планирано	извршено	реализација 11/10 %	планирано 4+7+10	извршено 5+8+11	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
503	463	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5 675 000,00	5 675 000,00	5 675 000,00	100,00%							5 675 000,00	5 675 000,00	100,00%
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5 675 000,00	5 675 000,00	5 675 000,00	100,00%							5 675 000,00	5 675 000,00	100,00%
504	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ Буџета	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4729	Остале накнаде из Буџета	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
505	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	51 375 262,23	47 975 262,23	46 254 653,23	96,41%				3 400 000,00			51 375 262,23	46 254 653,23	90,03%
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	51 375 262,23	47 975 262,23	46 254 653,23	96,41%				3 400 000,00			51 375 262,23	46 254 653,23	90,03%
506	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ	45 000,00	45 000,00									45 000,00		
	4822	Остали порези	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4823	Обавезне таксе	30 000,00	30 000,00									30 000,00		
	4824	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
507	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
508	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20 973 500,00	19 437 500,00	492 827,00	2,54%				1 536 000,00			20 973 500,00	492 827,00	2,35%
	5112	Изградња зграда и објеката	17 923 500,00	17 187 500,00						736 000,00			17 923 500,00		
	5114	Пројектно планирање	3 050 000,00	2 250 000,00	492 827,00	21,90%				800 000,00			3 050 000,00	492 827,00	16,16%
509	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	12 650 000,00	12 650 000,00	10 012 738,13	79,15%							12 650 000,00	10 012 738,13	79,15%
	5124	Опрема за очување животне средине и науку	1 000 000,00	1 000 000,00									1 000 000,00		
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	11 650 000,00	11 650 000,00	10 012 738,13	85,95%							11 650 000,00	10 012 738,13	85,95%
510	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%							45 000,00	45 000,00	100,00%
	6216	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%							45 000,00	45 000,00	100,00%
	24	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	**148 675 513,23**	**126 239 513,23**	**76 190 018,02**	**60,35%**				**22 436 000,00**			**148 675 513,23**	**76 190 018,02**	**51,25%**
УКУПНО			**21 165 847 496,00**	**7 290 419 968,78**	**6 983 824 002,47**	**95,79%**	**13 484 000 000,00**	**13 196 399 107,06**	**97,87%**	**391 427 527,22**	**253 675 861,44**	**64,81%**	**21 165 847 496,00**	**20 433 898 970,97**	**96,54%**

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14

Завршни рачун буџета Аутономне Покрајине Војводине садржи:

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

Члан 15

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

Члан 16

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

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

П Р Е Д С Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

БОЈАН КОСТРЕШ, с.р

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