



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

„Службени лист АПВ“ излази по потреби, на шест језика: српском, мађарском, словачком, румунском, русинском и хрватском. – Рукописи се не враћају: – Огласи по тарифи	Нови Сад 27. јун 2024. Број 29 Година LXXV	Годишња претплата 11.880 динара - Рок за рекламације 15 дана. - Редакција и администрација: Нови Сад, Војводе Мишића 1. ISSN 0353-8427 COBISS.SR-ID 17426178 Email: sl.listapv@magyarszo.rs
--	---	---

ОПШТИ ДЕО

542.

На основу члана 31. став 1. алинеја 2. и 6. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 20/2014), а у вези с чланом 2. тачка 53. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исп. 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 – др закон, 138/2022 и 92/2023), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној дана, 27.06.2024. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

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

Члан 2.

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

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

Члан 3.

УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
У 2023. години

У ОДНОСУ НА ГОДИШЊИ ПЛАН ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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

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

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

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

Члан 4.

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

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

462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.904.830,00	4.565.418,14	93,08%	0,00%
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	78.492.835.299,91	72.437.880.707,60	92,29%	65,36%
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	9.384.910.443,55	7.787.567.620,51	82,98%	7,03%
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	697.491.164,46	685.653.199,30	98,30%	0,62%
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	659.787.900,00	646.969.617,38	98,06%	0,58%
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	659.787.900,00	646.969.617,38	98,06%	0,58%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.734.274.949,89	1.673.353.809,40	96,49%	1,51%
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.531.504.411,64	1.495.878.733,16	97,67%	1,35%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	18.106.520,20	9.591.559,73	52,97%	0,01%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	175.846.018,05	162.388.944,65	92,35%	0,15%
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗОКА	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	7.818.000,00	5.494.571,86	70,28%	0,00%
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	19.479.365,62	0,00	0,00%	0,00%
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	19.479.365,62	0,00		0,00%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.078.376.328,04	3.655.737.872,35	51,65%	3,30%
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	6.759.846.354,47	3.348.187.922,60	49,53%	3,02%
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.794.244.481,09	2.479.085.577,59	42,79%	2,23%
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	718.667.820,89	630.019.072,14	87,66%	0,57%
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	196.378.778,76	196.119.578,76	99,87%	0,18%
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	50.555.273,73	42.963.694,11	84,98%	0,04%
52	ЗАЛИХЕ	318.529.973,57	307.549.949,75	96,55%	0,28%
521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	318.185.000,00	307.206.601,19	96,55%	0,28%
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	344.973,57	343.348,56	99,53%	0,00%
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	0,00	0,00		0,00%
541	ЗЕМЉИШТЕ	0,00	0,00		0,00%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.454.972.188,75	1.432.556.927,96	98,46%	1,29%
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	1.129.972.188,75	1.107.556.927,96	98,02%	1,00%
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	1.129.972.188,75	1.107.556.927,96	98,02%	1,00%
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.000.000,00	325.000.000,00	100,00%	0,29%
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	325.000.000,00	325.000.000,00	100,00%	0,29%
УКУПНО:		123.432.918.529,33	110.835.569.527,41	89,79%	100,00%

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

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

Члан 5.

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

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

Члан 6.

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

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

Члан 7.

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

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

Члан 8.

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

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

Члан 9.

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

Члан 10.

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

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

Члан 11.

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

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

Члан 12.

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

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

Члан 13.

Вишак прихода и примања – суфицит, утврђен у Обрасцу 2 – Биланс прихода и расхода у износу од **7.106.761.476,43** динара, преноси се у наредну годину и распоређује на следећи начин:

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

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

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

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

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

Члан 14.
А) РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ на дан 31.12.2023. године:

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

Члан 15.
Б) РАЧУН ФИНАНСИРАЊА на дан 31.12.2023. године:

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

Члан 16.

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

- по основу дугорочног кредита код банке „ОТП БАНКЕ“ ад Нови Сад 2.155.419.549,11 динара;
- по основу дугорочног наменског кредита код „Banca Intesa“ ad Beograd 959.512. 410,48 динара;

Члан 17.

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

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023.године

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

Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Импорт финансирања Економска класификација Број функције Организована класификација Програмска структура Програм Раздео 18423УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 01 Општи приходи и примања буџета	295.000.000,00	114.860.292,20	38,94
1114426МАТЕРИЈАЛ 01 Општи приходи и примања буџета	47.000.000,00	22.996.416,29	48,93
19444ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 01 Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00
20483НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 01 Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	371.171.000,00	138.488.672,05	37,31
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003	371.171.000,00	138.488.672,05	37,31
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	702.537.365,02	423.815.020,58	60,33
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01	702.537.365,02	423.815.020,58	60,33

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

			Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				
Извршење	Програма	Раздео				

Индикатор	Функционална класификација	Број индикатора	Функционална класификација	Програма	Подпрограм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
04							СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ			
		2102					ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ			
		21021002					СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА			
		111					Извршни и законодавни органи			
48	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	64.727.205,82	61.427.777,52	94,90
		01					Општи приходи и примања буџета	64.727.205,82	61.427.777,52	94,90
49	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.927.171,68	9.306.005,45	93,74
		01					Општи приходи и примања буџета	9.927.171,68	9.306.005,45	93,74
50	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	542.794,11	502.280,50	92,54
		01					Општи приходи и примања буџета	542.794,11	502.280,50	92,54
51	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.118.203,92	3.350.077,04	81,35
		01					Општи приходи и примања буџета	4.118.203,92	3.350.077,04	81,35
52	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.550.436,19	816.436,28	52,66
		01					Општи приходи и примања буџета	1.550.436,19	816.436,28	52,66
53	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	776.000,00	770.864,26	99,34
		01					Општи приходи и примања буџета	776.000,00	770.864,26	99,34
54	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	820.000,00	506.115,53	61,72
		01					Општи приходи и примања буџета	820.000,00	506.115,53	61,72
55	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.240.000,00	836.457,02	67,46
		01					Општи приходи и примања буџета	1.240.000,00	836.457,02	67,46
56	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.315.000,00	8.426.005,01	90,46
		01					Општи приходи и примања буџета	9.315.000,00	8.426.005,01	90,46
57	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	0,00	0,00
		01					Општи приходи и примања буџета	50.000,00	0,00	0,00
58	425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.188,28	0,00	0,00
		01					Општи приходи и примања буџета	100.188,28	0,00	0,00
59	426						МАТЕРИЈАЛ	900.000,00	389.520,00	43,28
		01					Општи приходи и примања буџета	900.000,00	389.520,00	43,28
60	441						ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	4.000,00	0,00	0,00
		01					Општи приходи и примања буџета	4.000,00	0,00	0,00
61	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	0,00	0,00
		01					Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00
62	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	800.000,00	688.083,00	86,01
		01					Општи приходи и примања буџета	800.000,00	688.083,00	86,01
63	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	124.000,00	4.020,00	3,24
		01					Општи приходи и примања буџета	124.000,00	4.020,00	3,24
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	95.000.000,00	87.023.641,61	91,60
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	95.000.000,00	87.023.641,61	91,60
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	95.000.000,00	87.023.641,61	91,60
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	95.000.000,00	87.023.641,61	91,60

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

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

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

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

Индикатор	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
финансијска класификација				
Економска				
Број позиције				
Функционална класификација				
Програмска структура				
Програм				
Раздео				
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015006		85.412,47	1.708,67	2,00
4015007	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА "ИСТОЧНИ СРЕМ"			
421	Пољопривреда			
109	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	55.000.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	55.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	55.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015007	55.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401	7.871.364.028,51	7.613.671.326,45	96,73
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	11.939.496.424,69	11.421.860.375,34	95,66

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

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

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

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

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

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.		
Индикатор	Финансијска класификација	Економска класификација	Број индикатора	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Развој
910	Предшколско и основно образовање						
167	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		699.441.489,84	457.312.161,72	65,38	
	01	Општи приходи и примања буџета		598.290.589,84	373.446.630,32	62,42	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		101.150.900,00	83.865.531,40	82,91	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910		699.441.489,84	457.312.161,72	65,38	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006		699.441.489,84	457.312.161,72	65,38	
20034007	УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ						
910	Предшколско и основно образовање						
168	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		600.000,00	600.000,00	100,00	
	01	Општи приходи и примања буџета		600.000,00	600.000,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910		600.000,00	600.000,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007		600.000,00	600.000,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003		26.177.388.126,23	25.934.867.757,53	99,07	
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
20041001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА						
920	Средње образовање						
169	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		10.990.373.562,25	10.990.123.983,21	100,00	
	07	Трансфери од других нивоа власти		10.990.373.562,25	10.990.123.983,21	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920		10.990.373.562,25	10.990.123.983,21	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001		10.990.373.562,25	10.990.123.983,21	100,00	
20041002	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА						
920	Средње образовање						
170	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		15.800.000,00	15.571.726,37	98,56	
	01	Општи приходи и примања буџета		15.800.000,00	15.571.726,37	98,56	
171	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1.465.000,00	1.384.999,50	94,54	
	01	Општи приходи и примања буџета		1.465.000,00	1.384.999,50	94,54	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920		17.265.000,00	16.956.725,87	98,21	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002		17.265.000,00	16.956.725,87	98,21	
20041004	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА						
920	Средње образовање						
172	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		1.777.000,00	1.718.947,97	96,73	
	01	Општи приходи и примања буџета		1.777.000,00	1.718.947,97	96,73	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920		1.777.000,00	1.718.947,97	96,73	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004		1.777.000,00	1.718.947,97	96,73	
20041005	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА						
920	Средње образовање						
173	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		167.130.610,06	139.586.546,63	83,52	
	01	Општи приходи и примања буџета		163.537.610,06	135.993.546,63	83,16	
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.593.000,00	3.593.000,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920		167.130.610,06	139.586.546,63	83,52	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005		167.130.610,06	139.586.546,63	83,52	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004		11.176.546.172,31	11.148.386.203,68	99,75	

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Извршење	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат	Пројекат
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА				
20071004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА				
960	Помоћне услуге образовању				
175	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	1.757.573,80	87,88
	01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.757.573,80	87,88
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	2.000.000,00	1.757.573,80	87,88
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004	2.000.000,00	1.757.573,80	87,88
20071005	РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА				
960	Помоћне услуге образовању				
176	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	151.000.000,00	151.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	151.000.000,00	151.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	151.000.000,00	151.000.000,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005	151.000.000,00	151.000.000,00	100,00
20071006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА				
960	Помоћне услуге образовању				
177	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	37.427.680,00	36.914.029,20	98,63
	01	Општи приходи и примања буџета	37.427.680,00	36.914.029,20	98,63
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	37.427.680,00	36.914.029,20	98,63
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006	37.427.680,00	36.914.029,20	98,63
20071008	РАЗВОЈ ЕДУКАТИВНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА - ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА "ХЕРТЕЛЕНДИ-БАЈИЋ" БОЧАР				
960	Помоћне услуге образовању				
195	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	21.784.000,00	10.796.613,43	49,56
	01	Општи приходи и примања буџета	11.060.000,00	5.398.306,70	48,81
	07	Трансфери од других нивоа власти	10.724.000,00	5.398.306,73	50,34
196	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.302.000,00	1.635.687,00	49,54
	01	Општи приходи и примања буџета	1.676.000,00	817.843,52	48,80
	07	Трансфери од других нивоа власти	1.626.000,00	817.843,48	50,30
197	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000,00	99.899,94	99,90
	01	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	49.949,97	99,90
	07	Трансфери од других нивоа власти	50.000,00	49.949,97	99,90
198	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	0,00	0,00
199	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.500.000,00	1.080.609,27	72,04
	01	Општи приходи и примања буџета	750.000,00	540.304,62	72,04
	07	Трансфери од других нивоа власти	750.000,00	540.304,65	72,04
200	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.842.000,00	687.802,38	17,90
	01	Општи приходи и примања буџета	1.728.000,00	343.901,18	19,90
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.114.000,00	343.901,20	16,27
201	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	122.793,85	40,93
	01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	61.396,92	40,93
	07	Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	61.396,93	40,93

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Индикатор	Класификација	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
331	426	МАТЕРИЈАЛ	52.196.834,00	48.144.928,40	92,24
	01	Општи приходи и примања буџета	36.690.000,00	35.646.819,40	97,16
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	10.656.300,00	7.777.744,05	72,99
	05	Донације од иностраних земаља	75.000,00	75.000,00	100,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	2.385.534,00	2.316.865,95	97,12
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	120.000,00	95.000,00	79,17
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.270.000,00	2.233.499,00	98,39
332	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	160.000,00	133.174,35	83,23
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	160.000,00	133.174,35	83,23
333	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	266.000,00	114.226,00	42,94
	01	Општи приходи и примања буџета	75.000,00	37.694,17	50,26
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	191.000,00	76.531,83	40,07
334	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	0,00	0,00
335	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	710.000,00	688.082,50	96,91
	01	Општи приходи и примања буџета	710.000,00	688.082,50	96,91
336	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.642.000,00	1.555.001,00	94,70
	01	Општи приходи и примања буџета	1.257.000,00	1.250.001,00	99,44
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	85.000,00	50.000,00	58,82
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	255.000,00	85,00
337	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.116.000,00	2.424.492,53	77,81
	01	Општи приходи и примања буџета	2.155.000,00	1.786.870,02	82,92
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	681.000,00	501.288,77	73,61
	05	Донације од иностраних земаља	130.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000,00	136.333,74	90,89
338	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	610.000,00	52.000,00	8,52
	01	Општи приходи и примања буџета	410.000,00	52.000,00	12,68
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	0,00	0,00
339	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00	0,00	0,00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	0,00	0,00
340	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.330.000,00	3.595.080,00	83,03
	01	Општи приходи и примања буџета	3.010.000,00	2.395.200,00	79,57
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	1.320.000,00	1.199.880,00	90,90
341	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	160.213.740,00	118.843.347,30	74,18
	01	Општи приходи и примања буџета	113.433.740,00	86.936.194,27	76,64
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	3.990.000,00	2.262.956,27	56,72
	05	Донације од иностраних земаља	200.000,00	0,00	0,00
	07	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	300.000,00	100,00
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	0,00	0,00
	13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	40.300.000,00	29.344.196,76	72,81
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.890.000,00	0,00	0,00
342	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.040.400,00	508.666,53	48,89
	01	Општи приходи и примања буџета	990.400,00	508.666,53	51,36
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			1.864.615.562,38	1.746.385.338,48	93,66
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006			1.864.615.562,38	1.746.385.338,48	93,66
12031007	ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА				
820	Услуге културе				

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

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

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

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

Индикатор	Функционална класификација	Број позиције	Програмска класификација	Програм	Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
08						ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО			
1801						УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА			
18011003						САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ			
760						Здравство неklasификовано на другом месту			
349	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	101.831.313,10	96.437.231,97	94,70
	01					Општи приходи и примања буџета	101.831.313,10	96.437.231,97	94,70
350	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.428.128,08	14.610.240,98	94,70
	01					Општи приходи и примања буџета	15.428.128,08	14.610.240,98	94,70
351	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	696.835,74	430.131,84	61,73
	01					Општи приходи и примања буџета	696.835,74	430.131,84	61,73
352	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.200.000,00	4.229.805,97	81,34
	01					Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	4.229.805,97	81,34
353	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.398.926,65	2.972.941,84	67,58
	01					Општи приходи и примања буџета	4.398.926,65	2.972.941,84	67,58
354	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.034.000,00	1.749.752,85	86,03
	01					Општи приходи и примања буџета	2.034.000,00	1.749.752,85	86,03
355	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.901.000,00	1.168.331,48	61,46
	01					Општи приходи и примања буџета	1.901.000,00	1.168.331,48	61,46
356	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	965,00	0,24
	01					Општи приходи и примања буџета	400.000,00	965,00	0,24
357	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.750.000,00	867.798,72	31,56
	01					Општи приходи и примања буџета	2.750.000,00	867.798,72	31,56
358	425					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000,00	0,00	0,00
	01					Општи приходи и примања буџета	5.000,00	0,00	0,00
359	426					МАТЕРИЈАЛ	551.000,00	199.488,00	36,20
	01					Општи приходи и примања буџета	551.000,00	199.488,00	36,20
360	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	7.480,00	18,70
	01					Општи приходи и примања буџета	40.000,00	7.480,00	18,70
361	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	0,00	0,00
	01					Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	135.246.203,57	122.674.168,65	90,70
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	135.246.203,57	122.674.168,65	90,70
18011004						АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ			
760						Здравство неklasификовано на другом месту			
362	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35.723.732,88	34.386.131,62	96,26
	01					Општи приходи и примања буџета	35.723.732,88	34.386.131,62	96,26
363	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.412.145,52	5.209.498,96	96,26
	01					Општи приходи и примања буџета	5.412.145,52	5.209.498,96	96,26
364	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	322.606,21	279.479,00	86,63
	01					Општи приходи и примања буџета	322.606,21	279.479,00	86,63
365	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.000.000,00	1.038.951,49	51,95
	01					Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.038.951,49	51,95
366	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	672.311,82	346.287,36	51,51
	01					Општи приходи и примања буџета	672.311,82	346.287,36	51,51
367	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	0,00	0,00
	01					Општи приходи и примања буџета	1.000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Назив	Индикатор					Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.	
	Новорегистрована	Економска	Класификација	Код	Показатељ				
	Организација	Класификација	Пројекат	Структура	Програм				
	Раздео	Пројекат	Структура	Програм	Пројекат				
	Пројекат	Структура	Програм	Пројекат	Пројекат				
	Пројекат	Структура	Програм	Пројекат	Пројекат				
	Пројекат	Структура	Програм	Пројекат	Пројекат				
437	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА					4.500.000,00	530.500,00	11,79
	01	Општи приходи и примања буџета					4.500.000,00	530.500,00	11,79
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	4.500.000,00	530.500,00	11,79	
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017	4.500.000,00	530.500,00	11,79	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	181.030.000,00	176.225.410,06	97,35	
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09	2.035.781.782,12	1.966.129.076,40	96,58	

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

Извор финансирања Економска классификација	Број институције Функционална классификација	Програмска структура	Програм	Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
	479	611			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	1.129.972.188,75	1.107.556.927,96	98,02
		01			Општи приходи и примања буџета	713.972.188,75	691.556.927,96	96,86
		13			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	416.000.000,00	416.000.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	1.213.274.336,25	1.187.550.009,14	97,88
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001	1.213.274.336,25	1.187.550.009,14	97,88
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	1.213.274.336,25	1.187.550.009,14	97,88
	2301				УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА			
	23011001				ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ			
	112				Финансијски и фискални послови			
	480	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	139.579.402,02	123.546.706,33	88,51
		01			Општи приходи и примања буџета	139.579.402,02	123.546.706,33	88,51
	481	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	21.146.279,40	18.781.437,72	88,82
		01			Општи приходи и примања буџета	21.146.279,40	18.781.437,72	88,82
	482	413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.193.646,60	817.703,61	68,50
		01			Општи приходи и примања буџета	1.193.646,60	817.703,61	68,50
	483	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8.000.052,00	5.562.752,24	69,53
		01			Општи приходи и примања буџета	8.000.052,00	5.562.752,24	69,53
	484	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.651.820,50	1.894.934,89	71,46
		01			Општи приходи и примања буџета	2.651.820,50	1.894.934,89	71,46
	485	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	657.000,00	650.240,56	98,97
		01			Општи приходи и примања буџета	657.000,00	650.240,56	98,97
	486	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	43.650.000,00	40.977.658,42	93,88
		01			Општи приходи и примања буџета	43.650.000,00	40.977.658,42	93,88
	487	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	900.000,00	394.436,00	43,83
		01			Општи приходи и примања буџета	900.000,00	394.436,00	43,83
	488	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.864.150,80	7.609.649,54	47,97
		01			Општи приходи и примања буџета	15.864.150,80	7.609.649,54	47,97
	489	426			МАТЕРИЈАЛ	2.541.482,00	2.000.297,29	78,71
		01			Општи приходи и примања буџета	2.541.482,00	2.000.297,29	78,71
	490	453			СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	2.000.000,00	549.121,38	27,46
		01			Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	549.121,38	27,46
	491	465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.560.000,00	1.376.166,00	88,22
		01			Општи приходи и примања буџета	1.560.000,00	1.376.166,00	88,22
	492	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	100.000,00	6.580,00	6,58
		01			Општи приходи и примања буџета	100.000,00	6.580,00	6,58
	493	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2.000.000,00	585.886,00	29,29
		01			Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	585.886,00	29,29
	494	512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.300.000,00	1.263.171,00	97,17
		01			Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.263.171,00	97,17
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112	243.143.833,32	206.016.740,98	84,73
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001	243.143.833,32	206.016.740,98	84,73
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	243.143.833,32	206.016.740,98	84,73
	2402				ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА			
	24021001				ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			
	160				Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту			

Индикатор	Функционална класификација	Број индикатора	Функционална класификација	Програма	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
495	499						СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	19.256.922,23	0,00	0,00
		01					Општи приходи и примања буџета	19.256.922,23	0,00	0,00
		13					Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		0,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	19.256.922,23	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001	19.256.922,23	0,00	0,00
24021002							СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			
160							Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
496	499						СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	222.443,39	0,00	0,00
		01					Општи приходи и примања буџета	222.443,39	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	222.443,39	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002	222.443,39	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402	19.479.365,62	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	10.365.915.236,19	9.726.378.556,87	93,83

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

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

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

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

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

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

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

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

Извор финансирања Економска класификација Број институције Функционална класификација Програма структура Пројекат Развој	Назив		Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
604	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.500,00	0,00	0,00
	06	Донације од међународних организација	10.000,00	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	500,00	0,00	0,00
1064	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	0,00	0,00
	06	Донације од међународних организација	1.000.000,00	0,00	0,00
605	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	145.112,75	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	145.112,75	0,00	0,00
1065	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	445.000,00	0,00	0,00
	06	Донације од међународних организација	445.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	1.600.612,75	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004	1.600.612,75	0,00	0,00
4054010	ПЗПИ - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕПЕС ХУСРБ/1602/12/0065				
560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту				
606	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.500,00	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.500,00	0,00	0,00
607	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.666.046,63	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	7.666.046,63	0,00	0,00
608	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	568.857,50	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	568.857,50	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	8.236.404,13	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054010	8.236.404,13	0,00	0,00
4054014	ЗАШТИТА И ОБНОВА ЕКОЛОШКЕ ПОВЕЗАНОСТИ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ" ЛИФЕ ЛИНЕ МДЛ ДТПЗ-308-2.3 („ПРОТЕКТИНГ АНД РЕСТОРИНГ ЕКОЛОГИЦАЛ ЦОННЕКТИВИТУ ИН ТХЕ МУРА – ДРАВА-ДАНУБЕ РИВЕР ЦОРРИДОР ТХРОУТХ/ПРОСС СЕЦТОРИАЛ ЦООПЕРАТИОН)				
560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту				
609	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	846.508,98	36.162,80	4,27
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	807.508,98	36.162,80	4,48
	56	Финансијска помоћ ЕУ	39.000,00	0,00	0,00
610	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.505.000,00	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.800.000,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	705.000,00	0,00	0,00
611	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.392.781,96	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.421.845,91	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	2.970.936,05	0,00	0,00
1066	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.695.816,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	1.695.816,00	0,00	0,00
612	426	МАТЕРИЈАЛ	1.043.762,50	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.043.762,50	0,00	0,00
613	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.162.667,52	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.297.667,52	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	865.000,00	0,00	0,00
614	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.628.492,66	0,00	0,00
	15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.479.000,00	0,00	0,00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	149.492,66	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	17.275.029,62	36.162,80	0,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054014	17.275.029,62	36.162,80	0,21
4054018	„ОБНОВА МОЧВАРНИХ СТАНИШТА КАО СИСТЕМА ПОДРШКЕ ЖИВОТУ У ДУНАВСКОМ БАСЕНУ“ - РЕСТОРЕ4ЛИФЕ				

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

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

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

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

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

Индикатор	Економска класификација	Број индикатора	Функционална класификација	Програма	Структура	Подструктура	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
14							ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ			
501							ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ			
5011001							СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ			
430							Гориво и енергија			
650	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	57.727.718,66	54.771.806,27	94,88
	01						Општи приходи и примања буџета	57.727.718,66	54.771.806,27	94,88
651	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.745.749,38	8.297.928,88	94,88
	01						Општи приходи и примања буџета	8.745.749,38	8.297.928,88	94,88
652	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	352.156,58	326.491,00	92,71
	01						Општи приходи и примања буџета	352.156,58	326.491,00	92,71
653	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.740.000,00	1.179.314,53	67,78
	01						Општи приходи и примања буџета	1.740.000,00	1.179.314,53	67,78
654	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.123.156,15	2.516.265,99	80,57
	01						Општи приходи и примања буџета	3.123.156,15	2.516.265,99	80,57
655	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	222.000,00	118.874,00	53,55
	01						Општи приходи и примања буџета	222.000,00	118.874,00	53,55
656	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	112.000,00	75.572,16	67,48
	01						Општи приходи и примања буџета	112.000,00	75.572,16	67,48
657	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	950.000,00	821.782,00	86,50
	01						Општи приходи и примања буџета	950.000,00	821.782,00	86,50
658	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.910.000,00	17.222.941,89	82,37
	01						Општи приходи и примања буџета	20.910.000,00	17.222.941,89	82,37
1067	424						СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	686.500,00	68,65
	01						Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	686.500,00	68,65
659	426						МАТЕРИЈАЛ	1.264.000,00	918.813,05	72,69
	01						Општи приходи и примања буџета	1.264.000,00	918.813,05	72,69
660	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.500.000,00	1.376.166,00	91,74
	01						Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.376.166,00	91,74
661	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.000,00	1.800,00	4,00
	01						Општи приходи и примања буџета	45.000,00	1.800,00	4,00
662	483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	15.000,00	7,50
	01						Општи приходи и примања буџета	200.000,00	15.000,00	7,50
663	485						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00	0,00	0,00
	01						Општи приходи и примања буџета	10.000,00	0,00	0,00
664	512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	0,00	0,00
	01						Општи приходи и примања буџета	200.000,00	0,00	0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	98.101.780,77	88.329.255,77	90,04
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	98.101.780,77	88.329.255,77	90,04
5011011							ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО И КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОВЕРУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ			
430							Гориво и енергија			
665	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7.200.000,00	6.494.343,87	90,20
	01						Општи приходи и примања буџета	7.200.000,00	6.494.343,87	90,20
666	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.260.000,00	6.120.393,53	97,77
	01						Општи приходи и примања буџета	6.260.000,00	6.120.393,53	97,77
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	13.460.000,00	12.614.737,40	93,72
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011	13.460.000,00	12.614.737,40	93,72

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

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

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

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

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

Индикатор	Класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програма	Структура	Проект	Развој	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
15								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ			
		1301						РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА			
		13011001						АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ			
		810						Услуге рекреације и спорта			
		710	472					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.000.000,00	19.996.000,00	99,98
			01					Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	19.996.000,00	99,98
		711	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	102.000.000,00	101.999.963,09	100,00
			01					Општи приходи и примања буџета	102.000.000,00	101.999.963,09	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	122.000.000,00	121.995.963,09	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	122.000.000,00	121.995.963,09	100,00
		13011002						АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ			
		810						Услуге рекреације и спорта			
		712	472					НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	125.900,00	120.833,50	95,98
			01					Општи приходи и примања буџета	125.900,00	120.833,50	95,98
		713	481					ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	251.007.714,14	250.896.543,25	99,96
			01					Општи приходи и примања буџета	251.007.714,14	250.896.543,25	99,96
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	251.133.614,14	251.017.376,75	99,95
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	251.133.614,14	251.017.376,75	99,95
		13011003						АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ			
		810						Услуге рекреације и спорта			
		714	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.000.000,00	7.999.752,80	100,00
			01					Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	7.999.752,80	100,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	8.000.000,00	7.999.752,80	100,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	8.000.000,00	7.999.752,80	100,00
		13011004						КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ			
		810						Услуге рекреације и спорта			
		744	411					ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	50.343.328,57	50.295.966,87	99,91
			01					Општи приходи и примања буџета	50.343.328,57	50.295.966,87	99,91
		745	412					СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.111.059,21	7.619.838,84	93,94
			01					Општи приходи и примања буџета	8.111.059,21	7.619.838,84	93,94
		746	413					НАКНАДЕ У НАТУРИ	600.000,00	531.588,41	88,60
			01					Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	100,00
			04					Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	131.588,41	65,79
		747	414					СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.593.000,00	2.556.046,73	98,57
			01					Општи приходи и примања буџета	793.000,00	693.000,00	87,39
			03					Социјални доприноси	1.500.000,00	1.856.065,95	123,74
			04					Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00	6.980,78	2,33
		748	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.567.217,51	1.510.933,35	96,41
			01					Општи приходи и примања буџета	1.512.672,51	1.510.933,35	99,89
			04					Сопствени приходи буџетских корисника	54.545,00	0,00	0,00
		749	416					НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700.000,00	447.602,51	63,94
			01					Општи приходи и примања буџета	600.000,00	415.065,47	69,18
			04					Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	32.537,04	32,54

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

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

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

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

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

		Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Извор финансирања Економска категоризација Број институције Функционална категоризација Програмска структура Програм Развој					
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15075011			170.000.000,00	0,00	0,00
15077009	ИПА ПРОЈЕКАТ „ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈЕ ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ “ (JOINT DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER BICYCLE NETWORK APЦESINГ НАТУРЕ) ХУСРБ/1903/21/0113 - ПОД АКРОНИМОМ ЕЦОБИКЕНЕТ				
473	Туризам				
776	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	502.300,00	473.052,51	94,18
	01	Општи приходи и примања буџета	502.300,00	473.052,51	94,18
777	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	851.000,00	851.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	851.000,00	851.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473			1.353.300,00	1.324.052,51	97,84
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15077009			1.353.300,00	1.324.052,51	97,84
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507			1.015.264.883,74	830.680.593,42	81,82
1509	ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ				
15091001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА				
411	Општи економски и комерцијални послови				
778	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.500.000,00	6.165.000,00	82,20
	01	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	6.165.000,00	82,20
779	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	31.650.000,00	31.600.000,00	99,84
	01	Општи приходи и примања буџета	31.650.000,00	31.600.000,00	99,84
780	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	150.000,00	0,00	0,00
	01	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			39.300.000,00	37.765.000,00	96,09
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001			39.300.000,00	37.765.000,00	96,09
15091002	ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА				
411	Општи економски и комерцијални послови				
781	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000.000,00	14.849.088,00	98,99
	01	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	14.849.088,00	98,99
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			15.000.000,00	14.849.088,00	98,99
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002			15.000.000,00	14.849.088,00	98,99
15091004	НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ				
411	Општи економски и комерцијални послови				
782	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000.000,00	698.148,14	69,81
	01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	698.148,14	69,81
783	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.100.000,00	6.687.640,70	82,56
	01	Општи приходи и примања буџета	8.100.000,00	6.687.640,70	82,56
784	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900.000,00	740.000,00	82,22
	01	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	740.000,00	82,22
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			10.000.000,00	8.125.788,84	81,26
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004			10.000.000,00	8.125.788,84	81,26
15091005	ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА				
411	Општи економски и комерцијални послови				
785	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005			3.000.000,00	3.000.000,00	100,00

[illegible]

Индикатор	финансијска	Економска	Број позиције	Функционална	Класификација	Програма	Структура	Програм	Раздео	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
411										Општи економски и комерцијални послови			
803	453									СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
			01							Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
1106	621									НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
			01							Општи приходи и примања буџета	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	380.000.000,00	380.000.000,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091017	380.000.000,00	380.000.000,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	588.989.660,00	574.874.158,89	97,60
										УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	1.708.603.343,74	1.499.245.462,41	87,75

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

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

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

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

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

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

Индикатор	Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
финансијска класификација Економска				
Број индикатора				
Функционална класификација				
Програмска структура				
Програм				
Развој				
15055065	ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА У „НОВОЈ БАЊИ“ У ВРДНИКУ			
450	Саобраћај			
1080	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	111.000.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	111.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	111.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055065	111.000.000,00	0,00	0,00
15055066	РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У МАЛИМ ПИЈАЦАМА			
820	Услуге културе			
1081	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.000.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	30.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055066	30.000.000,00	0,00	0,00
15055067	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У КОМПЛЕКСУ ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“ У БАЧКОМ ЈАРКУ			
910	Предшколско и основно образовање			
1082	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	250.000.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	250.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055067	250.000.000,00	0,00	0,00
15055068	ДОГРАДЊА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ, АДАПТАЦИЈОМ И ПРОМЕНОМ НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ОШ "СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА" У ПЕЋИНИЦИМА			
910	Предшколско и основно образовање			
1083	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	200.000.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	200.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055068	200.000.000,00	0,00	0,00
15055069	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ „ФЕЈЕШ КЛАРА“ У КИКИНДИ			
910	Предшколско и основно образовање			
1084	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	150.000.000,00	0,00	0,00
	01 Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	150.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055069	150.000.000,00	0,00	0,00
15055070	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТА ДО МАНАСТИРСКОГ КОМПЛЕКСА ЂИПША			
450	Саобраћај			
1085	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	48.031.852,80	48.020.825,28	99,98
	01 Општи приходи и примања буџета	48.031.852,80	48.020.825,28	99,98
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	48.031.852,80	48.020.825,28	99,98
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055070	48.031.852,80	48.020.825,28	99,98
15055071	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА ФИСКУЛТУРНОМ САЛОМ У ЧУРУГУ			
910	Предшколско и основно образовање			
1086	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
	01 Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Назив	Годишњи план	Извршење	% изв. /г.п.
Извор финансирања			
Класификација			
Број издација			
Функционална класификација			
Програм			
Рачуно			
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме			
01 Општи приходи и примања буџета	55.060.255.330,52	47.224.788.136,16	85,77
03 Социјални доприноси	8.750.000,00	7.007.327,34	80,08
04 Сопствени приходи буџетских корисника	452.556.215,07	315.667.187,68	69,75
05 Донације од иностраних земаља	22.627.322,29	16.530.395,37	73,06
06 Донације од међународних организација	1.455.000,00	0,00	0,00
07 Трансфери од других нивоа власти	56.278.850.384,71	55.282.744.471,45	98,23
08 Доброволни трансфери од физичких и правних лица	6.620.000,00	4.259.762,51	64,35
09 Примања од продаје нефинансијске имовине	41.527.512,81	14.317.489,69	34,48
11 Примања од иностраних задуживања	450.000.000,00	0,00	0,00
12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	52.962.884,00	28.452.884,00	53,72
13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.726.077.692,83	7.816.495.898,03	72,87
14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	102.910.993,01	102.910.993,01	100,00
15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	36.882.651,46	4.167.386,21	11,30
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власт	1.858.000,00	0,00	0,00
56 Финансијска помоћ ЕУ	189.584.542,63	18.227.595,96	9,61
УКУПНО	123.432.918.529,33	110.835.569.527,41	89,79

ЧЛАН 18.

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2023. ГОДИНИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

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

* ПА - Програмска активност
ПУ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
46			04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада јерсишника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00
47			04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	194.760.619,35	168.776.057,29	25.984.562,06	86,86
48			04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	1.600.612,75	0,00	1.600.612,75	0,00
49			04054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕПЕС ХУСРБ/1602/12/0065	8.236.404,13	0,00	8.236.404,13	0,00
50			04054014	Заштита и обнова еколошке повезаности „Муре-Драва-Дунав“ ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТПЗ-308-2.3 („Протектинг анд ресторинг ецологицал цонективити ин тхе Муре – Драва-Данубе ривер цорридор тхроугх цросс секториал цооператион)	17.275.029,62	36.162,80	17.238.866,82	0,21
51			04054018	„Обнова мочварних станишта као система подршке животу у Дунавском басену“ - Ресторан4Лифе	3.303.658,28	0,00	3.303.658,28	0,00
52		Укупно за програм 0405			260.299.589,13	201.299.363,10	59.000.226,03	77,33
53	0406	Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биодивним производима	04061001	Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС у изради планске и пројектно-техничке документације)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
54			04061002	Интегрисано управљање отпадом	80.000.000,00	79.992.518,00	7.482,00	99,99
55			04061003	Интегрисано управљање комуналним отпадом	167.000.000,00	166.911.840,00	88.160,00	99,95
56		Укупно за програм 0406			297.000.000,00	296.904.358,00	95.642,00	99,97
57	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	05011001	Стручни, административни и надзорни послови	98.101.780,77	88.329.255,77	9.772.525,00	90,04
58			05011011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	13.460.000,00	12.614.737,40	845.262,60	93,72
59			05011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	4.000.000,00	3.995.400,00	4.600,00	99,89
60			05014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	11.950.000,00	11.873.025,44	76.974,56	99,36
61			05014017	Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене	30.000.000,00	12.963.520,00	17.036.480,00	43,21
62		Укупно за програм 0501			157.511.780,77	129.775.938,61	27.735.842,16	82,39
63	0502	Енергетска ефикасност	05024001	Штедљива расвета	93.245.061,56	93.244.675,59	385,97	100,00
64			05024003	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
65			05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	3.000.000,00	2.925.000,00	75.000,00	97,50
66			05024008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	4.500.000,00	670.560,00	3.829.440,00	14,90

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПАПЈ *	Назив ПАПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6 * 100)
67			05025013	Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама	588.081.000,06	8.396.002,57	579.684.997,49	1,43
68		Укупно за програм 0502			693.826.061,62	110.236.238,16	583.589.823,46	15,89
69	0503	Управљање минералним ресурсима	05034002	Уплате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрдГис	450.000,00	433.692,00	16.308,00	96,38
70			05034010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	1.000.000,00	820.000,00	180.000,00	82,00
71		Укупно за програм 0503			1.450.000,00	1.253.692,00	196.308,00	86,46
72	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	800.000,00	775.000,00	25.000,00	96,88
73			06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	141.400.000,00	141.400.000,00	0,00	100,00
74		Укупно за програм 0601			142.200.000,00	142.175.000,00	25.000,00	99,98
75	0602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	06024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	60.000.000,00	58.761.259,88	1.238.740,12	97,94
76		Укупно за програм 0602			60.000.000,00	58.761.259,88	1.238.740,12	97,94
77	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	28.121.628,14	20.483.450,10	7.638.178,04	72,84
78			06051002	Администрација и управљање	60.878.371,86	50.265.614,72	10.612.757,14	82,57
79		Укупно за програм 0605			89.000.000,00	70.749.064,82	18.250.935,18	79,49
80	0606	Подршка раду органа јавне управе	06061001	Администрација и управљање	23.484.014,00	18.242.760,20	5.241.253,80	77,68
81			06061002	Опште стручно усавршавање	999.950,00	962.172,79	37.777,21	96,22
82			06061003	Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општинских аката и збирке важећих општинских аката	27.025.000,00	25.681.881,20	1.343.118,80	95,03
83			06061004	Администрација и управљање	486.363.552,60	456.484.333,77	29.879.218,83	93,86
84			06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	593.195.660,20	524.867.619,91	68.328.040,29	88,48
85			06061009	Безбедност и здравље на раду	13.880.000,00	13.711.996,99	168.003,01	98,79
86			06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	40.000.000,00	35.779.876,86	4.220.123,14	89,45
87			06061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	244.117.494,96	208.719.880,11	35.397.614,85	85,50
88			06061020	Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине	1.516.036,00	1.320.987,64	195.048,36	87,13
89			06065013	Набавка путничких моторних возила	16.658.000,00	14.964.192,00	1.693.808,00	89,83
90			06065021	Ревитализација система видео надзора	46.673.856,00	46.673.856,00	0,00	100,00
91			06065022	Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине	302.280.000,00	299.977.352,61	2.302.647,39	99,24

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

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

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

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

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

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

* ПА - Програмска активност
ПУ - Пројекат

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

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
189			12025037	Капитално одржавање објекта Музеја Војводине - Дворац Дунђерских у Чепареву	130.000.000,00	1.197.600,00	128.802.400,00	0,92
190		Укупно за програм 1202			3.439.743.375,73	3.055.018.173,62	384.725.202,11	88,82
191	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			30.106.000,00	29.859.779,36	246.220,64	99,18
192			12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	60.000.000,00	59.995.300,94	4.699,06	99,99
193			12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	63.315.000,00	63.262.763,13	52.216,87	99,92
194			12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	40.300.000,00	40.294.748,99	5.251,01	99,99
195			12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	40.000.000,00	39.596.974,00	403.026,00	98,99
196			12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	1.864.615.562,38	1.746.385.338,48	118.230.223,90	93,66
197			12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	70.658.200,00	70.658.200,00	0,00	100,00
198			12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	6.301.119,03	4.595.879,09	1.705.239,94	72,94
199			12034009	Пројекат Културног центра Војводине "Милош Црњански" -Пројекат ХоМе – ХоМе. Музиц. Еуропа (Кућа. Музика. Европа) подржан средствима ЕУ фондова	3.254.032,00	524.399,88	2.729.632,12	16,12
200			12034010	Пројекат Српског народног позоришта - ЕНАБЛЕ ТХЕАТРЕ (СВЕТ МОГУЋНОСТИ), подржан средствима ЕУ фондова	6.213.556,40	800.000,00	5.413.556,40	12,88
201		Укупно за програм 1203			2.184.763.469,81	2.055.973.403,87	128.790.065,94	94,11
202	1204	Систем јавног информисања	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	70.000.000,00	69.549.957,63	450.042,37	99,36
203			12041003	Унапређење професионалних стандарда	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
204			12041004	Јавно информисање осетљивих група	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
205			12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	494.113.612,39	494.113.612,39	0,00	100,00
206			12041006	Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
207			12041008	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	28.833.040,11	24.674.540,67	4.158.499,44	85,58
208			12045007	Пројектно финансирање Јавне медијске установе РТВ	556.919.918,00	556.919.918,00	0,00	100,00
209		Укупно за програм 1204			2.069.866.570,50	2.065.258.028,69	4.608.541,81	99,78
210	1301	Развој система спорта	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	122.000.000,00	121.995.963,09	4.036,91	100,00
211			13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	251.133.614,14	251.017.376,75	116.237,39	99,95
212			13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	8.000.000,00	7.999.752,80	247,20	100,00
213			13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	108.597.665,00	97.981.375,37	10.616.289,63	90,22
214			13011005	Администрација, управљање и надзор	72.344.100,00	69.923.498,00	2.420.602,00	96,65
215			13014009	Унапређење бокса у прекограничном региону - КРОСБОКС	21.709.501,44	9.186.453,98	12.523.047,46	42,32

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

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

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
243			15055042	Адаптација постројења за пречишћавање бунарске воде у Беочину	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
244			15055043	Дограђња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима	350.000.000,00	349.459.507,30	540.492,70	99,85
245			15055044	Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта "Старо Турбево" у општини Темерин	800.000.000,00	412.579.939,92	387.420.060,08	51,57
246			15055045	Изградња физкультурне сале са пратећим садржајима за потребе Гимназије "Лаза Костић" у Новом Саду	175.000.000,00	174.950.000,00	50.000,00	99,97
247			15055046	Реконструкција и промена намене објекта на катастарским парцелама број 52 и 53 КО Нови Сад ИИ - Музеј XX века	1.055.000.000,00	171.200.282,68	883.799.717,32	16,23
248			15055047	Изградња спортске хале у Новом Кнежеву	272.250.618,21	145.201.888,94	127.048.729,27	53,33
249			15055048	Изградња новог моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
250			15055049	Реконструкција објекта у комплексу института у Сремској Каменици - Каменица 1	881.962.880,61	165.048.323,98	716.914.556,63	18,71
251			15055050	Завршетак изградње културно-пословног центра Дом културе Врбас са партнерним уређењем	350.000.000,00	299.336.771,22	50.663.228,78	85,52
252			15055051	Реконструкција објекта у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине - објекти број 5 и 11	650.000.000,00	410.935.102,15	239.064.897,85	63,22
253			15055052	Дограђња, адаптација, санација, реконструкција и енергетска санација објекта у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине - објекти број 10 и 12	650.000.000,00	443.175.624,53	206.824.375,47	68,18
254			15055053	Изградња објекта студентског ресторана са пратећим садржајима у Новом Саду	450.000.000,00	32.129.121,20	417.870.878,80	7,14
255			15055054	Изградња новог објекта ОШ "Милош Црњански" у Новом Саду	608.610.005,04	584.026.507,58	24.583.497,46	95,96
256			15055055	Адаптација објекта Психијатрије ИИ Специјалне болнице за психијатријске болести "Свети Врачеви" у Новом Кнежеву	100.000.000,00	74.983.280,00	25.006.720,00	74,99
257			15055056	Изградња техничке документације за изградњу новог објекта у оквиру Научно-технолошког парка у Новом Саду	60.000.000,00	11.875.200,00	48.124.800,00	19,79
258			15055057	Адаптација дела трећег спрата објекта Института за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици	300.000.000,00	253.192.962,76	46.807.037,24	84,40
259			15055058	Изградња постројења за пречишћавање отпадник вода у насељеном месту Врдиик	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00
260			15055060	Завршетак изградње објекта спортске хале у Инђији	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	0,00
261			15055061	Завршетак изградње објекта спортске хале у Старим Бановцима	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
262			15055062	Рехабилитација коловоза у насељеним местима општине Нови Кнежевац	101.000.000,00	50.354.006,77	50.645.993,23	49,86
263			15055063	Реконструкција и доградња Главне улице у Белој Цркви	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
264			15055064	Изградња моста на реци Згатици, насеље Падеј према Ади	131.000.000,00	30.452.237,21	100.547.762,79	23,25
265			15055065	Изградња саобраћајница у „Новој Бањи“ у Врдику	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	0,00
266			15055066	Реконструкција и адаптација објекта Дома културе у Малим Пишанама	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

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

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

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

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
313			18034005	Родитељска кућа	12.000.000,00	11.900.000,00	100.000,00	99,17
314			18034014	Акредитација здравствених установа	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	20,00
315		Укупно за програм 1803			54.152.000,00	50.885.400,15	3.266.599,85	93,97
316	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	2.567.597.762,94	2.562.074.217,28	5.523.545,66	99,78
317			18075007	Изградња објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар) и опремање недостајућом медицинском и немедицинском опремом	3.266.000.000,00	2.966.504.629,30	299.495.370,70	90,83
318			18075009	Изградња прикључног гасовода са мернорегулационом станицом и унутрашње гасне инсталације са гасним генераторима паре и гасним генератором топлоте за Универзитетски клинички центар Војводине	292.000.000,00	290.798.400,00	1.201.600,00	99,59
319			18075010	Набавка медицинске и немедицинске опреме Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица - опремање Клинике за кардиоваскуларну хирургију након адаптације трећег спрата Института	250.000.000,00	249.543.727,20	456.272,80	99,82
320			18075011	Набавка апарата за магнетну резонанцу са припадајућом опремом за Општу болницу Суботица, Суботица	200.000.000,00	198.780.000,00	1.220.000,00	99,39
321		Укупно за програм 1807			6.575.597.762,94	6.267.700.973,78	307.896.789,16	95,32
322	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	19011002	Подношка раду црквама и верским заједницама	131.681.456,50	131.035.456,50	646.000,00	99,51
323			19011003	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	7.525.601,61	7.077.282,17	448.319,44	94,04
324		Укупно за програм 1901			139.207.058,11	138.112.738,67	1.094.319,44	99,21
325	1902	Сарадња са дијаспором и Србима у региону	19021001	Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону	245.359.140,84	245.359.140,84	0,00	100,00
326		Укупно за програм 1902			245.359.140,84	245.359.140,84	0,00	100,00
327	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовној система	20011001	Администрација, управљање и надзор	93.840.000,00	83.129.997,35	10.710.002,65	88,59
328			20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	9.155.000,00	8.910.031,19	244.968,81	97,32
329			20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	31.549.402,18	27.534.384,73	4.015.017,45	87,27
330		Укупно за програм 2001			134.544.402,18	119.574.413,27	14.969.988,91	88,87
331	2002	Предшколско васпитање	20021001	Подношка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	696.510.391,00	696.510.391,00	0,00	100,00
332			20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	61.749.472,50	41.409.521,80	20.339.950,70	67,06
333			20021003	Подизања квалитета предшколског васпитања	700.000,00	694.888,70	5.111,30	99,27
334		Укупно за програм 2002			758.959.863,50	738.614.801,50	20.345.062,00	97,32
335	2003	Основно образовање	20031001	Реализација делатности основног образовања	25.458.588.636,39	25.458.288.632,65	320.003,74	100,00
336			20031002	Двојезична настава у основним школама	1.673.000,00	1.670.561,00	2.439,00	99,85

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Проценат извршења
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
337			20031004	Подизање квалитета основног образовања	16.085.000,00	16.044.387,16	40.612,84	99,75
338			20031005	Образовање одраслих	1.000.000,00	972.015,00	27.985,00	97,20
339			20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	699.441.489,84	457.312.161,72	242.129.328,12	65,38
340			20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
341		Укупно за програм 2003			26.177.388.126,23	25.934.867.767,53	242.520.368,70	99,07
342	2004	Средње образовање	20041001	Реализација делатности средњег образовања	10.990.373.562,25	10.990.123.983,21	249.579,04	100,00
343			20041002	Подизање квалитета средњег образовања	17.265.000,00	16.956.725,87	308.274,13	98,21
344			20041004	Двојезичка настава у средњим школама	1.777.000,00	1.718.947,97	58.052,03	96,73
345			20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	167.130.610,06	139.586.546,63	27.544.063,43	83,52
346		Укупно за програм 2004			11.176.546.172,31	11.148.386.203,68	28.159.968,63	99,75
347	2005	Високо образовање	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	33.983.939,42	31.942.205,20	2.041.734,22	93,99
348			20051002	Подршка раду високообразовних установа	9.362.615.149,80	9.008.253.585,38	354.361.564,42	96,22
349			20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	250.103.834,20	241.546.934,44	8.556.899,76	96,58
350		Укупно за програм 2005			9.646.702.923,42	9.281.742.725,02	364.960.198,40	96,22
351	2007	Подршка у образовању ученика и студената	20071001	Систем установа студентског стандарда	181.185.808,21	181.185.808,21	0,00	100,00
352			20071002	Регистрирање студентског превоза	20.000.000,00	19.906.551,00	93.449,00	99,53
353			20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.000.000,00	1.757.573,80	242.426,20	87,88
354			20071005	Регистрирање превоза ученика средњих школа	151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	100,00
355			20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	37.427.680,00	36.914.029,20	513.650,80	98,63
356			20071008	Развој едукативних и рекреативних садржаја у области образовања - финансирање делатности Креативног центра "Хергенди-Бајин" Бочар	50.000.000,00	23.624.333,72	26.375.666,28	47,25
357		Укупно за програм 2007			441.613.488,21	414.388.295,93	27.225.192,28	93,84
358	2101	Политички систем	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	331.366.365,02	285.326.348,53	46.040.016,49	86,11
359			21011003	Активности органа за спровођење избора	371.171.000,00	138.488.672,05	232.682.327,95	37,31
360			21011005	Стручни, административни и технички послови Скупштине Аутономне покрајине Војводине	151.912.003,67	123.238.792,91	28.673.210,76	81,13
361			21011006	ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ	86.345.000,00	56.002.185,52	30.342.814,48	64,86
362		Укупно за програм 2101			940.794.368,69	603.055.999,01	337.738.369,68	64,10
363	2102	Подршка раду Владе	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	31.700.000,00	23.305.152,61	8.394.847,39	73,52

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

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

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Члан 18а.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Члан 19.

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

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

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**Члан 20.**

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

Члан 21.

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

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 001856814 2024 09412 001 001 400 047 00 010

Нови Сад, 27. јун 2024. године

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ**
Балинт Јухас, с.р.
Juhász Bálint, s.k.

ПОСЕБНИ ДЕО

543.

На основу члана 31. алинеја 13. Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/14) и члана 47. Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 60/18 – пречишћен текст),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 27. јуна 2024. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

У Одлуци о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.: 20/24, 24/24), у делу I врше се следеће измене:

1. У тачки 1. У Одбор за питања уставно - правног положаја Покрајине:

бира се:

Александра Соколовић, за члана Одбора, уместо Душанке Голубовић.

2. У тачки 6. У Одбор за пољопривреду:

бира се:

Душко Михелц, за члана Одбора, уместо Душанке Голубовић.

Члан 2.

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

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 001671083 2024 09411 000 000 000 001 04 015
Нови Сад, 27. јун 2024. година.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,
Балинт Јухас,ср.
Juhász Bálint,sk.

544.

На основу члана 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине («Службени гласник РС», бр.: 99/09, 67/12-одлука УС, 18/20 – др. закон и 111/21 – др. закон), члана 62. а у вези са чланом 137. Закона о високом обра-

зовању („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18- др. закон, 67/19, 6/20-др. закони, 11/21- аутентично тумачење, 67/21, 67/21-др. закон и 76/23) и члана 31. алинеја друга Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/14),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 27. јуна 2024. године, донела је

ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

I

Проф. др Балинт Пастору престао је мандат члана Савета Универзитета у Новом Саду, са даном 12. јуном 2024. године, због поднете оставке.

II

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

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 001923574 2024 09412 001 001 000 001 06 002
Нови Сад, 27. јун 2024. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Балинт Јухас,ср.
Juhász Bálint,sk.

545.

На основу члана 35. став 1. тачка 8.) Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине («Службени гласник РС», бр. 99/09, 67/12-одлука УС, 18/20 - др. закон и 111/21 – др. закон) и члана 62. а у вези са чланом 137. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19, 6/20 - др. закони и 11/21 – аутентично тумачење, 67/2021 , 67/2021 – др. Закон и 76/2023),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 27. јуна 2024. године, донела је

ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

I

Именује се др Чаба Чорба, доктор медицинских наука – ветеринарска медицина, из Темерина, уместо проф. др Балинта Пастора (Pásztor Bálint), доктора правних наука, из Суботице, за члана Савета Универзитета у Новом Саду из реда представника оснивача, даном доношења ове одлуке.

II

Ову одлуку објавити у «Службеном листу Аутономне покрајине Војводине».

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 001923683 2024 09411 000 000 022 024 06 002
Нови Сад, 27. јун 2024. година

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Балинт Јухас,ср.
Juhász Bálint,sk.

546.

На основу члана 35. став 1. тачка 8.) Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине («Службени гласник РС», бр. 99/09, 67/12-одлука УС, 18/20 - др. закон и 111/21 – др. закон) и члана 62. а у вези са чланом 137. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18 - др. закон, 67/19, 6/20 - др. закони и 11/21 – аутентично тумачење, 67/2021 , 67/2021 – др. Закон и 76/2023),

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 27. јуна 2024. године, донела је

ОДЛУКУ

**О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЕКОНОМСКОГ
ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ**

I

Именује се Золтан Седлак, мастер економиста, из Суботице, уместо Балинт Јухаса (Juhász Bálint), мастер економисте, из Малог Иђоша, за члана Савета Економског факултета у Суботици из реда представника оснивача, даном доношења ове одлуке.

II

Ову одлуку објавити у «Службеном листу Аутономне покрајине Војводине».

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Број: 001938408 2024 09411 000 000 022 024 06 002
Нови Сад, 27. јун 2024. година

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ
Балинт Јухас,ср.
Juhász Bálint,sk.

С А Д Р Ж А Ј

Редни број	Предмет	Страна
------------	---------	--------

ОПШТИ ДЕО

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

- | | | |
|------|---|-----|
| 542. | Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину | 759 |
|------|---|-----|

ПОСЕБНИ ДЕО

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

- | | | |
|------|--|-----|
| 543. | Одлука о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине | 902 |
| 544. | Одлука о престанку мандата члана Савета Универзитета у Новом Саду | 902 |
| 545. | Одлука о именовању члана Савета Универзитета у Новом Саду | 902 |
| 546. | Одлука о именовању члана Савета Економског факултета у Суботици | 903 |

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 300 динара

Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.о.о. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,
Текст огласа, са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Д.о.о. Мађар Со Кфт, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.

Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021 487 44 27

Штампа: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Telefони; редакција 064 805 5142,
Служба претплате: 021 557 304, Огласно одељење: 021 456 832, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs