ÚRADNÝ VESTNÍK
AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

Úradný vestník APV vychádza podľa potreby v šiestich jazykoch: srbskom, maďarskom, slovenskom, rumunskom, rusínskom a chorvátskom. - Rukopisy sa nevracajú - Inzeráty podľa sadzby	**Nový Sad** **27. júna 2024** **Číslo 29** **Ročník LXXV**	Ročné predplatné: 11.880 dinárov. - Reklamačná lehota 15 dní. - Redakcia a administrácia: - Nový Sad, Vojvode Mišića 1. ISSN 0353-8397 COBISS.SR-ID 17394434 E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs

VŠEOBECNÁ ČASŤ

542.

Podľa článku 31 odsek 1 alinea 2 a 6 Štatútu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 20/2014) a v súvislosti s článkom 2 odsek 53 Zákona o rozpočtovej sústave (vestník Službeni glasnik RS číslo 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – oprava 108/2013, 142/2014, 68/2015 - i. zákon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 – i. zákon 138/2022 a 92/2023) Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, na zasadnutí, ktoré sa konalo roku 2024 ynieslo

POKRAJINSKÉ PARLAMENTNÉ UZNESENIE

O ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ROZPOČTU AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY NA ROK 2023

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Článok 1

Týmto pokrajinským parlamentným uznesením (ďalej: uznesenie) sa určujú celkové uskutočnené príjmy a výnosy, náklady a výdavky, finančný výsledok a spôsob financovania rozpočtu AP Vojvodiny za rok 2023 a dlh za posledný deň roku 2023.

Článok 2

Celkové príjmy a výnosy s prevedenými nevyčerpanými prostriedkami a celkovými nákladmi a výdavkami rozpočtu Autonómnej pokrajiny na rok 2023 ustaľujú sa nasledujúcimi sumami:

- celkové príjmy, výnosy a prevedené nevyčerpané prostriedky 121 062 080 718,55 dinárov
- celkové náklady a výdavky 110 835 569 527,41 dinárov
- **rozdiel – nevyužité prostriedky** **10 226 511 191,14 dinárov**

Článok 2

CELKOVO USKUTOČNENÉ PRÍJMY, VÝNOSY A PREVEDENÉ NEVYUŽITÉ PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV v roku 2023
SÚVISIACE S ROČNÝM PLÁNOM PODĽA EKONOMICKEJ KLASIFIKÁCIE

Ekonomická klasifikácia	NÁZOV	Príjmy, výnosy a prevedené nestrovené prostriedky z predchádzajúcich rokov			
		Plánované v roku 2023 so zmenami apropriácií	v roku 2023	% realizované	% účasti
1	2	3	4	5/4/3)	6
3	**KAPITÁL, USTAĽOVANIE HOSPODÁRSKYCH VÝSLEDKOV A MIMOBILANČNÁ EVIDENCIA**	**10 867 729 337,30**	**11 005 007 403,86**	**101,26%**	**9,09%**
7	**BEŽNÉ PRÍJMY**	**112 020 698 795,22**	**109 945 218 620,55**	**98,15%**	**90,82%**
71	**DANE**	**49 340 000 000,00**	**47 575 985 586,65**	**96,42%**	**39,30%**
711	DAŇ Z DÔCHODKU, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH ZISKOV	49 320 000 000,00	47 556 431 466,65	96,42%	39,28%
714	DAŇ ZO ZISKU A SLUŽIEB	20 000 000,00	19 554 120,00	97,77%	0,02%
715	DANE Z MEDZINÁRODNÉHO OBCHODU A TRANSAKCIÍ	0,00	0,00		0,00%
73	**DONÁCIE, POMOCI A TRANSFERY**	**56 510 517 249,63**	**55 461 910 525,14**	**98,14%**	**45,81%**
731	DONÁCIE ZO ZAHRANIČIA	22 627 322,29	17 527 378,99	77,46%	0,01%
732	DONÁCIE A POMOCI OD MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ	191 039 542,63	46 168 663,34	24,17%	0,04%
733	TRANSFERY OD INÝCH ÚROVNÍ MOCI	56 296 850 384,71	55 398 214 482,81	98,40%	45,76%
74	**INÉ PRÍJMY**	**5 969 431 545,59**	**6 692 513 518,19**	**112,11%**	**5,53%**
741	PRÍJMY Z MAJETKU	5 259 299 330,52	5 859 496 224,65	111,41%	4,84%
742	PRÍJMY Z PREDAJA STATKOV A SLUŽIEB	485 630 337,95	395 260 612,17	81,39%	0,33%
743	PEŇAŽNÉ POKUTY A ODŇATÝ MAJETKOVÝ PROSPECH	4 162 000,00	9 995 024,81	240,15%	0,01%
744	DOBROVOĽNÉ TRANSFERY OD FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB	6 620 000,00	5 820 316,36	87,92%	0,00%
745	ZMIEŠANÉ A NEURČITÉ PRÍJMY	213 719 877,12	421 941 340,20	197,43%	0,35%
77	**MEMORANDOVÉ POLOŽKY NA REFUNDÁCIU VÝDAVKOV**	**200 750 000,00**	**214 808 990,57**	**107,00%**	**0,18%**
771	MEMORANDOVÉ POLOŽKY NA REFUNDÁCIU VÝDAVKOV	7 550 000,00	7 150 261,67	94,71%	0,01%
772	MEMORANDOVÉ POLOŽKY NA REFUNDÁCIU VÝDAVKOV Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA	193 200 000,00	207 658 728,90	107,48%	0,17%
8	**PRÍJMY Z PREDAJA NEFINANČNÉHO MAJETKU**	**41 527 512,81**	**45 085 222,04**	**108,57%**	**0,03%**
81	**PRÍJMY Z PREDAJA ZÁKLADNÝCH PROSTRIEDKOV**	**9 999 108,38**	**23 307 917,61**	**233,10%**	**0,01%**
811	PRÍJMY Z PREDAJA NEHNUTEĽNOSTÍ	9 431 313,38	21 540 803,28	228,40%	0,01%
812	PRÍJMY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU	567 795,00	1 767 114,33	311,22%	0,00%
82	**PRÍJMY Z PREDAJA ZÁSOB**	**10 100 000,00**	**348 900,00**	**3,45%**	**0,00%**
821	PRÍJMY Z PREDAJA TOVAROVÝCH REZERV	10 000 000,00	20 000,00	0,20%	0,00%
822	PRÍJMY Z PREDAJA ZÁSOB VÝROBY	0,00	0,00		0,00%
823	PRÍJMY Z PREDAJA TOVARU NA ĎALŠÍ PREDAJ	100 000,00	328 900,00	328,90%	0,00%
84	**PRÍJMY Z PREDAJA PRÍRODNÉHO MAJETKU**	**21 428 404,43**	**21 428 404,43**	**100,00%**	**0,02%**
841	PRÍJMY Z PREDAJA PÔDY	21 428 404,43	21 428 404,43	100,00%	0,0177%
9	**PRÍJMY ZO ZADLŽOVANIA A PREDAJA FINANČNÉHO MAJETKU**	**502 962 884,00**	**66 769 472,10**	**13,28%**	**0,06%**
91	**PRÍJMY ZO ZADLŽOVANIA**	**450 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
912	PRÍJMY ZO ZAHRANIČNÉHO ZADLŽOVANIA	450 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
92	**PRÍJMY Z PREDAJA FINANČNÉHO MAJETKU**	**52 962 884,00**	**66 769 472,10**	**126,07%**	**0,06%**
921	PRÍJMY Z PREDAJA DOMÁCEHO FINANČNÉHO MAJETKU	52 962 884,00	66 769 472,10	126,07%	0,06%
CELKOM BEŽNÉ PRÍJMY A VÝNOSY S PREVEDENÝMI PROSTRIEDKAMI Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV:		**123 432 918 529,33**	**121 062 080 718,55**	**98,08%**	**100,00%**

BEŽNÉ PRÍJMY, VÝNOSY A PREVEDENÉ NEVYUŽITÉ PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV V ROKU 2023 PODĽA ZDROJOV FINANCOVANIA

Zdroj financovania	NÁZOV	Príjmy, výnosy a prevedené nevyužité prostriedky z predchádzajúcich rokov			
		Plánované v roku 2023 so zmenami apropriácií	v roku 2023	% realizované	% účasti
1	2	3	4	5 (4/3)	6
01	VŠEOBECNÉ PRÍJMY A VÝNOSY ROZPOČTU	55 060 255 330,52	54 147 023 548,99	98,34%	44,73%
03	SOCIÁLNE PRÍSPEVKY	8 750 000,00	7 154 779,19	81,77%	0,01%
04	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH UŽÍVATEĽOV	452 556 215,07	348 242 902,20	76,95%	0,29%
05	DONÁCIE ZO ZAHRANIČIA	22 627 322,29	17 527 378,99	77,46%	0,01%
06	DONÁCIE OD MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 455 000,00	0,00	0,00%	0,00%
07	TRANSFERY Z INÝCH ÚROVNÍ MOCI	56 278 850 384,71	55 377 691 736,02	98,40%	45,74%
08	DOBROVOĽNÉ TRANSFERY OD FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB	6 620 000,00	5 820 316,36	87,92%	0,00%
09	PRÍJMY Z PREDAJA NEFINANČNÉHO MAJETKU	41 527 512,81	43 232 821,28	104,11%	0,04%
10	PRÍJMY Z DOMÁCEHO ZADLŽOVANIA	450 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
12	PRÍJMY ZO SPLATENIA POSKYTNUTÝCH ÚVEROV A PREDAJA FINANČNÉHO MAJETKU	52 962 884,00	64 211 168,32	121,24%	0,05%
56	FINANČNÁ POMOC EÚ	189 584 542,63	46 168 663,34	24,35%	0,04%
	BEŽNÉ PROSTRIEDKY	**112 565 189 192,03**	**110 057 073 314,69**	**97,77%**	**90,91%**
13	NEROZVRHNUTÝ ZVYŠOK PRÍJMOV A VÝNOSOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	10 726 077 692,83	10 865 050 901,94	101,30%	8,97%
14	NEVYUŽITÉ PROSTRIEDKY Z PRIVATIZÁCIE Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	102 910 993,01	102 910 993,01	100,00%	0,09%
15	NEVYUŽITÉ PROSTRIEDKY Z DONÁCIÍ, POMOCI A TRANSFEROV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	36 882 651,46	36 883 908,91	100,00%	0,03%
17	NEVYČERPANÉ PROSTRIEDKY TRANSFERY Z INÝCH ÚROVNÍ MOCI	1 858 000,00	161 600,00	8,70%	0,00%
	PREVEDENÉ PROSTRIEDKY:	**10 867 729 337,30**	**11 005 007 403,86**	**101,26%**	**9,09%**
	SPOLU:	**123 432 918 529,33**	**121 062 080 718,55**	**98,08%**	**100,00%**

Celkom realizované náklady a výdavky rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny za rok 2023 podľa ekonomickej klasifikácie:

Ekonomická klasifikácia	NÁZOV	SPOLU Náklady a výdavky z príjmov, výnosov a prevedených nevyužitých prostriedkov z predchádzajúcich rokov			
		Plánované v roku 2023 so zmenami apropriácií	realizované v roku 2023	% realizácie	% účasti
1	2	3	4	5 (4/3)	6
4	**BEŽNÉ VÝDVAKY**	**114 899 570 012,54**	**105 747 274 727,10**	**92,03%**	**95,41%**
41	**VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV**	**4 723 156 758,20**	**4 341 891 435,81**	**91,93%**	**3,92%**
411	PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)	3 615 782 057,15	3 361 901 972,21	92,98%	3,03%
412	SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA	560 478 792,23	520 120 266,65	92,80%	0,47%
413	ÚHRADY V NATURALIÁCH	38 719 726,31	32 300 135,84	83,42%	0,03%
414	SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM	192 956 274,56	146 700 143,05	76,03%	0,13%
415	ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV	114 249 227,73	92 335 690,20	80,82%	0,09%
416	ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY	76 240 680,22	67 288 629,66	88,26%	0,06%
417	POSLANECKÝ PRÍPLATOK	124 730 000,00	121 244 598,20	97,21%	0,11%
42	**UŽÍVANIE SLUŽIEB A TOVAROV**	**5 185 692 049,13**	**4 369 562 691,13**	**84,26%**	**3,94%**
421	STÁLE TROVY	577 228 357,64	480 453 187,28	83,23%	0,43%
422	CESTOVNÉ TROVY	117 699 783,18	86 100 714,22	73,15%	0,08%
423	SLUŽBY PODĽA ZMLUVY	1 703 339 797,04	1 248 628 074,73	73,30%	1,13%
424	ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY	1 713 060 243,75	1 617 529 597,88	94,42%	1,46%
425	BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA	259 848 897,46	189 913 806,79	73,09%	0,17%
426	**MATERIÁL**	814 514 970,06	746 937 310,23	91,70%	0,67%
44	**SPLÁCANIE ÚROKOV A SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA**	**84 429 147,50**	**80 282 668,42**	**95,09%**	**0,07%**
441	SPLÁCANIE DOMÁCICH ÚROKOV	65 203 647,50	64 225 973,44	98,50%	0,06%
442	SPLÁCANIE ZAHRANIČNÝCH ÚROKOV	262 500,00	0,00	0,00%	0,00%
444	SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA	18 963 000,00	16 056 694,98	84,67%	0,01%
45	**SUBVENCIE**	**13 912 608 104,28**	**13 719 547 559,41**	**98,61%**	**12,38%**
451	SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM	12 379 525 561,08	12 195 838 800,78	98,52%	11,00%
453	SUBVENCIE VEREJNÝM FINANČNÝM INŠTITÚCIÁM	83 401 000,00	81 903 413,41	98,20%	0,08%
454	SUBVENCIE SÚKROMNÝM PODNIKOM	1 449 681 543,20	1 441 805 345,22	99,46%	1,30%
46	**DONÁCIE, DOTÁCIE A TRANSFERY**	**88 580 141 737,92**	**80 915 666 945,55**	**91,35%**	**73,01%**
461	DOTÁCIE ZAHRANIČNÝM VLÁDAM	0,00	0,00		0,00%
	DOTÁCIE MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM	4 904 830,00	4 565 418,14	93,08%	0,00%
463	TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI	78 492 835 299,91	72 437 880 707,60	92,29%	65,36%

464	DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POVINNÉHO SOCIÁLNEHO POISTENIA	9 384 910 443,55	7 787 567 620,51	82,98%	7,03%
465	INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY	697 491 164,46	685 653 199,30	98,30%	0,62%
47	**SOCIÁLNE POISTENIE A SOCIÁLNA OCHRANA**	**659 787 900,00**	**646 969 617,38**	**98,06%**	**0,58%**
472	ÚHRADY NA SOCIÁLNU OCHRANU Z ROZPOČTU	659 787 900,00	646 969 617,38	98,06%	0,58%
48	**INÉ VÝDAVKY**	**1 734 274 949,89**	**1 673 353 809,40**	**96,49%**	**1,51%**
481	DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM	1 531 504 411,64	1 495 878 733,16	97,67%	1,35%
482	DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY	18 106 520,20	9 591 559,73	52,97%	0,01%
483	PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV	175 846 018,05	162 388 944,65	92,35%	0,15%
484	ÚHRADA ŠKODY ZA UJMU ALEBO ŠKODU VZNIKNUTÚ V DÔSLEDKU ŽIVELNÝCH POHRÔM ALEBO INÝCH PRÍRODNÝCH PRÍČIN	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
485	ÚHRADA ŠKODY ZA UJMU ALEBO ŠKODU SPÔSOBENÚ ZO STRANY ŠTÁTNYCH ORGÁNOV	7 818 000,00	5 494 571,86	70,28%	0,00%
49	**ADMINISTRATÍVNE PREVODY Z ROZPOČTU, OD PRIAMYCH UŽÍVATEĽOV ROZPOČTU NA NEPRIAMYCH PRÍJEMCOV ROZPOČTU ALEBO MEDZI UŽÍVATEĽMI ROZPOČTU NA ROVNAKEJ ÚROVNI A PROSTRIEDKY REZERVY**	**19 479 365,62**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
499	PROSTRIEDKY REZERVY	19 479 365,62	0,00		0,00%
5. VÝDAVKY NA NEFINANČNÝ MAJETOK		**7 078 376 328,04**	**3 655 737 872,35**	**51,65%**	**3,30%**
51	**ZÁKLADNÉ PROSTRIEDKY**	**6 759 846 354,47**	**3 348 187 922,60**	**49,53%**	**3,02%**
511	BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY	5 794 244 481,09	2 479 085 577,59	42,79%	2,23%
512	STROJE A VYBAVENIE	718 667 820,89	630 019 072,14	87,66%	0,57%
513	INÉ NEHNUTEĽNOSTI A VYBAVENIE	196 378 778,76	196 119 578,76	99,87%	0,18%
515	NEHMOTNÝ MAJETOK	50 555 273,73	42 963 694,11	84,98%	0,04%
52	**ZÁSOBY**	**318 529 973,57**	**307 549 949,75**	**96,55%**	**0,28%**
521	TOVAROVÉ REZERVY	318 185 000,00	307 206 601,19	96,55%	0,28%
523	ZÁSOBY TOVARU NA ĎALŠÍ PREDAJ	344 973,57	343 348,56	99,53%	0,00%
54	**PRÍRODNÝ MAJETOK**	**0,00**	**0,00**		**0,00%**
541	POZEMKY	0,00	0,00		0,00%
	VÝDAVKY NA SPLATENIE ISTINY A OBSTARANIE FINANČNÉHO MAJETKU	**1 454 972 188,75**	**1 432 556 927,96**	**98,46%**	**1,29%**
61	**SPLÁCANIE ISTINY**	**1 129 972 188,75**	**1 107 556 927,96**	**98,02%**	**1,00%**
611	SPLATENIE ISTINY DOMÁCIM VERITEĽOM	1 129 972 188,75	1 107 556 927,96	98,02%	1,00%
62	**OBSTARANIE FINANČNÉHO MAJETKU**	**325 000 000,00**	**325 000 000,00**	**100,00%**	**0,29%**
621	OBSTARANIE DOMÁCEHO FINANČNÉHO MAJETKU	325 000 000,00	325 000 000,00	100,00%	0,29%
	SPOLU:	**123 432 918 529,33**	**110 835 569 527,41**	**89,79%**	**100,00%**

BEŽNÉ VÝDAVKY A NÁKLADY ROZPOČTU AUTONÓMNEJ KRAJINY VOJVODINY S FINANČNÝMI ZDROJMI V ROKU 2023

Zdroj financovania	NÁZOV	CELKOVÉ PROSTRIEDKY			
		plánované v roku 2023 so zmenami apropriácií	realizované v roku 2023	% realizácie	% účasti
1	2	3	4	5 (4/3)	6
01	VŠEOBECNÉ PRÍJMY A VÝNOSY Z ROZPOČTU	55 060 255 330,52	47 224 788 136,16	85,77%	42,61%
03	SOCIÁLNE PRÍSPEVKY	8 750 000,00	7 007 327,34	80,08%	0,01%
04	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH UŽÍVATEĽOV	452 556 215,07	315 667 187,68	69,75%	0,28%
05	DONÁCIE ZO ZAHRANIČIA	22 627 322,29	16 530 395,37	73,06%	0,01%
06	DONÁCIE OD MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ	1 455 000,00	0,00	0,00%	0,00%
07	TRANSFERY Z INÝCH ÚROVNÍ MOCI	56 278 850 384,71	55 282 744 471,45	98,23%	49,88%
08	DOBROVOĽNÉ TRANSFERY OD FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB	6 620 000,00	4 259 762,51	64,35%	0,00%
09	PRÍJMY Z PREDAJA NEFINANČNÉHO MAJETKU	41 527 512,81	14 317 489,69	34,48%	0,01%
10	PRÍJMY Z DOMÁCEHO ZADLŽOVANIA	450 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
12	PRÍJMY ZO SPLÁCANIA POSKYTNUTÝCH ÚVEROV A PREDAJA FINANČNÉHO MAJETKU	52 962 884,00	28 452 884,00	53,72%	0,03%
56	FINANČNÁ POMOC EÚ	189 584 542,63	18 227 595,96	9,61%	0,02%
	BEŽNÉ PROSTRIEDKY	**112 565 189 192,03**	**102 911 995 250,16**	**91,42%**	**92,85%**
13	NEROZVRHNUTÝ ZVYŠOK PRÍJMOV A VÝNOSOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	10 726 077 692,83	7 816 495 898,03	72,87%	7,05%
14	NEVYUŽITÉ PROSTRIEDKY Z PRIVATIZÁCIE Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	102 910 993,01	102 910 993,01	100,00%	0,09%
15	NESTROVENÉ PROSTRIEDKY Z DONÁCIÍ, POMOCI A TRANSFERY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	36 882 651,46	4 167 386,21	11,30%	0,01%
17	NEVYČERPANÉ PROSTRIEDKY TRANSFEROV Z INÝCH ÚROVNÍ MOCI	1 858 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	PREVEDENÉ PROSTRIEDKY:	**10 867 729 337,30**	**7 923 574 277,25**	**72,91%**	**7,15%**
	SPOLU:	**123 432 918 529,33**	**110 835 569 527,41**	**89,79%**	**100,00%**

Článok 5

Určujú sa celkové aktíva, celkové pasíva, podsúvahové aktíva a podsúvahové pasíva v čistých sumách k 31. decembru 2023 a sú určené v Tlačive 1- Súvaha:

- celkové aktíva (netto)	214 951 257 027,60	dinárov
- celkové pasíva (netto)	214 951 257 027,60	dinárov
- podsúvahové aktíva (netto)	23 335 817 080,91	dinárov
- podsúvahové pasíva (netto)	23 335 817 080,91	dinárov

Článok 6

Príjmy a výnosy z predaja nefinančného majetku, náklady a výdavky na obstaranie nefinančného majetku a finančný výsledok sú uvedené vo formulári 2 – Bilancia príjmov a nákladov v týchto sumách:

- príjmy a výnosy z predaja nefinančného majetku	109 990 303 842,59 dinárov
- náklady a výdavky na obstaranie nefinančných aktív	109 403 012 599,45 dinárov
- nadbytok príjmov a výnosov – **rozpočtový prebytok**	587 291 243,14 dinárov.

Článok 7

Určuje sa oprava zvyšku príjmov a výnosov - rozpočtový prebytok vo výške **7 536 027 161,25** dinárov:

- časť nepridieleného prebytku príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov - použitých na pokrytie nákladov a výdavkov bežného roka	7 396 846 322,65 dinárov
- časť peňažných prostriedkov amortizácie, ktorá je použitá na obstaranie nefinančného majetku	0,00 dinárov
- časť prevedených nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktorá je použitá na úhradu nákladov a výdavkov bežného roka	7 816 961,59 dinárov
- časť nákladov a výdavkov na nefinančný majetok, financovaných z úveru	28 452 884,00 dinárov
- výška príjmov z privatizácie a príjmov zo splácania daných úverov – použitých na krytie Výdavkov a nákladov v bežnom roku	102 910 993,01 dinárov

Článok 8

Určuje sa krytie realizovaných výdavkov z bežných príjmov a príjmov vo výške **1 016 556 927,96** dinárov:

- použité na splatenie úverových záväzkov	691 556 927,96 dinárov
- vynaložené na obstaranie finančného majetku	325 000 000,00 dinárov

Článok 9

Určuje sa, po korekcii prebytku príjmov a výnosov a po úhrade výdavkov na bežné príjmy a výnosy, prebytok príjmov a výnosov – prebytok sa presunie do nasledujúceho rozpočtového roku vo výške **7 106 761 476,43** dinárov.

Článok 10

Určujú sa príjmy, výdavky a deficit príjmov, uvedené vo Formulári 3 – Správa o kapitálových výdavkoch a príjmoch:

- **príjmy** (príjmy z predaja nefinančného majetku a príjmy vo výške zo zadlžovania a predaja nefinančného majetku)	111 854 694,14 dinárov
- **výdavky** (výdavky na nefinančný majetok a výdavky na splácanie istiny a nákup finančného majetku	5 088 294 800,31 dinárov
Nedostatok príjmov	**4 976 440 106,17 dinárov**

Článok 11

Ustaľujú sa peňažné príjmy, peňažné odvody, manko peňažných príjmov a saldo hotovosti k 31. decembru 2023 a sú vykázané v Tlačive 4 - Správa o peňažných tokoch:

- peňažné prílevy	110 057 073 314,69	dinárov
- peňažné odlivy	110 835 569 527,41	dinárov
nedostatok peňažných príjmov	**778 496 212,72**	dinárov
hotovostný zostatok k 31. decembru 2023	**10 300 474 927,75**	dinárov

Článok
12

Určujú sa bežné príjmy a výnosy z predaja nefinančného majetku a celkové náklady a výdavky na obstaranie nefinančného majetku vyjadrené vo Formulári 5 – Správa o realizovaní rozpočtu, v týchto sumách:

- plánované príjmy a výnosy z predaja nefinančného majetku	112 062 226 308,03	dinárov	- realizované príjmy a výnosy z predaja nefinančného majetku	109 990 303 842,59	dinárov
- plánované bežné náklady a výdavky na nefinančný majetok	121 977 946 340,58	dinárov	- realizované bežné náklady a výdavky na nefinančný majetok	109 403 012 599,45	dinárov
-plánovaný rozpočtový suficit	0,00	dinárov	-realizovaný rozpočtový suficit	587 291 243,14	dinárov
-plánovaný rozpočtový deficit	9 915 720 032,55	dinárov	-realizovaný rozpočtový deficit	0,00	dinárov
- plánované príjmy zo zadlžovania a predaja nefinančného majetku	502 962 884,00	dinárov	- realizované príjmy zo zadlžovania a predaja finančného majetku	66 769 472,10	dinárov
- plánované výdavky na splatenie istiny a obstaranie finančného majetku	1 454 972 188,75	dinárov	- realizácie výdavky na splatenie istiny a obstaranie finančného majetku	1 432 556 927,96	dinárov
- plánovaný zvyšok príjmov	0,00	dinárov	- realizovaný zvyšok príjmov	0,00	dinárov
- plánovaný nedostatok príjmov	952 009 304,75	dinárov	- realizovaný nedostatok príjmov	1 365 787 455,86	dinárov
- plánovaný zvyšok peňažných príjmov	0,00	dinárov	**realizované nedostatok peňažných príjmov**		dinárov
plánovaný nedostatok peňažných	**10 867 729 337,30**	dinárov	Realizovaný nedostatok peňažných príjmov	**77 8 496 212,72**	dinárov

Článok 13

Nadbytok príjmov a výnosov – suficit, určený v Tlačive 2 – Bilancia príjmov a výdavkov vo výške **7 106 761 476,43** dinárov , prenáša sa do nasledujúceho roka a rozvrhuje na nasledujúci spôsob:

1. **Účelové príjmy a výnosy priamych užívateľov** v celkovej výške **108.134.392,56** dinárov rozvrhnúť v súlade s určeným účelom:

1.1	príjem z darov priamych užívateľov	185,75	dinárov
1.2.	príjmy z podúčtu prostriedkov na bytovú výstavbu	2 353 822,28	dinárov
1.3.	príjem z vrátenia finančných prostriedkov v mene projektov predfinancovania	20 483 381,75	dinárov
1.4.	transfery od iných úrovní moci	85 297 002,78	dinárov

2. **prebytok nepriamych používateľov rozpočtov** - v celkovej sume **73 333 743,37** dinárov rozvrhnúť v súlade s rozhodnutiami riadiacich orgánov a to:

2.1.	Archív Vojvodiny Nový Sad	5 900 514,83	dinárov
2.2	Vojvodinský symfonický orchester	3 576 845,24	dinárov
2.3.	Múzeum Vojvodiny, Nový Sad	28 904,31	dinárov
2.4.	Pamätná zbierka Pavla Beljanského	369 071,35	dinárov
2.5.	Pokrajinský ústav pre ochranu prírody	21 774 883,93	dinárov
2.6.	Galéria výtvarného umenia darovná zbierka Rajka Mamuzića	312 732,00	dinárov
2.7.	Vydavateľstvo Fórum	1 439 598,42	dinárov
2.8.	Národné divadlo Népszínhász Subotica	365 948,70	dinárov
2.9.	Kultúrne centrum Vojvodiny Miloša Crnjanského	66 772,16	dinárov
2.10.	Srbské národné divadlo	15 293 322,71	dinárov
2.11.	Pedagogický ústav Vojvodiny	192 524,50	dinárov
2.12.	Pokrajinský ústav ochrany prírody	21 979 836,53	dinárov
2.13.	Informačné stredisko pre podnikateľskú štandardizáciu a certifikáciu	1 489 099,26	dinárov
2.14.	Pokrajinský ústav pre šport a medicínu športu	193 205,98	dinárov
2.15.	Múzeum súčasného umenia Vojvodiny	119 396,16	dinárov
2.16.	Divadelné múzeum Vojvodiny	36 310,01	dinárov
2.17	Pokrajinský ústav sociálnej ochrany	194 777,28	dinárov

3. **nepridelený prebytok rozpočtu priamych** užívateľov vo výške **6 925 293 340,50** dinárov prideliť aktom o rozpočte na rok 2024.

.

Článok 14

A) ÚČET PRÍJMOV A VÝNOSOV USKUTOČNENÝCH Z PREDAJA NEFINANČNÉHO MAJETKU A NÁKLADOV A VÝDAVKOV NA OBSTARANIE NEFINANČNÉHO MAJETKU ku dňu 31. 12. 2023:

POR. č.	NÁZOV	Pokrajinské parlamentné uznesenie o súvahe rozpočtu AP Vojvodiny na rok 2023 (Úradný vestník APV č. 45/2023)		
		schválený rozpočet	**uskutočnené / vykonané**	**%**
1	2	3	4	5 (4/3)
I.	Príjmy	111 654 322 104,86	109 945 218 620,55	98,47
II.	Príjmy z predaja nefinančného majetku	41 527 512,81	45 085 222,04	108,57
III.	**Celkom príjmy a výnosy z predaja nefinančného majetku 0+N)**	**111 695 849 617,67**	**109 990 303 842,59**	**98,47**
IV.	Výdavky	114 525 436 559,48	105 747 274 727,10	92,34
V.	Výdavky na nefinančný majetok	7 086 133 090,74	3 655 737 872,35	51,59
VI.	**Celkové náklady a výdavky na nefinančný majetok (№+^)**	**121 611 569 650,22**	**109 403 012 599,45**	**89,96**
VII.	**NETTO OBSTARANIE NEFINANČNÉHO MAJETKU (П^)**	**-7 044 605 577,93**	**-3 610 652 650,31**	**51,25**
VIII.	**Rozpočtový deficit (III-VI)** **- rozdiel medzi celkovou sumou príjmov a výnosov z predaja nefinančného majetku a celkovou sumou nákladov a výdavkov na nefinančný majetok** **Rozpočtový suficit**	**-9 915 720 032,55**	**587 291 243,14**	
IX.	Výdavky na obstaranie finančného majetku (z dôvodu uskutočňovania verejných politík)	325 000 000,00	325 000 000,00	100,00
X.	**Celkový fiškálny deficit (^ПНХ)** **- rozpočtový deficit korigovaný o transakcie na majetku a povinnosti, ktoré sa realizovali s cieľom uskutočňovania verejných politík a na subvencie poskytnuté v podobe úveru alebo obstarania finančného majetku** **Fiškálny suficit**	**-10 240 720 032,55**	**262 291 243,14**	

Článok 15

B) ÚČET FINANCOVANIA ku dňu 31. 12. 2023:

POR. č.	NÁZOV	Pokrajinské parlamentné uznesenie o súvahe rozpočtu AP Vojvodiny na rok 2023 (Úradný vestník APV č. 45/2023)		
		schválený rozpočet	**uskutočnené / vykonané**	**%**
1	2	3	4	5 (4/3)
I.	Príjmy zo zadlžovania a predaja finančného majetku	502 962 884,00	66 769 472,10	13,28
	- príjmy zo zadlžovania 450 000 000,00 dinárov			
	- príjmy z predaja finančného majetku - 52 962 884,0 dinárov			
	- ostatné príjmy z predaja finančného majetku			
	Príjmy z predaja domácich akcií a iného kapitálu v prospech úrovne APV			
	Príjmy zo splatenia úverov poskytnutých fyzickým osobám a domácnostiam v krajine – bytové			
II.	Výdavky na splatenie istiny a obstaranie finančného majetku	1 129 972 188,75	1 107 556 927,95	98,02
	- splatenie istiny -1 129 972 188,75 dinárov			
	obstaranie finančného majetku (0,00 dinárov			
III.	Výsledok účtu financovania p-H)	-627 009 304,75	-1 040 787 455,85	165,99
IV	Prevedené nevyužité prostriedky z predchádzajúcich rokov	10 867 729 337,30	11 005 007 403,86	101,26
V.	**Celkom na krytie celkového fiškálneho deficitu (Ш+№)**	**10 240 720 032,55**	**9 964 219 948,01**	**97,30**

Článok
16

Ustaľuje sa dlh pre projektovanú istinu vyjadrenú v dinároch podľa platných parametrov ku dňu 31. 12. 2023. roku, v sume 3 114 931 959,59 dinárov a to:

- na základe dlhodobého úveru v banke OTP BANKA a. s. Nový Sad 2 155 419 549,11 dinárov;
- na základe dlhodobého účelového úveru v banke Banca Intesa a. d. Beograd 959 512 410,48 dinárov

Článok 17

Správa o realizácii celkových rozpočtových prostriedkov používateľmi, programami, projektmi, funkciami, ekonomickými klasifikáciami a zdrojmi financovania na úrovni Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

na obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2020

			Názov	Ročný plán	Realizácia	% real. /r. p.
01			**ZHROMAŽDENIE AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY**			
	2101 POLITICKÝ SYSTÉM					
	21011001 ORGANIZÁCIA, BEŽNÁ PRÁCA, MEDZIPARLAMENTNÁ A MEDZIREGIONÁLNA SPOLUPRÁCA ZHROMAŽDENIA AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY					
	111 ***Výkonné a legislatívne orgány***					
1	**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**132 431 927,94**	**111 649 695,41**	**84,31**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	132 431 927,94	111 649 695,41	84,31
2	**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**20 063 437,08**	**16 914 928,89**	**84,31**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	20 063 437,08	16 914 928,89	84,31
3	**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
4	**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**212 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	212 000,00	0,00	0,00
5	**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
6	**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
7	**417**		**POSLANECKÝ PRÍPLATOK**	**124 730 000,00**	**121 244 598,20**	**97,21**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	124 730 000,00	121 244 598,20	97,21
8	**421**		**STÁLE TROVY**	**560 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	560 000,00	0,00	0,00
9	**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**15 500 000,00**	**7 551 686,79**	**48,72**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	15 500 000,00	7 551 686,79	48,72
10	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**36 430 000,00**	**27 455 374,62**	**75,36**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	36 430 000,00	27 455 374,62	75,36
11	**426**		**MATERIÁL**	**965 000,00**	**508 729,56**	**52,72**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	965 000,00	508 729,56	52,72
12	**444**		**SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA**	**30 000,00**	**1 335,06**	**4,45**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	30 000,00	1 335,06	4,45
13	**465**		**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
14	**482**		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	40 000,00	0,00	0,00
15	**483**		**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	400 000,00	0,00	0,00
			CELKOM PRE FUNKCIU 111	**331 366 365,02**	**285 326 348,53**	**86,11**
			CELKOM PRE PA/PJ 21011001	**331 366 365,02**	**285 326 348,53**	**86,11**
	21011003		**AKTIVITY ORGÁNOV PRE USKUTOČNENIE VOLIEB**			
	160 ***Všeobecné verejné služby neklasifikované na inom mieste***					
16	**421**		**STÁLE TROVY**	**28 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	28 200 000,00	0,00	0,00
17	**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**965 000,00**	**631 963,56**	**65,49**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	965 000,00	631 963,56	65,49

Programová klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Ročný plán	Realizácia	% real. /r. p.
				295 000 000,00	114 860 292,20	38,94
				295 000 000,00	114 860 292,20	38,9
				47 000 000,00	22 996 416,29	48,9
				47 000 000,00	22 996 416,29	48,9
				5 000,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	0,00
				1 000,00	0,00	0,00
				1 000,00	0,00	0,00
			CELKOM PRE FUNKCIU 160	371 171 000,00	138 488 672,05	37,3
			CELKOM PRE PA/PJ 21011003	371 171 000,00	138 488 672,05	37,3
			CELKOM PRE PROGRAM 2101	702 537 365,02	423 815 020,58	60,3
			CELKOM PRE ODDIEL 01	702 537 365,02	423 815 020,58	60,3
18	423		SLUŽBY PODĽA ZMLUVY			
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu			
1114	426		MATERIÁL			
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu			
19	444		SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA			
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu			
20	483		PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV			
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu			

Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Programová klasifikácia	Názov Ročný plán Realizácia	% real. /r. p.

02 **SLUŽBA ZHROMAŽDENIA AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY**

2101 POLITICKÝ SYSTÉM

21011005 ODBORNÉ, ADMINISTRATÍVNE A TECHNICKÉ SLUŽBY ZHROMAŽDENIA AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

131 ***Všeobecné kádrové služby***

21	**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**112 018 240,27**	**94 635 381,48**	**84,48**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	112 018 240,27	94 635 381,48	84,48
22	**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**16 970 763,40**	**14 339 640,94**	**84,50**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	16 970 763,40	14 339 640,94	84,50
23	**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**1 420 000,00**	**1 236 491,68**	**87,08**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 420 000,00	1 236 491,68	87,08
24	**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**8 462 000,00**	**6 264 768,19**	**74,03**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	8 462 000,00	6 264 768,19	74,03
25	**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**2 670 000,00**	**1 745 018,25**	**65,36**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 670 000,00	1 745 018,25	65,36
26	**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**1 080 000,00**	**713 244,00**	**66,04**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 080 000,00	713 244,00	66,04
27	**421**		**STÁLE TROVY**	**465 000,00**	**200 784,59**	**43,18**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	465 000,00	200 784,59	43,18
28	**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**700 000,00**	**195 266,27**	**27,90**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	700 000,00	195 266,27	27,90
29	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**5 166 000,00**	**1 938 831,20**	**37,53**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	5 166 000,00	1 938 831,20	37,53
30	**426**		**MATERIÁL**	**980 000,00**	**588 981,20**	**60,10**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	980 000,00	588 981,20	60,10
31	**444**		**SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	10 000,00	0,00	0,00
32	**465**		**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**1 930 000,00**	**1 378 065,11**	**71,40**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 930 000,00	1 378 065,11	71,40
33	**482**		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**20 000,00**	**2 320,00**	**11,60**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	20 000,00	2 320,00	11,60
34	**483**		**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	20 000,00	0,00	0,00
			CELKOM PRE FUNKCIU 131	**151 912 003,67**	**123 238 792,91**	**81,13**
			CELKOM PRE PA/PJ 21011005	**151 912 003,67**	**123 238 792,91**	**81,13**
			CELKOM PRE PROGRAM 2101	**151 912 003,67**	**123 238 792,91**	**81,13**
			CELKOM PRE ODDIEL 02	**151 912 003,67**	**123 238 792,91**	**81,13**

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
							ORGANIZÁCIA, BEŽNÁ PRÁCA A ROZHODOVANIE			
03							**POKRAJINSKÁ VLÁDA**			
	2102						**PODPOROVANIE PRÁCE**			
		111					***Výkonné a legislatívne orgány***			
			21021001							
				35	**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**9 266 616,55**	**8 441 370,07**	**91,09**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	9 266 616,55	8 441 370,07	91,09
				36	**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**1 406 892,40**	**1 278 867,53**	**90,90**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 406 892,40	1 278 867,53	90,90
				37	**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**43 592,00**	**37 632,00**	**86,33**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	43 592,00	37 632,00	86,33
				38	**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**451 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	451 000,00	0,00	0,00
				39	**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**92 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	92 000,00	0,00	0,00
				40	**421**		**STÁLE TROVY**	**581 000,00**	**190 754,30**	**32,83**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	581 000,00	190 754,30	32,83
				41	**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**8 010 000,00**	**5 827 311,46**	**72,75**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	8 010 000,00	5 827 311,46	72,75
				42	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**9 314 000,00**	**6 292 692,67**	**67,56**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	9 314 000,00	6 292 692,67	67,56
				43	**424**		**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	300 000,00	0,00	0,00
				44	**426**		**MATERIÁL**	**1 380 000,00**	**1 218 654,58**	**88,31**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 380 000,00	1 218 654,58	88,31
				45	**444**		**SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	95 000,00	0,00	0,00
				46	**482**		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**59 899,05**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	59 899,05	0,00	0,00
				47	**483**		**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**700 000,00**	**17 870,00**	**2,55**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	700 000,00	17 870,00	2,55
							CELKOM PRE FUNKCIU 111	**31 700 000,00**	**23 305 152,61**	**73,52**
							CELKOM PRE PA/PJ 21021001	**31 700 000,00**	**23 305 152,61**	**73,52**
							CELKOM PRE PROGRAM 2102	**31 700 000,00**	**23 305 152,61**	**73,52**
							CELKOM PRE ODDIEL 03	**31 700 000,00**	**23 305 152,61**	**73,52**

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	SEKRETARIÁT POKRAJINSKÉHO VÝBORU Názov	Ročný plán Realizácia	% real. /r. p.

21021002 ODBORNÉ, ADMINISTRATÍVNE A PREVÁDZKOVÉ ÚKONY SEKRETARIÁTU

04

2102 111 **PODPOROVANIE PRÁCE**
Výkonné a legislatívne orgány

48	**65 PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV(ZÁROBKY)**	**64 727 205,82**	**61 427 777,52 94,90**
	01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	64 727 205,82	61 427 777,52 94,90
49	**412 SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**9 927 171,68**	**9 306 005,45 93,74**
	01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	9 927 171,68	9 306 005,45 93,74
50	**413 ÚHRADY V NATURÁLIÁCH**	**542 794,11**	**502 280,50 92,54**
	01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	542 794,11	502 280,50 92,54
51	**414 SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**4 118 203,92**	**3 350 077,04 81,35**
	01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	4 118 203,92	3 350 077,04 81,35
52	**415 ÚHRADY TROV NA ZAMESTNANCOV**	**1 550 436,19**	**816 436,28 52,66**
	01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 550 436,19	816 436,28 52,66
53	**416 ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**776 000,00**	**770 864,26 99,34**
	01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	776 000,00	770 864,26 99,34
54	**421 STÁLE TROVY**	**820 000,00**	**506 115,53 61,72**
	01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	820 000,00	506 115,53 61,72
55	**422 CESTOVNÉ TROVY**	**1 240 000,00**	**836 457,02 67,46**
	01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 240 000,00	836 457,02 67,46
56	**423 SLUŽBY URČENÉ ZMLUVOU**	**9 315 000,00**	**8 426 005,01 90,46**
	01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	9 315 000,00	8 426 005,01 90,46
57	**424 ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**50 000,00**	**0,00 0,00**
	01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	50 000,00	0,00 0,00
58	**425 BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA**	**100 188,28**	**0,00 0,00**
	01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	100 188,28	0,00 0,00
59	**426 МАТЕРИЈАЛ**	**900 000,00**	**389 520,00 43,28**
	01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	900 000,00	389 520,00 43,28
60	**441 SPLATENIE DOMÁCICH ÚROKOV**	**4 000,00**	**0,00 0,00**
	01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	4 000,00	0,00 0,00
61	**444 SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA**		**5.000,00**
	01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	5 000,00	0,00 0,00
62	**465 INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**800 000,00**	**688 083,00 86,01**
	01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	800 000,00	688 083,00 86,01
63	**482 DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**124 000,00**	**4 020,00 3,24**
	01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	124 000,00	4 020,00 3,24

Celkom pre funkciu 111 95 000 000,00
CELKOM PRE PA/PJ 21021002 95 000 000,00
CELKOM PRE PROGRAM 2102 95 000 000,00
CELKOM PRE ODDIEL 04 95 000 000,00

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania

				Názov Ročný plán Realizácia		% real. /r. p.
05			**POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÍCTVA**			
101			**ÚPRAVA A DOZOR V OBLASTI POĽNOHOSPODÁRSTVA**			
1011001			**ADMINISTRÁCIA, SPRAVOVANIE A INŠPEKČNÝ DOZOR**			
421			***Poľnohospodárstvo***			
64	**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**113 842 478,95**	**106 246 411,88**	**93,33**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	90 629 757,91	87 277 815,94	96,30
		07	Transfery z iných úrovní moci	23 212 721,04	18 968 595,94	81,72
65	**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**17 247 135,55**	**16 096 331,92**	**93,33**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	13 730 408,32	13 238 180,79	96,42
		07	Transfery z iných úrovní moci	3 516 727,23	2 858 151,13	81,27
66	**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**1 200 000,00**	**702 691,67**	**58,56**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 200 000,00	702 691,67	58,56
67	**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**5 450 000,00**	**3 429 241,35**	**62,92**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	5 450 000,00	3 429 241,35	62,92
68	**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**4 950 000,00**	**2 970 058,30**	**60,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	4 950 000,00	2 970 058,30	60,00
69	**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**700 000,00**	**391 268,99**	**55,90**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	700 000,00	391 268,99	55,90
70	**421**		**STÁLE TROVY**	**4 750 000,00**	**2 601 280,79**	**54,76**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	4 750 000,00	2 601 280,79	54,76
71	**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**1 180 000,00**	**1 172 410,00**	**99,36**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 180 000,00	1 172 410,00	99,36
72	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**75 689 000,00**	**68 354 146,94**	**90,31**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	75 689 000,00	68 354 146,94	90,31
73	**424**		**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**32 601 000,00**	**29 390 640,00**	**90,15**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	32 601 000,00	29 390 640,00	90,15
74	**426**		**MATERIÁL**	**1 655 000,00**	**1 581 538,00**	**95,56**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 655 000,00	1 581 538,00	95,56
75	**444**		**SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	5 000,00	0,00	0,00
76	**463**		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
77	**465**		**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**1 800 000,00**	**688 083,00**	**38,23**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 800 000,00	688 083,00	38,23
78	**481**		**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	500 000,00	0,00	0,00
79	**482**		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**22 000,00**	**11 950,00**	**54,32**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	22 000,00	11 950,00	54,32
80	**483**		**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**20 952 264,75**	**20 460 434,13**	**97,65**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	20 952 264,75	20 460 434,13	97,65
81	**512**		**STROJE A VYBAVENIE**	**9 000 000,00**	**8 762 310,00**	**97,36**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	9 000 000,00	8 762 310,00	97,36
			CELKOM PRE FUNKCIU 421	**291 544 879,25**	**262 858 796,97**	**90,16**
			CELKOM PRE PA/PJ 1011001	**291 544 879,25**	**262 858 796,97**	**90,16**

	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
	CELKOM PRE PROGRAM 101	**291 544 879,25**	**262 858 796,97**	**90,16**
102	**OCHRANA, ÚPRAVA, POUŽÍVANIE A SPRAVOVANIE POĽNOHOSPODÁRSKOU PÔDOU**			
1021001	**Podpora ochrany poľnohospodárskej pôdy**			

Oddíl	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia	% real. /r. p.

421 *Poľnohospodárstvo*

83 426 МАТЕРИЈАЛ 30 000 000,00 29 692 800,00 98,98

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 30 000 000,00 29 692 800,00 98,98

84 451 SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM 143 413 439,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 143 413 439,00 141 925 023,00 98,96

85 463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 4 393 561,00 4 393 561,00 100,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 4 393 561,00 4 393 561,00 100,00

86 481 DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM 20 000 000,00 19 985 328,00 99,93

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 20 000 000,00 19 985 328,00 99,93

CELKOM PRE FUNKCIU 421 197 807 000,00

CELKOM PRE PA/PJ 1021001 197 807 000,00 195 996 712,00 99,08

1021002 Podpora úpravy poľnohospodárskej pôdy

421 *Poľnohospodárstvo*

87 451 SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM 337 465 481,20

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 337 465 481,20 337 464 938,52 100,00

88 463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 762 875 034,06 672 253 841,24 88,12

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 762 875 034,06 672 253 841,24 88,12

CELKOM PRE FUNKCIU 421 1 100 340 515,26

CELKOM PRE PA/PJ 1021002 1 100 340 515,26 1 009 718 779,76 91,76

1021003 PODPORA UŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

421 *Poľnohospodárstvo*

89 451 SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM 646 680 000,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 646 680 000,00 612 643 147,86 94,74

90 463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 26 000 000,00 22 982 445,00 88,39

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 26 000 000,00 22 982 445,00 88,39

91 465 INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY 10 000 000,00 10 000 000,00 100,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 10 000 000,00 10 000 000,00 100,00

CELKOM PRE FUNKCIU 421 682 680 000,00

CELKOM PRE PA/PJ 1021003 682 680 000,00 645 625 592,86 94,57

1024006 ZVYŠOVANIE PODNIKATEĽSKÉHO A ZAMESTNANECKÉHO POTENCIÁLU V CEZHRANIČNOM REGIÓNE PROSTREDNÍCTVOM INOVÁCIÍ PRAXOU V POĽNOHOSPODÁRSTVE -AGRINNO 2

421 *Poľnohospodárstvo*

92 421 STÁLE TROVY 60 937,39 6 382,07 10,47

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 2 000,00 131,72 6,59

15 Nevyužité prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov 58.937,39 6.250,35 10,61

CELKOM PRE FUNKCIU 421 60 937,39 6 382,07

CELKOM PRE PA/PJ 1024006 60 937,39 6 382,07 10,47

1025007 PROJEKT AUTOMATICKÉHO OBRANNÉHO SYSTÉMU PROTI MESTU NA ÚZEMÍ RAKETOVÉHO CENTRA FRUŠKA HORA

421 *Poľnohospodárstvo*

93 511 BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY 58 167 935,52 58 167 902,96 100,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 58 167 935,52 58 167 902,96 100,00

94 513 OSTATNÉ NEHNUTEĽNOSTI A ZARIADENIA 190.138.778,76 190.138.778,76 100,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 190 138 778,76 190 138 778,76 100,00

CELKOM PRE FUNKCIU 421 248 306 714,28 248.306.681,72 100,00

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán	Realizácia	% real. /r. p.
							CELKOM PRE PA/PJ 1025007	248 306 714,28	248 306 681,72 100,00
							CELKOM PRE PROGRAM 102	2 229 195 166,93	2 099 654 148,41 94,19
103 PODNETY V POĽNOHOSPODÁRSTVE A VIDIECKOM ROZVOJI									
1031001 PROGRAM PODPORNÝCH OPATRENÍ NA USKUTOČŇOVANIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY PRE ROZVOJ VIDIEKA NA ÚZEMÍ APV									
	421						*Poľnohospodárstvo*		
	95	451					SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM	964 392 350,00	952 046 699,67 98,72
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	964 392 350,00	952 046 699,67 98,72
	96	463					TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI	60 000 000,00	58 569 824,00 97,62
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	60 000 000,00	58 569 824,00 97,62
	97	481					DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM	15 000 000,00	14 890 228,00 99,27
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	15 000 000,00	14 890 228,00 99,27
							CELKOM PRE FUNKCIU 421	1 039 392 350,00	1 025 506 751,67 98,66
							CELKOM PRE PA/PJ 1031001	1 039 392 350,00	1 025 506 751,67 98,66
1031002							ÚVEROVÁ PODPORA PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO		
	421						*Poľnohospodárstvo*		
	98	465					INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY	55 000 000,00	55 000 000,00 100,00
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	55 000 000,00	55 000 000,00 100,00
	99	621					OBSTARANIE DOMÁCEHO FINANČNÉHO MAJETKU	25 000 000,00	25 000 000,00 100,00
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	25 000 000,00	25 000 000,00 100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 421	80 000 000,00	80 000 000,00 100,00
							CELKOM PRE PA/PJ 1031002	80 000 000,00	80 000 000,00 100,00
							CELKOM PRE PROGRAM 103	1 119 392 350,00	1 105 506 751,67 98,76
106							ROZVOJ LESNÍCTVA A POĽOVNÍCTVA		
1061001							UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A ZVEĽADENIE LESNÍCTVA		
	422						*Lesníctvo*		
	1053	423					SLUŽBY PODĽA ZMLUVY	4 000 000,00	2 385 600,00 59,64
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	4 000 000,00	2 385 600,00 59,64
	100	451					SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM	322 000 000,00	239 090 745,18 74,25
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	322 000 000,00	239 090 745,18 74,25
							CELKOM PRE FUNKCIU 422	326 000 000,00	241 476 345,18 74,07
							CELKOM PRE PA/PJ 1061001	326 000 000,00	241 476 345,18 74,07
1061002							UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A ZVEĽADENIE POĽOVNÍCTVA		
	423						*Poľovníctvo a rybolov*		
	101	451					SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM	32 087 935,00	31 886 935,00 99,37
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	32 087 935,00	31 886 935,00 99,37
	102	481					DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM	68 912 065,00	66 806 071,66 96,94
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	68 912 065,00	66 806 071,66 96,94
	103	484					ÚHRADA ŠKODY ZA PORUŠENIA ALEBO ŠKODU VZNIKNUTÚ V DÔSLEDKU ŽIVELNÝCH POHRÔM ALEBO INÝCH PRÍRODNÝCH JAVOV	1 000 000,00	0,00 0,00
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000 000,00	0,00 0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 423	102 000 000,00	98 693 006,66 96,76
							CELKOM PRE PA/PJ 1061002	102 000 000,00	98 693 006,66 96,76

Раздео	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Názov Ročný plán Realizácia	% real. /r. p.

1065003 ADAPTÁCIA, SANÁCIA A REKONŠTRUKCIA POĽOVNÍCKYCH A TURISTICKÝCH ZARIADENÍ VO VEREJNOM MAJETKU APV VYBUDOVANÝCH V LESOCH

422 ***Lesníctvo***

1035 **451 SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A 0.00 ORGANIZÁCIÁM**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 0,00

ÚHRNNE PRE FUNKCIU 422 0,00 0,00
ÚHRNNE PRE PA/PJ 1065003 0,00 0,00
CELKOM PRE PROGRAM 106 428 000 000,00

401 **INTEGRÁLNE SPRAVOVANIE VÔD**

4011001 **ÚPRAVA A UŽÍVANIE VÔD**

421 ***Poľnohospodárstvo***

104	**463**	**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**		**810 052 756,93**	**638 669 427,02**	**78,84**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		810 052 756,93	638 669 427,02	78,84
			CELKOM PRE FUNKCIU 421	**810 052 756,93**	**638 669 427,02**	**78,84**
			CELKOM PRE PA/PJ 4011001	**810 052 756,93**	**638 669 427,02**	**78,84**

4011002 **OCHRANA VÔD PROTI ZNEČISTENIU**

421 ***Poľnohospodárstvo***

105	**463**	**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**		**31 159 200,00**	**0,00**	**0,00**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		31 159 200,00	0,00	0,00
			CELKOM PRE FUNKCIU 421	**31 159 200,00**	**0,00**	**0,00**
			CELKOM PRE PA/PJ 4011002	**31 159 200,00**	**0,00**	**0,00**

4011003 **ÚPRAVA, VYUŽÍVANIE A OCHRANA PROTI VODÁM**

421 ***Poľnohospodárstvo***

106	**451**	**SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM**		**6 975 000 000,00**	**6 975 000 000,00**	**100,00**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		6 675 000 000,00	6 675 000 000,00	100,00
	13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov		300 000 000,00	300 000 000,00	100,00
			CELKOM PRE FUNKCIU 421	**6 975 000 000,00**	**6 975 000 000,00**	**100,00**
			CELKOM PRE PA/PJ 4011003	**6 975 000 000,00**	**6 975 000 000,00**	**100,00**

4015004 **ZÁSOBOVANIE VODOU A ROZVOJ VODNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V HRANIČNÝCH SPÁDOVÝCH OBLASTIACH.**

421 ***Poľnohospodárstvo***

107	**421**	**STÁLE TROVY**		**66 659,11**	**190,76**	**0,29**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		2 000,00	180,76	9,04
	15	Nestrovené prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov		64 659,11	10,00	0,02
			CELKOM PRE FUNKCIU 421	**66 659,11**	**190,76**	**0,29**
			CELKOM PRE PA/PJ 4015004	**66 659,11**	**190,76**	**0,29**

4015006 **DRŽME SA SPOLU**

421 ***Poľnohospodárstvo***

108	**421**	**STÁLE TROVY**		**85 412,47**	**1 708,67**	**2,00**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		2 000,00	204,77	10,24
	15	Nevyužité prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov		83 412,47	1 503,90	1,80
			CELKOM PRE FUNKCIU 421	**85 412,47**	**1 708,67**	**2,00**

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
							CELKOM PRE PA/PJ 4015006	85 412,47	1 708,67	2,00
			4015007 PRÍPRAVA TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NA VÝSTAVBU REGIONÁLNEHO VODOVODU VÝCHODNÝ SRIEM							
			421				*Poľnohospodárstvo*			
			109				**511 BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY**	**55 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	55 000 000,00	0,00	0,00
							CELKOM ZA FUNKCIU 421	55 000 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE PA/PJ 4015007	**55 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
							CELKOM PRE PROGRAM 4017	871 364 028,51	7 613 671 326,45	

06 Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
							POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV			
							PODPOROVANIE PRÁCE ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY			
							6061003 VYDÁVANIE ÚRADNÉHO VESTNÍKA APV, REGISTRA PLATNÝCH NORMATÍVNYCH AKTOV A ZBIERKY PLATNÝCH NORMATÍVNYCH AKTOV			
			111				***Výkonné a legislatívne orgány***			
			110		**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**27 025 000,00**	**25 681 881,20**	**95,03**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	27 025 000,00	25 681 881,20	95,03
							CELKOM PRE FUNKCIU 111	**27 025 000,00**	**25 681 881,20**	**95,03**
							CELKOM PRE PA/PJ 6061003	**27 025 000,00**	**25 681 881,20**	**95,03**
							CELKOM PRE PROGRAM 606	**27 025 000,00**	**25 681 881,20**	**95,03**
		607					**SYSTÉM VEREJNEJ SPRÁVY**			
			6071001				**ORGANIZÁCIA A USKUTOČŇOVANIE ŠTÁTNEJ ODBORNEJ SKÚŠKY**			
			111				***Výkonné a legislatívne orgány***			
			111		**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**3 428 217,65**	**2 709 012,39**	**79,02**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	3 428 217,65	2 709 012,39	79,02
			112		**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**1 977 782,35**	**1 773 456,75**	**89,67**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 977 782,35	1 773 456,75	89,67
			113		**426**		**MATERIÁL**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 111	**5 407 000,00**	**4 482 469,14**	**82,90**
							CELKOM PRE PA/PJ 6071001	**5 407 000,00**	**4 482 469,14**	**82,90**
			6071004				**ADMINISTRATÍVA A SPRAVOVANIE**			
			111				***Výkonné a legislatívne orgány***			
			114		**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**106 503 978,75**	**94 971 671,35**	**89,17**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	106 503 978,75	94 971 671,35	89,17
			115		**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**16 135 352,79**	**14 388 208,94**	**89,17**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	16 135 352,79	14 388 208,94	89,17
			116		**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**1 033 000,00**	**1 019 437,95**	**98,69**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 033 000,00	1 019 437,95	98,69
			117		**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**5 648 500,00**	**4 860 134,42**	**86,04**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	5 648 500,00	4 860 134,42	86,04
			118		**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**2 803 500,00**	**2 474 959,79**	**88,28**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 803 500,00	2 474 959,79	88,28
			119		**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**876 000,00**	**866 764,99**	**98,95**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	876 000,00	866 764,99	98,95
			120		**421**		**STÁLE TROVY**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	15 000,00	0,00	0,00
			121		**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**100 000,00**	**18 742,06**	**18,74**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	100 000,00	18 742,06	18,74
			122		**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**15 970 840,26**	**14 399 859,68**	**90,16**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	15 970 840,26	14 399 859,68	90,16
			123		**426**		**MATERIÁL**	**450 000,00**	**443 100,00**	**98,47**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	450 000,00	443 100,00	98,47
			124		**444**		**SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00

Oddiel	Program	Funkčná klasifikácia / Programová štruktúra	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
			1042	463		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**8 000 000,00**	**7 985 661,72**	**99,82**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	8 000 000,00	7 985 661,72	99,82
			125	465		**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**1 600 000,00**	**1 376 166,00**	**86,01**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 600 000,00	1 376 166,00	86,01
			126	482		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**22 000,00**	**2 980,00**	**13,55**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	22 000,00	2 980,00	13,55
			127	483		**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**463 620,00**	**463 443,00**	**99,96**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	463 620,00	463 443,00	99,96
			128	485		**ÚHRADA ŠKODY PRE UJMY ALEBO ŠKODY ZAPRÍČINENÉ ŠTÁTNYMI ORGÁNMI**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
						CELKOM PRE FUNKCIU 111	**159 623 791,80**	**143 271 129,90**	**89,76**
						CELKOM PRE PA/PJ 6071004	**159 623 791,80**	**143 271 129,90**	**89,76**
						CELKOM PRE PROGRAM 607	**165 030 791,80**	**147 753 599,04**	**89,53**
		1001				**ZVEĽAĎOVANIE A OCHRANA ĽUDSKÝCH A MENŠINOVÝCH PRÁV A SLOBÔD**			
		10011003				**Podporovanie organizácií etnických spoločenstiev v AP Vojvodine**			
		840				***Náboženské a iné služby spoločenstva***			
			129	481		**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**32 847 500,00**	**32 657 693,67**	**99,42**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	32 847 500,00	32 657 693,67	99,42
						CELKOM PRE FUNKCIU 840	**32 847 500,00**	**32 657 693,67**	**99,42**
						CELKOM PRE PA/PJ 10011003	**32 847 500,00**	**32 657 693,67**	**99,42**
		10011004				**PODPORA NÁRODNOSTNÝM RADÁM NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN**			
		840				***Náboženské a iné služby spoločenstva***			
			130	481		**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**71 600 000,00**	**71 600 000,00**	**100,00**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	71 600 000,00	71 600 000,00	100,00
						CELKOM PRE FUNKCIU 840	**71 600 000,00**	**71 600 000,00**	**100,00**
						CELKOM PRE PA/PJ 10011004	**71 600 000,00**	**71 600 000,00**	**100,00**
		10011005				**ROZVOJ VIACJAZYČNOSTI NA ÚZEMÍ AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY**			
		111				***Výkonné a legislatívne orgány***			
			131	416		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	55 000,00	0,00	0,00
			132	423		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	55 000,00	0,00	0,00
			133	463		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**10 000 000,00**	**9 994 553,60**	**99,95**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	10 000 000,00	9 994 553,60	99,95
						CELKOM PRE FUNKCIU 111	**10 110 000,00**	**9 994 553,60**	**98,86**
						CELKOM PRE PA/PJ 10011005	**10 110 000,00**	**9 994 553,60**	**98,86**
		10011006				**AFIRMÁCIA MULTIKULTÚRNOSTI A TOLERANCIE VO VOJVODINE**			
		111				***Výkonné a legislatívne orgány***			
			135	421		**STÁLE TROVY**	**949 000,00**	**935 178,80**	**98,54**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	949 000,00	935 178,80	98,54
			136	422		**CESTOVNÉ TROVY**	**200 000,00**	**107 990,00**	**54,00**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	200 000,00	107 990,00	54,00
			137	423		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**6 435 000,00**	**6 362 422,93**	**98,87**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	6 435 000,00	6 362 422,93	98,87

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
			138		463		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**2 100 000,00**	**2 051 740,12**	**97,70**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 100 000,00	2 051 740,12	97,70
			139		472		**ÚHRADY NA SOCIÁLNU OCHRANU Z ROZPOČTU**	**130 000,00**	**120 833,50**	**92,95**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	130 000,00	120 833,50	92,95
			140		481		**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**19 200 000,00**	**19 139 924,95**	**99,69**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	19 200 000,00	19 139 924,95	99,69
							CELKOM PRE FUNKCIU 111	**29 014 000,00**	**28 718 090,30**	**98,98**
							CELKOM PRE PA/PJ 10011006	**29 014 000,00**	**28 718 090,30**	**98,98**

10014026 FINANCOVANIE RIADNEJ ČINNOSTI NÁRODNOSTNEJ RADY MAĎARSKEJ NÁR. MENŠINY PRE REKONŠTRUKCIU, ADAPTÁCIU A ZARIADENIE JESTVUJÚCJ ČASTI BUDOVY S.R.O. MASTAK 826, SO ZMENOU ÚČELU NA KONFERENČNÚ A MULTIFUNKČNÚ SÁLU

840 ***Náboženské a iné služby spoločenstva***

			1097		481		**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**160 000 000,00**		
						01	Všeobecné príjmy a výnosy	160 000 000,00	160 000 000,00	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 840	**160 000 000,00**		
							CELKOM PRE PA/PJ 10014026	**160 000 000,00**		
							CELKOM PRE PROGRAM 1001	**303 571 500,00**		
		1602					**Úprava a spravovanie v systéme súdnictva**			

16021001 ORGANIZÁCIA A USKUTOČŇOVANIE SÚDNEJ SKÚŠKY A SKÚŠKY PRE SÚDNYCH TLMOČNÍKOV

111 ***Výkonné a legislatívne orgány***

			141		416		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY 1 291 001,19**	**1 247 068,00**		**96,60**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy	1 291 001,19	1 247 068,00	96,60
			142		423		**SLUŽBY URČENÉ ZMLUVOU 13 131 707,01**	**13 090 278,42**		**99,68**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy	13 131 707,01	13 090 278,42	99,68
							CELKOM PRE FUNKCIU 111	**14 422 708,20**		
							CELKOM PRE PA/PJ 16021001	**14 422 708,20**		
							CELKOM PRE PROGRAM 1602	**14 422 708,20**		
		2001					**ZRIADENIE, DOZOR A ROZVOJ VŠETKÝCH ÚROVNÍ VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU**			

20011001 ADMINISTRATÍVA, SPRAVOVANIE A DOZOR

980 ***Vzdelávanie neklasifikované na inom mieste***

			143		411		**65 PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY) 64 990 401,91**	**58 011 214,75**		**89,26**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy	64 990 401,91	58 011 214,75	89,26
			144		412		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA 9 846 045,89**	**8 788 699,57**		**89,26**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy	9 846 045,89	8 788 699,57	89,26
			145		413		**ÚHRADY V NATURÁLIÁCH 390 900,00**	**362 520,50**		**92,74**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy	390 900,00	362 520,50	92,74
			146		414		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM 3 195 000,00**	**2 681 100,75**		**83,92**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy	3 195 000,00	2 681 100,75	83,92
			147		415		**ÚHRADY TROV NA ZAMESTNANCOV 1 808 300,00**	**1 424 092,11**		**78,75**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy	1 808 300,00	1 424 092,11	78,75
			148		416		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY 120 000,00**	**118 874,00**		**99,06**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy	120 000,00	118 874,00	99,06
			149		421		**STÁLE TROVY 97 352,20**	**65 496,75**		**67,28**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy	97 352,20	65 496,75	67,28
			150		422		**CESTOVNÉ TROVY 100 000,00**	**59 586,00**		**59,59**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy	100 000,00	59 586,00	59,59

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
151			423				**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**11 921 000,00**	**10 404 042,18**	**87,27**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	11 921 000,00	10 404 042,18	87,27
152			426				**MATERIÁL**	**1 215 000,00**	**1 092 497,24**	**89,92**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 215 000,00	1 092 497,24	89,92
153			444				**SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
154			472				**ÚHRADY NA SOCIÁLNU OCHRANU Z ROZPOČTU**	**130 000,00**	**120 833,50**	**92,95**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	130 000,00	120 833,50	92,95
155			482				**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**15 000,00**	**1 040,00**	**6,93**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	15 000,00	1 040,00	6,93
156			483				**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	10 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 980	**93 840 000,00**	**83 129 997,35**	**88,59**
							SPOLU PRE PA/PJ 20011001		**83 129 997,35**	**88,59**

20011002 ORGANIZÁCIA A USKUTOČNENIE SKÚŠOK PRE LICENCIE, TAJOMNÍKOV USTANOVIZNÍ A RIADITEĽOV

980 Vzdelávanie neklasifikované na inom mieste

157			416				**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**3 575 000,00**	**3 554 012,23**	**99,41**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	3 575 000,00	3 554 012,23	99,41
158			423				**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**5 580 000,00**	**5 356 018,96**	**95,99**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	5 580 000,00	5 356 018,96	95,99
							CELKOM PRE FUNKCIU 980	**9 155 000,00**	**8 910 031,19**	**97,32**
							CELKOM PRE PA/PJ 20011002	**9 155 000,00**	**8 910 031,19**	**97,32**

20011005 ROZVOJ ODBORNEJ VÝSKUMNEJ PRÁCE V OBLASTI ŠKOLSTVA - FINANCOVANIE ČINNOSTI PEDAGOGICKÉHO ÚSTAVU VOJVODINY

980 Vzdelávanie neklasifikované na inom mieste

178			411				**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**17 034 000,00**	**16 788 953,98**	**98,56**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	17 034 000,00	16 788 953,98	98,56
179			412				**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**2 582 000,00**	**2 543 526,42**	**98,51**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 582 000,00	2 543 526,42	98,51
180			413				**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**292 000,00**	**245 624,00**	**84,12**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	250 000,00	234 052,50	93,62
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	32 000,00	1 571,50	4,91
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	10 000,00	10 000,00	100,00
181			414				**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**440 000,00**	**86 220,00**	**19,60**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	390 000,00	86 220,00	22,11
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	50 000,00	0,00	0,00
182			415				**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**1 420 000,00**	**743 407,05**	**52,35**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 300 000,00	684 103,65	52,62
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	50 000,00	0,00	0,00
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	70 000,00	59 303,40	84,72
183			416				**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**120 000,00**	**90 302,78**	**75,25**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	120 000,00	90 302,78	75,25
184			421				**STÁLE TROVY**	**1 552 402,18**	**1 085 170,52**	**69,90**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 421 000,00	1 064 097,84	74,88
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	20 000,00	0,00	0,00
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	111 402,18	21 072,68	18,92

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
				185	422		**CESTOVNÉ TROVY**	**850 000,00**	**646 257,40**	**76,03**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	450 000,00	397 527,19	88,34
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	50 000,00	0,00	0,00
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	350 000,00	248 730,21	71,07
				186	423		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**4 053 000,00**	**2 939 143,75**	**72,52**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	3 835 000,00	2 916 043,75	76,04
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	65 000,00	9 600,00	14,77
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	153 000,00	13 500,00	8,82
				187	424		**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**810 000,00**	**596 200,00**	**73,60**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	800 000,00	593 200,00	74,15
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	10 000,00	3 000,00	30,00
				188	425		**BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA**	**240 000,00**	**236 358,73**	**98,48**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	210 000,00	207 038,73	98,59
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	30 000,00	29 320,00	97,73
				189	426		**MATERIÁL**	**1 723 000,00**	**1 284 108,10**	**74,53**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 500 000,00	1 262 093,31	84,14
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	93 000,00	6 084,00	6,54
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	130 000,00	15 930,79	12,25
				190	444		**SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	3 000,00	0,00	0,00
				191	482		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**55 000,00**	**10 356,00**	**18,83**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	30 000,00	9 456,00	31,52
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	5 000,00	900,00	18,00
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	20 000,00	0,00	0,00
				192	483		**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	5 000,00	0,00	0,00
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	5 000,00	0,00	0,00
				193	512		**STROJE A ZARIADENIA**	**325 000,00**	**238 756,00**	**73,46**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	275 000,00	238 756,00	86,82
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	50 000,00	0,00	0,00
				194	515		**NEHMOTNÝ MAJETOK**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	40 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 980	**31 549 402,18**	**27 534 384,73**	**87,27**
							CELKOM PRE PA/PJ 20011005	**31 549 402,18**	**27 534 384,73**	**87,27**
							CELKOM PRE PROGRAM 2001	**134 544 402,18**	**119 574 413,27**	**88,87**
			2002				**PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA**			
			20021001				**PODPORA REALIZÁCIE ŠTVORHODINOVÉHO PRÍPRAVNÉHO PREDŠKOLSKÉHO PROGRAMU**			
			910				***Predškolské a základné vzdelávanie***			
				159	463		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**696 510 391,00**	**696 510 391,00**	**100,00**
						07	Transfery z iných úrovní moci	696 510 391,00	696 510 391,00	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 910	**696 510 391,00**	**696 510 391,00**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 20021001	**696 510 391,00**	**696 510 391,00**	**100,00**
			20021002				**MODERNIZÁCIA INFRAŠTRUKTÚRY PREDŠKOLSKÝCH USTANOVIZNÍ**			
			910				**Predškolské a základné vzdelávanie**			

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
			160		463		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**61 749 472,50**	**41 409 521,80**	**67,06**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	31 706 572,50	26 587 999,00	83,86
						07	Transfery z iných úrovní moci	10 246 500,00	10 246 500,00	100,00
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	19 796 400,00	4 575 022,80	23,11
								61 749 472,50	**41 409 521,80**	**67,06**
							CELKOM PRE FUNKCIU 910	**61 749 472,50**	**41 409 521,80**	**67,06**
							CELKOM PRE PA/PJ 20021002			
			20021003				**Zlepšenie kvality predškolskej výchovy**			
		910					***Predškolské a základné vzdelávanie***			
			161		463		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**700 000,00**	**694 888,70**	**99,27**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	700 000,00	694 888,70	99,27
							CELKOM PRE FUNKCIU 910	**700 000,00**	**694 888,70**	**99,27**
							CELKOM PRE PA/PJ 20021003	**700 000,00**	**694 888,70**	**99,27**
							CELKOM PRE PROGRAM 2002	**758 959 863,50**	**738 614 801,50**	**97,32**
	2003						**ZÁKLADNÉ VZDELÁVANIE**			
			20031001				**REALIZÁCIA ČINNOSTÍ ZÁKLADNÉHO VZDELÁVANIA**			
		910					***Predškolské a základné vzdelávanie***			
			162		463		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**25 458 588 636,39**	**25 458 268 632,65**	**100,00**
						07	Transfery z iných úrovní moci	25 458 588 636,39	25 458 268 632,65	100,00
								25 458 588 636,39	**25 458 268 632,65**	**100,00**
							CELKOM PRE FUNKCIU 910	**25 458 588 636,39**	**25 458 268 632,65**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 20031001			
			20031002				**DVOJJAZYČNÁ VÝUČBA V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH**			
		910					***Predškolské a základné vzdelávanie***			
			163		463		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**1 673 000,00**	**1 670 561,00**	**99,85**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 673 000,00	1 670 561,00	99,85
							CELKOM PRE FUNKCIU 910	**1 673 000,00**	**1 670 561,00**	**99,85**
							CELKOM PRE PA/PJ 20031002	**1 673 000,00**	**1 670 561,00**	**99,85**
			20031004				**ZVYŠOVANIE KVALITY ZÁKLADNÉHO VZDELÁVANIA**			
		910					***Predškolské a základné vzdelávanie***			
			164		463		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**13 985 000,00**	**13 945 190,92**	**99,72**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	13 985 000,00	13 945 190,92	99,72
			165		481		**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**2 100 000,00**	**2 099 196,24**	**99,96**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 100 000,00	2 099 196,24	99,96
							CELKOM PRE FUNKCIU 910	**16 085 000,00**	**16 044 387,16**	**99,75**
							CELKOM PRE PA/PJ 20031004	**16 085 000,00**	**16 044 387,16**	**99,75**
			20031005				**VZDELÁVANIE DOSPELÝCH**			
		910					***Predškolské a základné vzdelávanie***			
			166		463		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**1 000 000,00**	**972 015,00**	**97,20**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000 000,00	972 015,00	97,20
							CELKOM PRE FUNKCIU 910	**1 000 000,00**	**972 015,00**	**97,20**
							CELKOM PRE PA/PJ 20031005	**1 000 000,00**	**972 015,00**	**97,20**
			20031006				**MODERNIZÁCIA INFRAŠTRUKTÚRY ZÁKLADNÝCH ŠKÔL**			

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia	% real. /r. p.

910 *Predškolské a základné vzdelávanie*

167 463 **463** **TRANSFERY INÝM**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 598 290 589,84 373 446 630,32 62,42

13 Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov 101 150 900,00 83 865 531,40 82,91

CELKOM PRE FUNKCIU 910 699 441 489,84
CELKOM PRE PA/PJ 20031006 699 441 489,84
457 312 161,72 65,38

20034007 ZLEPŠENIE VYUČOVANIA FRANCÚZSKEHO JAZYKA NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH NA ÚZEMÍ AP VOJVODINY S CIEĽOM UVIESŤ DVOJJAZYČNÚ VÝUČBU

910 *Predškolské a základné vzdelávanie*

168 462 **DOTÁCIE MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM 600 000,00 600 000,00 100,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 600 000,00 600 000,00 100,00

CELKOM PRE FUNKCIU 910 600 000,00
CELKOM PRE PA/PJ 20034007 600 000,00
CELKOM PRE PROGRAM 200326 177 388 126,2
33

2004 STREDNÉ VZDELÁVANIE

20041001 Realizácia činností stredného vzdelávania

920 *Stredné vzdelávanie*

169 463 **463** **TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**
51

07 Transfery od iných úrovní moci 10 990 373 562,2 10 990 123 983,2 100,00

51

CELKOM PRE FUNKCIU 920 10 990 373 562,2 10 990 123 983,2 100,00
51
CELKOM ZA PA/PJ 20041001 10 990 373 562,2 10 990 123 983,2 100,00
51

20041002 ZVYŠOVANIE KVALITY STREDNÉHO VZDELÁVANIA

920 *Stredné vzdelávanie*

170 **463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 15 800 000,00 15 571 726,37 98,56**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 15 800 000,00 15 571 726,37 98,56

171 **481 DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM 1 465 000,00 1 384 999,50 94,54**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 465 000,00 1 384 999,50 94,54

CELKOM PRE FUNKCIU 920 17 265 000,00
CELKOM PRE PA/PJ 20041002 17 265 000,00

20041004 DVOJJAZYČNÁ VÝUČBA NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

920 *Stredné vzdelávanie*

172 463 **TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 1 777 000,00 1 718 947,97 96,73**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 777 000,00 1 718 947,97 96,73

CELKOM PRE FUNKCIU 920 1 777 000,00 1 718 947,97 96,73
CELKOM PRE PA/PJ 20041004 1 777 000,00 1 718 947,97 96,73

20041005 MODERNIZÁCIA INFRAŠTRUKTÚRY STREDNÝCH ŠKÔL

920 *Stredné vzdelávanie*

173 463 **TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 167 130 610,06 139 586 546,63 83,52**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 163 537 610,06 135 993 546,63 83,16

13 Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov 3 593 000,00 3 593 000,00 100,00

CELKOM PRE FUNKCIU 920 167 130 610,06 139 586 546,63 83,52
CELKOM PRE PA/PJ 20041005 167 130 610,06 139 586 546,63 83,52
CELKOM PRE PROGRAM 2004 11 176 546 172,3 11 148 386 203,6 99,75
1 8

Oddiel	Program	2007 Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia	% real. /r. p.

PODPOROVANIE VZDELÁVANIA ŽIAKOV A ŠTUDENTOV

20071004 ZVYŠOVANIE KVALITY ŽIACKEHO ŠTANDARDU

960 ***Pomocné služby vo vzdelávaní***

175 463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 2 000 000,00 1 757 573,80 87,88

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 2 000 000,00 1 757 573,80 87,88

CELKOM PRE FUNKCIU 960 2 000 000,00

CELKOM PRE PA/PJ 20071004 2 000 000,00

1 757 573,80 87,88

20071005 Subvencovanie prepravy žiakov stredných škôl

960 ***Pomocné služby vo vzdelávaní***

176 463 463 TRANSFERY INÝM

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 151 000 000,00 151 000 000,00 100,00

CELKOM PRE FUNKCIU 960 151 000 000,00

CELKOM ZA PA/PJ 20071005 151 000 000,00

151 000 000,00 100,00

20071006 MODERNIZÁCIA INFRAŠTRUKTÚRY USTANOVIZNÍ ŽIACKEHO ŠTANDARDU

960 ***Pomocné služby vo vzdelávaní***

177 463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 37 427 680,00 36 914 029,20 98,63

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 37 427 680,00 36 914 029,20 98,63

CELKOM PRE FUNKCIU 960 37 427 680,00

CELKOM PRE PA/PJ 20071006 37 427 680,00

36 914 029,20 98,63

20071008 ROZVOJ VZDELÁVACÍCH A REKREAČNÝCH OBSAHOV V OBLASTI VZDELÁVANIA - FINANCOVANIE ČINNOSTI KREATÍVNEHO CENTRA HERTELENDY – BAJIĆ, BOČAR

960 ***Pomocné služby vo vzdelávaní***

195 411 65 PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY) 21 784 000,00 10 796 613,43 49,56

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 11 060 000,00 5 398 306,70 48,81

07 Transfery od iných úrovní moci 10 724 000,00 5 398 306,73 50,34

196 412 SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA 3 302 000,00 1 635 687,00 49,54

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 676 000,00 817 843,52 48,80

07 Transfery od iných úrovní moci 1 626 000,00 817 843,48 50,30

197 413 ÚHRADY V NATURÁLIÁCH 100 000,00 99 899,94 99,90

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 50 000,00 49 949,97 99,90

07 Transfery od iných úrovní moci 50 000,00 49 949,97 99,90

198 414 SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM 200 000,00 0,00 0,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 100 000,00 0,00 0,00

07 Transfery od iných úrovní moci 100 000,00 0,00 0,00

199 415 ÚHRADY TROV NA ZAMESTNANCOV 1 500 000,00 1 080 609,27 72,04

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 750 000,00 540 304,62 72,04

07 Transfery od iných úrovní moci 750 000,00 540 304,65 72,04

200 421 STÁLE TROVY 3 842 000,00 687 802,38 17,90

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 728 000,00 343 901,18 19,90

07 Transfery od iných úrovní moci 2 114 000,00 343 901,20 16,27

201 422 CESTOVNÉ TROVY 300 000,00 122 793,85 40,93

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 150 000,00 61 396,92 40,93

07 Transfery od iných úrovní moci 150 000,00 61 396,93 40,93

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov		
		202			423		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**		
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		
						07	Transfery z iných úrovní moci		
		203			424		**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**		
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		
						07	Transfery z iných úrovní moci		
		204			425		**BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA**		
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		
						07	Transfery z iných úrovní moci		
		205			426		**MATERIÁL**		
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		
						07	Transfery z iných úrovní moci		
		206			482		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**		
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		
						07	Transfery z iných úrovní moci		
		207			512		**STROJE A ZARIADENIA**		
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		
						07	Transfery z iných úrovní moci		

---

	6 000 000,00	**4 023 632,48**
	3 000 000,00	2 011 816,22
	3 000 000,00	2 011 816,26
	400 000,00	
	200 000,00	
	200 000,00	
	800 000,00	
	400 000,00	
	400 000,00	
	5 800 000,00	**2 537 328,44**
	2 900 000,00	1 268 664,22
	2 900 000,00	1 268 664,22
	5 900 000,00	**2 544 396,93**
	2 950 000,00	1 272 198,47
	2 950 000,00	1 272 198,46
CELKOM PRE FUNKCIU 960	**50 000 000,00**	
CELKOM PRE PA/PJ 20071008	**50 000 000,00**	
CELKOM PRE PROGRAM 2007		
CELKOM PRE ODDIEL 06	**38 997 916 244,2**	

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia	% real. /r. p.

07 POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT KULTÚRY, VEREJNÉHO INFORMOVANIA A STYKOV S NÁBOŽENSKÝMI SPOLOČENSTVAMI

1001 ZVEĽAĎOVANIE A OCHRANA ĽUDSKÝCH A MENŠINOVÝCH PRÁV A SLOBÔD

10011001 PODPORA KULTÚRNEJ ČINNOSTI NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN

820 ***Služby kultúry***

208 451 SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM 1 200 000.00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 200 000,00 1 200 000,00 100,00

209 454 SUBVENCIE SÚKROMNÝM PODNIKOM 630 000,00 630 000,00 100,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 630 000,00 630 000,00 100,00

210 463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 600 000,00 600 000,00 100,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 600 000,00 600 000,00 100,00

211 481 DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM 17 570 000,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 17 570 000,00 17 569 934,80 100,00

CELKOM PRE FUNKCIU 820 20 000 000,00
CELKOM PRE PA/PJ 10011001 20 000 000,00
CELKOM PRE PROGRAM 1001 20 000 000,00

1201 ÚPRAVA A ROZVOJ SYSTÉMU V OBLASTI KULTÚRY

12011001 ÚPRAVA A DOHĽAD, ADMINISTRÁCIA A SPRAVOVANIE V OBLASTI KULTÚRY

820 ***Služby kultúry***

212 411 65 PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY) 88 952 431,03 72 228 755,17 81,20

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 88 952 431,03 72 228 755,17 81,20

213 412 SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA 13 476 293,30 10 946 067,77 81,22

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 13 476 293,30 10 946 067,77 81,22

214 413 ÚHRADY V NATURÁLIÁCH 599 979,37 432 650,50 72,11

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 599 979,37 432 650,50 72,11

215 414 SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM 3 409 000,00 2 632 614,58 77,23

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 3 409 000,00 2 632 614,58 77,23

216 415 ÚHRADY TROV NA ZAMESTNANCOV 1 914 359,46 1 569 120,59 81,97

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 914 359,46 1 569 120,59 81,97

217 416 ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY 736 200,00 465 640,94 63,25

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 736 200,00 465 640,94 63,25

218 421 STÁLE TROVY 611 000,00 601 413,20 98,43

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 611 000,00 601 413,20 98,43

219 422 CESTOVNÉ TROVY 350 000,00 214 259,79 61,22

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 350 000,00 214 259,79 61,22

220 423 SLUŽBY URČENÉ ZMLUVOU 13 362 715,41 9 401 641,64 70,36

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 13 362 715,41 9 401 641,64 70,36

221 424 ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY 200 000,00 0,00 0,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 200 000,00 160 000,00 80,00

222 426 MATERIÁL 1 020 000,00 944 763,08 92,62

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 020 000,00 944 763,08 92,62

223 444 SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA 1.000,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 000,00 0,00 0,00

224 472 472 ÚHRADY NA SOCIÁLNU OCHRANU Z ROZPOČTU 510 000,00 445 833,50 87,42

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 510 000,00 445 833,50 87,42

225 482 DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY 5 500,00 1 940,00 35,27

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 5 500,00 1 940,00 35,27

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
			226		483		**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	10 000,00	0,00	0,00
			227		485		**ÚHRADA ŠKODY PRE UJMY ALEBO ŠKODY ZAPRÍČINENÉ ŠTÁTNYMI ORGÁNMI**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	10 000,00	0,00	0,00
			228		515		**NEHMOTNÝ MAJETOK**	**811 040,00**	**799 894,52**	**98,63**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	811 040,00	799 894,52	98,63
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**125 979 518,57**	**100 844 595,28**	**80,05**
							CELKOM PRE PA/PJ 12011001	**125 979 518,57**	**100 844 595,28**	**80,05**
		12011003					**SPOLUFINANCOVANIE PRÁCE REPREZENTATÍVNYCH, RESP. UMELECKÝCH (ODBORNÝCH) ZDRUŽENÍ ZALOŽENÝCH NA ÚROVNI AP VOJVODINY**			
		820					***Služby kultúry***			
			229		481		**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 12011003	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**	**100,00**
							CELKOM PRE PROGRAM 1201	**132 979 518,57**	**107 844 595,28**	**81,10**
	1202						**ZVEĽADENIE SYSTÉMU OCHRANY KULTÚRNEHO DEDIČSTVA**			
		12021001					**PODPOROVANIE VÝSKUMU, OCHRANY A ZACHOVANIA NEHNUTEĽNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA**			
		820					***Služby kultúry***			
			230		463		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**194 819 402,00**	**194 742 365,60**	**99,96**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	194 819 402,00	194 742 365,60	99,96
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**194 819 402,00**	**194 742 365,60**	**99,96**
							CELKOM PRE PA/PJ 12021001	**194 819 402,00**	**194 742 365,60**	**99,96**
		12021002					**PODPORA VÝSKUMU, OCHRANY A ZACHOVANIA NEHMOTNÉHO A HNUTEĽNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA**			
		820					***Služby kultúry***			
			231		463		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**16 300 000,00**	**16 133 000,00**	**98,98**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	16 300 000,00	16 133 000,00	98,98
			232		481		**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**5 958 000,00**	**5 957 696,30**	**99,99**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	5 958 000,00	5 957 696,30	99,99
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**22 258 000,00**	**22 090 696,30**	**99,25**
							CELKOM PRE PA/PJ 12021002	**22 258 000,00**	**22 090 696,30**	**99,25**
		12021003					**PODPORA ROZVOJA KNIHOVNÍCKO-INFORMAČNEJ ČINNOSTI A KNIHOVNÍCKO-INFORMAČNEJ ČINNOSTI ZDRUŽENIA SLEPÝCH VOJVODINY**			
		820					***Služby kultúry***			
			233		463		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**6 000 000,00**	**5 999 992,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	6 000 000,00	5 999 992,00	100,00
			234		481		**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**10 000 000,00**	**9 999 992,00**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 12021003	**10 000 000,00**	**9 999 992,00**	**100,00**
		12021004					**PODPORA VÝSKUMU, OCHRANY A ZACHOVÁVANIA TRADIČNEJ ĽUDOVEJ TVORBY SRBOV**			
		820					***Služby kultúry***			
			235		481		**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**24 400 000,00**	**24 390 000,00**	**99,96**

[01] Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 24 400 000,00 248.306.681,72 99,96

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo pohľadávky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov			
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**24 400 000,00**	**24 390 000,00**	**99,96**
							CELKOM PRE PA/PJ 12021004	**24 400 000,00**	**24 390 000,00**	**99,96**
12021005 PODPORA USTANOVIZNÍ PRE OCHRANU KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V JLS OSOBITNÉHO VÝZNAMU PRE AP VOJVODINU										
820							***Služby kultúry***			
236		**463**					**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**8 100 000,00**	**8 100 000,00**	**100,00**
						[01]	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00
237			**481**				**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**900 000,00**	**900 000,00**	**100,00**
						[01]	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	900 000,00	900 000,00	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 12021005	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**100,00**
12021006 PODPORA PROGRAMOV MATICE SRBSKEJ V OBLASTI KULTÚRY										
820							***Služby kultúry***			
238			**481**				**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**8 000 000,00**	**7 968 366,00**	**99,60**
						[01]	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	8 000 000,00	7 968 366,00	99,60
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**8 000 000,00**	**7 968 366,00**	**99,60**
							CELKOM PRE PA/PJ 12021006	**8 000 000,00**	**7 968 366,00**	**99,60**
12021008 PODPORA PRÁCE USTANOVIZNÍ V OBLASTI OCHRANY A ZACHOVANIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA										
820							***Služby kultúry***			
288		**411**					**PLATY, PRÍSPEVKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**369 945 039,81**	**348 569 083,95**	**94,22**
						[01]	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	362 420 963,92	340 948 574,13	94,08
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	7 524 075,89	7 620 509,82	101,28
289		**412**					**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**56 311 034,69**	**52 762 989,81**	**93,70**
						[01]	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	55 058 276,05	51 608 482,56	93,73
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	1 252 758,64	1 154 507,25	92,16
290							**ÚHRADY V NATURÁLIÁCH**	**5 803 057,23**	**5 056 939,10**	**87,14**
						[01]	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	5 389 760,73	4 809 421,68	89,23
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	411 000,00	247 517,42	60,22
						[13]	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	2 296,50	0,00	0,00
291		**414**					**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**9 130 799,00**	**5 787 432,71**	**63,38**
						[01]	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	6 270 799,00	4 545 976,98	72,49
						03	Sociálne príspevky	100 000,00	0,00	0,00
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	2 460 000,00	941 455,73	38,27
						[13]	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	300 000,00	300 000,00	100,00
292		**415**					**ÚHRADY TROV NA ZAMESTNANCOV**	**8 699 781,99**	**7 605 110,20**	**87,42**
						[01]	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	8 336 485,49	7 503 737,87	90,01
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	361 000,00	101 372,33	28,08
						[13]	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	2 296,50	0,00	0,00
293		**416**					**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ NÁKLADY**	**11 537 000,00**	**10 630 389,79**	**92,14**
						[01]	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	11 076 000,00	10 313 049,15	93,11
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	451 000,00	317 340,64	70,36
						[13]	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	10 000,00	0,00	0,00

Názov Ročný plán Realizácia

■ a	< ±.		% real. /r. p.	% real. Ročný plán Realizácia /r.p.
294				
295				
296				
297				
298				
299				
300				
301				
302				
303				
421	**STÁLE TROVY**	**52 651 732,29**	**45 142 091,19**	**85,74**
01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	48 390 376,67	41 500 600,07	85,76
04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	4 208 000,00	3 637 359,69	86,44
05	Donácie zo zahraničia		576,00	

		Názov			
	13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	52 555,62	3 555,43	6,77
	15	Nevyužité prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	800,00	0,00	0,00
422		**CESTOVNÉ TROVY**	**27 471 820,00**	**20 973 102,25**	**76,34**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	14 722 880,00	13 422 349,71	91,17
	04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	7 870 500,00	2 823 647,17	35,88
	07	Transfery z iných úrovní moci	4 536 440,00	4 535 886,94	99,99
	13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	342 000,00	191 218,43	55,91
423		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**261 794 367,35**	**182 869 384,47**	**69,85**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	113 303 261,00	106 873 316,68	94,33
	04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	126 261 000,00	56 996 055,66	45,14
	05	Donácie zo zahraničia	8 600 000,00	7 342 800,00	85,38
	07	Transfery z iných úrovní moci	8 639 774,00	8 499 545,44	98,38
	08	Dobrovoľné transfery od fyzických a právnických osôb	1 812 500,00	250 000,00	13,79
	09	Príjmy z predaja nefinančného majetku		16 535,00	
	13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	2 242 181,29	1 991 131,69	88,80
	15	Nevyužité prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	935 651,06	900 000,00	96,19
424		**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**583 064 200,00**	**515 141 694,58**	**88,35**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	543 871 200,00	491 951 503,30	90,45
	04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	11 236 000,00	4 905 623,72	43,66
	07	Transfery z iných úrovní moci	27 807 000,00	18 284 567,56	65,76
	15	Nevyužité prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	150 000,00	0,00	0,00
425		**BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA**	**48 870 798,03**	**40 741 220,45**	**83,37**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	37 598 368,03	36 880 175,16	98,09
	04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	8 832 000,00	1 531 995,49	17,35
	07	Transfery z iných úrovní moci	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	440 430,00	329 049,80	74,71
426		**MATERIÁL**	**44 548 211,93**	**30 036 442,66**	**67,42**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	22 171 045,15	21 150 043,13	95,39
	04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	21 545 000,00	8 304 726,00	38,55
	07	Transfery z iných úrovní moci	242 000,00	186 767,95	77,18
	13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	432 166,78	394 905,58	91,38
	17	Nečerpané prostriedky transfery od iných úrovní moci	158 000,00	0,00	0,00
444		**SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA**	**226 000,00**	**33 189,25**	**14,69**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	80 000,00	26 620,88	33,28
	04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	146 000,00	6 568,37	4,50
462		**DOTÁCIE MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM**	**60 000,00**	**55 772,50**	**92,95**
	08	Dobrovoľné transfery od fyzických a právnických osôb	60 000,00	55 772,50	92,95
472		**ÚHRADY NA SOCIÁLNU OCHRANU Z ROZPOČTU**	**180 000,00**	**180 000,00**	**100,00**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	160 000,00	160 000,00	100,00
	08	Dobrovoľné transfery od fyzických a právnických osôb	20 000,00	20 000,00	100,00
482		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**2 061 847,00**	**695 147,63**	**33,71**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	844 347,00	556 116,00	65,86
	04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	1 148 000,00	83 241,63	7,25
	08	Dobrovoľné transfery od fyzických a právnických osôb	37 500,00	37 364,00	99,64
	13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	32 000,00	18 426,00	57,58

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania			
304		**483**			**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**		**176 000,00**	**68 368,48**	**38,85**

		Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	70 000,00	0,00	0,00
	04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	76 000,00	38 368,48	50,48
	13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	30 000,00	30 000,00	100,00
305	**485**	**ÚHRADA ŠKODY PRE UJMY ALEBO ŠKODY ZAPRÍČINENÉ ŠTÁTNYMI ORGÁNMI**	**200 000,00**	**130 520,00**	**65,26**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	140 000,00	0,00	0,00
	04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	60 000,00	130 520,00	217,53
306	**511**	**BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY**	**12 432 000,00**	**10 350 664,80**	**83,26**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	12 422 000,00	10 350 664,80	83,33
	04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	10 000,00	0,00	0,00
307	**512**	**STROJE A ZARIADENIA**	**93 029 090,13**	**87 009 767,95**	**93,53**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	33 513 000,00	32 468 880,27	96,88
	04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	54 345 000,00	50 124 797,55	92,23
	07	Transfery z iných úrovní moci	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	4 171 090,13	3 416 090,13	81,90
308	**515**	**NEHMOTNÝ MAJETOK**	**26 891 000,00**	**25 769 597,06**	**95,83**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	23 420 000,00	23 312 777,86	99,54
	04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	2 171 000,00	1 156 819,20	53,29
	07	Transfery z iných úrovní moci	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
309	**523**	**ZÁSOBY TOVARU NA ĎALŠÍ PREDAJ**	**344 973,57**	**343 348,56**	**99,53**
	04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	200 000,00	0,00	0,00
	09	Príjmy z predaja nefinančného majetku	100 000,00	298 374,99	298,37
	13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	44 973,57	44 973,57	100,00
		CELKOM PRE FUNKCIU 820 **1 615 428 753,02**	**1 389 952 257,39**	**86,04**
		SPOLU PRE PA/PJ 12021008 1 615 428 753,02	**1 389 952 257,39**	**86,04**
12021034		**OBNOVA A KAPITÁLOVÉ VYBAVENIE KULTÚRNYCH ZARIADENÍ VO VEREJNOM VLASTNÍCTVE V AP VOJVODINE**			
820		***Služby kultúry***			
239	**463**	**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**537 827 160,28**	**537 290 937,64**	**99,90**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	537 827 160,28	537 290 937,64	99,90
		CELKOM PRE FUNKCIU 820 **537 827 160,28**	**537 290 937,64**	**99,90**
		SPOLU PRE PA/PJ 12021034 537 827 160,28	**537 290 937,64**	**99,90**
12021036		**OCHRANA, REŠTAUROVANIE, REKONŠTRUKCIA A OBNOVA PRIESTOROVÉHO KULTÚRNO-HISTORICKÉHO CELKU ALMAŠSKÝ KRAJ V NOVOM SADE**			
820		***Služby kultúry***			
240	**463**	**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**300 268 065,00**	**300 268 065,00**	**100,00**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	300 268 065,00	300 268 065,00	100,00
		CELKOM PRE FUNKCIU 820 **300 268 065,00**	**300 268 065,00**	**100,00**
		SPOLU PRE PA/PJ 12021036 300 268 065,00	**300 268 065,00**	**100,00**
12021039		**REALIZÁCIA OPATRENÍ TECHNICKEJ OCHRANY KULTÚRNYCH PAMIATOK V MESTE NOVÝ SAD**			
820		***Služby kultúry***			
1054	**463**	**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**200 000 000,00**	**170 261 833,45**	**85,13**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	200 000 000,00	170 261 833,45	85,13
		CELKOM PRE FUNKCIU 820 **200 000 000,00**	**170 261 833,45**	**85,13**
		SPOLU PRE PA/PJ 12021039 200 000 000,00	**170 261 833,45**	**85,13**
12024027		**PROJEKT OCHRANY, ZACHOVANIA A DIGITALIZÁCIE ARCHÍVNEHO FILMOVÉHO FONDU AP VOJVODINY**			

Oddiel	Program	Programová štruktúra / Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia	% real. /r. p.
						Služby kultúry	
						ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY 48 000 000,00 47 999 989,60 100,00	
		820				01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu48 000 000,00 47 999 989,60 100,00	
				241	424	**CELKOM PRE FUNKCIU 820 48 000 000,00 47 999 989,60 100,00**	
						CELKOM PRE PA/PJ 12024027 48 000 000,00 47 999 989,60 100,00	
						PROJEKT MÚZEA SÚČASNÉHO UMENIA VOJVODINY RISK CHANGE 2 (RISKUJ ZMENY) PODPORENÝ Z FONDOV EÚ	
			12024035			*Služby kultúry*	
		820				**STÁLE TROVY 2 950,00 1 293,83 43,86**	
				310	421	15 Nevyužité prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov 2 950,00 1 293,83 43,86	
						CESTOVNÉ TROVY 124 200,00 124 200,00 100,00	
				311	422	15 Nevyužité prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov 124 200,00 124 200,00 100,00	
						SLUŽBY URČENÉ ZMLUVOU 193 400,00 193 400,00 100,00	
				312	423	15 Nevyužité prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov 193 400,00 193 400,00 100,00	
						ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY 624 016,23 624 016,23 100,00	
				313	424	15 Nevyužité prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov 624 016,23 624 016,23 100,00	
						MATERIÁL 80 600,00 80 600,00 100,00	
				314	426	15 Nevyužité prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov 80 600,00 80 600,00 100,00	
						CELKOM PRE FUNKCIU 820 1 025 166,23 1 023 510,06 99,84	
						CELKOM PRE PA/PJ 12024035 1 025 166,23 1 023 510,06 99,84	
			12024038			**ADAPTÁCIA ZÁKLADINY SAVU TEKELIHO V BUDAPEŠTI - ZÁVEREČNÉ PRÁCE NA RENOVÁCII ČASTI BUDOVY, KTORÁ BUDE SLÚŽIŤ AKO KNIŽNICA**	
		820				*Služby kultúry*	
				1043	481	**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM 21 000 000,0021 000 000,00 100,00**	
						01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu21 000 000,00 21 000 000,00 100,00	
						CELKOM PRE FUNKCIU 820 21 000 000,00 21 000 000,00 100,00	
			12024040			**CELKOM PRE PA/PJ 12024038 21 000 000,00 21 000 000,00 100,00**	
		820				**REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA, ADAPTÁCIA, PRESTAVBA A ENERGETICKÁ SANÁCIA BUDOVY MÚZEA A MESTSKEJ KNIŽNICE V KULE**	
				1055	463	*Služby kultúry*	
						TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 140 000 000,00 140 000 000,00 100,00	
						01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 140 000 000,00140 000 000,00 100,00	
						CELKOM PRE FUNKCIU 820 140 000 000,00 140 000 000,00 100,00	
			12025019			**CELKOM PRE PA/PJ 12024040 140 000 000,00 140 000 000,00 100,00**	
		820				**Kapitálová údržba objektov Múzea súčasného umenia Vojvodiny v Novom Sade**	
				315	423		
				316	511	*Služby kultúry*	
						SLUŽBY URČENÉ ZMLUVOU 900 000,00 900 000,00 100,00	
						01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 900 000,00 900 000,00 100,00	
						511 BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY 84 996 829,20 84 996 829,00 100,00	
						01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 84 996 829,2084 996 829,00 100,00	
			12025020			**CELKOM PRE FUNKCIU 820 85 896 829,20 85 896 829,00 100,00**	
		820				**CELKOM ZA PA/PJ 12025019 85 896 829,20**	

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
							511 BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY	**59 820 000,00**	**59 981 866,08**	**100,27**
							01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu59 820 000,00		59 820 000,00 100,00	
				317	**511**		04 Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov 161 866,08			
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**59 820 000,00**	**59 981 866,08**	**100,27**
							CELKOM PRE PA/PJ 12025020	**59 820 000,00**	**59 981 866,08**	**100,27**
			12025021				**Kapitálová údržba objektov Múzea Vojvodiny v Novom Sade**			
				820			***Služby kultúry***			
				318	**511**		**BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY**	**32 000 000,00**	**31 953 865,50**	**99,86**
							01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu2 000 000,00		1 995 600,00 99,78	
							[13] Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov 30 000 000,00		29 958 265,50 99,86	
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**32 000 000,00**	**31 953 865,50**	**99,86**
			12025037				**CELKOM PRE PA/PJ 12025021**	**32 000 000,00**	**31 953 865,50**	**99,86**
				820			**KAPITÁLOVÁ ÚDRŽBA OBJEKTU MÚZEA VOJVODINY - KAŠTIEĽ DUNĐERSKOVCOV V ČELAREVE**			
				319	**511**		***Služby kultúry***			
							BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY	**130 000 000,00**	**1 197 600,00**	**0,92**
							01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu130 000 000,00		1 197 600,00 0,92	
		1203					**CELKOM PRE FUNKCIU 820**	**130 000 000,00**	**1 197 600,00**	**0,92**
			12031001				**CELKOM PRE PA/PJ 12025037**	**130 000 000,00**	**1 197 600,00**	**0,92**
				820			**CELKOM PRE PROGRAM 1202**	**3 439 743 375,73**	**3 055 018 173,62**	**88,82**
				242	**454**		**SILNENIE KULTÚRNEJ PRODUKCIE A UMELECKEJ TVORIVOSTI**			
				243	**463**		**PODPOROVANIE ROZVOJA VIZUÁLNEHO UMENIA A MULTIMÉDIÍ**			
				244	**481**		***Služby kultúry***			
							SUBVENCIE SÚKROMNÝM PODNIKOM	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00**
							01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		2 000 000,002 000 000,00 100,00	
							TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI	**11 745 000,00**	**11 500 000,00**	**97,91**
			12031002				01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		11 745 000,0011 500 000,00 97,91	
							DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM		**16 361 000,00**	**16 359 779,36 99,99**
				820			01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		16 361 000,0016 359 779,36 99,99	
				245	**451**		**CELKOM ZA FUNKCIU 820**	**30 106 000,00**	**29 859 779,36**	**99,18**
				246	**454**		**CELKOM ZA PA/PJ 12031001**	**30 106 000,00**	**29 859 779,36**	**99,18**
				247	**481**		**Podporovanie filmového umenia a iného audiovizuálneho umenia**			
							Služby kultúry			
			12031003				**SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**100,00**
				820			01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		4 000 000,00 4 000 000,00 100,00	

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
				248	454		**SUBVENCIE SÚKROMNÝM PODNIKOM**	**39 283 000,00**	**39 281 949,06**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	39 283 000,00	39 281 949,06	100,00
				249	463		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**7 170 000,00**	**7 127 260,00**	**99,40**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	7 170 000,00	7 127 260,00	99,40
				250	481		**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**16 862 000,00**	**16 853 574,07**	**99,95**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	16 862 000,00	16 853 574,07	99,95
								63 315 000,00	**63 262 783,13**	**99,92**
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**63 315 000,00**	**63 262 783,13**	**99,92**
							CELKOM PRE PA/PJ 12031003			
			12031004				**PODPORA ROZVOJA HUDOBNEJ TVORIVOSTI**			
		820					***Služby kultúry***			
				251	454		**SUBVENCIE SÚKROMNÝM PODNIKOM**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
				252	463		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00
				253	481		**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**26 500 000,00**	**26 494 748,99**	**99,98**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	26 500 000,00	26 494 748,99	99,98
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**40 300 000,00**	**40 294 748,99**	**99,99**
							CELKOM PRE PA/PJ 12031004	**40 300 000,00**	**40 294 748,99**	**99,99**
			12031005				**PODPORA ROZVOJA SCÉNICKEJ TVORBY – DIVADLO/UMELECKÁ HRA**			
		820					***Služby kultúry***			
				254	451		**SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
				255	463		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**18 000 000,00**	**17 996 974,00**	**99,98**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	18 000 000,00	17 996 974,00	99,98
				256	481		**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**20 000 000,00**	**19 600 000,00**	**98,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	20 000 000,00	19 600 000,00	98,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**40 000 000,00**	**39 596 974,00**	**98,99**
							CELKOM PRE PA/PJ 12031005	**40 000 000,00**	**39 596 974,00**	**98,99**
			12031006				**PODPORA PRÁCE USTANOVIZNÍ V OBLASTI TVORBY**			
		820					***Služby kultúry***			
				320	411		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**794 202 637,44**	**779 183 428,23**	**98,11**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	741 826 379,19	726 683 519,58	97,96
						07	Transfery z iných úrovní moci	52 376 258,25	52 499 908,65	100,24
				321	412		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**130 759 699,58**	**128 790 655,68**	**98,49**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	122 824 696,45	120 700 655,68	98,27
						07	Transfery z iných úrovní moci	7 935 003,13	8 090 000,00	101,95
				322	413		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**10 181 097,85**	**7 971 421,57**	**78,30**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	9 308 057,85	7 296 183,96	78,39
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	195 640,00	106 646,31	54,51
						07	Transfery z iných úrovní moci	660 000,00	551 191,30	83,51
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	17 400,00	17 400,00	100,00

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
							323 414 SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM	**24 553 131,00**	**16 747 273,64**	**68,21**
							01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	16 629 131,00	10 869 155,40	65,36
							03 Sociálne príspevky	5 850 000,00	5 151 261,39	88,06
							00 Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	1 874 000,00	557 570,85	29,75
							07 Transfery od iných úrovní moci	200 000,00	169 286,00	84,64
							324 415 ÚHRADY TROV NA ZAMESTNANCOV	**26 032 845,95**	**23 605 232,78**	**90,67**
							01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	24 102 845,95	21 770 821,50	90,32
							00 Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	160 000,00	79 650,12	49,78
							07 Transfery od iných úrovní moci	1 770 000,00	1 754 761,16	99,14
							325 416 ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY	**23 522 261,38**	**21 527 904,42**	**91,52**
							01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	21 082 261,38	19 163 774,94	90,90
							00 Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	40 000,00	10 896,58	27,24
							07 Transfery od iných úrovní moci	2 400 000,00	2 353 232,90	98,05
							40 421 STÁLE TROVY	**113 524 047,50**	**107 617 332,17**	**94,80**
							01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	101 936 992,67	98 430 715,26	96,56
							00 Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	9 219 000,00	7 426 279,55	80,55
							05 05 Dotácie zo zahraničia	15 000,00	12 120,88	80,81
							07 Transfery od iných úrovní moci	2 125 738,62	1 662 210,01	78,19
							13 Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	227 316,21	86 006,47	37,84
							327422 CESTOVNÉ TROVY	**27 679 737,28**	**27 418 628,89**	**99,06**
							01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	9 123 000,00	8 554 687,98	93,77
							00 Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	17 159 525,28	17 562 388,02	102,35
							05 05 Dotácie zo zahraničia	10 000,00	0,00	0,00
							07 Transfery od iných úrovní moci	1 033 000,00	980 770,00	94,94
							00 Dobrovoľné transfery od fyzických a právnických osôb	304 212,00	304 212,00	100,00
							13 Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	50 000,00	16 570,89	33,14
							328 423 SLUŽBY PODĽA ZMLUVY	**93 292 238,01**	**84 077 845,19**	**90,12**
							01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	67 061 900,68	65 882 573,71	98,24
							00 Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	15 629 000,00	13 214 229,65	84,55
							05 05 Dotácie zo zahraničia	3 574 582,26	362 582,26	10,14
							07 Transfery od iných úrovní moci	3 481 424,00	2 927 556,33	84,09
							00 Dobrovoľné transfery od fyzických a právnických osôb	1 123 745,00	834 418,79	74,25
							13 Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	888 186,07	323 084,45	36,38
							15 Nevyužité prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	1 533 400,00	533 400,00	34,79
							329 424 ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY	**330 912 996,84**	**331 874 496,10**	**100,29**
							01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	178 782 061,50	177 501 826,89	99,28
							00 Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	105 548 500,00	111 654 923,29	105,79
							05 05 Dotácie zo zahraničia	10 022 740,03	8 737 316,23	87,17
							07 Transfery od iných úrovní moci	22 597 032,00	21 325 095,58	94,37
							00 Dobrovoľné transfery od fyzických a právnických osôb	2 742 043,00	2 407 995,22	87,82
							00 Príjmy z predaja nefinančného majetku	400 000,00	0,00	0,00
							12 Príjmy zo splatenia poskytnutých úverov a predaja finančného majetku	10 000,00	0,00	0,00
							13 Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	10 114 778,98	9 551 497,56	94,43
							15 Nevyužité prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	695 841,33	695 841,33	100,00
							330 425 BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA	**65 559 895,55**	**41 512 121,20**	**63,32**
							01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	53 314 683,89	39 986 298,34	75,00
							00 Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	1 839 360,00	1 506 949,86	81,93
							07 Transfery od iných úrovní moci	150 000,00	6 291,00	4,19
							13 Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	60 000,00	12 582,00	20,97

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
331			**426**				**MATERIÁL**	**52 196 834,00**	**48 144 928,40**	**92,24**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	36 690 000,00	35 646 819,40	97,16
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	10 656 300,00	7 777 744,05	72,99
						05	Donácie zo zahraničia	75 000,00	75 000,00	100,00
						07	Transfery z iných úrovní moci	2 385 534,00	2 316 865,95	97,12
						08	Dobrovoľné transfery od fyzických a právnických osôb	120 000,00	95 000,00	79,17
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	2 270 000,00	2 233 499,00	98,39
332			**441**				**SPLÁCANIE DOMÁCICH ÚROKOV**	**160 000,00**	**133 174,35**	**83,23**
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	160 000,00	133 174,35	83,23
333			**444**				**SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA**	**266 000,00**	**114 226,00**	**42,94**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	75 000,00	37 694,17	50,26
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	191 000,00	76 531,83	40,07
334			**462**				**DOTÁCIE MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	10 000,00	0,00	0,00
335			**465**				**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**710 000,00**	**688 082,50**	**96,91**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	710 000,00	688 082,50	96,91
336			**472**				**ÚHRADY NA SOCIÁLNU OCHRANU Z ROZPOČTU**	**1 642 000,00**	**1 555 001,00**	**94,70**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 257 000,00	1 250 001,00	99,44
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	85 000,00	50 000,00	58,82
						08	Dobrovoľné transfery od fyzických a právnických osôb	300 000,00	255 000,00	85,00
337			**482**				**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**3 116 000,00**	**2 424 492,53**	**77,81**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 155 000,00	1 786 870,02	82,92
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	681 000,00	501 288,77	73,61
						05	Donácie zo zahraničia	130 000,00	0,00	0,00
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	150 000,00	136 333,74	90,89
338			**483**				**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**610 000,00**	**52 000,00**	**8,52**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	410 000,00	52 000,00	12,68
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	200 000,00	0,00	0,00
339			**485**				**ÚHRADA ŠKODY PRE UJMY ALEBO ŠKODY ZAPRÍČINENÉ ŠTÁTNYMI ORGÁNMI**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	100 000,00	0,00	0,00
340			**511**				**BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY**	**4 330 000,00**	**3 595 080,00**	**83,03**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	3 010 000,00	2 395 200,00	79,57
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	1 320 000,00	1 199 880,00	90,90
341			**512**				**STROJE A ZARIADENIA**	**160 213 740,00**	**118 843 347,30**	**74,18**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	113 433 740,00	86 936 194,27	76,64
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	3 990 000,00	2 262 956,27	56,72
						05	Donácie zo zahraničia	200 000,00	0,00	0,00
						07	Transfery z iných úrovní moci	300 000,00	300 000,00	100,00
						08	Dobrovoľné transfery od fyzických a právnických osôb	100 000,00	0,00	0,00
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	40 300 000,00	29 344 196,76	72,81
						15	Nevyužité prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	1 890 000,00	0,00	0,00
342			**515**				**NEHMOTNÝ MAJETOK**	**1 040 400,00**	**508 666,53**	**48,89**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	990 400,00	508 666,53	51,36
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	50 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**1 864 615 562,38**	**1 746 385 338,48**	**93,66**
							CELKOM PRE PA/PJ 12031006	**1 864 615 562,38**	**1 746 385 338,48**	**93,66**

12031007 **PODPORA PRÁCE ÚSTAVOV PRE KULTÚRU NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN**

820 ***Služby kultúry***

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
257			481				**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**70 658 200,00**	**70 658 200,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	70 658 200,00	70 658 200,00	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**70 658 200,00**	**70 658 200,00**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 12031007	**70 658 200,00**	**70 658 200,00**	**100,00**
	12034009						**PROJEKT KULTÚRNEHO STREDISKA VOJVODINY MILOŠA CRNJANSKÉHO - PROJEKT HOME - HOME. MUSIC EUROPE (DOM. HUDBA. EURÓPA) PODOPORENÝ PROSTRIEDKAMI EÚ FONDOV**			
	820						***Služby kultúry***			
343			**421**				**STÁLE TROVY**	**367 200,00**	**267 000,00**	**72,71**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	267 200,00	267 000,00	99,93
						56	Finančná pomoc EÚ	100 000,00	0,00	0,00
344			**422**				**CESTOVNÉ TROVY**	**1 790 000,00**	**1 156 646,56**	**64,62**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 070 000,00	706 073,33	65,99
						56	Finančná pomoc EÚ	720 000,00	450 573,23	62,58
345			**423**				**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**1 190 000,00**	**795 015,43**	**66,81**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	475 000,00	455 015,43	95,79
						56	Finančná pomoc EÚ	715 000,00	340 000,00	47,55
346			**424**				**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**2 916 919,03**	**2 340 257,10**	**80,23**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 789 100,00	1 785 305,68	99,79
						15	Nevyužité prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	19 519,03	19 519,03	100,00
						56	Finančná pomoc EÚ	1 108 300,00	535 432,39	48,31
1098			**426**				**MATERIÁL**	**37 000,00**	**36 960,00**	**99,89**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	37 000,00	36 960,00	99,89
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**6 301 119,03**	**4 595 879,09**	**72,94**
							CELKOM PRE PA/PJ 12034009	**6 301 119,03**	**4 595 879,09**	**72,94**
	12034010						**PROJEKT SRBSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA - ENABLE THEATRE (SVET MOŽNOSTÍ), PODPORENÝ ZO ZDROJOV EÚ**			
	820						***Služby kultúry***			
347			**424**				**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**3 254 032,00**	**524 399,88**	**16,12**
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	720 000,00	0,00	0,00
						07	Transfery z iných úrovní moci	250 000,00	250 000,00	100,00
						56	Finančná pomoc EÚ	2 284 032,00	274 399,88	12,01
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**3 254 032,00**	**524 399,88**	**16,12**
							CELKOM PRE PA/PJ 12034010	**3 254 032,00**	**524 399,88**	**16,12**
	12034011						**PROJEKT SRBSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA - SOUND OF CHANGE (ZVUKY ZMENY), PODPORENÝ ZO ZDROJOV EÚ**			
	820						***Služby kultúry***			
348			**424**				**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**6 213 556,40**	**800 000,00**	**12,88**
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	4 037 882,40	0,00	0,00
						07	Transfery z iných úrovní moci	800 000,00	800 000,00	100,00
						56	Finančná pomoc EÚ	1 375 674,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**6 213 556,40**	**800 000,00**	**12,88**
							CELKOM PRE PA/PJ 12034011	**6 213 556,40**	**800 000,00**	**12,88**
							CELKOM PRE PROGRAM 1203	**2 184 763 469,81**	**2 055 973 403,87**	**94,11**
1204							**SYSTÉM VEREJNÉHO INFORMOVANIA**			
12041001							**USKUTOČŇOVANIE A ZVEĽAĎOVANIE VEREJNÉHO ZÁUJMU V OBLASTI VEREJNÉHO INFORMOVANIA**			
	830						***Služby vysielania a tlač***			

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
				258	454		**SUBVENCIE SÚKROMNÝM PODNIKOM**	**50 000 000,00**	**49 549 996,44**	**99,10**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	50 000 000,00	49 549 996,44	99,10
				259	481		**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**20 000 000,00**	**19 999 961,19**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	20 000 000,00	19 999 961,19	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 830	**70 000 000,00**	**69 549 957,63**	**99,36**
							CELKOM PRE PA/PJ 12041001	**70 000 000,00**	**69 549 957,63**	**99,36**
				12041003			**ZVEĽAĎOVANIE PROFESIONÁLNYCH ŠTANDARDOV**			
			830				***Služby vysielania a tlače***			
				260	**465**		**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 830	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 12041003	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**100,00**
				12041004			**VEREJNÉ INFORMOVANIE CITLIVÝCH SKUPÍN**			
			830				***Služby vysielania a tlače***			
				261	**481**		**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 830	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 12041004	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**100,00**
				12041005			**PODPOROVANIE VEREJNÉHO INFORMOVANIA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN**			
			830				***Služby vysielania a tlače***			
				262	**451**		**SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM**	**494 113 612,39**	**494 113 612,39**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	494 113 612,39	494 113 612,39	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 830	**494 113 612,39**	**494 113 612,39**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 12041005	**494 113 612,39**	**494 113 612,39**	**100,00**
				12041006			**Financovanie základnej činnosti Verejného mediálneho servisu RTV**			
			830				***Služby vysielania a tlače***			
				263	**451**		**SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM**	**900 000 000,00**	**900 000 000,00**	**100,00**
						07	Transfery z iných úrovní moci	900 000 000,00	900 000 000,00	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 830	**900 000 000,00**	**900 000 000,00**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 12041006	**900 000 000,00**	**900 000 000,00**	**100,00**
				12041008			**ZRIADENIE, ADMINISTRÁCIA A SPRAVOVANIE V OBLASTI VEREJNÉHO INFORMOVANIA**			
			830				***Služby vysielania a tlače***			
				264	**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**16 354 189,76**	**14 593 873,71**	**89,24**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	16 354 189,76	14 593 873,71	89,24
				265	**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**2 477 659,75**	**2 210 972,02**	**89,24**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 477 659,75	2 210 972,02	89,24
				266	**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**127 788,58**	**100 525,50**	**78,67**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	127 788,58	100 525,50	78,67
				267	**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**920 000,00**	**498 080,80**	**54,14**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	920 000,00	498 080,80	54,14
				268	**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**630 641,28**	**561 398,64**	**89,02**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	630 641,28	561 398,64	89,02

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania				
				269	**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	10 000,00	0,00	0,00
				270	**421**		**STÁLE TROVY**	**505 000,00**	**281 274,88**	**55,70**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	505 000,00	281 274,88	55,70
				271	**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	200 000,00	0,00	0,00
				272	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**5 709 760,74**	**4 805 930,30**	**84,17**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	5 709 760,74	4 805 930,30	84,17
				273	**424**		**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	70 000,00	0,00	0,00
				274	**426**		**MATERIÁL**	**310 000,00**	**246 318,82**	**79,46**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	310 000,00	246 318,82	79,46
				275	**465**		**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**1 500 000,00**	**1 376 166,00**	**91,74**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 500 000,00	1 376 166,00	91,74
				276	**482**		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	3 000,00	0,00	0,00
				277	**485**		**ÚHRADA ŠKODY PRE UJMY ALEBO ŠKODY ZAPRÍČINENÉ ŠTÁTNYMI ORGÁNMI**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	15 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 830	**28 833 040,11**	**24 674 540,67**	**85,58**
							CELKOM PRE PA/PJ 12041008	**28 833 040,11**	**24 674 540,67**	**85,58**
			12045007				**Projektové financovanie Verejnej mediálnej ustanovizne RTV**			
		830					***Služby vysielania a tlače***			
				278	**451**		**SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM**	**556 919 918,00**	**556 919 918,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	22 919 918,00	22 919 918,00	100,00
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	534 000 000,00	534 000 000,00	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 830	**556 919 918,00**	**556 919 918,00**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 12045007	**556 919 918,00**	**556 919 918,00**	**100,00**
							CELKOM PRE PROGRAM 1204	**2 069 866 570,50**	**2 065 258 028,69**	**99,78**
	1901						**SPOLUPRÁCA ŠTÁTU S CIRKVAMI A NÁBOŽENSKÝMI SPOLOČENSTVAMI**			
			19011002				**PODPORA PRÁCE CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČENSTIEV**			
		840					***Náboženské a iné služby spoločenstva***			
				279	**481**		**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**131 681 456,50**	**131 035 456,50**	**99,51**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	131 681 456,50	131 035 456,50	99,51
							CELKOM PRE FUNKCIU 840	**131 681 456,50**	**131 035 456,50**	**99,51**
							CELKOM PRE PA/PJ 19011002	**131 681 456,50**	**131 035 456,50**	**99,51**
			19011003				**ZRIADENIE, ADMINISTRÁCIA A SPRAVOVANIE V OBLASTI STYKOV S NÁBOŽENSKÝMI SPOLOČENSTVAMI**			
		840					***Náboženské a iné služby spoločenstva***			
				280	**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**5 902 832,49**	**5 860 914,35**	**99,29**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	5 902 832,49	5 860 914,35	99,29
				281	**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**894 279,12**	**887 928,58**	**99,29**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	894 279,12	887 928,58	99,29
				282	**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**64 490,00**	**62 720,00**	**97,26**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	64 490,00	62 720,00	97,26
				283	**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**440 000,00**	**138 355,78**	**31,44**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	440 000,00	138 355,78	31,44

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Výročný plán	Realizácia	% real. /r. p.
				284	**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**150 000,00**	**127 363,46**	**84,91**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	150 000,00	127 363,46	84,91
				285	**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
				286	**422**		**CESTOVNÉ NÁKLADY**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	53 000,00	0,00	0,00
				287	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	20 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 840	**7 525 601,61**	**7 077 282,17**	**94,04**
							CELKOM PRE PA/PJ 19011003	**7 525 601,61**	**7 077 282,17**	**94,04**
							CELKOM PRE PROGRAM 1901	**139 207 058,11**	**138 112 738,67**	**99,21**
							CELKOM PRE ODDIEL 07	**7 986 559 992,72**	**7 442 206 874,93**	**93,18**

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
08							**POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ZDRAVOTNÍCTVA**			
							1801 ÚPRAVA A DOZOR V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA			
							18011003 SANITNÝ DOHĽAD NA ÚZEMÍ APV			
							760 Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste			
				349	**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**101 831 313,10**	**96 437 231,97**	**94,70**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	101 831 313,10	96 437 231,97	94,70
				350	**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**15 428 128,08**	**14 610 240,98**	**94,70**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	15 428 128,08	14 610 240,98	94,70
				351	**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**696 835,74**	**430 131,84**	**61,73**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	696 835,74	430 131,84	61,73
				352	**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**5 200 000,00**	**4 229 805,97**	**81,34**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	5 200 000,00	4 229 805,97	81,34
				353	**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**4 398 926,65**	**2 972 941,84**	**67,58**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	4 398 926,65	2 972 941,84	67,58
				354	**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**2 034 000,00**	**1 749 752,85**	**86,03**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 034 000,00	1 749 752,85	86,03
				355	**421**		**STÁLE TROVY**	**1 901 000,00**	**1 168 331,48**	**61,46**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 901 000,00	1 168 331,48	61,46
				356	**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**400 000,00**	**965,00**	**0,24**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	400 000,00	965,00	0,24
				357	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**2 750 000,00**	**867 798,72**	**31,56**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 750 000,00	867 798,72	31,56
				358	**425**		**BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	5 000,00	0,00	0,00
				359	**426**		**MATERIÁL**	**551 000,00**	**199 488,00**	**36,20**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	551 000,00	199 488,00	36,20
				360	**482**		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**40 000,00**	**7 480,00**	**18,70**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	40 000,00	7 480,00	18,70
				361	**483**		**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	10 000,00	0,00	0,00
							CELKOM ZA FUNKCIU 760	**135 246 203,57**	**122 674 168,65**	**90,70**
							SPOLU PRE PA/PJ 18011003	**135 246 203,57**	**122 674 168,65**	**90,70**
				18011004			**ADMINISTRATÍVA A SPRAVOVANIE**			
				760			***Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste***			
				362	**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**35 723 732,88**	**34 386 131,62**	**96,26**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	35 723 732,88	34 386 131,62	96,26
				363	**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**5 412 145,52**	**5 209 498,96**	**96,26**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	5 412 145,52	5 209 498,96	96,26
				364	**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**322 606,21**	**279 479,00**	**86,63**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	322 606,21	279 479,00	86,63
				365	**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**2 000 000,00**	**1 038 951,49**	**51,95**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 000 000,00	1 038 951,49	51,95
				366	**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**672 311,82**	**346 287,36**	**51,51**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	672 311,82	346 287,36	51,51
				367	**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Výročný plán	Realizácia	% real. /r. p.
				368	421		**STÁLE TROVY**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	20 000,00	0,00	0,00
				369	422		**CESTOVNÉ TROVY**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	700 000,00	0,00	0,00
				370	423		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**3 800 000,00**	**1 697 405,31**	**44,67**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	3 800 000,00	1 697 405,31	44,67
				371	426		**MATERIÁL**	**950 000,00**	**598 462,12**	**63,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	950 000,00	598 462,12	63,00
				372	444		**SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	30 000,00	0,00	0,00
				373	465		**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**1 400 000,00**	**1 376 166,00**	**98,30**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 400 000,00	1 376 166,00	98,30
				374	482		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**40 000,00**	**900,00**	**2,25**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	40 000,00	900,00	2,25
				375	483		**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**8 200 000,00**	**7 765 327,80**	**94,70**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	8 200 000,00	7 765 327,80	94,70
							CELKOM PRE FUNKCIU 760	**59 271 796,43**	**52 698 609,66**	**88,91**
							CELKOM PRE PA/PJ 18011004	**59 271 796,43**	**52 698 609,66**	**88,91**
							CELKOM PRE PROGRAM 1801	**194 518 000,00**	**175 372 778,31**	**90,16**
			1802				**PREVENTÍVNA ZDRAVOTNÁ OCHRANA**			
			18024003				**PODPORA PREVENTÍVNYCH AKTIVÍT NA ZACHOVÁVANÍ A ZVEĽAĎOVANÍ ZDRAVIA A ZVYŠOVANIE ZODPOVEDNOSTI JEDNOTLIVCA ZA VLASTNÉ ZDRAVIE**			
			760				***Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste***			
				376	**423**		**SLUŽBY URČENÉ ZMLUVOU**	**8 000 000,00**	**7 856 544,00**	**98,21**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	8 000 000,00	7 856 544,00	98,21
							CELKOM PRE FUNKCIU 760	**8 000 000,00**		
							CELKOM PRE PA/PJ 18024003	**8 000 000,00**	**7 856 544,00**	**98,21**
			18024005				**VČASNÉ ZISŤOVANIE ZMIEN FUNKCIE A REMODELINGU ĽAVEJ KOMORY A CIRKADIÁLNEHO RYTMU KRVNÉHO TLAKU HYPERTENZNÝCH TEHOTNÝCH ŽIEN V AUTONÓMNEJ POKRAJINE VOJVODINE**			
			760				***Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste***			
				377	**464**		**DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE**	**2 000 000,00**		
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 000 000,00	1 999 466,12	99,97
							CELKOM PRE FUNKCIU 760	**2 000 000,00**		
							CELKOM PRE PA/PJ 18024005	**2 000 000,00**	**1 999 466,12**	**99,97**
			18024007				**Zachovávanie plodnosti osôb s nádorovým ochorením**			
			760				***Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste***			
				378	**464**		**DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE**	**350 000,00**		
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	350 000,00	350 000,00	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 760	**350 000,00**		
							CELKOM PRE PA/PJ 18024007	**350 000,00**	**350 000,00**	**100,00**
			18024008				**ZVEĽADENIE DIAGNOSTIKY A LIEČBY CHORÔB ŠTÍTNEJ ŽĽAZY V AUTONÓMNEJ POKRAJINE VOJVODINE**			
			760				***Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste***			
				379	**464**		**DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE**	**2 700 000,00**		
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 700 000,00	2 503 680,00	92,73
							Celkom pre funkciu 760	**2 700 000,00**	**2 503 680,00**	**92,73**

Раздео / Program / Програмска структура / Програмска класификација / Функционална класификација / Број позиције / Економска класификација / Извор финансирања	Назив Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
	CELKOM PRE PA/PJ	2 700 000,00	2 503 680,00	92,73
18024009	**VČASNÉ DIAGNOSTIKOVANIE A ZNÍŽENIE POČTU DUŠEVNÝCH CHORÔB V ROZVOJOVOM OBDOBÍ V AP VOJVODINE**			
760	*Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste*			
380 464	**DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE**	**900 000,00**	**897 356,80**	**99,71**
01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	900 000,00	897 356,80	99,71
	CELKOM PRE FUNKCIU 760	900 000,00	897 356,80	99,71
	CELKOM PRE PA/PJ 18024009	900 000,00	897 356,80	99,71
18024013	**PRVÁ MAMOGRAFIA**			
760	*Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste*			
381 423	**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**500 000,00**	**346 800,00**	**69,36**
01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	500 000,00	346 800,00	69,36
382 464	**DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE**	**25 900 000,00**	**25 831 825,68**	**99,74**
01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	25 900 000,00	25 831 825,68	99,74
		26 400 000,00	**26 178 625,68**	**99,16**
	CELKOM PRE FUNKCIU 760	**26 400 000,00**	**26 178 625,68**	**99,16**
	CELKOM PRE PA/PJ 18024013			
18024014	**OSOBITNÝ PROGRAM V OBLASTI VEREJNÉHO ZDRAVIA V AUTONÓMNEJ POKRAJINE VOJVODINE**			
760	*Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste*			
383 464	**DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POVINNÉHO SOCIÁLNEHO POISTENIE**	**11 500 000,00**	**11 428 412,40**	**99,38**
01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	11 500 000,00	11 428 412,40	99,38
	CELKOM PRE FUNKCIU 760	**11 500 000,00**	**11 428 412,40**	**99,38**
	CELKOM PRE PA/PJ 18024014	**11 500 000,00**	**11 428 412,40**	**99,38**
18024017	**PILOTNÝ PROJEKT VČASNÉHO ODHALENIA RAKOVINY PĽÚC NA ÚZEMÍ AP VOJVODINY**			
760	*Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste*			
384 423	**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**500 000,00**	**346 800,00**	**69,36**
01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	500 000,00	346 800,00	69,36
385 464	**DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POVINNÉHO SOCIÁLNEHO POISTENIA**	**8 100 000,00**	**7 814 374,62**	**96,47**
01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	8 100 000,00	7 814 374,62	96,47
	CELKOM PRE FUNKCIU 760	**8 600 000,00**	**8 161 174,62**	**94,90**
	CELKOM PRE PA/PJ 18024017	**8 600 000,00**	**8 161 174,62**	**94,90**
18024018	**TERAPIA URČITÝCH PORÚCH MOČENIA U DETÍ BOTOXOM V AUTONÓMNEJ POKRAJINE VOJVODINE**			
760	*Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste*			
386 464	**DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE**	**800 000.00**	**768 746.20**	
01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	800 000,00	768 746,20	96,09
	CELKOM PRE FUNKCIU 760	**800 000,00**		
	CELKOM PRE PA/PJ 18024018	**800 000,00**		
18024019	**SKRÍNING ASYMPTOMATICKEJ PERZISTENTNEJ ALEBO REKURENTNEJ MIKROSKOPICKEJ HEMATÚRIE V AUTONÓMNEJ POKRAJINE VOJVODINE**			
760	*Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste*			
387 464	**DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE**	**420 000,00**	**420 000,00**	**100,00**

Раздео	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив Ročný plán Realizácia	% real. /r. p.

Celkom pre funkciu 760 420 000,00 420 000,00 100,00

CELKOM PRE PA/PJ 18024019 420 000,00 420 000,00 100,00

18024020 URČOVANIE PEPSÍNU U DETÍ V DIAGNOSTIKE REFLUXNEJ CHOROBY V AUTONÓMNEJ POKRAJINE VOJVODINE

760 ***Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste***

388 464 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 1 200 000.00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 200 000,00 1 092 433,60 91,04

CELKOM PRE FUNKCIU 760 1 200 000,00

CELKOM PRE PA/PJ 18024020 1 200 000,00

1 092 433,60 91,04

18024021 PREVENCIA FUNKČNEJ SLEPOTY U ZDRAVÝCH PACIENTOV S NEREGULOVANÝM GLAUKÓMOM POMOCOU TRABEKULEKTOMICKEJ OPERÁCIE S INŠTALÁCIOU MODERNÉHO DRENÁŽNEHO IMPLANTÁTU V AUTONÓMNEJ POKRAJINE VOJVODINE

760 ***Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste***

389 464 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 2 000 000.00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 2 000 000,00 1 872 888,00 93,64

CELKOM PRE FUNKCIU 760 2 000 000,00

CELKOM PRE PA/PJ 18024021 2 000 000,00

1 872 888,00 93,64

18024022 PREVENCIA SEKUNDÁRNYCH OSTEOPOROTICKÝCH ZLOMENÍN U STARŠÍCH ĽUDÍ PO PRVEJ ZLOMENINE V AUTONÓMNEJ POKRAJINE VOJVODINE

760 ***Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste***

390 464 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 1 460 000.00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 460 000,00 1 460 000,00 100,00

CELKOM PRE FUNKCIU 760 1 460 000,00

CELKOM PRE PA/PJ 18024022 1 460 000,00

CELKOM PRE PROGRAM 1802 66 330 000,00

1803 ROZVOJ KVALITY A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNEJ OCHRANY

18031003 POHOTOVOSŤ

760 ***Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste***

391 464 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 1 000.00 0.00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 000,00 0,00 0,00

CELKOM PRE FUNKCIU 760 1 000,00 0,00

CELKOM PRE PA/PJ 18031003 1 000,00 0,00

0,00

18031004 SPOLUPRÁCA S HUMANITÁRNYMI A ODBORNÝMI ORGANIZÁCIAMI, ZVÄZMI A ZDRUŽENIAMI

760 ***Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste***

392 481 DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM 1 000,00 0,00 0,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 000,00 0,00 0,00

CELKOM PRE FUNKCIU 760 1 000,00 0,00

CELKOM PRE PA/PJ 18031004 1 000,00 0,00

0,00

18031010 ZABEZPEČENIE NEHATENÉHO FUNGOVANIA A ZVYŠOVANIE KVALITY ZDRAVOTNEJ OCHRANY

760 ***Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste***

393 464 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 41 150 000.00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 41 150 000,00 38 785 400,15 94,25

CELKOM PRE FUNKCIU 760 41 150 000,00

Programová klasifikácia | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Zdroj financovania

% real.
Názov Ročný plán Realizácia
/r. p.

CELKOM PRE PA/PJ 18031010 41 150 000,00 38 785 400,15 94,25

RODIČOVSKÝ DOM
Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste
DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE 12 000 000,00 11 900 000,00 99,17
POISTENIE
01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 12 000 000,00 11 900 000,00 99,17
CELKOM PRE FUNKCIU 760 12 000 000,00 11 900 000,00 99,17
CELKOM PRE PA/PJ 18034005 12 000 000,00 11 900 000,00 99,17

AKREDITÁCIA ZDRAVOTNÍCKYCH USTANOVIZNÍ
Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste
DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE 1 000 000,00 200 000,00 20,00
POISTENIE
01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 000 000,00 200 000,00 20,00
CELKOM PRE FUNKCIU 760 1 000 000,00 200 000,00 20,00
CELKOM PRE PA/PJ 18034014 1 000 000,00 200 000,00 20,00
CELKOM PRE PROGRAM 1803 54 152 000,00 50 885 400,15 93,97

ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY ZDRAVOTNÍCKYCH USTANOVIZNÍ
VÝSTAVBA A VYBAVENIE ZDRAVOTNÍCKYCH USTANOVIZNÍ V ŠTÁTNOM VLASTNÍCTVE, KTORÝCH ZAKLADATEĽKOU JE AP VOJVODINA
Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste
DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE 2 567 597 762,94 2 562 074 217,28 99,78
POISTENIE
01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 2 567 597 762,94 2 562 074 217,28 99,78
CELKOM PRE FUNKCIU 760 2 567 597 762,94 2 562 074 217,28 99,78
CELKOM PRE PA/PJ 18071001 2 567 597 762,94 2 562 074 217,28 99,78

VÝSTAVBA OBJEKTU KAMENICA 3 S CENTROM PRE POZITRÓNOVÚ EMISNÚ TOMOGRAFIU (PET CENTRUM) A ZRIAĎOVANIE CHÝBAJÚCIM ZDRAVOTNÍCKYM A NEZDRAVOTNÍCKYM VYBAVENÍM
Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste
DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE 3 266 000 000,00 2 966 504 629,30 90,83
POISTENIE
01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 900 000 000,00 1 899 699 225,31 99,98
13 Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov 1 366 000 000,00 1 066 805 403,99 78,10
CELKOM PRE FUNKCIU 760 3 266 000 000,00 2 966 504 629,30 90,83
CELKOM PRE PA/PJ 18075007 3 266 000 000,00 2 966 504 629,30 90,83

VÝSTAVBA PREPOJOVACIEHO PLYNOVODU S MERACOU STANICOU A VNÚTORNÝMI PLYNOINŠTALÁCIAMI S PLYNOVÝMI PARNÝMI GENERÁTORMI A PLYNOVÝM GENERÁTOROM TEPLA PRE UNIVERZITNÉ KLINICKÉ CENTRUM VOJVODINY
Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste
DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE 292 000 000,00 290 798 400,00 99,59
POISTENIE
01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 292 000 000,00 290 798 400,00 99,59
CELKOM PRE FUNKCIU 760 292 000 000,00 290 798 400,00 99,59
CELKOM PRE PA/PJ 18075009 292 000 000,00 290 798 400,00 99,59

OBSTARANIE ZDRAVOTNÍCKEHO A NEZDRAVOTNÍCKEHO VYBAVENIA V INŠTITÚTE PRE KARDIOVASKULÁRNE CHOROBY VOJVODINY, SRIEMSKA KAMENICA – VYBAVENIE KLINIKY SRDCOVO-CIEVNEJ CHIRURGIE PO ÚPRAVE TRETIEHO POSCHODIA INŠTITÚTU
Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste

18034005
760
394 464
18034014
760
395 464
1807
18071001
760
396 464
18075007
760
397 464
18075009
760
1056 464
18075010
760

1099 464 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE
01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu

250 000 000,00	**249 543 727,20**	**99,**
250 000 000,00	249 543 727,20	99,82
250 000 000,00	**249 543 727,20**	**99,**

Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Programová klasifikácia	Názov	Ročný plán	Realizácia	% real. /r. p.
			CELKOM PRE PA/PJ 18075010	**250 000 000,00**	**249 543 727,20**	**99,82**
18075011			**OBSTARANIE PRÍSTROJA PRE MAGNETICKÚ REZONANCIU S PRIDRUŽENÝM VYBAVENÍM PRE VŠEOBECNÚ NEMOCNICU SUBOTICA, SUBOTICA**			
760			***Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste***			
	464		**DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE**	**200 000 000,00**	**198 780 000,00**	**99,39**
1100			01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	200 000 000,00	198 780 000,00	99,39

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Ročný plán	Realizácia	% real. % r.p.

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ

9021014 **ROZVOJ SLUŽIEB SOCIÁLNEJ OCHRANY-PROGRAM ZLEPŠENIA SOCIÁLNEJ OCHRANY V APV**

090 ***Sociálna ochrana neklasifikovaná na inom mieste***

398 **463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 746 804 318,00 744 336 765,22 99,67**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 746 804 318,00 744 336 765,22, 99,67

399 **481 DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM 15 000 000,00 14 700 000,00 98,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 15 000 000,00 14 700 000,00, 98,00

SPOLU PRE FUNKCIU 090 **761.804.318,00 759.036.765,22 99,64**

CELKOM ZA PA/PJ 9021014 **761.804.318,00 759.036.765,22 99,64**

9021015 **PODPOROVANIE ZDRUŽENÍ PRE PROGRAMY V OBLASTI SOCIÁLNEJ OCHRANY A OCHRANY OSÔB S INVALIDITOU**

090 ***Sociálna ochrana neklasifikovaná na inom mieste***

400 **481 DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM 8 000 000,00 8 000 000,00 100,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 8 000 000,00 8 000 000,00, 100,00

SPOLU PRE FUNKCIU 090 **8.000.000,00 8.000.000,00 100,00**

CELKOM ZA PA/PJ 9021015 8 000 000,00 8 000 000,00 100,00

9021016 **PODPORA PRÁCE NA USKUTOČŇOVANÍ VEREJNÝCH OPRÁVNENÍ A INÝCH PLÁNOVANÝCH AKTIVÍT ČERVENÉHO KRÍŽA VOJVODINY**

090 ***Sociálna ochrana neklasifikovaná na inom mieste***

401 **481 DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM 74 575 476,00 74 563 596,00 99,98**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 74 575 476,00 74 563 596,00, 99,98

SPOLU PRE FUNKCIU 090 **74.575.476,00 74.563.596,00 99,98**

CELKOM ZA PA/PJ 9021016 74 575 476,00 74 563 596,00 99,98

9021019 **ROZVOJ, VÝSKUMY A INÉ ODBORNÉ SLUŽBY V SOCIÁLNEJ OCHRANE**

090 ***Sociálna ochrana neklasifikovaná na inom mieste***

438 **411 PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV(ZÁROBKY) 23 123 715,00 22 797 905,45 98,59**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 23 123 715,00 22 797 905,45, 98,59

439 **412 SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA 3 983 298,61 3 453 882,63 86,71**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 3 983 298,61 3 453 882,63, 86,71

440 **413 ÚHRADY V NATURÁLIÁCH 250 000,00 203.868,00 81,55**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 250 000,00 203 868,00, 81,55

441 **414 SOCIÁLNE PRÍPLATKY ZAMESTNANCOM 1 350 000,00 50 173,00 3,72**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 050 000,00 50 173,00, 4,78

03 Sociálne príspevky 300 000,00 0,00 0,00

442 **415 ÚHRADY TROV NA ZAMESTNANCOV 620 000,00 453 473,23 73,14**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 620 000,00 453 473,23, 73,14

443 **416 ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY 620 000,00 611.110,80 98,57**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 620 000,00 611 110,80, 98,57

444 **421 STÁLE TROVY 2 610 000,00 1 852 512,65 70,98**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 2 610 000,00 1 852 512,65, 70,98

445 **422 CESTOVNÉ TROVY 750 000,00 692.124,16 92,28**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 750 000,00 692 124,16, 92,28

446 **423 ZMLUVNE DOJEDNANÉ SLUŽBY 4 055 000,00 3 479 859,00 85,82**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 4 055 000,00 3 479 859,00, 85,82

902 **SOCIÁLNA OCHRANA**

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán	Realizácia	% real. /r. p.
447	424						**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**300 000,00** / **255 600,00**	**85,20**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	300 000,00 / 255 600,00	85,20
448	425						**BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA**	**1 600 000,00** / **1 590 526,55**	**99,41**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 600 000,00 / 1 590 526,55	99,41
449	426						**MATERIÁL**	**1 320 000,00** / **1 162 186,04**	**88,04**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 320 000,00 / 1 162 186,04	88,04
450	482						**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**150 000,00** / **53 419,00**	**35,61**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	150 000,00 / 53 419,00	35,61
451	512						**STROJE A VYBAVENIE**	**500 000,00** / **497 444,00**	**99,49**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	500 000,00 / 497 444,00	99,49
							CELKOM PRE FUNKCIU 090	**41 232 013,61** / **37 154 084,51**	**90,11**
							CELKOM PRE PA/PJ 9021019	**41 232 013,61** / **37 154 084,51**	**90,11**
9021020							**RODINNÉ UBYTOVANIE A OSVOJENIE**		
090							***Sociálna ochrana neklasifikovaná na inom mieste***		
452	411						**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**51 954 491,19** / **43 444 504,18**	**83,62**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	51 954 491,19 / 43 444 504,18	83,62
453	412						**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**8 464 389,96** / **6 581 842,79**	**77,76**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	8 464 389,96 / 6 581 842,79	77,76
454	413						**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**550 000,00** / **298 070,50**	**54,19**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	550 000,00 / 298 070,50	54,19
455	414						**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**1 235 000,00** / **548 121,45**	**44,38**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 235 000,00 / 548 121,45	44,38
456	415						**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**1 920 160,00** / **1 268 012,25**	**66,04**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 920 160,00 / 1 268 012,25	66,04
457	416						**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**1 565 000,00** / **1 002 407,66**	**64,05**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 565 000,00 / 1 002 407,66	64,05
458	421						**STÁLE TROVY**	**6 751 000,00** / **4 139 374,07**	**61,31**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	6 751 000,00 / 4 139 374,07	61,31
459	422						**CESTOVNÉ TROVY**	**2 950 000,00** / **2 625 461,44**	**89,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 950 000,00 / 2 625 461,44	89,00
460	423						**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**16 051 000,00** / **13 944 387,39**	**86,88**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	16 051 000,00 / 13 944 387,39	86,88
461	424						**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**1 100 000,00** / **1 061 680,00**	**96,52**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 100 000,00 / 1 061 680,00	96,52
462	425						**BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA**	**4 560 000,00** / **4 027 462,90**	**88,32**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	4 560 000,00 / 4 027 462,90	88,32
463	426						**MATERIÁL**	**6 300 000,00** / **5 383 337,22**	**85,45**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	6 300 000,00 / 5 383 337,22	85,45
464	482						**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**393 500,00** / **126 440,00**	**32,13**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	393 500,00 / 126 440,00	32,13
465	483						**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**21 000,00** / **0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	21 000,00 / 0,00	0,00
466	512						**STROJE A VYBAVENIE**	**7 960 000,00** / **6 541 968,00**	**82,19**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	7 960 000,00 / 6 541 968,00	82,19
467	515						**NEHMOTNÝ MAJETOK**	**800 000,00** / **697 736,00**	**87,22**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	800 000,00 / 697 736,00	87,22
							CELKOM PRE FUNKCIU 090	**112 575 541,15** / **91 690 805,85**	**81,45**
							CELKOM PRE PA/PJ 9021020	**112 575 541,15** / **91 690 805,85**	**81,45**

Раздел / Program / Programska struktura / Programska klasifikacija / Funkcionalna klasifikacija / Broj pozicije / Ekonomska klasifikacija / Izvor finansiranja			Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
9021027			**ADMINISTRÁCIA, SPRAVOVANIE A DOHĽAD V OBLASTI SOCIÁLNEJ OCHRANY A RODINNOPRÁVNEJ OCHRANY**			
090			***Sociálna ochrana neklasifikovaná na inom mieste***			
402	**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**38 702 639,37**	**32 805 445,33**	**84,76**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	38 702 639,37	32 805 445,33	84,76
403	**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**5 863 449,87**	**4 970 024,95**	**84,76**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	5 863 449,87	4 970 024,95	84,76
404	**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**253 936,11**	**172 605,00**	**67,97**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	253 936,11	172 605,00	67,97
405	**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**1 195 422,36**	**411 978,17**	**34,46**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 195 422,36	411 978,17	34,46
406	**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**1 899 820,32**	**1 397 204,54**	**73,54**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 899 820,32	1 397 204,54	73,54
407	**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**212 000,00**	**209 672,33**	**98,90**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	212 000,00	209 672,33	98,90
			CELKOM PRE FUNKCIU 090	**48 127 268,03**	**39 966 930,32**	**83,04**
			CELKOM PRE PA/PJ 9021027	**48 127 268,03**	**39 966 930,32**	**83,04**
9024050			**PORADENSKÁ TERAPEUTICKÁ PODPORA DEŤOM SO ŽIVITEĽSKOU STAROSTLIVOSŤOU A ROZVOJ DOČASNÉHO RODINNÉHO UBYTOVANIA V ROKU 2023**			
			,			
090 Sociálna ochrana neklasifikovaná na inom mieste						
1030	**421**		**STÁLE TROVY**	**5 000,00**	**4 518,69**	**90,37**
		07	Transfery z iných úrovní moci	5 000,00	4 518,69	90,37
1031	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**3 395 000,00**	**3 395 000,00**	**100,00**
		07	Transfery z iných úrovní moci	3 395 000,00	3 395 000,00	100,00
			CELKOM PRE FUNKCIU 090	**3 400 000,00**	**3 399 518,69**	**99,99**
			CELKOM PRE PA/PJ 9024050	**3 400 000,00**	**3 399 518,69**	**99,99**
9024051			**MONITOROVANIE A EVALVÁCIA SLUŽIEB SOCIÁLNEJ OCHRANY V MESTE**			
090 Sociálna ochrana neklasifikovaná na inom mieste						
1032	**421**		**STÁLE TROVY**	**2 734,00**	**2 734,00**	**100,00**
		07	Transfery od iných úrovní moci	2 734,00	2 734,00	100,00
1033	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**4 842 266,00**	**4 842 266,00**	**100,00**
		07	Transfery od iných úrovní moci	4 842 266,00	4 842 266,00	100,00
1034	**426**		**MATERIÁL**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00**
		07	Transfery od iných úrovní moci	55 000,00	55 000,00	100,00
			CELKOM PRE FUNKCIU 090	**4 900 000,00**	**4 900 000,00**	**100,00**
			CELKOM PRE PA/PJ 9024051	**4 900 000,00**	**4 900 000,00**	**100,00**
9024052			**INTERREG PROJEKT INKLUZÍVNE SPOLOČENSTVO**			
090			***Sociálna ochrana neklasifikovaná na inom mieste***			
1037	**421**		**STÁLE TROVY**	**904,12**	**703,71**	**77,83**
		56	Finančná pomoc EÚ	904,12	703,71	77,83
1038	**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**21 084,00**	**21 084,00**	**100,00**
		56	Finančná pomoc EÚ	21 084,00	21 084,00	100,00
			CELKOM PRE FUNKCIU 090	**21 988,12**	**21 787,71**	**99,09**
			CELKOM PRE PA/PJ 9024052	**21 988,12**	**21 787,71**	**99,09**
9024056			**VÝVOJ A REALIZÁCIA PROGRAMOV AKO REAKCIA NA POTREBY DETÍ S PORUCHAMI SPRÁVANIA**			

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia	% real. /r. p.

090 *Sociálna ochrana neklasifikovaná na inom mieste*

1090 **421 STÁLE TROVY 230 000,00 46 410,10 20,18**

56 Finančná pomoc EÚ 230 000,00 46 410,10 20,18

1091 **423 ZMLUVNE DOJEDNANÉ SLUŽBY 11 220 000,00 4 784 283,30 42,64**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 500 000,00 0,00, 0,00

56 Finančná pomoc EÚ 10 720 000,00 4 784 283,30 44,63

1092 **424 ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY 2.650.000,00 2.583.194,00 97,48**

56 Finančná pomoc EÚ 2 650 000,00 2 583 194,00 97,48

1093 **426 MATERIÁL 875 000,00 167 201,00 19,11**

56 Finančná pomoc EÚ 875 000,00 167 201,00 19,11

1094 **512 STROJE A VYYBAVENIE 325.000,00 0,00 0,00**

56 Finančná pomoc EÚ 325 000,00 0,00 0,00

SPOLU PRE FUNKCIU 090 15.300.000,00 7.581.088,40 49,55

CELKOM ZA PA/PJ 9024056 15 300 000,00 7 581 088,40 49,55

9025053 ZARIADENIE DOMOVA PRE DOSPELÝCH A SENIOROV SV. VASILIJA OSTROŠKÉHO - DIVOTVORCA V NOVOM BEČEJI

090 *Sociálna ochrana neklasifikovaná na inom mieste*

1057 **463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 51 000 000,00 51 000 000,00 100,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 51 000 000,00 51 000 000,00, 100,00

SPOLU PRE FUNKCIU 090 51.000.000,00 51.000.000,00 100,00

CELKOM ZA PA/PJ 9025053 51 000 000,00 51 000 000,00 100,00

9025054 PODPORA PROJEKTU VÝSTAVBY DENNÉHO POBYTU PRE DETI S VÝVINOVÝM POSTIHNUTÍM V BÁČSKEJ PALANKE

090 *Sociálna ochrana neklasifikovaná na inom mieste*

1058 **463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 51 100 000,00 51 100 000,00 100,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 51 100 000,00 51 100 000,00, 100,00

SPOLU PRE FUNKCIU 090 51.100.000,00

CELKOM ZA PA/PJ 9025054 51 100 000,00 51 100 000,00 100,00

9025055 OBSTARANIE A MONTÁŽ PROTIPOŽIARNEHO SYSTÉMU S VYTVORENÍM PROJEKTOVEJ A TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE V DOMOVE VETERNIK VO VETERNIKU

090 *Sociálna ochrana neklasifikovaná na inom mieste*

1059 **463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 20 000 000,00 20 000 000,00 100,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 20 000 000,00 20 000 000,00, 100,00

SPOLU PRE FUNKCIU 090 20.000.000,00 20.000.000,00

CELKOM ZA PA/PJ 9025055 20 000 000,00

CELKOM PRE PROGRAM 902 1 192 036 604,91

903 RODINNO-PRÁVNA OCHRANA OBČANOV

9031006 PODPOROVANIE ZDRUŽENÍ PRI PROGRAMOCH V OBLASTI SPOLOČENSKEJ STAROSTLIVOSTI O DETI A PRI POPULARIZÁCII POLITIKY

040 *Rodina a deti*

408 **481 DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM 5 000 000,00 5 000 000,00 100,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 5 000 000,00 5 000 000,00, 100,00

SPOLU PRE FUNKCIU 040 5.000.000,00 5.000.000,00

CELKOM ZA PA/PJ 9031006 5 000 000,00

9031007 ADMINISTRÁCIA, SPRAVOVANIE A DOHĽAD

040 *Rodina a deti*

Oddiel / Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán	Realizácia	% real. /r. p.
409			411			**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**38 479 627,85 36 818 767,41**	**95,68**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	38 479 627,85 36 818 767,41	95,68
410			412			**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**5 829 663,61 5 578 043,68**	**95,68**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	5 829 663,61 5 578 043,68	95,68
411			413			**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**777 909,25 774 204,02**	**99,52**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	777 909,25 774 204,02	99,52
412			414			**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**3 608 000,00 2 677 505,98**	**74,21**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	3 608 000,00 2 677 505,98	74,21
413			415			**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**2 973 409,91 1 747 389,09**	**58,77**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 973 409,91 1 747 389,09	58,77
414			416			**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**184 000,00 181 596,66**	**98,69**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	184 000,00 181 596,66	98,69
415			421			**STÁLE TROVY**	**202 000,00 108 503,99**	**53,71**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	202 000,00 108 503,99	53,71
416			422			**CESTOVNÉ TROVY**	**1 673 039,00 1 636 241,98**	**97,80**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 673 039,00 1 636 241,98	97,80
417			423			**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**15 920 000,00 13 287 514,97**	**83,46**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	15 920 000,00 13 287 514,97	83,46
418			424			**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**990 000,00 981 000,00**	**99,09**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	990 000,00 981 000,00	99,09
419			426			**MATERIÁL**	**399 000,00 212 570,93**	**53,28**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	399 000,00 212 570,93	53,28
420			482			**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**30 000,00 3 120,00**	**10,40**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	30 000,00 3 120,00	10,40
421			483			**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**905 447,79 390 517,12**	**43,13**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	905 447,79 390 517,12	43,13
						CELKOM ZA FUNKCIU 040	**71 972 097,41 64 396 975,83**	**89,47**
						SPOLU PRE PA/PJ 9031007	**71 972 097,41 64 396 975,83**	**89,47**
9031008						**PODNETY K ZLEPŠENIU PRONATALITNEJ POPULAČNEJ POLITIKY V AP VOJVODINE**		
	040					***Rodina a deti***		
422			472			**ÚHRADY NA SOCIÁLNU OCHRANU Z ROZPOČTU**	**565 660 000,00 553 591 267,88**	**97,87**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	565 660 000,00 553 591 267,88	97,87
						CELKOM ZA FUNKCIU 040	**565 660 000,00 553 591 267,88**	**97,87**
						SPOLU PRE PA/PJ 9031008	**553 591 267,88**	**97,87**
						SPOLU PRE PROGRAM 903	**622 988 243,71**	**96,94**
904						**Bojovnícko-invalidná ochrana**		
9041004						**PODPOROVANIE ZDRUŽENÍ PRE PROGRAMY V OBLASTI BOJOVNÍCKO-INVALIDNEJ OCHRANY A OCHRANY CIVILNÝCH VOJNOVÝCH INVALIDOV**		
	010					***Choroba a invalidita***		
423			481			**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**8 000 000,00 8 000 000,00**	**100,00**
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	8 000 000,00 8 000 000,00	100,00
						CELKOM ZA FUNKCIU 010	**8 000 000,00 8 000 000,00**	**100,00**
						SPOLU PRE PA/PJ 9041004	**8 000 000,00**	**100,00**
9041005						**ADMINISTRÁCIA, SPRAVOVANIE A DOZOR V OBLASTI BOJOVNÍCKO-INVALIDNEJ OCHRANY A OCHRANY CIVILNÝCH VOJNOVÝCH INVALIDOV invalidov**		
	010					***Choroba a invalidita***		

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán	Realizácia	% real. /r. p.
424				411			**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**9 625 578,52 8 768 353,37**	**91,09**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	9 625 578,52 8 768 353,37	91,09
425				412			**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**1 458 275,14 1 328 405,57**	**91,09**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 458 275,14 1 328 405,57	91,09
426				413			**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**64 861,53 50 523,00**	**77,89**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	64 861,53 50 523,00	77,89
427				414			**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**400 000,00 0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	400 000,00 0,00	0,00
428				415			**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**534 364,61 353 563,99**	**66,17**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	534 364,61 353 563,99	66,17
							CELKOM PRE FUNKCIU 010	**12 083 079,80 10 500 845,93**	**86,91**
							CELKOM PRE PA/PJ 9041005	**12 083 079,80 10 500 845,93**	**86,91**
							SPOLU PRE PROGRAM 904	**20 083 079,80 18 500 845,93**	**92,12**
1001							**ZVEĽAĎOVANIE A OCHRANA ĽUDSKÝCH A MENŠINOVÝCH PRÁV A SLOBÔD**		
10011014							**Afirmácia rodovej rovnosti**		
412							***Všeobecné úkony vyplývajúce z práce***		
429				423			**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**16 500 000,00 16 499 200,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	16 500 000,00 16 499 200,00	100,00
430				472			**ÚHRADY NA SOCIÁLNU OCHRANU Z ROZPOČTU**	**65 130 000,00 64 720 833,50**	**99,37**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	65 130 000,00 64 720 833,50	99,37
431				481			**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**5 100 000,00 5 000 000,00**	**98,04**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	5 100 000,00 5 000 000,00	98,04
							CELKOM PRE FUNKCIU 412	**86 730 000,00 86 220 033,50**	**99,41**
							CELKOM PRE PA/PJ 10011014	**86 730 000,00 86 220 033,50**	**99,41**
10011015							**VÝSKUMNÉ, EDUKAČNÉ, PROMOČNÉ, VYDAVATEĽSKÉ A PODNETNÉ AKTIVITY V OBLASTI ROVNOSTI POHLAVÍ**		
412							***Všeobecné úkony vyplývajúce z práce***		
432				**465**			**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**60 000 000,00 60 000 000,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 60 000 000,00 60 000 000,00, 100,00		
							SPOLU PRE FUNKCIU 412	**60.000.000,00 60.000.000,00**	
							CELKOM ZA PA/PJ 10011015 60 000 000,00 60 000 000,00 100,00		
10011016							**PODPOROVANIE SOCIÁLNEJ INKLÚZIE RÓMOV NA ÚZEMÍ AP VOJVODINY**		
412							***Všeobecné úkony vyplývajúce z práce***		
433				**423**			**ZMLUVNE DOJEDNANÉ SLUŽBY**	**400 000,00 74 876,56**	**18,72**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 400 000,00 74 876,56, 18,72		
434				**463**			**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**4 800 000,00 4 800 000,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 4 800 000,00 4 800 000,00, 100,00		
435				**465**			**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**19 600 000,00 19 600 000,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 19 600 000,00 19 600 000,00, 100,00		
436				**481**			**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**5 000 000,00 5 000 000,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 5 000 000,00 5 000 000,00, 100,00		
							SPOLU PRE FUNKCIU 412	**29.800.000,00 29.474.876,56**	**98,91**
							CELKOM ZA PA/PJ 10011016 29 800 000,00 29 474 876,56 98,91		
10011017							**OCHRANA ŽIEN PROTI NÁSILIU V RODINE A V PARTNERSKÝCH VZŤAHOCH V AP VOJVODINE**		
412							***Všeobecné úkony vyplývajúce z práce***		

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
437		**454**			**SUBVENCIE SÚKROMNÝM PODNIKOM**			**4 500 000,00**	**530 500,00**	**11,79**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	4 500 000,00	530 500,00	11,79
							CELKOM PRE FUNKCIU 412	**4 500 000,00**	**530 500,00**	**11,79**
							CELKOM PRE PA/PJ 10011017	**4 500 000,00**	**530 500,00**	**11,79**
							SPOLU PRE PROGRAM 1001	**181 030 000,00**	**176 225 410,06**	**97,35**
							CELKOM PRE ODDIEL 09	**2 035 781 782,12**	**1 966 129 076,40**	**96,58**

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia	% real. /r. p.

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT FINANCIÍ

602 PODPOROVANIE EFEKTÍVNEHO VYUŽÍVANIA NÁSTROJ PREDVSTUPOVEJ POMOCI EÚ A ROZVOJOVEJ POMOCI

6024001 PRIDELENIE NENÁVRATNÝCH PROSTRIEDKOV POKRAJINSKÉHO SEKRETARIÁTU FINANCIÍ NA ÚČASŤ V SPOLUFINANCOVANÍ PROJEKTOV, KTORÉ SA FINANCUJÚ Z FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE

474 ***Viacúčelové rozvojové projekty***

469 454 SUBVENCIE SÚKROMNÝM PODNIKOM 5 000 000,00 4.644.574,70 92,89

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 5 000 000,00 4 644 574,70, 92,89

470 463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 43 000 000,00 42 838 273,34 99,62

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 43 000 000,00 42 838 273,34, 99,62

471 464 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 1 000 000,00 728 723,34 72,87

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 000 000,00 728 723,34, 72,87

472 465 INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY 5 000 000,00 4 734 505,48 94,69

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 5 000 000,00 4 734 505,48, 94,69

473 481 DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM 6 000 000,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 6 000 000,00 5 815 183,02, 96,92

SPOLU PRE FUNKCIU 474 60.000.000,00 58.761.259,88 97,94

CELKOM ZA PA/PJ 6024001 60 000 000,00

CELKOM PRE PROGRAM 602 60 000 000,00

608 SYSTÉM LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY

6081001 PODPOROVANIE FUNGOVANIA LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY

180 ***Transfery všeobecného charakteru medzi rôznymi úrovňami moci***

474 463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 8.743.672.701,00 8.218.048.361,35 93,99

07 Transfery od iných úrovní moci 8 743 672 701,00 8 218 048 361,35 93,99

SPOLU PRE FUNKCIU 180 8.743.672.701,00 8.218.048.361,35 93,99

CELKOM ZA PA/PJ 6081001 8 743 672 701,00

CELKOM PRE PROGRAM 608 8 743 672 701,00 8 218 048 361,35

2101 POLITICKÝ SYSTÉM

21011006 FINANCOVANIE POLITICKÝCH AKTIVÍT

160 ***Všeobecné verejné služby neklasifikované na inom mieste***

475 481 DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM 86 345 000,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 86 345 000,00 56 002 185,52, 64,86

SPOLU PRE FUNKCIU 160 86.345.000,00 56.002.185,52 64,86

CELKOM ZA PA/PJ 21011006 86 345 000,00

CELKOM PRE PROGRAM 2101 86 345 000,00

2201 SPRAVOVANIE VEREJNÉHO DLHU

22011001 SERVISOVANIE DOMÁCEHO DLHU

170 ***Transakcie verejného dlhu***

476 441 SPLÁCANIE DOMÁCICH ÚROKOV 65.039.647,50 64.092.799,09 98,54

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 65 039 647,50 64 092 799,09, 98,54

477 442 SPLATENIE ZAHRANIČNÝCH ÚROKOV 262 500,00 0,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 262 500,00 0,00, 0,00

478 444 SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA 18.000.000,00 15.900.282,09 88,33

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 18 000 000,00 15 900 282,09, 88,33

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania

479	**611**		**SPLATENIE ISTINY DOMÁCIM KREDITOROM**	**1 129 972 188,75**	**1 107 556 927,96**	**98,02**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	713 972 188,75	691 556 927,96	96,86
		13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	416 000 000,00	416 000 000,00	100,00
			CELKOM PRE FUNKCIU 170	**1 213 274 336,25**	**1 187 550 009,14**	**97,88**
			CELKOM PRE PA/PJ 22011001	**1 213 274 336,25**	**1 187 550 009,14**	**97,88**
			SPOLU PRE PROGRAM 2201	**1 213 274 336,25**	**1 187 550 009,14**	**97,88**
2301			**Úprava, spravovanie a dozor finančného a fiškálneho systému**			
23011001			**ÚKONY ROZPOČTU, TREZORU, MAKROEKONOMICKÝCH A FIŠKÁLNYCH ANALÝZ A PODPORNÝCH PROCESOV FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA A KONTROLY**			
112			***Fiškálne a finančné úkony***			
480	**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**139 579 402,02**	**123 546 706,33**	**88,51**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	139 579 402,02	123 546 706,33	88,51
481	**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**21 146 279,40**	**18 781 437,72**	**88,82**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	21 146 279,40	18 781 437,72	88,82
482	**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**1 193 646,60**	**817 703,61**	**68,50**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 193 646,60	817 703,61	68,50
483	**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**8 000 052,00**	**5 562 752,24**	**69,53**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	8 000 052,00	5 562 752,24	69,53
484	**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**2 651 820,50**	**1 894 934,89**	**71,46**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 651 820,50	1 894 934,89	71,46
485	**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**657 000,00**	**650 240,56**	**98,97**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	657 000,00	650 240,56	98,97
486	**421**		**STÁLE TROVY**	**43 650 000,00**	**40 977 658,42**	**93,88**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	43 650 000,00	40 977 658,42	93,88
487	**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**900 000,00**	**394 436,00**	**43,83**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	900 000,00	394 436,00	43,83
488	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**15 864 150,80**	**7 609 649,54**	**47,97**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	15 864 150,80	7 609 649,54	47,97
489	**426**		**MATERIÁL**	**2 541 482,00**	**2 000 297,29**	**78,71**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 541 482,00	2 000 297,29	78,71
490	**453**		**SUBVENCIE VEREJNÝM FINANČNÝM INŠTITÚCIÁM**	**2 000 000,00**	**549 121,38**	**27,46**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 000 000,00	549 121,38	27,46
491	**465**		**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**1 560 000,00**	**1 376 166,00**	**88,22**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 560 000,00	1 376 166,00	88,22
492	**482**		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**100 000,00**	**6 580,00**	**6,58**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	100 000,00	6 580,00	6,58
493	**483**		**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**2 000 000,00**	**585 886,00**	**29,29**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 000 000,00	585 886,00	29,29
494	**512**		**STROJE A VYBAVENIE**	**1 300 000,00**	**1 263 171,00**	**97,17**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 300 000,00	1 263 171,00	97,17
			CELKOM PRE FUNKCIU 112	**243 143 833,32**	**206 016 740,98**	**84,73**
			CELKOM PRE PA/PJ 23011001	**243 143 833,32**	**206 016 740,98**	**84,73**
			SPOLU PRE PROGRAM 2301	**243 143 833,32**	**206 016 740,98**	**84,73**
2402			**INTERVENČNÉ PROSTRIEDKY**			
24021001			**BEŽNÁ ROZPOČTOVÁ REZERVA**			

Všeobecné verejné služby neklasifikované na inom mieste

Oddiel	Program	Programová Štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov		Výročný plán	Realizácia	% real. /r. p.
		495		**499**			**PROSTRIEDKY REZERVY**		**19 256 922,23**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		19 256 922,23	0,00	0,00
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov			0,00	
								CELKOM PRE FUNKCIU 160	**19 256 922,23**	**0,00**	**0,00**
								CELKOM PRE PA/PJ 24021001	**19 256 922,23**	**0,00**	**0,00**

24021002 STÁLA ROZPOČTOVÁ REZERVA

160 ***Všeobecné verejné služby neklasifikované na inom mieste***

		496		**499**			**PROSTRIEDKY REZERVY**		**222 443,39**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		222 443,39	0,00	0,00
								CELKOM PRE FUNKCIU 160	**222 443,39**	**0,00**	**0,00**
								CELKOM PRE PA/PJ 24021002	**222 443,39**	**0,00**	**0,00**
								SPOLU PRE PROGRAM 2402	**19 479 365,62**	**0,00**	**0,00**
								CELKOM PRE ODDIEL 10	**10 365 915 236,19**	**9 726 378 556,87**	**93,83**

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Ročný plán	Realizácia	% real. % r.p.
							POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT REGIONÁLNEHO ROZVOJA, MEDZIREGIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE A LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY			
11							**KOORDINÁCIA A USKUTOČŇOVANIE POLITIKY V OBLASTI ZAHRANIČNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ**			
301			**497**		**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**450 000,00**	**394 880,55**	**87,75**
		3011001		01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	450 000,00	394 880,55	87,75
							MEDZIREGIONÁLNA			
			498		**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**3 000 000,00**	**2 998 600,75**	**99,95**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	3 000 000,00	2 998 600,75	99,95
			499		**462**		**DOTÁCIE MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM**	**4 102 830,00**	**3 842 355,62**	**93,65**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	4 102 830,00	3 842 355,62	93,65
			500		**463**		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**700 000,00**	**700 000,00**	**100,00**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	700 000,00	700 000,00	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 411	**8 252 830,00**	**7 935 836,92**	**96,16**
							CELKOM PRE PA/PJ 3011001	**8 252 830,00**	**7 935 836,92**	**96,16**
		3014013					**ZAPOJENIE A ÚLOHA VEREJNEJ MOCI , CIVILNEJ SPOLOČNOSTI A DOBROVOĽNÍKOV V ČASE KRÍZY - medzinárodná A MEDZINÁRODNÁ SOLIDARNOSTNOST - UČENIE SA ZO SKÚSENOSTÍ S PANDÉMIOU VÍRUSU CORONA (SOLICO)**			
			411				***Všeobecné ekonomické a komerčné úkony***			
			501		**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**158 600,00**	**136 107,00**	**85,82**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	158 600,00	136 107,00	85,82
							CELKOM PRE FUNKCIU 411	**158 600,00**	**136 107,00**	**85,82**
							CELKOM PRE PA/PJ 3014013	**158 600,00**	**136 107,00**	**85,82**
							SPOLU PRE PROGRAM 301	**8 411 430,00**	**8 071 943,92**	**95,96**
	601						**Podporovanie pristúpenia Srbska k EÚ**			
		6011002					**OBOZNAMOVANIE VEREJNOSTI S PROCESOM EURÓPSKYCH INTEGRÁCIÍ A POLITIKAMI EÚ**			
			411				***Všeobecné ekonomické a komerčné úkony***			
			502		**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**800 000,00**	**775 000,00**	**96,88**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	800 000,00	775 000,00	96,88
							CELKOM PRE FUNKCIU 411	**800 000,00**	**775 000,00**	**96,88**
							CELKOM PRE PA/PJ 6011002	**800 000,00**	**775 000,00**	**96,88**
		6011003					**Podpora činnosti Fondu Európske úkony AP Vojvodiny**			
			411				***Všeobecné ekonomické a komerčné úkony***			
			503		**465**		**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**141 400 000,00**	**141 400 000,00**	**100,00**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	141 400 000,00	141 400 000,00	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 411	**141 400 000,00**	**141 400 000,00**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 6011003	**141 400 000,00**	**141 400 000,00**	**100,00**
							SPOLU PRE PROGRAM 601	**142 200 000,00**	**142 175 000,00**	**99,98**
	608						**SYSTÉM LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY**			
		6081003					**PODPORA ROZVOJA LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY**			
			180				***Transfery všeobecného charakteru medzi rôznymi úrovňami moci***			
			504		**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**100,00**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00
			1026		**463**		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**671 589 821,31**	**671 377 772,31**	**99,97**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	671 589 821,31	671 377 772,31	99,97
			411				***Všeobecné ekonomické a komerčné úkony***			

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov				
				505	**511**		**BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY**		**509 131 456,80**	**296 000 171,76**	**58,14**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		509 131 456,80	296 000 171,76	58,14
								CELKOM PRE FUNKCIU 180	**1 210 721 278,11**	**997 377 944,07**	**82,38**
								CELKOM PRE PA/PJ 6081003	**1 210 721 278,11**	**997 377 944,07**	**82,38**
			6081007				**ADMINISTRATÍVA A SPRAVOVANIE**				
			110				***Výkonné a legislatívne orgány, fiškálne a finančné úkony a zahraničné úkony***	***úkony***			
				506	**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**		**66 809 952,99**	**62 071 732,82**	**92,91**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		66 809 952,99	62 071 732,82	92,91
				507	**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**		**10 121 707,88**	**9 409 456,41**	**92,96**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		10 121 707,88	9 409 456,41	92,96
				508	**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**		**441 120,11**	**389 731,50**	**88,35**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		441 120,11	389 731,50	88,35
				509	**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**		**3 710 000,00**	**2 895 170,67**	**78,04**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		3 710 000,00	2 895 170,67	78,04
				510	**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**		**2 456 891,24**	**1 731 193,96**	**70,46**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		2 456 891,24	1 731 193,96	70,46
				511	**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**		**332 000,00**	**328 546,33**	**98,96**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		332 000,00	328 546,33	98,96
				512	**421**		**STÁLE TROVY**		**640 000,00**	**433 976,92**	**67,81**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		640 000,00	433 976,92	67,81
				513	**422**		**CESTOVNÉ TROVY**		**400 000,00**	**346 445,00**	**86,61**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		400 000,00	346 445,00	86,61
				514	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**		**14 140 000,00**	**12 177 216,80**	**86,12**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		14 140 000,00	12 177 216,80	86,12
				515	**425**		**BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA**		**42 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		42 000,00	0,00	0,00
				516	**426**		**MATERIÁL**		**374 897,78**	**305 690,04**	**81,54**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		374 897,78	305 690,04	81,54
				517	**451**		**SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM**		**47 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		47 000,00	0,00	0,00
				518	**482**		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**		**83 000,00**	**3 600,00**	**4,34**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		83 000,00	3 600,00	4,34
				519	**483**		**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**		**90 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		90 000,00	0,00	0,00
				520	**485**		**NEPRESNOSŤ POŠKODENIA PRE ROZDELENIE ALEBO POŠKODENIE STRÁNKY ŠTÁTNYMI ORGÁNMI**		**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		100 000,00	0,00	0,00
								CELKOM PRE FUNKCIU 110	**99 788 570,00**	**90 092 760,45**	**90,28**
								CELKOM PRE PA/PJ 6081007	**99 788 570,00**	**90 092 760,45**	**90,28**
			6084018				**SANÁCIA NÁSLEDKOV MIMORIADNYCH UDALOSTÍ**				
			180				***Transfery všeobecného charakteru medzi rôznymi úrovňami moci***				
				1109	**451**		**SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM**		**22 116 521,80**	**22 116 521,80**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		22 116 521,80	22 116 521,80	100,00
				1101	**463**		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**		**510 275 282,81**	**510 146 010,81**	**99,97**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		510 275 282,81	510 146 010,81	99,97
								CELKOM PRE FUNKCIU 180	**532 391 804,61**	**532 262 532,61**	**99,98**

CELKOM PRE PA/PJ 6084018 532 391 804,61 532 262 532,61 99,98

Názov

6085012 REKONŠTRUKCIA, ADAPTÁCIA A ENERGETICKÁ REHABILITÁCIA BUDOVY ŠKOLY – ŠKOLA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ VZDELÁVANIE BRATSTVO V BEČEJI

Názov

180 *Transfery všeobecného charakteru medzi rôznymi úrovňami moci*

1060 **463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 157 057 649,51 157 057 649,51 100,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 157 057 649,51 157 057 649,51, 100,00

SPOLU PRE FUNKCIU 180 157.057.649,51 157.057.649,51 100,00

CELKOM ZA PA/PJ 6085012 157 057 649,51 157 057 649,51 100,00

6085013 OBNOVA STRECHY NA ÚSTREDNEJ BUDOVE ZŠ JOVANA GRČIĆA MILENKA V BEOČINE

180 *Transfery všeobecného charakteru medzi rôznymi úrovňami moci*

1061 **463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 81 933 745,32 81 933 745,32 100,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 81 933 745,32 81 933 745,32, 100,00

SPOLU PRE FUNKCIU 180 81.933.745,32 81.933.745,32

CELKOM ZA PA/PJ 6085013 81 933 745,32 81 933 745,32 100,00

6085014 REKONŠTRUKCIA, ADAPTÁCIA A INVESTIČNÁ ÚDRŽBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY BRANKA RADIČEVIĆA V ALEKSANDROVE, OBEC NOVA CRNJA

180 *Transfery všeobecného charakteru medzi rôznymi úrovňami moci*

1062 **463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 138 996 625,24 138 996 625,24 100,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 138 996 625,24 138 996 625,24, 100,00

SPOLU PRE FUNKCIU 180 138.996.625,24 138.996.625,24100,00

CELKOM ZA PA/PJ 6085014 138 996 625,24 138 996 625,24 100,00

6085017 VÝSTAVBA NOVEJ MATERSKEJ ŠKOLY V ZREŇANISKOM SÍDLISKU BAGLJAŠ

180 *Transfery všeobecného charakteru medzi rôznymi úrovňami moci*

1063 **463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 72 000 000,00 72 000 000,00 100,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 72 000 000,00 72 000 000,00, 100,00

SPOLU PRE FUNKCIU 180 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00

CELKOM ZA PA/PJ 6085017 72 000 000,00

CELKOM PRE PROGRAM 608 2 292 889 672,79

1505 **REGIONÁLNY ROZVOJ**

15051001 15051001 ODBORNÁ, FINANČNÁ A ADMINISTRATÍVNA PODPORA OPATRENÍ A PROJEKTOV V OBLASTI REGIONÁLNEHO ROZVOJA

411 *Všeobecné ekonomické a komerčné úkony*

522 **463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI** 60.000.000,00 59.855.172,05 99,76

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 60 000 000,00 59 855 172,05, 99,76

523 **465 INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY 4 500 000,00 4 500 000,00 100,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 4 500 000,00 4 500 000,00, 100,00

524 **511 BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY 110 000 000,00 0,00 0,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 110 000 000,00 0,00, 0,00

SPOLU PRE FUNKCIU 411 174.500.000,00 64.355.172,05**36,88**

CELKOM ZA PA/PJ 15051001 174 500 000,00 64 355 172,05 36,88

15051020 PODPOROVANIE PRÁCE ROZVOJOVEJ AGENTÚRY VOJVODINY

411 *Všeobecné ekonomické a komerčné úkony*

525 **424 ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY** 151.200.000,00 151.200.000,00 100,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 135 000 000,00 135 000 000,00, 100,00

07 Transfery od iných úrovní moci 16 200 000,00 16 200 000,00 100,00

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
							CELKOM PRE FUNKCIU 411	**151 200 000,00**	**151 200 000,00**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 15051020	**151 200 000,00**	**151 200 000,00**	**100,00**
		15051021					**PODNETY PRE OPATRENIA RÝCHLEJŠIEHO HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA VOJVODINY**			
		411					***Všeobecné ekonomické a komerčné úkony***			
		526	**454**				**SUBVENCIE SÚKROMNÝM PODNIKOM**	**763 368 543,20**	**761 499 859,11**	**99,76**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	763 368 543,20	761 499 859,11	99,76
							CELKOM PRE FUNKCIU 411	**763 368 543,20**	**761 499 859,11**	**99,76**
							CELKOM PRE PA/PJ 15051021	**763 368 543,20**	**761 499 859,11**	**99,76**
							SPOLU PRE PROGRAM 1505	**1 089 068 543,20**	**977 055 031,16**	**89,71**
	1902						**SPOLUPRÁCA S DIASPÓROU A SRBMI V REGIÓNE**			
		19021001		**19021001**			**Pomoc utečencom a vysídleným osobám a spolupráca v regióne**			
		411					***Všeobecné ekonomické a komerčné úkony***			
		527	**465**				**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**245 359 140,84**	**245 359 140,84**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	245 359 140,84	245 359 140,84	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 411	**245 359 140,84**	**245 359 140,84**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 19021001	**245 359 140,84**	**245 359 140,84**	**100,00**
							SPOLU PRE PROGRAM 1902	**245 359 140,84**	**245 359 140,84**	**100,00**
							CELKOM PRE ODDIEL 11	**3 777 928 786,83**	**3 442 382 373,12**	**91,12**

POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT PRE OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Názov Ročný plán Realizácia

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania				% real. /r. p.

SPRAVOVANIE OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

4041001 ADMINISTRÁCIA, SPRAVOVANIE A DOHĽAD

560 ***Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste***

528	**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**91 202 578,93**	**81 345 155,06**	**89,19**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	91 202 578,93	81 345 155,06	89,19
529	**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**13 817 190,71**	**12 323 791,47**	**89,19**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	13 817 190,71	12 323 791,47	89,19
530	**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**498 480,68**	**486 383,00**	**97,57**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	498 480,68	486 383,00	97,57
531	**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**2 932 780,00**	**2 112 578,66**	**72,03**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 932 780,00	2 112 578,66	72,03
532	**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**2 614 100,00**	**1 509 627,31**	**57,75**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 614 100,00	1 509 627,31	57,75
533	**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**840 000,00**	**832 118,00**	**99,06**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	840 000,00	832 118,00	99,06
534	**421**		**STÁLE TROVY**	**1 990 000,00**	**1 626 656,86**	**81,74**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 990 000,00	1 626 656,86	81,74
535	**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**1 561 000,00**	**1 371 295,39**	**87,85**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 561 000,00	1 371 295,39	87,85
536	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**7 259 200,00**	**6 364 639,18**	**87,68**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	7 259 200,00	6 364 639,18	87,68
537	**425**		**BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	50 000,00	0,00	0,00
538	**426**		**MATERIÁL**	**365 000,00**	**288 124,89**	**78,94**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	365 000,00	288 124,89	78,94
539	**465**		**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
540	**482**		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**41 000,00**	**2 230,00**	**5,44**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	41 000,00	2 230,00	5,44
541	**485**		**ÚHRADA ŠKODY ZA PORUŠENIA ALEBO ŠKODU SPÔSOBENÚ ZO STRANY ŠTÁTNYCH ORGÁNOV**	**450 000,00**	**300 000,00**	**66,67**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	450 000,00	300 000,00	66,67
			CELKOM PRE FUNKCIU 560	**123 622 330,32**	**108 562 599,82**	**87,82**
			CELKOM PRE PA/PJ 4041001	**123 622 330,32**	**108 562 599,82**	**87,82**

4041002 SPRAVOVANIE A PROPAGÁCIA

560 ***Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste***

542 **423 ZMLUVNE DOJEDNANÉ SLUŽBY 4 980 000,00 4 540 123,47 91,17**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 4 980 000,00 4 540 123,47, 91,17

SPOLU PRE FUNKCIU 560 4.980.000,00 4.540.123,47 91,17

CELKOM ZA PA/PJ 4041002 4 980 000,00 4 540 123,47 91,17

4041003 MONITORING A INFORMAČNÝ SYSTÉM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

560 ***Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste***

543 **423 ZMLUVNE DOJEDNANÉ SLUŽBY 4 972 520,00 4 657 800,00 93,67**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 4 972 520,00 4 657 800,00, 93,67

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán	Realizácia	% real. /r. p.
	544			**424**			**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**16 759 994,22 11 797 322,98**	**70,39**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	16 759 994,22 11 797 322,98	70,39
	545			**425**			**BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA**	**23 452 655,78 17 119 080,00**	**72,99**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	23 452 655,78 17 119 080,00	72,99
	1041			**511**			**BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY**	**1 100 000,00 1 100 000,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 100 000,00 1 100 000,00	100,00
	546			**512**			**STROJE A VYBAVENIE**	**9 400 000,00 0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	9 400 000,00 0,00	0,00
								55 685 170,00 34 674 202,98	**62,27**
							CELKOM PRE FUNKCIU 560	**55 685 170,00 34 674 202,98**	**62,27**
							CELKOM PRE PA/PJ 4041003		
4041004							**NIČENIE ŠKODLIVÝCH ORGANIZMOV V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ**		
	560						***Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste***		
	547			**424**			**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**177 940 000,00 177 886 860,00**	**99,97**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	177 940 000,00 177 886 860,00	99,97
	548			**426**			**MATERIÁL**	**406 580 000,00 406 541 328,00**	**99,99**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	406 580 000,00 406 541 328,00	99,99
	1107			**463**			**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**59 903 460,00 57 003 988,70**	**95,16**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	59 903 460,00 57 003 988,70	95,16
							CELKOM PRE FUNKCIU 560	**644 423 460,00 641 432 176,70**	**99,54**
							CELKOM PRE PA/PJ 4041004	**644 423 460,00 641 432 176,70**	**99,54**
4044010							**ZVÝŠENIE KAPACITY VEREJNÝCH SLUŽIEB V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V CEZHRANIČNOM REGIÓNE**		
	560						***Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste***		
	549			**421**			**STÁLE TROVY**	**483 663,17 515,00**	**0,11**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	20 000,00 500,00	2,50
						15	Nestrovené prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	23 663,17 15,00	0,06
						56	Finančná pomoc EÚ	440 000,00 0,00	0,00
	550			**423**			**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**4 820 169,00 0,00**	**0,00**
						56	Finančná pomoc EÚ	4 820 169,00 0,00	0,00
	551			**425**			**BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA**	**30 000,00 0,00**	**0,00**
						56	Finančná pomoc EÚ	30 000,00 0,00	0,00
	552			**426**			**MATERIÁL**	**493 000,00 0,00**	**0,00**
						56	Finančná pomoc EÚ	493 000,00 0,00	0,00
	553			**482**			**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**160 000,00 0,00**	**0,00**
						56	Finančná pomoc EÚ	160 000,00 0,00	0,00
	554			**512**			**STROJE A VYBAVENIE**	**887 000,00 0,00**	**0,00**
						56	Finančná pomoc EÚ	887 000,00 0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 560	**6 873 832,17 515,00**	**0,01**
							CELKOM PRE PA/PJ 4044010	**6 873 832,17 515,00**	**0,01**
4045011							**REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA NA VÝCHODNOM BREHU JAZERA PALIČ**		
	560						***Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste***		
	555			**451**			**SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM**	**26 000 000,00 26 000 000,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	26 000 000,00 26 000 000,00	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 560	**26 000 000,00 26 000 000,00**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 4045011	**26 000 000,00 26 000 000,00**	**100,00**

Раздел / Program / Програмска структура / Програмска класификација / Функционална класификација / Број позиције / Економска класификација / Извор финансирања	Název Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
4045014 VÝSTAVBA NOVÉHO HYDROMASÁŽNEHO BAZÉNA NA PALIĆI, MUŽSKÁ PLÁŽ				
560	***Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste***			
556 451	**SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM**	**60 000 000,00**	**60 000 000,00**	**100,00**
	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	60 000 000,00	60 000 000,00	100,00
01		**60 000 000,00**	**60 000 000,00**	**100,00**
	CELKOM PRE FUNKCIU 560	**60 000 000,00**	**60 000 000,00**	**100,00**
	CELKOM PRE PA/PJ 4045014			
4045015	**REKONŠTRUKCIA OBJEKTU VODNEJ VEŽE NA PALIĆI**			
560	***Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste***			
1040 451	**SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM**	**21 400 000,00**	**21 400 000,00**	**100,00**
	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	21 400 000,00	21 400 000,00	100,00
01		**21 400 000,00**	**21 400 000,00**	**100,00**
	CELKOM PRE FUNKCIU 560	**21 400 000,00**	**21 400 000,00**	**100,00**
	CELKOM PRE PA/PJ 4045015			
4045016	**„UKONČENIE PRÁC NA VÝSTAVBE VODNÉHO PARKU A WELLNESS CENTRA NA PLÁŽI PÁNSKY V PALIĆI“**			
560	***Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste***			
1095 451	**SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM**			
	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	**123 303 372,55**	**123 303 372,55**	**100,00**
01				
	CELKOM PRE FUNKCIU 560	123 303 372,55	123 303 372,55	100,00
	CELKOM PRE PA/PJ 4045016	**123 303 372,55**	**123 303 372,55**	**100,00**

4047007 SILNENIE VZDELÁVACÍCH KAPACÍT V OBLASTI INŽINIERINGU HLUKU A VIBRÁCIÍ ROZVOJOM KOMPETENCIÍ A SPOLUPRÁCI MEDZI ZÁUJMOVÝMI SKUPINAMI – SENVIBE 598241-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

560 ***Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste***

557	**421**	**STÁLE TROVY**	**43 153,36**	**21,00**	**0,05**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	10 000,00	0,00	0,00
	15	Nestrovené prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	23 153,36	15,00	0,06
	56	Finančná pomoc EÚ	10 000,00	6,00	0,06
558	**423**	**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**300 000,00**	**135 871,03**	**45,29**
	15	Nestrovené prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov		23 138,36	
	56	Finančná pomoc EÚ	300 000,00	112 732,67	37,58
559	**512**	**STROJE A VYBAVENIE**	**1 866 680,00**	**0,00**	**0,00**
	56	Finančná pomoc EÚ	1 866 680,00	0,00	0,00
		CELKOM PRE FUNKCIU 560	**2 209 833,36**	**135 892,03**	**6,15**
		CELKOM PRE PA/PJ 4047007	**2 209 833,36**	**135 892,03**	**6,15**

4047008 SPOLOČNÝ ROZVOJ CEZHRANIČNEJ SIETE CYKLOTRÁS S PRÍSTUPOM K PRÍRODE (JOINT DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER BICYCLE NETWORK ACCESSING NATURE HUSRB / 1903/21/0113 EcoBikeNet

540 Ochrana rastlinného a živočíšneho sveta a krajiniek

560	**421**	**STÁLE TROVY**	**50 000,00**	**483,94**	**0,97**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	10 000,00	0,00	0,00
	15	Nestrovené prostriedky donácií, pomoci a transferu z predchádzajúcich rokov	20 000,00	483,94	2,42
	56	Finančná pomoc EÚ	20 000,00	0,00	0,00
561	**423**	**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**722 923,79**	**187 335,00**	**25,91**
	15	Nestrovené prostriedky donácií, pomoci a transferu z predchádzajúcich rokov	517 923,79	187 335,00	36,17
	56	Finančná pomoc EÚ	205 000,00	0,00	0,00

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
			562		512		**STROJE A VYBAVENIE**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**
						15	Nestrovené prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	220 000,00	0,00	0,00
						56	Finančná pomoc EÚ	220 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 540	**1 212 923,79**	**187 818,94**	**15,48**
							CELKOM PRE PA/PJ 4047008	**1 212 923,79**	**187 818,94**	**15,48**
							SPOLU PRE PROGRAM 404	**1 069 710 922,19**	**1 020 236 701,49**	**95,37**
		405					**OCHRANA PRÍRODY A KLIMATICKÉ ZMENY**			
		4051001					**OCHRANA PRÍRODY**			
			540				***Ochrana rastlinného a živočíšneho sveta a krajiniek***			
			563		**451**		**SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM**	**32 500 000,00**	**32 487 143,01**	**99,96**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	32 500 000,00	32 487 143,01	99,96
							CELKOM PRE FUNKCIU 540	**32 500 000,00**	**32 487 143,01**	**99,96**
							CELKOM PRE PA/PJ 4051001	**32 500 000,00**	**32 487 143,01**	**99,96**
		4051002					**UDRŽATEĽNÉ UŽÍVANIE RYBIEHO FONDU A ZVEĽADENIE PRÁCE UŽÍVATEĽOV RYBOLOVNÝCH VÔD**			
			560				***Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste***			
			564		**451**		**SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM**	**1 623 265,00**	**0,00**	**0,00**
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	1 623 265,00	0,00	0,00
			565		**454**		**SUBVENCIE SÚKROMNÝM PODNIKOM**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	1 000 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 560	**2 623 265,00**	**0,00**	**0,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 4051002	**2 623 265,00**	**0,00**	**0,00**
		4051003					**OCHRANA PRÍRODY A PRÍRODNÝCH STATKOV NA ÚZEMÍ AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY**			
			560				***Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste***			
			587		**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**81 681 830,09**	**81 391 057,06**	**99,64**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	81 681 830,09	81 391 057,06	99,64
			588		**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**12 374 797,26**	**12 330 745,00**	**99,64**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	12 374 797,26	12 330 745,00	99,64
			589		**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**552 851,75**	**501 219,00**	**90,66**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	501 851,75	501 219,00	99,87
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	50 000,00	0,00	0,00
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	1 000,00	0,00	0,00
			590		**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**2 366 650,83**	**676 142,09**	**28,57**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	900 650,83	400 000,00	44,41
						03	Sociálne príspevky	1 000 000,00	0,00	0,00
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	465 000,00	276 142,09	59,39
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	1 000,00	0,00	0,00
			591		**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**1 350 000,00**	**1 243 874,75**	**92,14**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 350 000,00	1 243 874,75	92,14
			592		**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**1 152 000,00**	**1 128 782,27**	**97,98**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 150 000,00	1 128 782,27	98,15
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	1 000,00	0,00	0,00
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	1 000,00	0,00	0,00

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania

593	**421**		**STÁLE TROVY**	**14 918 222,78**	**14 686 923,30**	**98,45**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	14 640 222,78	14 634 015,78	99,96
		04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	206 000,00	20 369,27	9,89
		13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	72 000,00	32 538,25	45,19
594	**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**1 576 800,00**	**1 257 178,30**	**79,73**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 261 800,00	1 227 655,14	97,29
		04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	140 000,00	28 023,16	20,02
		13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	175 000,00	1 500,00	0,86
595	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**19 200 591,60**	**15 075 102,56**	**78,51**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	14 667 637,02	14 565 404,80	99,30
		04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	3 226 000,00	117 822,14	3,65
		13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	1 306 954,58	391 875,62	29,98
596	**424**		**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**3 802 135,14**	**3 508 910,94**	**92,29**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	3 330 992,62	3 329 992,62	99,97
		04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	202 000,00	130 807,38	64,76
		13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	269 142,52	48 110,94	17,88
597	**425**		**BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA**	**23 952 000,00**	**11 918 360,60**	**49,76**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	23 452 000,00	11 902 661,21	50,75
		04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	200 000,00	15 699,39	7,85
		13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	300 000,00	0,00	0,00
598	**426**		**MATERIÁL**	**8 910 671,20**	**7 110 680,44**	**79,80**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	6 295 000,00	6 268 800,00	99,58
		04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	1 316 860,99	647 039,39	49,13
		13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	1 298 810,21	194 841,05	15,00
599	**465**		**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**700 000,00**	**688 083,00**	**98,30**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	700 000,00	688 083,00	98,30
600	**482**		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**460 316,65**	**55 018,00**	**11,95**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	179 316,65	55 018,00	30,68
		04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	130 000,00	0,00	0,00
		13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	151 000,00	0,00	0,00
601	**483**		**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
		04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	1 000,00	0,00	0,00
		13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	50 000,00	0,00	0,00
602	**512**		**STROJE A VYBAVENIE**	**11 985 410,98**	**11 130 459,98**	**92,87**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	11 134 410,98	11 130 459,98	99,96
		04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	1 000,00	0,00	0,00
		13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	850 000,00	0,00	0,00
603	**515**		**NEHMOTNÝ MAJETOK**	**9 724 341,07**	**6 073 520,00**	**62,46**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	9 573 520,00	6 073 520,00	63,44
		04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	10 000,00	0,00	0,00
		13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	140 821,07	0,00	0,00
			CELKOM ZA FUNKCIU 560	**194 760 619,35**	**168 776 057,29**	**86,66**
			SPOLU PRE PA/PJ 4051003	**194 760 619,35**	**168 776 057,29**	**86,66**

4051004 Ochrana orla kráľovského zmenšením mortality spôsobenej ľuďmi

Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania				
604					**421**		**STÁLE TROVY**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**
						06	Donácie od medzinárodných organizácií	10 000,00	0,00	0,00
						15	Nestrovené prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	500,00	0,00	0,00
1064					**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**

			Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
		06	Donácie od medzinárodných organizácií	1 000 000,00	0,00	0,00
605	**424**		**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**145 112,75**	**0,00**	**0,00**
		15	Nestrovené prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	145 112,75	0,00	0,00
1065	**512**		**STROJE A VYBAVENIE**	**445 000,00**	**0,00**	**0,00**
		06	Donácie od medzinárodných organizácií	445 000,00	0,00	0,00
			CELKOM PRE FUNKCIU 560	**1 600 612,75**	**0,00**	**0,00**
			CELKOM PRE PA/PJ 4051004	**1 600 612,75**	**0,00**	**0,00**

4054010 PZZP - OCHRANA KĽÚČOVÝCH ŽIVOČÍŠNYCH DRUHOV PANÓNSKYCH STEPÍ V CEZHRANIČNEJ OBLASTI PANNONSTEPPES HUSRB / 1602 / 12 / 0065

560 ***Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste***

606	**421**		**STÁLE TROVY**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
		15	Nestrovené prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	1 500,00	0,00	0,00
607	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**7 666 046,63**	**0,00**	**0,00**
		15	Nestrovené prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	7 666 046,63	0,00	0,00
608	**482**		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**568 857,50**	**0,00**	**0,00**
		56	Finančná pomoc EÚ	568 857,50	0,00	0,00
			CELKOM PRE FUNKCIU 560	**8 236 404,13**	**0,00**	**0,00**
			CELKOM PRE PA/PJ 4054010	**8 236 404,13**	**0,00**	**0,00**

4054014 OCHRANA A OBNOVA EKOLOGICKÉHO SPOJENIA MURA-DRAVA-DUNAJ LIFE LINE MDD DTP3-308-2.3 (PROTECTING AND RESTORING ECOLOGICAL CONNECTIVITY IN THE MURA - DRAVA-DANUBE RIVER CORRIDOR THROUGH/CROSS SECTORIAL COOPERATION) COOPERATION)

560 ***Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste***

609	**421**		**STÁLE TROVY**	**846 508,98**	**36 162,80**	**4,27**
		15	Nestrovené prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	807 508,98	36 162,80	4,48
		56	Finančná pomoc EÚ	39 000,00	0,00	0,00
610	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**2 505 000,00**	**0,00**	**0,00**
		15	Nestrovené prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	1 800 000,00	0,00	0,00
		56	Finančná pomoc EÚ	705 000,00	0,00	0,00
611	**424**		**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**6 392 781,96**	**0,00**	**0,00**
		15	Nestrovené prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	3 421 845,91	0,00	0,00
		56	Finančná pomoc EÚ	2 970 936,05	0,00	0,00
1066	**425**		**BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA**	**1 695 816,00**	**0,00**	**0,00**
		56	Finančná pomoc EÚ	1 695 816,00	0,00	0,00
612	**426**		**MATERIÁL**	**1 043 762,50**	**0,00**	**0,00**
		15	Nestrovené prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	1 043 762,50	0,00	0,00
613	**512**		**STROJE A VYBAVENIE**	**3 162 667,52**	**0,00**	**0,00**
		15	Nestrovené prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	2 297 667,52	0,00	0,00
		56	Finančná pomoc EÚ	865 000,00	0,00	0,00
614	**515**		**NEHMOTNÝ MAJETOK**	**1 628 492,66**	**0,00**	**0,00**
		15	Nestrovené prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	1 479 000,00	0,00	0,00
		56	Finančná pomoc EÚ	149 492,66	0,00	0,00
			CELKOM ZA FUNKCIU 560	**17 275 029,62**	**36 162,80**	**0,21**
			SPOLU PRE PA/PJ 4054014	**17 275 029,62**	**36 162,80**	**0,21**

4054018 „OBNOVA MOČIARNYCH BIOTOPOV AKO PODPORNÝCH ŽIVOT V DUNAJSKEJ PANVE" - RESTOREALIFE

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania

560 ***Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste***

1110 **421 STÁLE TROVY 300 000,00 0,00 0,00**

56 Finančná pomoc EÚ 300 000,00 0,00 0,00

1111 **422 CESTOVNÉ TROVY 1 303 658,28 0,00**

56 Finančná pomoc EÚ 1 303 658,28 0,00 0,00

1112 **423 ZMLUVNE DOJEDNANÉ SLUŽBY 1 200 000,00 0,00 0,00**

56 Finančná pomoc EÚ 1 200 000,00 0,00 0,00

1113 426 MATERIÁL 500 000,00 0,00 0,00

56 Finančná pomoc EÚ 500 000,00 0,00 0,00

SPOLU PRE FUNKCIU 560 3.303.658,28 0,00

CELKOM ZA PA/PJ 4054018 3 303 658,28 0,00

CELKOM PRE PROGRAM 405 260 299 589,13

406 Integrované riadenie odpadu, odpadových vôd, chemikálií a biocídnych výrobkov

4061001 Riadenie komunálnymi odpadnými vodami (splufinanocvaie JLS vo vypracovaní plánovej a projektovo-technickej dokumentácie)

560 ***Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste***

566 463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 50 000 000,00 50 000 000,00 100,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 50 000 000,00 50 000 000,00, 100,00

SPOLU PRE FUNKCIU 560 50.000.000,00 50.000.000,00

CELKOM ZA PA/PJ 4061001 50 000 000,00 50 000 000,00 100,00

4061002 INTEGROVANÉ NAKLADANIE S ODPADOM

560 ***Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste***

567 463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 80.000.000,00 79.992.518,00 99,99

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 80 000 000,00 79 992 518,00, 99,99

SPOLU PRE FUNKCIU 560 80.000.000,00 79.992.518,00 99,99

CELKOM ZA PA/PJ 4061002 80 000 000,00 79 992 518,00 99,99

4061003 INTEGROVANÉ NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM

560 ***Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste***

569 512 STROJE A VYBAVENIE 167.000.000,00 166.911.840,00 99,95

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 167 000 000,00 166 911 840,00, 99,95

SPOLU PRE FUNKCIU 560 167.000.000,00 166.911.840,00 99,95

CELKOM ZA PA/PJ 4061003 167 000 000,00

CELKOM PRE PROGRAM 406 297 000 000,00

1101 ÚPRAVA A DOZOR V OBLASTI PLÁNOVANIA A VÝSTAVBY

11011002 Administrácia, spravovanie a dohľad v oblasti územného plánovania

620 ***Rozvoj spoločenstva***

570 411 PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV(ZÁROBKY) 26 016 152,97 23 959 263,04 92,09

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 26 016 152,97 23 959 263,04, 92,09

571 412 SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA 3.941.447,18 3.629.828,43 92,09

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 3 941 447,18 3 629 828,43, 92,09

572 413 ÚHRADY V NATURÁLIÁCH 91.500,00 86.746,50 94,80

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 91 500,00 86 746,50, 94,80

573 414 SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM 1 130 000,00 567 322,97 50,21

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 130 000,00 567 322,97, 50,21

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Výročný plán	Realizácia	% real. /r. p.
				574	**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**1 478 500,00**	**960 354,72**	**64,95**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 478 500,00	960 354,72	64,95
				575	**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**395 000,00**	**356 622,00**	**90,28**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	395 000,00	356 622,00	90,28
				576	**421**		**STÁLE TROVY**	**155 000,00**	**108 343,03**	**69,90**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	155 000,00	108 343,03	69,90
				577	**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**800 000,00**	**155 180,15**	**19,40**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	800 000,00	155 180,15	19,40
				578	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**2 257 604,55**	**1 978 055,14**	**87,62**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 257 604,55	1 978 055,14	87,62
				579	**426**		**MATERIÁL**	**100 000,00**	**96 172,90**	**96,17**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	100 000,00	96 172,90	96,17
				580	**465**		**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**1 530 000,00**	**1 376 166,00**	**89,95**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 530 000,00	1 376 166,00	89,95
				581	**482**		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	9 000,00	0,00	0,00
				582	**483**		**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**17 574 411,40**	**17 324 411,40**	**98,58**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	17 574 411,40	17 324 411,40	98,58
							CELKOM ZA FUNKCIU 620	**55 478 616,10**	**50 598 466,28**	**91,20**
							SPOLU PRE PA/PJ 11011002		**50 598 466,28**	**91,20**

11011003 VYPRACOVANIE, VYNESENIE A IMPLEMENTÁCIA PLÁNOVEJ DOKUMENTÁCIE

620 ***Rozvoj spoločenstva***

				583	**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**6 000 000,00**	**4 802 519,28**	**80,04**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	6 000 000,00	4 802 519,28	80,04
				584	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**11 000 000,00**	**9 271 605,42**	**84,29**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	11 000 000,00	9 271 605,42	84,29
				585	**424**		**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**80 000 000,00**	**80 000 000,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	80 000 000,00	80 000 000,00	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 620	**97 000 000,00**	**94 074 124,70**	**96,98**
							CELKOM PRE PA/PJ 11011003	**97 000 000,00**	**94 074 124,70**	**96,98**

11011004 PODPORA JLS, iNÝM ÚROVNIAM MOCI A MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ PRI VÝROBE PLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE, PROJEKČNO-TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE A URBANISTICKO-TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE V OBLASTI ÚZEMNÉHO A URBANISTICKÉHO PLÁNOVANIA

620 ***Rozvoj spoločenstva***

586 463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 20 000 000,00 20 000 000,00 100,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 20 000 000,00 20 000 000,00, 100,00

SPOLU PRE FUNKCIU 620 20.000.000,00 20.000.000,00

CELKOM ZA PA/PJ 11011004 20 000 000,00

20 000 000,00 100,00

11011014 PODPORA JLS, INÝM ÚROVNIAM MOCI A MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE PRE PRÍPRAVU PROJEKTOVO TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE PRE INFRAŠTRUKTÚRU V CHRÁNENÝCH PRÍRODNÝCH MAJETKOCH A/ALEBO ICH OCHRANNOM PÁSME

620 ***Rozvoj spoločnosti***

				1102	**463**		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**20 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	20 000 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 620	**20 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 11011014	**20 000 000,00**	**0,00**	**0,00**

11014013 VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ A TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE PRE CESTU SREMSKI KARLOVCI - STRAŽILOVO

620 ***Rozvoj spoločenosti***

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
1045	**463**						**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**12 000 000,00**	**12 000 000,00**	**100,00**
							01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 620	**12 000 000,00**	**12 000 000,00**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 11014013	**12 000 000,00**	**12 000 000,00**	**100,00**
							SPOLU PRE PROGRAM 1101	**204 478 616,10**	**176 672 590,98**	**86,40**
							CELKOM PRE ODDIEL 12	**1.831.489.127,42**	**1.695.113.013,57**	**92,55**

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
							POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VYSOKÉHO VZDELÁVANIA A VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI			
							ROZVOJ VEDY A TECHNOLÓGIE			
							2011001 ODBORNÁ A ADMINISTRATÍVNA PODPORA ROZVOJA VEDY			
			140				***Základné výskumy***			
			615		**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**24 237 264,46**	**23 175 470,24**	**95,62**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	24 237 264,46	23 175 470,24	95,62
			616		**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**3 770 390,57**	**3 511 083,87**	**93,12**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	3 770 390,57	3 511 083,87	93,12
			617		**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**300 000,00**	**233 202,00**	**77,73**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	300 000,00	233 202,00	77,73
			618		**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**2 637 092,92**	**1 939 947,64**	**73,56**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 637 092,92	1 939 947,64	73,56
			619		**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**900 000,00**	**695 317,39**	**77,26**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	900 000,00	695 317,39	77,26
			620		**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
			621		**421**		**STÁLE TROVY**	**1 034 000,00**	**931 830,59**	**90,12**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 034 000,00	931 830,59	90,12
			622		**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**200 000,00**	**134 194,00**	**67,10**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	200 000,00	134 194,00	67,10
			623		**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**9 958 690,45**	**9 320 820,40**	**93,59**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	9 958 690,45	9 320 820,40	93,59
			624		**426**		**MATERIÁL**	**554 000,00**	**389 285,14**	**70,27**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	554 000,00	389 285,14	70,27
			625		**462**		**DOTÁCIE MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 000,00	0,00	0,00
			626		**465**		**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**700 000,00**	**688 083,00**	**98,30**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	700 000,00	688 083,00	98,30
			627		**482**		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**104 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	104 000,00	0,00	0,00
			628		**483**		**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	110 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 140	**44 508 438,40**	**41 019 234,27**	**92,16**
							CELKOM PRE PA/PJ 2011001	**44 508 438,40**	**41 019 234,27**	**92,16**
			2011005				**ZVEĽADENIE ČINNOSTI MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ V OBLASTI VEDY**			
			140				***Základný výskum***			
			629		**481**		**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**25 400 000,00**	**25 399 646,29**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	25 400 000,00	25 399 646,29	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 140	**25 400 000,00**	**25 399 646,29**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 2011005	**25 400 000,00**	**25 399 646,29**	**100,00**
			2011006				**POPULARIZÁCIA VEDY**			
			150				***Všeobecné verejné služby - výskum a rozvoj***			
			630		**463**		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**8 200 000,00**	**8 097 896,78**	**98,75**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	8 200 000,00	8 097 896,78	98,75
							CELKOM PRE FUNKCIU 150	**8 200 000,00**	**8 097 896,78**	**98,75**

Раздео / Program / Програмска структура / Програмска класификација / Функционална класификација / Број позиције / Економска класификација / Извор финансирања	Назив	Назов Ročný plán	Realizácia	% real. /r. p.
		CELKOM PRE PA/PJ	8.200.000,00 8.097.896,78	98,75
2011007	PODPOROVANIE ČINNOSTI VEDECKÝCH INŠTITÚCIÍ			
150	*Všeobecné verejné služby - výskum a rozvoj*			
631 451	SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM		46 923 249,84 46 923 249,69	100,00
01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		46 923 249,84 46 923 249,69	100,00
			46 923 249,84 46 923 249,69	100,00
		CELKOM PRE FUNKCIU 150	46 923 249,84 46 923 249,69	100,00
		CELKOM PRE PA/PJ 2011007		
2011008	PODPOROVANIE PRÁCE CENTRA PRE HOSPODÁRSKO-TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ			
150	*Všeobecné verejné služby - výskum a rozvoj*			
632 451	SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM		57 382 950,14 54 590 662,77	95,13
01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		57 382 950,14 54 590 662,77	95,13
		CELKOM PRE FUNKCIU 150	57 382 950,14 54 590 662,77	95,13
		CELKOM PRE PA/PJ 2011008	57 382 950,14 54 590 662,77	95,13
2011012	PODPOROVANIE ROZVOJA VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI			
140	*Základný výskum*			
633 424	ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY		185 144 748,00 184 007 764,01	99,39
01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		185 144 748,00 184 007 764,01	99,39
634 463	TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI		8 605 731,20 8 518 240,70	98,98
01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		8 605 731,20 8 518 240,70	98,98
635 472	ÚHRADY NA SOCIÁLNU OCHRANU Z ROZPOČTU		130 000,00 120 833,50	92,95
01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		130 000,00 120 833,50	92,95
		CELKOM PRE FUNKCIU 140	193 880 479,20 192 646 838,21	99,36
		CELKOM PRE PA/PJ 2011012	193 880 479,20 192 646 838,21	99,36
2011014	Podporovanie práce Spoločnosť Naučno-tehnološki park Novi Sad s.r.o. NOVÝ SAD			
150	*Všeobecné verejné služby - výskum a rozvoj*			
636 451	SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM		7 919 480,60 7 821 752,18	98,77
01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		7 919 480,60 7 821 752,18	98,77
		CELKOM PRE FUNKCIU 150	7 919 480,60 7 821 752,18	98,77
		CELKOM PRE PA/PJ 2011014	7 919 480,60 7 821 752,18	98,77
		SPOLU PRE PROGRAM 201	384 214 598,18 376 499 280,19	97,99
2005	VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE			
20051001	ADMINISTRÁCIA, SPRAVOVANIE A INŠPEKČNÝ DOHĽAD			
980	*Vzdelávanie neklasifikované na inom mieste*			
637 411	PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)		24 876 553,26 23 913 801,78	96,13
01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		24 876 553,26 23 913 801,78	96,13
638 412	SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA		3 871 697,82 3 622 941,14	93,57
01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		3 871 697,82 3 622 941,14	93,57
639 413	ÚHRADY V NATURALIÁCH		300 000,00 62 005,50	20,67
01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		300 000,00 62 005,50	20,67
640 414	SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM		1 023 688,34 721 888,91	70,52
01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		1 023 688,34 721 888,91	70,52

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
					641	415	**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**700 000,00**	**529 429,87**	**75,63**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	700 000,00	529 429,87	75,63
					642	421	**STÁLE TROVY**	**2 610 000,00**	**2 541 540,00**	**97,38**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 610 000,00	2 541 540,00	97,38
					643	422	**CESTOVNÉ TROVY**	**300 000,00**	**275 098,00**	**91,70**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	300 000,00	275 098,00	91,70
					644	423	**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**301 000,00**	**275 500,00**	**91,53**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	301 000,00	275 500,00	91,53
					645	426	**MATERIÁL**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
								33 983 939,42	**31 942 205,20**	**93,99**
							CELKOM PRE FUNKCIU 980	**33 983 939,42**	**31 942 205,20**	**93,99**
							CELKOM PRE PA/PJ 20051001			
				20051002			**PODPOROVANIE PRÁCE VYSOKOŠKOLSKÝCH USTANOVIZNÍ**			
			940				***Vysoké vzdelávanie***			
					646	463	**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**9 362 615 149,80**	**9 008 253 585,38**	**96,22**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	214 251 149,80	212 026 163,12	98,96
						07	Transfery od iných úrovní moci	9 148 364 000,00	8 796 227 422,26	96,15
							CELKOM PRE FUNKCIU 940	**9 362 615 149,80**	**9 008 253 585,38**	**96,22**
							CELKOM PRE PA/PJ 20051002	**9 362 615 149,80**	**9 008 253 585,38**	**96,22**
				20051003			**MODERNIZÁCIA INFRAŠTRUKTÚRY VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELANIA**			
			940				***Vysoké vzdelávanie***			
					647	463	**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**250 103 834,20**	**241 546 934,44**	**96,58**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	250 103 834,20	241 546 934,44	96,58
							CELKOM PRE FUNKCIU 940	**250 103 834,20**	**241 546 934,44**	**96,58**
							CELKOM PRE PA/PJ 20051003	**250 103 834,20**	**241 546 934,44**	**96,58**
							SPOLU PRE PROGRAM 2005	**9 646 702 923,42**	**9 281 742 725,02**	**96,22**
		2007					**PODPOROVANIE VZDELÁVANIA ŽIAKOV A ŠTUDENTOV**			
				20071001			**SYSTÉM USTANOVIZNÍ ŠTUDENTSKÉHO ŠTANDARDU**			
			960				***Pomocné služby vo vzdelávaní***			
					648	463	**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**181 185 808,21**	**181 185 808,21**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	181 185 808,21	181 185 808,21	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 960	**181 185 808,21**	**181 185 808,21**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 20071001	**181 185 808,21**	**181 185 808,21**	**100,00**
				20071002			**SUBVENCOVANIE PREPRAVY ŠTUDENTOV**			
			960				***Pomocné služby vo vzdelávaní***			
					649	463	**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**20 000 000,00**	**19 906 551,00**	**99,53**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	20 000 000,00	19 906 551,00	99,53
							CELKOM PRE FUNKCIU 960	**20 000 000,00**	**19 906 551,00**	**99,53**
							CELKOM PRE PA/PJ 20071002	**20 000 000,00**	**19 906 551,00**	**99,53**
							SPOLU PRE PROGRAM 2007	**201 185 808,21**	**201 092 359,21**	**99,95**
							CELKOM PRE ODDIEL 13	**10 232 103 329,81**	**9 859 334 364,42**	**96,36**

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
							POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ENERGETIKY, STAVEBNÍCTVA A DOPRAVY			
							PLÁNOVANIE A USKUTOČŇOVANIE ENERGETICKEJ POLITIKY			
			5011001				**ODBORNÉ, ADMINISTRATÍVNE A DOZORNÉ ÚKONY**			
		430					***Palivo a energia***			
				650	**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**57 727 718,66**	**54 771 806,27**	**94,88**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	57 727 718,66	54 771 806,27	94,88
				651	**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**8 745 749,38**	**8 297 928,88**	**94,88**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	8 745 749,38	8 297 928,88	94,88
				652	**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**352 156,58**	**326 491,00**	**92,71**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	352 156,58	326 491,00	92,71
				653	**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**1 740 000,00**	**1 179 314,53**	**67,78**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 740 000,00	1 179 314,53	67,78
				654	**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**3 123 156,15**	**2 516 265,99**	**80,57**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	3 123 156,15	2 516 265,99	80,57
				655	**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**222 000,00**	**118 874,00**	**53,55**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	222 000,00	118 874,00	53,55
				656	**421**		**STÁLE TROVY**	**112 000,00**	**75 572,16**	**67,48**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	112 000,00	75 572,16	67,48
				657	**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**950 000,00**	**821 782,00**	**86,50**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	950 000,00	821 782,00	86,50
				658	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**20 910 000,00**	**17 222 941,89**	**82,37**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	20 910 000,00	17 222 941,89	82,37
				1067	**424**		**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**1 000 000,00**	**686 500,00**	**68,65**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000 000,00	686 500,00	68,65
				659	**426**		**MATERIÁL**	**1 264 000,00**	**918 813,05**	**72,69**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 264 000,00	918 813,05	72,69
				660	**465**		**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**1 500 000,00**	**1 376 166,00**	**91,74**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 500 000,00	1 376 166,00	91,74
				661	**482**		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**45 000,00**	**1 800,00**	**4,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	45 000,00	1 800,00	4,00
				662	**483**		**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**200 000,00**	**15 000,00**	**7,50**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	200 000,00	15 000,00	7,50
				663	**485**		**NEPRESNOSŤ POŠKODENIA PRE ROZDELENIE ALEBO POŠKODENIE STRÁNKY ŠTÁTNYMI ORGÁNMI**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	10 000,00	0,00	0,00
				664	**512**		**STROJE A VYBAVENIE**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	200 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 430	**98 101 780,77**	**88 329 255,77**	**90,04**
							CELKOM PRE PA/PJ 5011001	**98 101 780,77**	**88 329 255,77**	**90,04**
			ORGANIZOVANIE SKLADANIA ODBORNÝCH SKÚŠOK V SEKRETARIÁTE A PRÁCA KOMISIÍ PRE SKLADANIE ODBORNÝCH SKÚŠOK, AKO AJ KOMISIE PRE USTAĽOVANIE A OVEROVANIE NERASTNÝCH SUROVÍN NA ÚZEMÍ AP VOJVODINY						
		430					***Palivo a energia***			
				665	**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**7 200 000,00**	**6 494 343,87**	**90,20**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	7 200 000,00	6 494 343,87	90,20
				666	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**6 260 000,00**	**6 120 393,53**	**97,77**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	6 260 000,00	6 120 393,53	97,77
							CELKOM PRE FUNKCIU 430	**13 460 000,00**	**12 614 737,40**	**93,72**
							CELKOM PRE PA/PJ 5011011	**13.460.000,00**	**12.614.737,40**	**93,72**

Názov Ročný plán Realizácia **% real. /r. p.**

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania

5011015 **Podujatie Medzinárodné dni energetiky a investícií**

430 ***Palivo a energia***

667 **421 STÁLE TROVY 4 000 000,00 3 995 400,00 99,89**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 4 000 000,00 3 995 400,00, 99,89

SPOLU PRE FUNKCIU 430 **4.000.000,00** **3.995.400,00 99,89**

CELKOM ZA PA/PJ 5011015 4 000 000,00 3 995 400,00 99,89

5014016 **POUŽITIE SLNEČNEJ ENERGIE NA POĽNOHOSPODÁRSKYCH GAZDOVSTVÁCH**

430 ***Palivo a energia***

668 **454 SUBVENCIE SÚKROMNÝM PODNIKOM** **11.950.000,00** **11.873.025,44 99,36**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 11 950 000,00 11 873 025,44, 99,36

SPOLU PRE FUNKCIU 430 **11.950.000,00** **11.873.025,44 99,36**

CELKOM ZA PA/PJ 5014016 11 950 000,00 11 873 025,44 99,36

5014017 **POUŽITIE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE V OBJEKTOCH VEREJNÉHO ÚČELU**

430 ***Palivo a energia***

669 **463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI** **25.000.000,00** **7.963.520,00 31,85**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 25 000 000,00 7 963 520,00, 31,85

1068 **481 DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM 5 000 000,00 5 000 000,00 100,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 5 000 000,00 5 000 000,00, 100,00

SPOLU PRE FUNKCIU 430 **30.000.000,00** **12.963.520,00 43,21**

CELKOM ZA PA/PJ 5014017 30 000 000,00

CELKOM PRE PROGRAM 501 **157 511 780,77**

502 **ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ**

5024001 **Úsporné osvetlenie**

430 ***Palivo a energia***

671 **463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI** **93.245.061,56** **93.244.675,59 100,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 93 245 061,56 93 244 675,59, 100,00

SPOLU PRE FUNKCIU 430 **93.245.061,56** **93.244.675,59 100,00**

CELKOM ZA PA/PJ 5024001 93 245 061,56 93 244 675,59 100,00

5024003 **Zvýšenie energetickej účinnosti v objektoch verejného účelu**

430 ***Palivo a energia***

1108 **463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 5 000 000,00 5 000 000,00 100,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 5 000 000,00 5 000 000,00, 100,00

SPOLU PRE FUNKCIU 430 **5.000.000,00** **5.000.000,00**

CELKOM ZA PA/PJ 5024003 5 000 000,00 5 000 000,00 100,00

5024005 **ZVÝŠENIE POZNATKOV DETÍ A MLÁDEŽE O ÚČINNOM POUŽÍVANÍ ENERGIE**

430 ***Palivo a energia***

672 **481 DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM 3 000 000,00 2 925 000,00 97,50**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 3 000 000,00 2 925 000,00, 97,50

SPOLU PRE FUNKCIU 430 **3.000.000,00** **2.925.000,00 97,50**

Názov Ročný plán Realizácia **% real. /r. p.**

CELKOM ZA PA/PJ 5024005 3 000 000,00

Раздел	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назов Ročný plán Realizácia	% real. /r. p.

5024008 VSTAVANIE KOTLOV S VYŠŠÍM STUPŇOM UŽITOČNÉHO ÚČINKU VO VEREJNÝCH USTANOVIZNIACH NA ÚZEMÍ AP VOJVODINY

430 ***Palivo a energia***

673 463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 4 500 000,00 670 560,00 14,90

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 4 500 000,00 670 560,00, 14,90

SPOLU PRE FUNKCIU 430 4.500.000,00 670.560,00 14,90

CELKOM ZA PA/PJ 5024008 4 500 000,00 670 560,00 14,90

5025013 ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI VO VEREJNÝCH BUDOVÁCH

430 ***Palivo a energia***

674 421 STÁLE TROVY 1 000,00 0,00 0,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 000,00 0,00, 0,00

675 423 ZMLUVNE DOJEDNANÉ SLUŽBY 4 000 000,00 1 256 002,57 31,40

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 4 000 000,00 1 256 002,57, 31,40

676 482 DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY 1 940 000,00 0,00 0,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 940 000,00 0,00, 0,00

677 511 BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY 582 140 000,06 7 140 000,00 1,23

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 7 140 000,06 7 140 000,00, 100,00

Príjmy zo zahraničného zadlžovania 450 000 000,00 až 0,00

56 Finančná pomoc EÚ 125 000 000,00 0,00 0,00

SPOLU PRE FUNKCIU 430 4588.081.000,06 8.396.002,57 1,43

CELKOM ZA PA/PJ 5025013 588 081 000,06

CELKOM PRE PROGRAM 502 693 826 061,62 110 236 238,16

503 SPRAVOVANIE NERASTNÝCH ZDROJOV

5034002 UPDATE A ÚDRŽBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU V OBLASTI GEOLOGICKÝCH VÝSKUMOV A BANÍCTVA ARIGIS

430 ***Palivo a energia***

678 423 ZMLUVNE DOJEDNANÉ SLUŽBY 450 000,00 433 692,00 96,38

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 450 000,00 433 692,00, 96,38

SPOLU PRE FUNKCIU 430 450.000,00 433.692,00 96,38

CELKOM ZA PA/PJ 5034002 450 000,00 433 692,00 96,38

5034010 DOPLNENIE A ROZVOJ GEOBÁZY DÁT GEOLIEP

430 ***Palivo a energia***

679 423 ZMLUVNE DOJEDNANÉ SLUŽBY 1 000 000,00 820 000,00 82,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 000 000,00 820 000,00, 82,00

SPOLU PRE FUNKCIU 430 1.000.000,00 820.000,00 82,00

CELKOM ZA PA/PJ 5034010 1 000 000,00

CELKOM PRE PROGRAM 503 1 450 000,00

701 ÚPRAVA A DOZOR V OBLASTI DOPRAVY

7011002 ADMINISTRÁCIA, SPRAVOVANIE A INŠPEKČNÝ DOHĽAD

450 ***Doprava***

680 411 PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOM (ZÁROBKY) 25 036 887,06 18 476 489,97 73,80

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 10 543 574,94 7 029 370,61, 66,67

07 Transfery od iných úrovní moci 13.050.862,12 11.447.119,36 87,71

17 Nečerpané prostriedky transferov od iných úrovní moci 1.442.450,00 0,00 0,00

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Výročný plán	Realizácia	% real. /r. p.
				681	412		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**3 832 107,22**	**2 799 188,25**	**73,05**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 626 419,34	1 138 435,08	70,00
						07	Transfery z iných úrovní moci	1 948 137,88	1 660 753,17	85,25
						17	Nestrovené prostriedky transferov od iných úrovní moci	257 550,00	0,00	0,00
				682	413		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**197 805,05**	**188 507,00**	**95,30**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	197 805,05	188 507,00	95,30
				683	414		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**860 000,00**	**249 040,29**	**28,96**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	860 000,00	249 040,29	28,96
				684	415		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**1 342 630,63**	**952 844,21**	**70,97**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 341 630,63	952 844,21	71,02
						07	Transfery z iných úrovní moci	1 000,00	0,00	0,00
				685	416		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**184 000,00**	**90 798,33**	**49,35**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	184 000,00	90 798,33	49,35
				686	421		**STÁLE TROVY**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
				687	422		**CESTOVNÉ TROVY**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
				688	483		**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**4 200 000,00**	**3 643 223,64**	**86,74**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	4 200 000,00	3 643 223,64	86,74
							CELKOM ZA FUNKCIU 450	**35 655 429,96**	**26 400 091,69**	**74,04**
							SPOLU PRE PA/PJ 7011002		**26 400 091,69**	**74,04**

7011003 ROZVOJ DOPRAVNEJ A CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

450 ***Doprava***

689 463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 45 845 544,00 45 840 036,63 99,99

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 45 845 544,00 45 840 036,63, 99,99

SPOLU PRE FUNKCIU 450 45.845.544,00 45.840.036,63 99,99

CELKOM ZA PA/PJ 7011003 45 845 544,00 45 840 036,63 99,99

7011007 PODUJATIE MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH DOPRAVY

450 ***Doprava***

690 421 STÁLE TROVY 750 000,00 745.920,00 99,46

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 750 000,00 745 920,00, 99,46

SPOLU PRE FUNKCIU 450 750.000,00 745.920,00 99,46

CELKOM ZA PA/PJ 7011007 750 000,00 745 920,00 99,46

7011013 Organizácia práce orgánu pre koordináciu bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách

450 ***Doprava***

691 423 ZMLUVNE DOJEDNANÉ SLUŽBY 4 000 000,00 0,00 0,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 4 000 000,00 0,00, 0,00

1069 463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 1 800 000,00 503 335,43 27,96

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 800 000,00 503 335,43, 27,96

SPOLU PRE FUNKCIU 450 5.800.000,00 503.335,43 8,68

CELKOM ZA PA/PJ 7011013 5 800 000,00 503 335,43 8,68

7011015 PROJEKTOVANIE A ZVEĽADENIE ŠKÔL A ZÓN POMALEJ PREMÁVKY NA ÚZEMÍ AP VOJVODINY

450 ***Doprava***

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Výročný plán	Realizácia	% real. /r. p.
		7014004					**ÚPRAVA A DOZOR V OBLASTI DOPRAVY**			
			450				***Doprava***			
				697	46		**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**1 000 000,00**	**999 959,37**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000 000,00	999 959,37	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 450	**1 000 000,00**	**999 959,37**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 7014004	**1 000 000,00**	**999 959,37**	**100,00**
		7014012					**VYTVORENIE KATASTRA CIEST II. TRIEDY**			
			450				***Doprava***			
				1070	423		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**849 000,00**	**347 040,00**	**40,88**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	849 000,00	347 040,00	40,88
				1071	426		**MATERIÁL**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
				694	511		**BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY**	**195 000 000,00**	**191 861 064,00**	**98,39**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	195 000 000,00	191 861 064,00	98,39
				698	424		**SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**64 800 000,00**	**64 800 000,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	64 800 000,00	64 800 000,00	100,00
				1072	512		**STROJE A VYBAVENIE**	**4 600 000,00**	**2 740 200,00**	**59,57**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	4 600 000,00	2 740 200,00	59,57
							CELKOM PRE FUNKCIU 450	**64 800 000,00**	**64 800 000,00**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 7014012	**64 800 000,00**	**64 800 000,00**	**100,00**
		7014017					**REKONŠTRUKCIA DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY NA ÚZEMÍ AP VOJVODINY**			
			450				***Doprava***			
				695	515		**NEHMOTNÝ MAJETOK**	**1 400 000,00**	**1 388 280,00**	**99,16**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 400 000,00	1 388 280,00	99,16
							CELKOM PRE FUNKCIU 450	**201 850 000,00**	**196 336 584,00**	**97,27**
							CELKOM PRE PA/PJ 7011015	**201 850 000,00**	**196 336 584,00**	**97,27**
		7014019					**PROJEKT ZVÝŠENIA BEZPEČNOSTI DOPRAVY UDRŽIAVANÍM ZARIADENÍ CESTNÉHO PRIEMYSLU-ÚDRŽBA CIEST NA ÚZEMÍ MESTA NOVÝ SAD**			
			450				***Doprava***			
				1103	463		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**42 600 000,00**	**42 600 000,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	42 600 000,00	42 600 000,00	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 450	**42 600 000,00**	**42 600 000,00**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 7014017	**42 600 000,00**	**42 600 000,00**	**100,00**
		7014020					**PROJEKT ZVÝŠENIA BEZPEČNOSTI PREMÁVKY NA VEREJNÝCH CESTÁCH II. TRIEDY**			
			450				***Doprava***			
				699	463		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**1 570 000 000,00**	**1 570 000 000,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	878 810 263,63	878 810 263,63	100,00
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	588 278 743,36	588 278 743,36	100,00
						14	Nevyčerpané prostriedky z privatizácie z predchádzajúcich rokov	102 910 993,01	102 910 993,01	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 450	**1 570 000 000,00**	**1 570 000 000,00**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 7014019	**1 570 000 000,00**	**1 570 000 000,00**	**100,00**
				1073	451		**SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM**	**307 869 836,00**	**307 869 836,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	307 869 836,00	307 869 836,00	100,00

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
							SPOLU PRE FUNKCIU 450	307.869.836,00	307.869.836,00	100,00
							CELKOM ZA PA/PJ 7014020	307.869.836,00	307.869.836,00	100,00
							7015008 PODPORA PRE VYPRACOVANIE PROJEKČNO-TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY			
	450						***Doprava***			
		1104	451				**SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM**	**125 000 000,00**	**125 000 000,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	82 544 536,30	82 544 536,30	100,00
						09	Príjmy z predaja nefinančného majetku	14 002 579,70	14 002 579,70	100,00
						12	Príjmy zo splatenia poskytnutých úverov a predaja finančného majetku	28 452 884,00	28 452 884,00	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 450	**125 000 000,00**	**125 000 000,00**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 7015008	**125 000 000,00**	**125 000 000,00**	**100,00**
							SPOLU PRE PROGRAM 701	**2 401 170 809,96**	**2 381 095 763,12**	**99,16**
		1101					**ÚPRAVA A DOZOR V OBLASTI PLÁNOVANIA A VÝSTAVBY**			
							11011005 ADMINISTRÁCIA, SPRAVOVANIE A DOHĽAD V OBLASTI VÝSTAVBY			
	620						***Rozvoj spoločenosti***			
		700	411				**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**40 131 350,85**	**35 230 250,54**	**87,79**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	40 131 350,85	35 230 250,54	87,79
		701	412				**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**6 079 899,65**	**5 337 383,32**	**87,79**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	6 079 899,65	5 337 383,32	87,79
		702	413				**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**303 287,94**	**240 984,00**	**79,46**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	303 287,94	240 984,00	79,46
		703	414				**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**2 018 000,00**	**1 844 738,98**	**91,41**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 018 000,00	1 844 738,98	91,41
		704	415				**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**1 231 922,77**	**1 077 599,77**	**87,47**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 231 922,77	1 077 599,77	87,47
		705	416				**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
		706	422				**CESTOVNÉ TROVY**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
		707	483				**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**17 624 411,40**	**17 507 396,40**	**99,34**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	17 624 411,40	17 507 396,40	99,34
							CELKOM ZA FUNKCIU 620	**67 390 872,61**	**61 238 353,01**	**90,87**
							SPOLU PRE PA/PJ 11011005		**61 238 353,01**	**90,87**
							SPOLU PRE PROGRAM 1101		**61 238 353,01**	**90,87**
							SPOLU PRE ODDIEL 14	**3.321.349.524,96**	**2 683 599 984,90**	**80,80**

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov položky	Rozpočet na rok 2023	Realizácia	% real. /r. p.
13							**POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT PRE ŠPORT A MLÁDEŽ** **Rozvoj športového systému**			
13011001							**AKTIVITA POKRAJINSKÝCH ŠPORTOVÝCH ZVÄZOV VÝZNAMNÝCH PRE AP VOJVODINU**			
	810						***Služby rekreácie a športu***			
			710		**472**		**ÚHRADY NA SOCIÁLNU OCHRANU Z ROZPOČTU**	**20 000 000,00**	**19 996 000,00**	**99,98**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	20 000 000,00	19 996 000,00	99,98
			711		**481**		**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**102 000 000,00**	**101 999 963,09**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	102 000 000,00	101 999 963,09	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 810	**122 000 000,00**	**121 995 963,09**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 13011001	**122 000 000,00**	**121 995 963,09**	**100,00**
13011002							**AFIRMÁCIA ŠPORTU V AP VOJVODINE PROSTREDNÍCTVOM OSOBITNÝCH PROGRAMOV**			
	810						***Služby rekreácie a športu***			
			712		**472**		**ÚHRADY NA SOCIÁLNU OCHRANU Z ROZPOČTU**	**125 900,00**	**120 833,50**	**95,98**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	125 900,00	120 833,50	95,98
			713		**481**		**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**251 007 714,14**	**250 896 543,25**	**99,96**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	251 007 714,14	250 896 543,25	99,96
							CELKOM PRE FUNKCIU 810	**251 133 614,14**	**251 017 376,75**	**99,95**
							CELKOM PRE PA/PJ 13011002	**251 133 614,14**	**251 017 376,75**	**99,95**
13011003							**AFIRMÁCIA ŠKOLSKÉHO A UNIVERZITNÉHO ŠPORTU V AP VOJVODINE**			
	810						***Služby rekreácie a športu***			
			714		**463**		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**8 000 000,00**	**7 999 752,80**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	8 000 000,00	7 999 752,80	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 810	**8 000 000,00**	**7 999 752,80**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 13011003	**8 000 000,00**	**7 999 752,80**	**100,00**
13011004							**KONTROLA TRÉNOVANOSTI ŠPORTOVCOV A SLEDOVANIE STAVU ANTROPOLOGICKÝCH CHARAKTERISTÍK OBYVATEĽSTVA V AP Vojvodinu**			
	810						***Služby rekreácie a športu***			
			744		**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**50 343 328,57**	**50 295 966,87**	**99,91**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	50 343 328,57	50 295 966,87	99,91
			745		**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**8 111 059,21**	**7 619 838,84**	**93,94**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	8 111 059,21	7 619 838,84	93,94
			746		**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**600 000,00**	**531 588,41**	**88,60**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	400 000,00	400 000,00	100,00
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	200 000,00	131 588,41	65,79
			747		**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**2 593 000,00**	**2 556 046,73**	**98,57**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	793 000,00	693 000,00	87,39
						03	Sociálne príspevky	1 500 000,00	1 856 065,95	123,74
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	300 000,00	6 980,78	2,33
			748		**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**1 567 217,51**	**1 510 933,35**	**96,41**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 512 672,51	1 510 933,35	99,89
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	54 545,00	0,00	0,00
			749		**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**700 000,00**	**447 602,51**	**63,94**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	600 000,00	415 065,47	69,18
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	100 000,00	32 537,04	32,54
			750		**421**		**STÁLE TROVY**	**5 239 070,85**	**4 867 388,44**	**92,91**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	4 769 070,85	4 677 563,03	98,08

			Názov Ročný plán Realizácia			% rozp. /r. p.
		04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	470 000,00	189 825,41	40,39
751	**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**1 660 000,00**	**1 648 705,75**	**99,32**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 250 000,00	1 248 705,75	99,90
		04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	410 000,00	400 000,00	97,56
752	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**8 577 608,86**	**6 746 087,57**	**78,65**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	4 877 608,86	4 876 247,80	99,97
		04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	3 700 000,00	1 869 839,77	50,54
753	**424**		**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**4 278 260,00**	**4 158 960,00**	**97,21**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	3 678 260,00	3 678 260,00	100,00
		04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	600 000,00	480 700,00	80,12
754	**425**		**BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA**	**1 867 000,00**	**1 428 799,99**	**76,53**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	817 000,00	816 999,99	100,00
		04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	1 050 000,00	611 800,00	58,27
755	**426**		**MATERIÁL**	**8 493 000,00**	**7 453 575,82**	**87,76**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	4 353 000,00	4 328 853,84	99,45
		04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	4 140 000,00	3 124 721,98	75,48
756	**465**		**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**810 000,00**	**717 644,06**	**88,60**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	760 000,00	717 644,06	94,43
		04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	50 000,00	0,00	0,00
757	**482**		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**450 000,00**	**432 646,57**	**96,14**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	90 000,00	45 888,00	50,99
		04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	360 000,00	386 758,57	107,43
1046	**511**		**BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY**	**7 433 120,00**	**5 196 130,40**	**69,91**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	7 433 120,00	5 196 130,40	69,91
758	**512**		**STROJE A VYBAVENIE**	**4 915 000,00**	**1 762 260,06**	**35,85**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	575 000,00	562 972,00	97,91
		04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	4 340 000,00	1 199 288,06	27,63
759	**515**		**NEHMOTNÝ MAJETOK**	**960 000,00**	**607 200,00**	**63,25**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	10 000,00	0,00	0,00
		04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	950 000,00	607 200,00	63,92
			CELKOM PRE FUNKCIU 810	**108 597 665,00**	**97 981 375,37**	**90,22**
			CELKOM PRE PA/PJ 13011004	**108 597 665,00**	**97 981 375,37**	**90,22**

13011005 **ADMINISTRATÍVA, SPRAVOVANIE A DOZOR**

810 ***Služby rekreácie a športu***

715	**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**50 772 082,00**	**49 674 583,73**	**97,84**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	50 772 082,00	49 674 583,73	97,84
716	**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**7 691 970,00**	**7 525 699,64**	**97,84**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	7 691 970,00	7 525 699,64	97,84
717	**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**400 325,00**	**400 247,67**	**99,98**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	400 325,00	400 247,67	99,98
718	**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**1 550 000,00**	**1 388 301,75**	**89,57**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 550 000,00	1 388 301,75	89,57
719	**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**2 166 000,00**	**1 782 969,52**	**82,32**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 166 000,00	1 782 969,52	82,32
720	**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**120 000,00**	**118 874,00**	**99,06**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	120 000,00	118 874,00	99,06

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
721			421				**STÁLE TROVY**	**110 500,00**	**85 100,38**	**77,01**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	110 500,00	85 100,38	77,01
722			422				**CESTOVNÉ TROVY**	**151 000,00**	**105 960,00**	**70,17**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	151 000,00	105 960,00	70,17
723			423				**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**7 808 623,00**	**7 606 142,21**	**97,41**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	7 808 623,00	7 606 142,21	97,41
724			424				**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
725			425				**BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	45 000,00	0,00	0,00
726			426				**MATERIÁL**	**386 500,00**	**129 320,10**	**33,46**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	386 500,00	129 320,10	33,46
727			465				**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**688 100,00**	**688 083,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	688 100,00	688 083,00	100,00
728			482				**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**52 500,00**	**18 216,00**	**34,70**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	52 500,00	18 216,00	34,70
729			483				**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	500,00	0,00	0,00
730			512				**STROJE A VYBAVENIE**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	400 000,00	400 000,00	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 810	**72 344 100,00**	**69 923 498,00**	**96,65**
							CELKOM PRE PA/PJ 13011005	**72 344 100,00**	**69 923 498,00**	**96,65**
13014009							**ZLEPŠENIE BOXU V CEZHRANIČNOM REGIÓNE CROSSBOX**			
	810						***Služby rekreácie a športu***			
731			421				**STÁLE TROVY**	**50 000,00**	**27 240,18**	**54,48**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	50 000,00	24 454,90	48,91
						15	Nestrovené prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov		1 828,36	
						56	Finančná pomoc EÚ		956,92	
732			423				**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**12 949 501,44**	**4 595 089,70**	**35,48**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	4 355 000,00	3 730 892,18	85,67
						15	Nestrovené prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	740 201,44	738 373,08	99,75
						56	Finančná pomoc EÚ	7 854 300,00	125 824,44	1,60
733			465				**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**7 953 800,00**	**3 818 444,12**	**48,01**
						56	Finančná pomoc EÚ	7 953 800,00	3 818 444,12	48,01
734			512				**STROJE A VYBAVENIE**	**756 200,00**	**745 679,98**	**98,61**
						56	Finančná pomoc EÚ	756 200,00	745 679,98	98,61
							CELKOM PRE FUNKCIU 810	**21 709 501,44**	**9 186 453,98**	**42,32**
							CELKOM PRE PA/PJ 13014009	**21 709 501,44**	**9 186 453,98**	**42,32**
13015008							**Spoločenská integácia prostredníctvom parasportu - Parainšpirovaní!**			
810							***Služby rekreácie a športu***			
735			421				**STÁLE TROVY**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	15 000,00	0,00	0,00
736			463				**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**312 800,00**	**0,00**	**0,00**
						56	Finančná pomoc EÚ	312 800,00	0,00	0,00
737			465				**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**2 633 695,93**	**0,00**	**0,00**
						15	Nestrovené prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	21 527,13	0,00	0,00
						56	Finančná pomoc EÚ	2 612 168,80	0,00	0,00

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania				
		1116	485				**NEPRESNOSŤ POŠKODENIA PRE ROZDELENIE ALEBO POŠKODENIE STRÁNKY**		**5 000 000,00**	**4 944 051,86**	**98,88**
				01			**ŠTÁTNYMI ORGÁNMI**		5 000 000,00	4 944 051,86	98,88
							Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu				
								CELKOM PRE FUNKCIU 810	**7 961 495,93**	**4 944 051,86**	**62,10**
								CELKOM PRE PA/PJ 13015008	**7 961 495,93**	**4 944 051,86**	**62,10**
								SPOLU PRE PROGRAM 1301	**591 746 376,51**	**563 048 471,85**	**95,15**
	1302						**MLÁDEŽNÍCKA POLITIKA**				
	13021001						**PODPOROVANIE USKUTOČŇOVANIA MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY**				
	810						***Služby rekreácie a športu***				
		738	**463**				**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**		**3 000 000,00**	**2 999 799,92**	**99,99**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		3 000 000,00	2 999 799,92	99,99
		739	**481**				**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**		**35 000 000,00**	**34 975 348,00**	**99,93**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		35 000 000,00	34 975 348,00	99,93
									38 000 000,00	**37 975 147,92**	**99,93**
								CELKOM PRE FUNKCIU 810	**38 000 000,00**	**37 975 147,92**	**99,93**
								CELKOM PRE PA/PJ 13021001			
	13021002						**Podporovanie fungovania kancelárie pre mladých a rozvoj kapacít aktérov mládežníckej politiky**				
	810						***Služby rekreácie a športu***				
		740	**463**				**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**		**5 000 000,00**	**4 987 240,00**	**99,74**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		5 000 000,00	4 987 240,00	99,74
									5 000 000,00	**4 987 240,00**	**99,74**
								CELKOM PRE FUNKCIU 810	**5 000 000,00**	**4 987 240,00**	**99,74**
								CELKOM PRE PA/PJ 13021002			
	13021003						**PODPOROVANIE NADANÝCH MLADÝCH V AP VOJVODINE**				
	810						***Služby rekreácie a športu***				
		741	**463**				**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**		**3 000 000,00**	**2 999 619,95**	**99,99**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		3 000 000,00	2 999 619,95	99,99
		742	**472**				**ÚHRADY NA SOCIÁLNU OCHRANU Z ROZPOČTU**		**6 000 000,00**	**5 997 347,50**	**99,96**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		6 000 000,00	5 997 347,50	99,96
									9 000 000,00	**8 996 967,45**	**99,97**
								CELKOM PRE FUNKCIU 810	**9 000 000,00**	**8 996 967,45**	**99,97**
								CELKOM PRE PA/PJ 13021003	**52 000 000,00**	**51 959 355,37**	**99,92**
	1303						**ROZVOJ ŠPORTOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY**	**SPOLU PRE PROGRAM 1302**			
	13031001						**UDRŽIAVANIE A VYBAVOVANIE ŠPORTOVÝCH OBJEKTOV, TELOCVIČNÍ A ŠKOLIACICH STREDÍSK**				
	810						***Služby rekreácie a športu***				
		1044	**451**				**SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM**		**28 446 986,40**	**28 439 880,00**	**99,98**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 28 446 986,40 28 439 880,00, 99,98				
		743	**463**				**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 555 368 957,47 555 206 454,63 99,97**				
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 555 368 957,47 555 206 454,63, 99,97				
								SPOLU PRE FUNKCIU 810	**583.815.943,87**	**583.646.334,63**	**99,97**
								CELKOM ZA PA/PJ 13031001	**583 815 943,87**		
								CELKOM PRE PROGRAM 1303	**583 815 943,87**		
								CELKOM PRE ODDIEL 15	**1.227.562.320,38**	**1.198.654.161,85**	**97,65**

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia	% real. /r. p.

16 **POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT HOSPODÁRSTVA A CESTOVNÉHO RUCHU**

606 **PODPOROVANIE PRÁCE ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY**

6061009 **Bezpečnosť a zdravie pri práci**

412 ***Všeobecné úkony vyplývajúce z práce***

760 **423 ZMLUVNE DOJEDNANÉ SLUŽBY 3 330 000,00 3 202 767,00 96,18**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 3 330 000,00 3 202 767,00, 96,18

761 **426 MATERIÁL 10 550 000,00 10 509 229,99 99,61**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 10 550 000,00 10 509 229,99, 99,61

SPOLU PRE FUNKCIU 412 13.880.000,00 13.711.996,99 98,79

CELKOM ZA PA/PJ 6061009 13 880 000,00

CELKOM PRE PROGRAM 606 13 880 000,00

703 **TELEKOMUNIKÁCIE A INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ**

7031001 **PODNECOVANIE ROZVOJA ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI**

460 ***Komunikácia***

762 **463 TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 7.500.000,00 0,00 0,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 7 500 000,00 0,00, 0,00

SPOLU PRE FUNKCIU 460 7.500.000,00 0,00 0,00

CELKOM ZA PA/PJ 7031001 7 500 000,00 0,00

CELKOM PRE PROGRAM 703 7 500 000,00

802 **Úprava systému práce a pracovnoprávnych vzťahov**

8021001 **Inštitucionalizácia trojstranného sociálneho dialógu v AP Vojvodine**

412 ***Všeobecné úkony vyplývajúce z práce***

763 **465 INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY 10 500 000,00 10 500 000,00 100,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 10 500 000,00 10 500 000,00, 100,00

SPOLU PRE FUNKCIU 412 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00

CELKOM ZA PA/PJ 8021001 10 500 000,00

CELKOM PRE PROGRAM 802 10 500 000,00

803 **AKTÍVNA POLITIKA ZAMESTNÁVANIA**

8031001 **AKTÍVNA POLITIKA ZAMESTNÁVANIA V AP VOJVODINE**

412 ***Všeobecné úkony vyplývajúce z práce***

764 **423 ZMLUVNE DOJEDNANÉ SLUŽBY 34 100 000,00 31 787 624,19 93,22**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 34 100 000,00 31 787 624,19, 93,22

765 **454 SUBVENCIE SÚKROMNÝM PODNIKOM 16.000.000,00 15.900.000,00 99,38**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 16 000 000,00 15 900 000,00, 99,38

766 **464 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE 14 868 800,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 14 868 800,00 14 500 800,00, 97,53

767 **481 DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM 7 500 000,00 7 290 288,92 97,20**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 7 500 000,00 7 290 288,92, 97,20

SPOLU PRE FUNKCIU 412 72.468.800,00 69.478.713,11 95,87

CELKOM ZA PA/PJ 8031001 72 468 800,00

CELKOM PRE PROGRAM 803 72 468 800,00

1507 **ÚPRAVA A ROZVOJ V OBLASTI TURISTIKY**

Раздео / Program / Програмска структура / Програмска класификација / Функционална класификација / Број позиције / Економска класификација / Извор финансирања		Název Ročný plán Realizácia		% real. /r. p.
15071001 ROZVOJ TURISTICKÉHO POTENCIÁLU AP VOJVODINY				
473		***Cestovný ruch***		
768	**423**	**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**42 700 000,00 38 949 446,96**	**91,22**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	42 700 000,00 38 949 446,96	91,22
1028	**451**	**SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM**	**79 720 163,16 79 720 163,16**	**100,00**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	79 720 163,16 79 720 163,16	100,00
1115	**453**	**SUBVENCIE VEREJNÝM FINANČNÝM INŠTITÚCIÁM**	**1 401 000,00 1 354 292,03**	**96,67**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 401 000,00 1 354 292,03	96,67
769	**454**	**SUBVENCIE SÚKROMNÝM PODNIKOM**	**459 000 000,00 459 000 000,00**	**100,00**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	459 000 000,00 459 000 000,00	100,00
1096	**463**	**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**60 622 710,36 60 622 710,36**	**100,00**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	60 622 710,36 60 622 710,36	100,00
770	**481**	**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**90 000 000,00 89 900 000,00**	**99,89**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	90 000 000,00 89 900 000,00	99,89
771	**511**	**BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY**	**15 000 000,00 4 997 600,40**	**33,32**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	15 000 000,00 4 997 600,40	33,32
1039	**513**	**INÉ NEHNUTEĽNOSTI A VYBAVENIE**	**6 240 000,00 5 980 800,00**	**95,85**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	6 240 000,00 5 980 800,00	95,85
		CELKOM PRE FUNKCIU 473	**754 683 873,52 740 525 012,91**	**98,12**
		CELKOM PRE PA/PJ 15071001	**754 683 873,52 740 525 012,91**	**98,12**
15071002 PODPOROVANIE TURISTICKEJ ORGANIZÁCIE VOJVODINY				
473		***Turizmus***		
772	**465**	**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**60 000 000,00 60 000 000,00**	**100,00**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	57 000 000,00 57 000 000,00	100,00
	07	Transfery z iných úrovní moci	3 000 000,00 3 000 000,00	100,00
		CELKOM PRE FUNKCIU 473	**60 000 000,00 60 000 000,00**	**100,00**
		CELKOM PRE PA/PJ 15071002	**60 000 000,00 60 000 000,00**	**100,00**
15075010 IPA PROJEKT „ZLEPŠENIE SLUŽIEB VEREJNEJ DOPRAVY V CEZHRANIČNOM REGIÓNE INTEGRÁCIOU VEREJNEJ PREPRAVY, ROZVOJA ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY A HARMONIZÁCIE DOPRAVNÝCH PROCESOV“ HUSRB/1903/22/0121- POD AKRONYMOM INPUTRANS				
473		***Turizmus***		
773	**423**	**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**12 900 270,22 12 878 500,00**	**99,83**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	8 679 600,00 8 657 829,78	99,75
	56	Finančná pomoc EÚ	4 220 670,22 4 220 670,22	100,00
774	**426**	**MATERIÁL**	**487 440,00 471 408,00**	**96,71**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	487 440,00 471 408,00	96,71
775	**511**	**BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY**	**15 840 000,00 15 481 620,00**	**97,74**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	15 840 000,00 15 481 620,00	97,74
		CELKOM PRE FUNKCIU 473	**29 227 710,22 28 831 528,00**	**98,64**
		CELKOM PRE PA/PJ 15075010	**29 227 710,22 28 831 528,00**	**98,64**
15075011 SANÁCIA, REKONŠTRUKCIA A VYBAVENIE TURISTICKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA NA IRIŠKOM VENCI V RÁMCI NÁRODNÉHO PARKU FRUŠKÁ HORA				
473		***Turizmus***		
1105	**511**	**BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY**	**170 000 000,00 0,00**	**0,00**
	01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	85 000 000,00 0,00	0,00
	07	Transfery z iných úrovní moci	85 000 000,00 0,00	0,00
		CELKOM ZA FUNKCIU 473	**170 000 000,00 0,00**	**0,00**

Раздео	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Извор финансирања	Назив Ročný plán Realizácia	% real. /r. p.
				15077009				
					473		IPA Projekt „Spoločný rozvoj cezhraničnej siete cyklistických dráh, ktorá majú prístup k prírode“ (Joint development of cross-border bicycle network accesing nature) HUSRB / 1903/21/0113 - pod skratkou EcoBikeNet *Cestovný ruch*	
				776	423		**ZMLUVNE DOJEDNANÉ SLUŽBY 502 300,00 473 052,51 94,18**	
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 502 300,00 473 052,51, 94,18	
				777	511		**BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY 851 000,00 851 000,00 100,00**	
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 851 000,00 851 000,00, 100,00	
							SPOLU PRE FUNKCIU 473 1.353.300,00 1.324.052,51 97,84	
							CELKOM ZA PA/PJ 15077009 1 353 300,00	
							CELKOM PRE PROGRAM 1507 1 015 264 883,74	
			1509				**PODNETY PRE ROZVOJ KONKURENCIESCHOPNOSTI HOSPODÁRSTVA**	
				15091001			**PODPOROVANIE ROZVOJA PODNIKATEĽSTVA, MIKRO, MALÝCH A STREDNÝCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ**	
					411		*Všeobecné ekonomické a komerčné úkony*	
				778	423		**ZMLUVNE DOJEDNANÉ SLUŽBY 7 500 000,00 6 165 000,00 82,20**	
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 7 500 000,00 6 165 000,00, 82,20	
				779	454		**SUBVENCIE SÚKROMNÝM PODNIKOM 31 650 000,00 31.600.000,00 99,84**	
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 31 650 000,00 31 600 000,00, 99,84	
				780	472		**ÚHRADY NA SOCIÁLNU OCHRANU Z ROZPOČTU 150.000,00 0,00 0,00**	
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 150 000,00 0,00, 0,00	
							SPOLU PRE FUNKCIU 411 39.300.000,00 37.765.000,00 96,09	
							CELKOM ZA PA/PJ 15091001 39 300 000,00 37 765 000,00 96,09	
				15091002			**PROPAGÁCIA VÝVOZU PROSTREDNÍCTVOM VEĽTRHOVÝCH VYSTÚPENÍ**	
					411		*Všeobecné ekonomické a komerčné úkony*	
				781	421		**STÁLE TROVY 15 000 000,00 14.849.088,00 98,99**	
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 15 000 000,00 14 849 088,00, 98,99	
							SPOLU PRE FUNKCIU 411 15.000.000,00 14.849.088,00 98,99	
							CELKOM ZA PA/PJ 15091002 15 000 000,00 14 849 088,00 98,99	
				15091004			**NAJLEPŠIE Z VOJVODINY**	
					411		*Všeobecné ekonomické a komerčné úkony*	
				782	416		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY 1 000 000,00 698.148,14 69,81**	
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 000 000,00 698 148,14, 69,81	
				783	423		**ZMLUVNE DOJEDNANÉ SLUŽBY 8 100 000,00 6 687 640,70 82,56**	
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 8 100 000,00 6 687 640,70, 82,56	
				784	424		**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY 900.000,00 740.000,00 82,22**	
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 900 000,00 740 000,00, 82,22	
							SPOLU PRE FUNKCIU 411 10.000.000,00 8.125.788,84 81,26	
							CELKOM ZA PA/PJ 15091004 10 000 000,00 8 125 788,84 81,26	
				15091005			**PODPOROVANIE UMELECKÝCH A STARÝCH REMESIEL**	
					411		*Všeobecné ekonomické a komerčné úkony*	
				785	454		**SUBVENCIE SÚKROMNÝM PODNIKOM 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00**	
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 3 000 000,00 3 000 000,00, 100,00	
							SPOLU PRE FUNKCIU 411 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00	
							CELKOM ZA PA/PJ 15091005 3 000 000,00	
							SPOLU PRE PA/PJ 15075011 0,00 0,00	
							170 000 000,00	

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
ADMINISTRÁCIA, SPRAVOVANIE A INŠPEKČNÝ DOHĽAD										
411							***Všeobecné ekonomické a komerčné úkony***			
786			**411**				**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**86 088 304,12**	**83 320 349,21**	**96,78**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	82 640 627,17	79 872 672,26	96,65
				07			Transfery od iných úrovní moci	3 447 676,95	3 447 676,95	100,00
787			**412**				**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**13 042 378,07**	**12 623 033,15**	**96,78**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	12 520 055,02	12 100 710,10	96,65
				07			Transfery od iných úrovní moci	522 323,05	522 323,05	100,00
788			**413**				**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**462 260,25**	**420 843,96**	**91,04**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	462 260,25	420 843,96	91,04
789			**414**				**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**5 000 000,00**	**3 302 598,81**	**66,05**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	5 000 000,00	3 302 598,81	66,05
790			**415**				**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**4 326 231,94**	**3 575 431,45**	**82,65**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	4 326 231,94	3 575 431,45	82,65
791			**416**				**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**360 000,00**	**356 622,00**	**99,06**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	360 000,00	356 622,00	99,06
792			**421**				**STÁLE TROVY**	**355 000,00**	**113 911,11**	**32,09**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	355 000,00	113 911,11	32,09
793			**422**				**CESTOVNÉ TROVY**	**1 360 000,00**	**1 053 040,01**	**77,43**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 360 000,00	1 053 040,01	77,43
794			**423**				**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**15 160 485,62**	**12 632 999,32**	**83,33**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	15 160 485,62	12 632 999,32	83,33
795			**426**				**MATERIÁL**	**1 150 000,00**	**747 478,87**	**65,00**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 150 000,00	747 478,87	65,00
796			**444**				**SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	5 000,00	0,00	0,00
797			**465**				**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	30 000,00	0,00	0,00
798			**482**				**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**150 000,00**	**37 970,00**	**25,31**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	150 000,00	37 970,00	25,31
799			**483**				**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**200 000,00**	**70 004,16**	**35,00**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	200 000,00	70 004,16	35,00
800			**485**				**ÚHRADA ŠKODY ZA PORUŠENIA ALEBO ŠKODU SPÔSOBENÚ ZO STRANY ŠTÁTNYCH ORGÁNOV**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
				01			Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	500 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 411	**128 189 660,00**	**118 254 282,05**	**92,25**
							CELKOM PRE PA/PJ 15091006	**128 189 660,00**	**118 254 282,05**	**92,25**

15091013 PODPORA ROZVOJA KAPACÍT SOCIÁLNYCH PODNIKOV A SOCIÁLNYCH PODNIKATEĽSKÝCH INOVÁCIÍ

411 ***Všeobecné ekonomické a komerčné úkony***

801 **423 ZMLUVNE DOJEDNANÉ SLUŽBY 3 500 000,00 2 880 000,00 82,29**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 3 500 000,00 2 880 000,00, 82,29

802 **454 SUBVENCIE SÚKROMNÝM PODNIKOM 10.000.000,00** **10.000.000,00 100,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 10 000 000,00 10 000 000,00, 100,00

SPOLU PRE FUNKCIU 411 13.500.000,00 12.880.000,00 95,41

CELKOM ZA PA/PJ 15091013 13 500 000,00

15091017 PODPORA PRÁCE ZÁRUČNÉHO FONDU AP VOJVODINY

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia	Realizácia	% real. /r. p.
411							*Všeobecné ekonomické a komerčné úkony*		
				803			**453 DOTÁCIE VEREJNÝM FINANČNÝM INŠTITÚCIÁM**	**80 000 000,00**	**80 000 000,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	80 000 000,00	80 000 000,00,	100,00
				1106			**621 OBSTARANIE DOMÁCEHO FINANČNÉHO MAJETKU**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	300 000 000,00	300 000 000,00,	100,00

SPOLU PRE FUNKCIU 411 **380.000.000,00 380.000.000,00 100,00**

CELKOM ZA PA/PJ 15091017 380 000 000,00

CELKOM PRE PROGRAM 1509 588 989 660,00 574 874 158,89 97,60

CELKOM PRE ODDIEL 16 **1.708.603.343,74 1.499.245.462,41**

CELKOM PRE FUNKCIU 760 200 000 000,00 198 780 000,00 99,39

CELKOM PRE PA/PJ 18075011 200 000 000,00 198 780 000,00 99,39

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia				% real. /r. p.
							SPRÁVA KAPITÁLOVÝCH VKLADOV AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY				
							PODPOROVANIE PRÁCE ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY				
							6061011 ADMINISTRATÍVNE RIADIACE ÚKONY				
							133 Iné všeobecné služby				
					804	**411**	**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**		**100 766 486,65**	**94 329 155,63**	**93,61**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		100 766 486,65	94 329 155,63	93,61
					805	**412**	**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**		**15 266 122,72**	**14 290 867,43**	**93,61**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		15 266 122,72	14 290 867,43	93,61
					806	**413**	**ÚHRADY V NATURALIÁCH**		**525 471,63**	**509 343,50**	**96,93**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		525 471,63	509 343,50	96,93
					807	**414**	**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**		**5 000 000,00**	**4 622 223,95**	**92,44**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		5 000 000,00	4 622 223,95	92,44
					808	**415**	**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**		**3 458 684,43**	**2 883 674,87**	**83,37**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		3 458 684,43	2 883 674,87	83,37
					809	**416**	**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**		**368 000,00**	**363 193,32**	**98,69**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		368 000,00	363 193,32	98,69
					810	**421**	**STÁLE TROVY**		**500 000,00**	**287 043,37**	**57,41**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		500 000,00	287 043,37	57,41
					811	**422**	**CESTOVNÉ TROVY**		**1 020 000,00**	**73 780,00**	**7,23**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		1 020 000,00	73 780,00	7,23
					812	**423**	**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**		**27 089 994,96**	**7 957 248,79**	**29,37**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		27 089 994,96	7 957 248,79	29,37
					813	**424**	**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**		**2 000 000,00**	**1 475 400,00**	**73,77**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		2 000 000,00	1 475 400,00	73,77
					814	**425**	**BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA**		**2 800 000,00**	**349 168,00**	**12,47**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		2 800 000,00	349 168,00	12,47
					815	**426**	**MATERIÁL**		**2 550 000,00**	**1 376 345,40**	**53,97**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		2 550 000,00	1 376 345,40	53,97
					816	**465**	**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**		**1 700 000,00**	**1 376 166,00**	**80,95**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		1 700 000,00	1 376 166,00	80,95
					817	**482**	**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**		**120 000,00**	**4 010,00**	**3,34**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		120 000,00	4 010,00	3,34
					818	**483**	**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**		**79 022 734,57**	**77 702 659,85**	**98,33**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		79 022 734,57	77 702 659,85	98,33
					819	**485**	**ÚHRADA ŠKODY ZA PORUŠENIA ALEBO ŠKODU SPÔSOBENÚ ZO STRANY ŠTÁTNYCH ORGÁNOV**		**930 000,00**	**120 000,00**	**12,90**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		930 000,00	120 000,00	12,90
					820	**512**	**STROJE A VYBAVENIE**		**1 000 000,00**	**999 600,00**	**99,96**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		1 000 000,00	999 600,00	99,96
								CELKOM PRE FUNKCIU 133	**244 117 494,96**	**208 719 880,11**	**85,50**
								CELKOM PRE PA/PJ 6061011	**244 117 494,96**	**208 719 880,11**	**85,50**
								SPOLU PRE PROGRAM 606	**244 117 494,96**	**208 719 880,11**	**85,50**
							1505 REGIONÁLNY ROZVOJ				
							15051004 PODPOROVANIE PROJEKTOV V OBLASTI VODNÉHO HOSPODÁRSTVA A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA				
							560 Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste				

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
821		**463**					**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**1 270 799 035,32**	**1 053 763 293,99**	**82,92**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	509 149 255,49	464 798 957,51	91,29
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	761 649 779,83	588 964 336,48	77,33
								1 270 799 035,32	**1 053 763 293,99**	**82,92**
							CELKOM PRE FUNKCIU 560	**1 270 799 035,32**	**1 053 763 293,99**	**82,92**
							CELKOM PRE PA/PJ 15051004			
15051005							**Podporovanie projektov v oblasti lokálneho a regionálneho ekonomického rozvoja**			
474							***Viacúčelové rozvojové projekty***			
822		**463**					**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**1 194 408 026,84**	**943 486 536,33**	**78,99**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	195 240 590,08	195 239 545,96	100,00
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	999 167 436,76	748 246 990,37	74,89
								1 194 408 026,84	**943 486 536,33**	**78,99**
							CELKOM PRE FUNKCIU 474	**1 194 408 026,84**	**943 486 536,33**	**78,99**
							CELKOM PRE PA/PJ 15051005			
15051006							**Podporovanie projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry**			
450							***Doprava***			
823		**463**					**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**3 280 280 295,77**	**2 877 834 564,81**	**87,73**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 165 830 873,75	1 061 427 654,23	91,04
						12	Príjmy zo splatenia poskytnutých úverov a predaja finančného majetku	24 500 000,00	0,00	0,00
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	2 089 949 422,02	1 816 406 910,58	86,91
								3 280 280 295,77	**2 877 834 564,81**	**87,73**
							CELKOM PRE FUNKCIU 450	**3 280 280 295,77**	**2 877 834 564,81**	**87,73**
							CELKOM PRE PA/PJ 15051006			
15051008							**15051008 PODPOROVANIE PROJEKTOV V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ OCHRANY**			
760							***Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste***			
824		**464**					**DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE**	**100 000 000,00**	**49 967 246,40**	**49,97**
							Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu			
								100 000 000,00	49 967 246,40	49,97
						01		**100 000 000,00**	**49 967 246,40**	**49,97**
							CELKOM PRE FUNKCIU 760	**100 000 000,00**	**49 967 246,40**	**49,97**
							CELKOM PRE PA/PJ 15051008			
15051009							**Podporovanie projektov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva**			
820							***Služby kultúry***			
825		**463**					**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**62 729 741,19**	**3 865 668,20**	**6,16**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	53 515 247,68	0,00	0,00
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	9 214 493,51	3 865 668,20	41,95
								62 729 741,19	**3 865 668,20**	**6,16**
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**62 729 741,19**	**3 865 668,20**	**6,16**
							CELKOM PRE PA/PJ 15051009			
15051010							**PODPOROVANIE PROJEKTOV V OBLASTI VZDELÁVANIA, ŽIACKEHO A ŠTUDENTSKÉHO ŠTANDARDU**			
960							***Pomocné služby vo vzdelávaní***			

560 ***Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste***

826	**463**		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**212 507 989,87**	**38 671 994,90**	**18,20**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu **Názov Ročný plán Realizácia**	157 508 595,07	0,00	0,00
		13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	54 999 394,80	38 671 994,90	70,31
				212 507 989,87	**38 671 994,90**	**18,20**
			CELKOM PRE FUNKCIU 960	**212 507 989,87**	**38 671 994,90**	**18,20**
			CELKOM PRE PA/PJ 15051010			

15051011 PODPOROVANIE PROJEKTOV V OBLASTI ROZVOJA ŠPORTU

560 ***Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste***

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia	% real. /r. p.
		810					*Služby rekreácie a športu*	
827		463					**463**	**TRANSFERY INÝM**
							01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	294 558 418,59 206 540 410,62 70,12
							13 Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov 476 400 645,07 243 102 574,01 51,03	
							Celkom pre funkciu 810	**770 959 063,66 449 642 984,63**
							CELKOM ZA PA/PJ 15051011	**770 959 063,66 449 642 984,63 58,32**
15051022							**PROJEKTOVÉ PLÁNOVANIE**	
		474					*Viacúčelové rozvojové projekty*	
828		463					**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 7 472 950,00 6 525 480,00 87,32**	
							13 Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov 7 472 950,00	6 525 480,00 87,32
829		511					**BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY 66 000 000,00 10 684 800,00 16,19**	
							01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	48 000 000,00 10 684 800,00 22,26
							13 Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov 18 000 000,00	0,00 0,00
							Celkom pre funkciu 474	**73 472 950,00**
							CELKOM ZA PA/PJ 15051022	**73 472 950,00 17 210 280,00 23,42**
15055023							**POKRAČOVANIE V ADAPTÁCII, REKONŠTRUKCII A DOSTAVBE BUDOVY NÁRODNÉ DIVADLO-NARODNO KAZALIŠTE V SUBOTICI**	
		820					*Služby kultúry*	
830		463					**463**	**TRANSFERY INÝM**
							01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	824 019 788,43 741 223 665,13 89,95
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**824 019 788,43**
							CELKOM PRE PA/PJ 15055023	**824 019 788,43 741 223 665,13 89,95**
15055028							**VÝSTAVBA ZARIADENIA ŠTUDENTSKÉHO KULTÚRNEHO CENTRA V NOVOM SADE**	
		960					*Pomocné služby vo vzdelávaní*	
831		511					**BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY 448 032 744,54 421 972 131,86 94,18**	
							13 Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov 448 032 744,54 421 972 131,86 94,18	
							CELKOM PRE FUNKCIU 960	**448 032 744,54**
							CELKOM PRE PA/PJ 15055028	**448 032 744,54 421 972 131,86 94,18**
15055032							**REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA EXISTUJÚCICH ZARIADENÍ A VÝSTAVBA NOVÝCH ZARIADENÍ V AREÁLI ZÁMKU HERTELENDI V BOČARE, OBEC NOVI BEČEJ**	
		960					*Pomocné služby vo vzdelávaní*	
1036		463					**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 12 297 333,00 11 487 547,20 93,41**	
							01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	12 297 333,00 11 487 547,20 93,41
							CELKOM PRE FUNKCIU 960	**12 297 333,00**
							CELKOM ZA PA/PJ 15055032	**12 297 333,00 11 487 547,20 93,41**
15055037							**REKONŠTRUKCIA, ROZŠÍRENIE A VÝSTAVBA ZARIADENÍ V KOMPLEXE DOMOVA PRE DUŠEVNE CHORÝCH V ČURUGU**	
		090					*Sociálna ochrana neklasifikovaná na inom mieste*	
832		511					**BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY 583 272 908,61 84 789 282,73 14,54**	
							13 Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov 583 272 908,61	84 789 282,73 14,54
							CELKOM PRE FUNKCIU 090	**583 272 908,61**
							CELKOM PRE PA/PJ 15055037	**583 272 908,61 84 789 282,73 14,54**
15055038							**VÝSTAVBA ZARIADENIA DOMU KULTÚRY V RAVNOM SELE**	
		820					*Služby kultúry*	

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Výročný plán	Realizácia	% real. /r. p.
			833		463		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**120 467 370,14**	**66 254 439,54**	**55,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	32 197 773,28	0,00	0,00
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	88 269 596,86	66 254 439,54	75,06
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**120 467 370,14**	**66 254 439,54**	**55,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 15055038	**120 467 370,14**	**66 254 439,54**	**55,00**
				15055039			**ÚPRAVA STARÉHO JADRA MESTA SREMSKI KARLOVCI**			
			820				***Služby kultúry***			
			834		**463**		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 30 347 090,00 18 160 475,70 59,84**			
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	30 347 090,00	18 160 475,70 59,84	
							Celkom pre funkciu 820			**30 347 090,00**
							CELKOM ZA PA/PJ 15055039			**30 347 090,00**
							18 160 475,70 59,84			
				15055040			**VÝSTAVBA MIESTNEJ CESTY STAPAR-SIVAC**			
			450				***Doprava***			
			835		**463**		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 524 616 054,42 502 997 534,66 95,88**			
						01	Všeobecné príjmy a výnosy	264 616 054,42	259 820 270,47	98,19
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	260 000 000,00	243 177 264,19 93,53	
							CELKOM PRE FUNKCIU 450			**524 616 054,42**
							CELKOM PRE PA/PJ 15055040			**524 616 054,42**
							502 997 534,66 95,88			
				15055041			**ÚPRAVA ALMAŠSKÉHO SÍDLISKA V NOVOM SADE**			
			820				***Služby kultúry***			
			836		**463**		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI 41 240 868,96 19 686 805,08 47,74**			
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	41 240 868,96	19 686 805,08 47,74	
							CELKOM PRE FUNKCIU 820			**41 240 868,96**
							CELKOM PRE PA/PJ 15055041			**41 240 868,96**
							19 686 805,08 47,74			
				15055042			**REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ZÁVODU NA ČISTENIE STUDŇOVEJ VODY PRE ZÁSOBOVANIE VODOU V BEOČINE A OKOLITÝCH SÍDIEL S VÝSTAVBOU, VYBAVENÍM A NAPOJENÍM STUDNE B5**			
			620				***Rozvoj spoločenstva***			
			837		**463**		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**300 000 000,00**		**0,00 0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	300 000 000,00		0,00 0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 620	**300 000 000,00**		**0,00 0,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 15055042	**300 000 000,00**		**0,00 0,00**
							DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA PREVÁDZKY NA PRÍPRAVU PITNEJ VODY V ODŽAKOCH			
			620				***Rozvoj spoločenstva***			
			838		**463**		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**350 000 000,00**	**349 459 507,30**	**99,85**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	350 000 000,00	349 459 507,30	99,85
							CELKOM PRE FUNKCIU 620	**350 000 000,00**	**349 459 507,30**	**99,85**
							CELKOM PRE PA/PJ 15055043	**350 000 000,00**	**349 459 507,30**	**99,85**
				15055044			**VÝSTAVBA PREVÁDZKY NA PREČISŤOVANIE STUDŇOVEJ VODY Z PRAMEŇA STARO ĐURĐEVO V OBCI TEMERIN**			
			620				***Rozvoj spoločenstva***			
			839		**463**		**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**800 000 000,00**	**412 579 939,92**	**51,57**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	125 980 211,57	100 000 000,00	79,38
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	674 019 788,43	312 579 939,92	46,38

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Ročný plán	Realizácia /r.p.	% real.
							CELKOM PRE FUNKCIU 620	**800 000 000,00**	**412 579 939,92**	**51,57**
							CELKOM PRE PA/PJ 15055044	**800 000 000,00**	**412 579 939,92**	**51,57**
15055045 VÝSTAVBA TELOCVIČNE SO SPRIEVODNÝM OBSAHOM PRE POTREBY GYMNÁZIA LAZU KOSTIĆA V NOVOM SADE.										
920		***Stredné vzdelávanie***								
840	**463**	**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**						**175 000 000,00**	**174 950 000,00**	**99,97**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	175 000 000,00	174 950 000,00	99,97
							CELKOM PRE FUNKCIU 920	**175 000 000,00**	**174 950 000,00**	**99,97**
							CELKOM PRE PA/PJ 15055045	**175 000 000,00**	**174 950 000,00**	**99,97**
15055046 REKONŠTRUKCIA, DOSTAVBA A ZMENA ÚČELU OBJEKTU PRE POTREBY MÚZEA XX. STOROČIA										
820		***Služby kultúry***								
841	**51**	**BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY**						**1 055 000 000,00**	**171 200 282,68**	**16,23**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	833 000 000,00	139 162 863,40	16,71
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	222 000 000,00	32 037 419,28	14,43
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**1 055 000 000,00**	**171 200 282,68**	**16,23**
							CELKOM PRE PA/PJ 15055046	**1 055 000 000,00**	**171 200 282,68**	**16,23**
15055047 VÝSTAVBA ŠPORTOVEJ HALY V NOVOM KNEŽEVCI										
810		***Služby rekreácie a športu***								
842	**463**	**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**						**272 250 618,21**	**145 201 888,94**	**53,33**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	272 250 618,21	145 201 888,94	53,33
							CELKOM PRE FUNKCIU 810	**272 250 618,21**	**145 201 888,94**	**53,33**
							CELKOM PRE PA/PJ 15055047	**272 250 618,21**	**145 201 888,94**	**53,33**
15055048 VÝSTAVBA NOVÉHO MOSTA CEZ DUNAJ NA PILIEROCH BÝVALÉHO MOSTA FRANTIŠKA JOZEFA V NOVOM SADE										
450		***Doprava***								
843	**463**	**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**						**20 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	20 000 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 450	**20 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 15055048	**20 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
15055049 REKONŠTRUKCIA BUDOV V AREÁLI ÚSTAVU V SRIEMSKEJ KAMENICI – KAMENICA 1										
		760 Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste								
1027		**464**	**DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE**					**881 962 880,61**	**165 048 323,98**	**18,71**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	350 000 000,00	69 719 964,14	19,92
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	531 962 880,61	95 328 359,84	17,92
							CELKOM PRE FUNKCIU 760	**881 962 880,61**	**165 048 323,98**	**18,71**
							CELKOM PRE PA/PJ 15055049	**881 962 880,61**	**165 048 323,98**	**18,71**
DOKONČENIE VÝSTAVBY KULTÚRNO-OBCHODNÉHO CENTRA DOM KULTÚRY VRBAS S REKONŠTRUKCIOU PARTERU										
820		***Služby kultúry***								
845	**463**	**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**						**350 000 000,00**	**299 336 771,22**	**85,52**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	350 000 000,00	299 336 771,22	85,52
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**350 000 000,00**	**299 336 771,22**	**85,52**
							CELKOM PRE PA/PJ 15055050	**350 000 000,00**	**299 336 771,22**	**85,52**

Програм Razdeo	Програмска структура Programska struktura	Функционална класификација Funkcionalna klasifikacija	Број позиције Broj pozicije	Економска класификација Ekonomska klasifikacija	Извор финансирања Izvor finansiranja	Назив Ročný plán Realizácia	% real. /r. p.
						REKONŠTRUKCIA BUDOV V RÁMCI KOMPLEXU KLINICKÉHO CENTRA VOJVODINY - BUDOVY ČÍSLO 5 A 11	
		760				***Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste***	
		846		464		**DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE** **650 000 000.00**	
					01	Všeobecné príjmy a výnosy 650 000 000,00 410 935 102,15 63,22	
						CELKOM PRE FUNKCIU 760 650 000 000,00	
						CELKOM PRE PA/PJ 15055051 650 000 000,00 410 935 102,15 63,22	
		15055052				**PRÍSTAVBA, ADAPTÁCIA, SANÁCIA, REKONŠTRUKCIA A ENERGETICKÁ SANÁCIA BUDOV V AREÁLI KLINICKÉHO CENTRA VOJVODINY - BUDOVY ČÍSLO 10 A 12**	
		760				***Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste***	
		847		464		**DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE** **650 000 000.00**	
					01	Všeobecné príjmy a výnosy 650 000 000,00 443 175 624,53 68,18	
						CELKOM PRE FUNKCIU 760 650 000 000,00	
						CELKOM ZA PA/PJ 15055052 650 000 000,00 443 175 624,53 68,18	
		15055053				**VÝSTAVBA ŠTUDENTSKÉHO REŠTAURAČNÉHO ZARIADENIA SO SPRIEVODNÝM ZÁZEMÍM V NOVOM SADE**	
		960				***Pomocné služby vo vzdelávaní***	
		848		511		**BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY 450 000 000,00 32 129 121,20 7,14**	
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 450 000 000,00 32 129 121,20 7,14	
						CELKOM PRE FUNKCIU 960 450 000 000,00	
						CELKOM PRE PA/PJ 15055053 450 000 000,00 32 129 121,20 7,14	
		15055054				**VÝSTAVBA NOVEJ BUDOVY ZŠ MILOŠA CRNJANSKÉHO V NOVOM SADE**	
		910				***Predškolské a základné vzdelávanie***	
		1074		511		**511 BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY 608 610 005,04 584 026 507,58 95,96**	
					01	Všeobecné príjmy a výnosy 608 610 005,04 584 026 507,58 95,96	
						CELKOM PRE FUNKCIU 910 608 610 005,04	
						CELKOM ZA PA/PJ 15055054 608 610 005,04 584 026 507,58 95,96	
		15055055				**Adaptácia zariadenia Psychiatrie II. Špeciálnej nemocnice pre psychiatrické choroby Sveti Vračevi v Novom Kneževci**	
		760				***Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste***	
		850		464		**DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE** **100 000 000.00**	
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 100 000 000,00 74 993 280,00 74,99	
						CELKOM PRE FUNKCIU 760 100 000 000,00	
						CELKOM PRE PA/PJ 15055055 100 000 000,00 74 993 280,00 74,99	
		15055056				**PRÍPRAVA TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE NA VÝSTAVBU NOVÉHO OBJEKTU V RÁMCI VEDECKO-TECHNICKÉHO PARKU V NOVOM SADE**	
		980				***Vzdelávanie neklasifikované na inom mieste***	
		851		451		**SUBVENCIE VEREJNÝM NEFINANČNÝM PODNIKOM A ORGANIZÁCIÁM** **60 000 000.00** **11 875 200.00**	
					01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 60 000 000,00 11 875 200,00 19,79	
						CELKOM PRE FUNKCIU 980 60 000 000,00	
						CELKOM PRE PA/PJ 15055056 60 000 000,00 11 875 200,00 19,79	
		15055057				**ÚPRAVA ČASTI TRETIEHO POSCHODIA ÚSTAVU SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB VOJVODINY V SRIEMSKEJ KAMENICI**	
		760 Zdravotníctvo neklasifikované na inom mieste					

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Výročný plán	Realizácia	% real. /r. p.
852			464				DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM PRE POVINNÉ SOCIÁLNE POISTENIE	300 000 000,00	253 192 962,76	84,40
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	300 000 000,00	253 192 962,76	84,40
							CELKOM PRE FUNKCIU 760	300 000 000,00	253 192 962,76	84,40
							CELKOM PRE PA/PJ	300 000 000,00	253 192 962,76	84,40
15055058							VÝSTAVBA ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD V MESTE VRDNIK			
520							*Spravovanie odpadovými vodami*			
853			463				TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI	350 000 000,00	0,00	0,00
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	350 000 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 520	350 000 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE PA/PJ 15055058	350 000 000,00	0,00	0,00
15055060							DOKONČENIE VÝSTAVBY ŠPORTOVEJ HALY V INĐIJI			
810							*Služby rekreácie a športu*			
1075			463				TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI	280 000 000,00	0,00	0,00
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	262 975 066,89	0,00	0,00
						09	Príjmy z predaju nefinančného majetku	17 024 933,11	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 810	280 000 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE PA/PJ 15055060	280 000 000,00	0,00	0,00
15055061							UKONČENIE VÝSTAVBY ŠPORTOVEJ HALY V STARÝCH BANOVCIACH			
810							*Služby rekreácie a športu*			
1076			463				TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI	250 000 000,00	0,00	0,00
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	250 000 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 810	250 000 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE PA/PJ 15055061	250 000 000,00	0,00	0,00
15055062							OBNOVA CIEST V OBÝVANÝCH OBLASTIACH OBCE NOVI KNEŽEVAC			
450							*Doprava*			
1077			463				TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI	101 000 000,00	50 354 006,77	49,86
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	101 000 000,00	50 354 006,77	49,86
							CELKOM PRE FUNKCIU 450	101 000 000,00	50 354 006,77	49,86
							CELKOM PRE PA/PJ 15055062	101 000 000,00	50 354 006,77	49,86
15055063							REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE HLAVNEJ ULICE V BELEJ CRKVE			
450							*Doprava*			
1078			463				TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI	200 000 000,00	0,00	0,00
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	200 000 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 450	200 000 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE PA/PJ 15055063	200 000 000,00	0,00	0,00
15055064							VÝSTAVBA MOSTA NA RIEKE ZLATICA, OSADA PADEJ SMEROM NA ADU			
450							*Doprava*			
1079			463				TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI	131 000 000,00	30 452 237,21	23,25
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	131 000 000,00	30 452 237,21	23,25
							CELKOM PRE FUNKCIU 450	131 000 000,00	30 452 237,21	23,25
							CELKOM PRE PA/PJ 15055064	131 000 000,00	30 452 237,21	23,25

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania				
15055065							**VÝSTAVBA CIEST V "NOVÝCH KÚPEĽOCH" VO VRDNIKU**			
450							***Doprava***			
1080			**463**				**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**111 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	111 000 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 450	**111 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 15055065	**111 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
15055066							**REKONŠTRUKCIA A ADAPTÁCIA BUDOVY DOMU KULTÚRY V DEDINE MALE PIJACE**			
820							***Služby kultúry***			
1081			**463**				**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**30 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	30 000 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 820	**30 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 15055066	**30 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
15055067							**REKONŠTRUKCIA BUDOV V AREÁLI ZŠ SLAVKA RODIĆA V BAČKOM JARKU**			
910							***Predškolské a základné vzdelávanie***			
1082			**463**				**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**250 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	250 000 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 910	**250 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 15055067	**250 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
15055068							**PRÍSTAVBA S REKONŠTRUKCIOU, ADAPTÁCIOU A ZMENOU ÚČELU ZÁKLADNEJ ŠKOLY SLOBODANA BAJIĆA PAJU V PEĆINCIACH**			
910							***Predškolské a základné vzdelávanie***			
1083			**463**				**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**200 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	200 000 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 910	**200 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 15055068	**200 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
15055069							**REKONŠTRUKCIA OBJEKTU ZŠ FEJEŠ KLÁRY V KIKINDE**			
910							***Predškolské a základné vzdelávanie***			
1084			**463**				**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**150 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	150 000 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 910	**150 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 15055069	**150 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
15055070							**SANÁCIA CESTY DO MONASTIERSKEHO KOMPLEXU ĐIPŠA**			
450							***Doprava***			
1085			**463**				**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**48 031 852,80**	**48 020 825,28**	**99,98**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	48 031 852,80	48 020 825,28	99,98
							CELKOM PRE FUNKCIU 450	**48 031 852,80**	**48 020 825,28**	**99,98**
							CELKOM PRE PA/PJ 15055070	**48 031 852,80**	**48 020 825,28**	**99,98**
15055071							**UKONČENIE VÝSTAVBY OBJEKTU ZÁKLADNEJ ŠKOLY S TELOCVIČŇOU V ČURUGU**			
910							***Predškolské a základné vzdelávanie***			
1086			**463**				**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**	**250 000 000,00**	**250 000 000,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	250 000 000,00	250 000 000,00	100,00

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania			
							CELKOM PRE FUNKCIU 910	**250 000 000,00**	**250 000 000,00**	**100,00**
							CELKOM PRE PA/PJ 15055071	**250 000 000,00**	**250 000 000,00**	**100,00**

15055072 ***ÚPRAVA PARKU PRI SPENS-E V NOVOM SADE***

560 ***Ochrana životného prostredia neklasifikovaná na inom mieste***

1087	**463**	**TRANSFERY INÝM ÚROVNIAM MOCI**		**200 000 000,00**	**186 713 285,76**	**93,36**
		01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu		200 000 000,00	186 713 285,76	93,36
			CELKOM PRE FUNKCIU 560	**200 000 000,00**	**186 713 285,76**	**93,36**
			CELKOM PRE PA/PJ 15055072	**200 000 000,00**	**186 713 285,76**	**93,36**
			SPOLU PRE PROGRAM 1505	**19 123 306 617,41**	**11 394 659 318,44**	**59,59**
			CELKOM PRE ODDIEL 17	**19 367 424 112,37**	**11 603 379 198,55**	**59,91**

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia Názov	Ročný plán Realizácia	% real. /r. p.

RIADITEĽSTVO TOVAROVÝCH REZERV AP VOJVODINY

2401 SPRAVOVANIE TOVAROVÝCH REZERV

24011001 VZDELÁVANIE, OBNOVOVANIE, UBYTOVANIE, CHRÁNENIE TOVAROVÝCH REZERV

490 Ekonomické úkony neklasifikované na inom mieste

855	**421**	**STÁLE TROVY**	**35 371 158,64**	**23 551 346,98 66,58**
		01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	35 371 158,64	23 551 346,98 66,58
856	**521**	**TOVAROVÉ REZERVY**	**318 185 000,00**	**307 206 601,19 96,55**
		01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	308 165 000,00	307 206 601,19 99,69
		09 Príjmy z predaja nefinančného majetku	10 000 000,00	0,00 0,00
		13 Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	20 000,00	0,00 0,00

CELKOM PRE FUNKCIU 490 353 556 158,64 330 757 948,17 93,55

SPOLU PRE PA/PJ 24011001 330 757 948,17 93,55

24011002 ADMINISTRATÍVA A SPRAVOVANIE

490 ***Ekonomické úkony neklasifikované na inom mieste***

857 411 PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV(ZÁROBKY) 24 417 102,38 22 915 476,77 93,85

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 24 417 102,38 22 915 476,77 93,85

858 412 SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA 3 703 291,01 3 471 694,71 93,75

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 3 703.291,01 3 471.694,71 93,75

859 413 ÚHRADY V NATURÁLIÁCH 239 446,11 196 978,50 82,26

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 239 446,11 196 978,50 82,26

860 414 SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM 2 111 843,00 1 544 845,70 73,15

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 2 111 843,00 1 544 845,70 73,15

861 415 ÚHRADY TROV NA ZAMESTNANCOV 910 958,86 778 043,00 85,41

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 910 958,86 778 043,00 85,41

862 416 ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY 387 000,00 450.000,00 68,35

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 387 000,00 264 502,48 68,35

863 421 STÁLE TROVY 210 000,00 51 617,20 24,58

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 210 000,00 51 617,20 24,58

864 422 CESTOVNÉ NÁKLADY 510 000,00 2 591,43 0,51

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 510 000,00 2 591,43 0,51

865 423 ZMLUVNE DOJEDNANÉ SLUŽBY 15 080 200,00 11 422 192,02 75,74

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 15 080 200,00 11 422 192,02 75,74

866 424 ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY 800 000,00 176 000,00 22,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 800 000,00 176 000,00 22,00

867 426 MATERIÁL 1 764 000,00 1 432 242,00 81,19

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 764 000,00 1 432 242,00 81,19

868 482 DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY 90 000,00 10 529,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 90 000,00 10 529,00 11,70

869 483 PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV 20 000,00 0,00 0,00

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 20 000,00 0,00 0,00

CELKOM PRE FUNKCIU 490 50 243 841,36

CELKOM PRE PA/PJ 24011002 50 243 841,36

CELKOM PRE PROGRAM 2401 403 800 000,00

CELKOM PRE ODDIEL 18 403 800 000,00

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania				
19 SPRÁVA SPOLOČNÝCH ÚKONOV POKRAJINSKÝCH ORGÁNOV										
606			**PODPOROVANIE PRÁCE ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY**							
6061004			**ADMINISTRATÍVA A SPRAVOVANIE**							
133			***Iné všeobecné služby***							
870	**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**				**318 354 395,11**	**303 842 641,94**	**95,44**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu				318 354 395,11	303 842 641,94	95,44
871	**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**				**48 230 690,86**	**46 049 942,46**	**95,48**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu				48 230 690,86	46 049 942,46	95,48
872	**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**				**5 500 000,00**	**5 125 993,18**	**93,20**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu				5 500 000,00	5 125 993,18	93,20
873	**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**				**56 900 000,00**	**52 898 274,13**	**92,97**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu				56 900 000,00	52 898 274,13	92,97
874	**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**				**12 999 157,45**	**12 704 853,70**	**97,74**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu				12 999 157,45	12 704 853,70	97,74
875	**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**				**3 000 000,00**	**2 739 071,35**	**91,30**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu				3 000 000,00	2 739 071,35	91,30
876	**421**		**STÁLE TROVY**				**70 000,00**	**8 044,20**	**11,49**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu				70 000,00	8 044,20	11,49
877	**422**		**CESTOVNÉ TROVY**				**5 000 000,00**	**3 247 239,20**	**64,94**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu				5 000 000,00	3 247 239,20	64,94
878	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**				**24 106 309,18**	**21 929 000,69**	**90,97**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu				24 106 309,18	21 929 000,69	90,97
879	**426**		**MATERIÁL**				**1 089 000,00**	**1 074 015,00**	**98,62**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu				1 089 000,00	1 074 015,00	98,62
880	**444**		**SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA**				**250 000,00**	**5 424,14**	**2,17**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu				250 000,00	5 424,14	2,17
881	**465**		**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**				**2 500 000,00**	**1 376 166,00**	**55,05**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu				2 500 000,00	1 376 166,00	55,05
882	**482**		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**				**7 104 000,00**	**5 467 340,00**	**76,96**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu				7 104 000,00	5 467 340,00	76,96
883	**483**		**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**				**760 000,00**	**16 327,78**	**2,15**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu				760 000,00	16 327,78	2,15
884	**485**		**ÚHRADA ŠKODY ZA PORUŠENIA ALEBO ŠKODU SPÔSOBENÚ ZO STRANY ŠTÁTNYCH ORGÁNOV**				**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu				500 000,00	0,00	0,00
					CELKOM PRE FUNKCIU 133		**486 363 552,60**	**456 484 333,77**	**93,86**
					CELKOM PRE PA/PJ 6061004		**486 363 552,60**	**456 484 333,77**	**93,86**
6061005			**PODPORNÉ ČINNOSTI (OBSTARÁVANIE, ÚDRŽBA A SLUŽBY) V PRÁCI POKRAJINSKÝCH ORGÁNOV**							
133			***Iné všeobecné služby***							
885	**421**		**STÁLE TROVY**				**215 850 518,00**	**194 044 842,11**	**89,90**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu				215 850 518,00	194 044 842,11	89,90
886	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**				**59 302 960,00**	**39 654 931,54**	**66,87**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu				59 302 960,00	39 654 931,54	66,87
887	**425**		**BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA**				**51 996 455,62**	**42 991 074,99**	**82,68**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu				51 996 455,62	42 991 074,99	82,68
888	**426**		**MATERIÁL**				**156 376 963,78**	**150 613 562,26**	**96,31**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu				156 376 963,78	150 613 562,26	96,31

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia / Názov	Výročný plán Realizácia		% real. /r. p.
			889		511		**BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY**	**38 570 208,80**	**33 457 818,40**	**86,75**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu rozpočtu	38 570 208,80	33 457 818,40	86,75
			890		512		**STROJE A VYBAVENIE**	**71 098 554,00**	**64 105 390,61**	**90,16**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu rozpočtu	71 098 554,00	64 105 390,61	90,16
							CELKOM PRE FUNKCIU 133	**593 195 660,20**	**524 867 619,91**	**88,48**
							CELKOM PRE PA/PJ 6061005	**593 195 660,20**	**524 867 619,91**	**88,48**
			6065013				**Obstarávanie osobných motorových vozidiel**			
				133			***Iné všeobecné služby***			
			891		512		**STROJE A ZARIADENIA**	**16 658 000,00**	**14 964 192,00**	**89,83**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	16 658 000,00	14 964 192,00	89,83
							CELKOM PRE FUNKCIU 133	**16 658 000,00**		
							CELKOM PRE PA/PJ 6065013	**16 658 000,00**		
							14 964 192,00 89,83			
			6065021				**REVITALIZÁCIA KAMEROVÉHO SYSTÉMU**			
				133			***Iné všeobecné služby***			
			892		511		**BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY 1 584 600,00 1 584 600,00 100,00**			
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 584 600,00	1 584 600,00	100,00
			893		512		**STROJE A ZARIADENIA**	**45 089 256,00**	**45 089 256,00**	**100,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	45 089 256,00	45 089 256,00	100,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 133	**46 673 856,00**		
							CELKOM PRE PA/PJ 6065021	**46 673 856,00**		
							46 673 856,00 100,00			
			6065022				**ENERGETICKÁ OBNOVA BUDOV POKRAJINSKEJ VLÁDY A ZHROMAŽDENIA AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY**			
				133			***Iné všeobecné služby***			
			894		511		**BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY 302 280 000,00 299 977 352,61 99,24**			
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	302 280 000,00	299 977 352,61	99,24
							CELKOM PRE FUNKCIU 133	**302 280 000,00**		
							CELKOM PRE PA/PJ 6065022	**302 280 000,00**		
							299 977 352,61 99,24			
			6065023				**VÝSTAVBA GARÁŽOVÝCH A SKLADOVÝCH PRIESTOROV PRE POTREBY POKRAJINSKÝCH ORGÁNOV**			
				133			***Iné všeobecné služby***			
			895		511		**BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY 195 730 672,52 65 170 785,63 33,30**			
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	195 730 672,52	65 170 785,63	33,30
							CELKOM PRE FUNKCIU 133	**195 730 672,52**		
							CELKOM PRE PA/PJ 6065023	**195 730 672,52**		
							CELKOM PRE PROGRAM 606	**1 640 901 741,32**	**1 408 138 139,92**	
			614				**Informačné technológie a elektronická správa**			
			6141001				**IKT podpora činnosti pokrajinských orgánov**			
				133			***Iné všeobecné služby***			
			896		423		**423 ZMLUVNE DOJEDNANÉ SLUŽBY 211 976 000,00 206 420 932,15 97,38**			
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	211 976 000,00	206 420 932,15	97,38
			897		425		**BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA 28 014 000,00 24 575 435,32 87,73**			
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	28 014 000,00	24 575 435,32	87,73
			898		426		**MATERIÁL**	**1 620 000,00**	**1 141 966,05**	**70,49**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 620 000,00	1 141 966,05	70,49

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Výročný plán	Realizácia	% real. /r. p.
899	**51**						**BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY**	**1 320 000,00**	**1 221 500,00**	**92,54**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 320 000,00	1 221 500,00	92,54
900			**512**				**STROJE A VYBAVENIE**	**68 930 640,00**	**64 384 468,33**	**93,40**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	68 930 640,00	64 384 468,33	93,40
901	**515**						**NEHMOTNÝ MAJETOK**	**7 240 000,00**	**7 118 800,00**	**98,33**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	7 240 000,00	7 118 800,00	98,33
							CELKOM PRE FUNKCIU 133	**319 100 640,00**	**304 863 101,85**	**95,54**
							CELKOM PRE PA/PJ 6141001	**319 100 640,00**	**304 863 101,85**	**95,54**
6145003	**OBSTARANIE VÝPOČTOVEJ TECHNIKY (OSOBNÉ POČÍTAČE, PRENOSNÉ POČÍTAČE A TLAČIARNE)**									
133							***Iné všeobecné služby***			
902			**512**				**STROJE A VYBAVENIE 30 660 000,00 30 604 524,00 99,82**			
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	30 660 000,00	30 604 524,00	99,82

CELKOM PRE FUNKCIU 133 30 660 000,00

CELKOM PRE PA/PJ 6145003 30 660 000,00

CELKOM PRE PROGRAM 614 349 760 640,00

CELKOM PRE ODDIEL 19 1 990 662 381,32

20						
Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania

Názov Ročný plán Realizácia

% real. /r. p.

SPRÁVA MAJETKU AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

EVIDENCIA, SPRAVOVANIE A NAKLADANIE S VEREJNÝM MAJETKOM

6051001 EVIDOVANIE, ZÁPIS, NAKLADANIE A SPRAVOVANIE VEREJNÉHO MAJETKU AP VOJVODINY

	133		*Iné všeobecné služby*			
903	**421**		**STÁLE TROVY**	**1 076 000,00**	**491 030,81**	**45,63**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 076 000,00	491 030,81	45,63
904	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**2 761 000,00**	**1 898 222,40**	**68,75**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 761 000,00	1 898 222,40	68,75
905	**424**		**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**1 020 000,00**	**588 000,00**	**57,65**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 020 000,00	588 000,00	57,65
906	**425**		**BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA**	**1 001 000,00**	**829 970,00**	**82,91**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 001 000,00	829 970,00	82,91
907	**426**		**MATERIÁL**	**401 000,00**	**370 152,00**	**92,31**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	401 000,00	370 152,00	92,31
908	**444**		**SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
909	**482**		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	3 000,00	0,00	0,00
910	**483**		**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**21 256 628,14**	**16 306 074,89**	**76,71**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	21 256 628,14	16 306 074,89	76,71
911	**485**		**ÚHRADA ŠKODY ZA PORUŠENIA ALEBO ŠKODU SPÔSOBENÚ ZO STRANY ŠTÁTNYCH ORGÁNOV**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
912	**511**		**BUDOVY A STAVEBNÉ OBJEKTY**	**601 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	601 000,00	0,00	0,00
			CELKOM PRE FUNKCIU 133	**28 121 628,14**	**20 483 450,10**	**72,84**
			CELKOM PRE PA/PJ 6051001	**28 121 628,14**	**20 483 450,10**	**72,84**

6051002 ADMINISTRATÍVA A SPRAVOVANIE

133			*Iné všeobecné služby*			
914	**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**42 119 994,26**	**36 963 004,93**	**87,76**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	42 119 994,26	36 963 004,93	87,76
915	**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**6 381 179,13**	**5 599 895,61**	**87,76**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	6 381 179,13	5 599 895,61	87,76
916	**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**500 000,00**	**415 876,15**	**83,18**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	500 000,00	415 876,15	83,18
917	**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**4 150 000,00**	**2 086 622,94**	**50,28**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	4 150 000,00	2 086 622,94	50,28
918	**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**1 300 000,00**	**752 437,20**	**57,88**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 300 000,00	752 437,20	57,88
919	**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
920	**421**		**STÁLE TROVY**	**5 000,00**	**1 790,57**	**35,81**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	5 000,00	1 790,57	35,81
921	**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**1 464 000,00**	**959 822,38**	**65,56**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 464 000,00	959 822,38	65,56
922	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**3 450 000,00**	**2 297 321,94**	**66,59**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	3 450 000,00	2 297 321,94	66,59

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia			% real. /r. p.
923				**426**			**MATERIÁL**	**599 198,47**	**498 960,00**	**83,27**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	599 198,47	498 960,00	83,27
924				**444**			**SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 000,00	0,00	0,00
925				**465**			**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**900 000,00**	**688 083,00**	**76,45**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	900 000,00	688 083,00	76,45
926				**482**			**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**5 000,00**	**1 800,00**	**36,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	5 000,00	1 800,00	36,00
927				**485**			**NÁHRADA ZA ZRANENIE ALEBO ŠKODU SPÔSOBENÚ ŠTÁTNYMI ORGÁNMI**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 133	**60 878 371,86**	**50 265 614,72**	**82,57**
							CELKOM PRE PA/PJ 6051002	**60 878 371,86**	**50 265 614,72**	**82,57**
							SPOLU PRE PROGRAM 605	**89 000 000,00**	**70 749 064,82**	**79,49**
							CELKOM PRE ODDIEL 20	**89 000 000,00**	**70 749 064,82**	**79,49**

21 Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia		% real. /r. p.
							SLUŽBA NA REALIZÁCIU ROZVOJOVÉHO PROGRAMU AP VOJVODINY		
							AKTÍVNA POLITIKA ZAMESTNÁVANIA		
							8031002 PODNIKATEĽSKÁ EDUKÁCIA		
			412				***Všeobecné úkony vyplývajúce z práce***		
			958		**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**23 279 987,72**	**22 318 561,57**	**95,87**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	23 021 701,02	22 318 561,57	96,95
						07	Transfery od iných úrovní moci	258 286,70	0,00	0,00
			959		**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**3 529 510,33**	**3 381 262,07**	**95,80**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	3 487 797,03	3 381 262,07	96,95
						07	Transfery od iných úrovní moci	41 713,30	0,00	0,00
			960		**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**130 776,00**	**125 440,00**	**95,92**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	130 776,00	125 440,00	95,92
			961		**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**100 000,00**	**90 000,00**	**90,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	100 000,00	90 000,00	90,00
			962		**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**640 791,88**	**520 895,39**	**81,29**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	640 791,88	520 895,39	81,29
			963		**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**217 000,00**	**212 370,38**	**97,87**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	217 000,00	212 370,38	97,87
			964		**421**		**STÁLE TROVY**	**8 718 000,00**	**7 290 989,13**	**83,63**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	8 428 000,00	7 290 989,13	86,51
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	290 000,00	0,00	0,00
			965		**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**580 000,00**	**148 890,00**	**25,67**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	270 000,00	148 890,00	55,14
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	310 000,00	0,00	0,00
			966		**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**11 999 183,23**	**10 041 877,48**	**83,69**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	8 208 041,43	7 427 475,68	90,49
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	960 000,00	0,00	0,00
						07	Transfery od iných úrovní moci	2 831 141,80	2 614 401,80	92,34
			967		**424**		**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**519 000,00**	**338 500,00**	**65,22**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	300 000,00	269 500,00	89,83
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	100 000,00	0,00	0,00
						07	Transfery od iných úrovní moci	119 000,00	69 000,00	57,98
			968		**425**		**BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA**	**2 198 000,00**	**1 777 169,96**	**80,85**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 892 000,00	1 777 169,96	93,93
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	306 000,00	0,00	0,00
			969		**426**		**MATERIÁL**	**2 427 800,00**	**1 814 472,95**	**74,74**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 202 000,00	1 188 935,73	98,91
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	570 000,00	0,00	0,00
						07	Transfery od iných úrovní moci	655 800,00	625 537,22	95,39
			970		**444**		**SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA**	**12 000,00**	**1 832,71**	**15,27**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	6 000,00	1 832,71	30,55
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	6 000,00	0,00	0,00
			971		**462**		**DOTÁCIE MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM**	**70 000,00**	**26 122,04**	**37,32**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	30 000,00	26 122,04	87,07
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	40 000,00	0,00	0,00
			972		**482**		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**220 000,00**	**163 979,00**	**74,54**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	180 000,00	163 979,00	91,10
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	40 000,00	0,00	0,00

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania

973	**512**		**STROJE A VYBAVENIE**	**264 000,00**	**263 520,00**	**99,82**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	264 000,00	263 520,00	99,82
			CELKOM PRE FUNKCIU 412	**54 906 049,16**	**48 515 882,68**	**88,36**
			CELKOM PRE PA/PJ 8031002	**54 906 049,16**	**48 515 882,68**	**88,36**
			SPOLU PRE PROGRAM 803	**54 906 049,16**	**48 515 882,68**	**88,36**
1509			**PODNETY PRE ROZVOJ KONKURENCIESCHOPNOSTI HOSPODÁRSTVA**			
15091008			**ADMINISTRÁCIA, ODBORNÁ A TECHNICKÁ PODPORA**			
411			***Všeobecné ekonomické a komerčné úkony***			
928	**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**9 895 091,61**	**9 852 928,50**	**99,57**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	9 895 091,61	9 852 928,50	99,57
929	**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**1 499 106,38**	**1 492 718,67**	**99,57**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 499 106,38	1 492 718,67	99,57
930	**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**147 507,52**	**104 404,00**	**70,78**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	147 507,52	104 404,00	70,78
931	**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**473 102,00**	**452 631,23**	**95,67**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	473 102,00	452 631,23	95,67
932	**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**40 822,58**	**32 539,80**	**79,71**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	40 822,58	32 539,80	79,71
933	**421**		**STÁLE TROVY**	**37 818,47**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	37 818,47	0,00	0,00
934	**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	500 000,00	0,00	0,00
935	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**3 054 339,74**	**1 682 456,41**	**55,08**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	3 054 339,74	1 682 456,41	55,08
936	**426**		**MATERIÁL**	**400 000,00**	**244 960,00**	**61,24**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	400 000,00	244 960,00	61,24
937	**482**		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	11 000,00	0,00	0,00
938	**483**		**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
			CELKOM PRE FUNKCIU 411	**16 059 788,30**	**13 862 638,61**	**86,32**
			CELKOM PRE PA/PJ 15091008	**16 059 788,30**	**13 862 638,61**	**86,32**
15091009			**PODNIKATEĽSKÁ ŠTANDARDIZÁCIA A CERTIFIKÁCIA**			
411			***Všeobecné ekonomické a komerčné úkony***			
940	**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**14 830 783,90**	**14 552 490,48**	**98,12**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	14 830 783,90	14 552 490,48	98,12
941	**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**2 282 313,76**	**2 204 702,36**	**96,60**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 282 313,76	2 204 702,36	96,60
942	**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**189 943,53**	**188 333,50**	**99,15**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	189 943,53	188 333,50	99,15
943	**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**280 000,00**	**155 536,23**	**55,55**
		04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	100 000,00	100 000,00	100,00
		13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	180 000,00	55 536,23	30,85
944	**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**335 265,08**	**307 568,38**	**91,74**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	335 265,08	307 568,38	91,74
945	**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**171 000,00**	**145 043,09**	**84,82**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	171 000,00	145 043,09	84,82

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Klasifikácia	Číslo položky	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Výročný plán	Realizácia	% real. /r. p.
				946		421		**STÁLE TROVY**	**1 255 412,13**	**1 020 193,63**	**81,26**
							01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 098 412,13	1 017 946,06	92,67
							04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	157 000,00	2 247,57	1,43
				947		422		**CESTOVNÉ TROVY**	**149 100,47**	**100 458,00**	**67,38**
							01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	114 100,47	99 274,00	87,01
							04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	30 000,00	1 184,00	3,95
							13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	5 000,00	0,00	0,00
				948		423		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**5 301 936,87**	**4 267 857,18**	**80,50**
							01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	3 785 670,00	3 784 263,37	99,96
							04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	1 206 266,87	420 217,41	34,84
							13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	310 000,00	63 376,40	20,44
				949		424		**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**1 898 491,18**	**1 832 212,46**	**96,51**
							01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 734 491,18	1 726 993,46	99,57
							04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	164 000,00	105 219,00	64,16
				950		425		**BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA**	**969 088,20**	**730 058,10**	**75,33**
							01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	519 088,20	519 088,00	100,00
							04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	350 000,00	187 354,60	53,53
							13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	100 000,00	23 615,50	23,62
				951		426		**MATERIÁL**	**1 148 608,40**	**851 611,23**	**74,14**
							01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	795 608,40	785 956,20	98,79
							04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	253 000,00	65 655,03	25,95
							13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	100 000,00	0,00	0,00
				952		444		**SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA**	**5 000,00**	**405,73**	**8,11**
							13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	5 000,00	405,73	8,11
				953		481		**DOTÁCIE MIMOVLÁDNYM ORGANIZÁCIÁM**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
							01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	60 000,00	60 000,00	100,00
				954		482		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**76 000,00**	**30 626,00**	**40,30**
							01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	35 000,00	28 856,00	82,45
							04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	41 000,00	1 770,00	4,32
				955		483		**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
							13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	100 000,00	0,00	0,00
				956		512		**STROJE A VYBAVENIE**	**356 582,26**	**216 520,00**	**60,72**
							01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	137 000,00	137 000,00	100,00
							04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	125 000,00	53 520,00	42,82
							13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	94 582,26	26 000,00	27,49
				957		515		**NEHMOTNÝ MAJETOK**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
							13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	20 000,00	0,00	0,00
								CELKOM PRE FUNKCIU 411	**29 429 525,78**	**26 663 616,37**	**90,60**
								CELKOM PRE PA/PJ 15091009	**29 429 525,78**	**26 663 616,37**	**90,60**

15091010 OBCHODNÉ INKUBÁTORY

411 ***Všeobecné ekonomické a komerčné úkony***

939	**465**	**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**42 183 427,69**	**42 183 427,69**	**100,00**
		01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	42 183 427,69	42 183 427,69	100,00

CELKOM PRE FUNKCIU 411 42 183 427,69 42 183 427,69 100,00

CELKOM PRE PA/PJ 15091010 42 183 427,69

CELKOM PRE PROGRAM 1509 87 672 741,77

CELKOM PRE ODDIEL 21 142 578 790,93 131 225 565,35 92,04

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Ročný plán	Realizácia	% real. /r. p.
22							**SLUŽBA SPRAVOVANIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV**			
	606						**PODPOROVANIE PRÁCE ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY**			
		6061001					**ADMINISTRATÍVA A SPRAVOVANIE**			
			131				***Iné kádrové služby***			
				974	**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**17 054 856,00**	**13 902 400,66**	**81,52**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	17 054 856,00	13 902 400,66	81,52
				975	**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**2 583 811,00**	**2 106 213,72**	**81,52**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 583 811,00	2 106 213,72	81,52
				976	**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**296 374,00**	**260 288,92**	**87,82**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	296 374,00	260 288,92	87,82
				977	**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**1 107 000,00**	**864 177,45**	**78,06**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 107 000,00	864 177,45	78,06
				978	**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**304 328,00**	**197 101,23**	**64,77**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	304 328,00	197 101,23	64,77
				979	**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**509 900,00**	**239 070,00**	**46,89**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	509 900,00	239 070,00	46,89
				980	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**1 475 645,00**	**522 868,22**	**35,43**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 475 645,00	522 868,22	35,43
				981	**426**		**MATERIÁL**	**151 000,00**	**149 600,00**	**99,07**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	151 000,00	149 600,00	99,07
				982	**482**		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**1 100,00**	**1 040,00**	**94,55**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 100,00	1 040,00	94,55
							CELKOM PRE FUNKCIU 131	**23 484 014,00**	**18 242 760,20**	**77,68**
							CELKOM PRE PA/PJ 6061001	**23 484 014,00**	**18 242 760,20**	**77,68**
		6061002					**VŠEOBECNÉ ODBORNÉ ZDOKONAĽOVANIE**			
			131				***Iné kádrové služby***			
				983	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**999 950,00**	**962 172,79**	**96,22**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	999 950,00	962 172,79	96,22
							CELKOM PRE FUNKCIU 131	**999 950,00**	**962 172,79**	**96,22**
							CELKOM PRE PA/PJ 6061002	**999 950,00**	**962 172,79**	**96,22**
		6061020					**ODVOLACIA KOMISIA AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY**			
			111				***Výkonné a legislatívne orgány***			
				984	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**1 372 036,00**	**1 320 987,64**	**96,28**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 372 036,00	1 320 987,64	96,28
				985	**483**		**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**144 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	144 000,00	0,00	0,00
							CELKOM PRE FUNKCIU 111	**1 516 036,00**	**1 320 987,64**	**87,13**
							CELKOM PRE PA/PJ 6061020	**1 516 036,00**	**1 320 987,64**	**87,13**
							SPOLU PRE PROGRAM 606	**26 000 000,00**	**20 525 920,63**	**78,95**
							CELKOM PRE ODDIEL 22	**26 000 000,00**	**20 525 920,63**	**78,95**

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania
23						
		23				
			04			
				1001		

Názov Ročný plán Realizácia

% real. /r. p.

SLUŽBA INTERNÉHO AUDITU UŽÍVATEĽOV ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV AP VOJVODINY

AUDIT VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV

ÚPRAVA, SPRAVOVANIE A DOZOR FINANČNÉHO A FIŠKÁLNEHO SYSTÉMU

110 ***Výkonné a legislatívne orgány, fiškálne a finančné úkony a zahraničné úkony***

986 **411 PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV(MZDY) 13 506 390,94 9 697 399,45 71,80**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 13 506 390,94 9 697 399,45 71,80

987 **412 SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA 2 046 218,22 1 469 156,05 71,80**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 2 046 218,22 1 469 156,05 71,80

988 **413 ÚHRADY V NATURÁLIÁCH 25 088,00 25 088,00 100,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 25 088,00 25 088,00 100,00

989 **414 SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM 900 000,00 249 040,40 27,67**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 900 000,00 249 040,40 27,67

990 **415 ÚHRADY TROV NA ZAMESTNANCOV 196 458,69 118 413,61 60,27**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 196 458,69 118 413,61 60,27

991 **421 STÁLE TROVY 100 000,00 0,00 0,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 100 000,00 0,00 0,00

992 **422 CESTOVNÉ NÁKLADY 1 505 844,15 609 472,00 40,47**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 505 844,15 609 472,00 40,47

993 **423 ZMLUVNE DOJEDNANÉ SLUŽBY 1 400 000,00 864 079,94 61,72**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 1 400 000,00 864 079,94 61,72

994 **426 MATERIÁL 300 000,00 163 460,00 54,49**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 300 000,00 163 460,00 54,49

995 **482 DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY 20 000,00 0,00 0,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 20 000,00 0,00 0,00

CELKOM PRE FUNKCIU 110 20 000 000,00
CELKOM PRE PA/PJ 23041001 20 000 000,00
CELKOM PRE PROGRAM 2304 20 000 000,00
CELKOM PRE ODDIEL 23 20 000 000,00

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania

24 Pokrajinský ochranca občanov ombudsman

1001 **ZVEĽAĎOVANIE A OCHRANA ĽUDSKÝCH A MENŠINOVÝCH PRÁV A SLOBÔD**

10011002 KONTROLA ZÁKONNOSTI A CIEĽUPRIMERANOSTI KONANIA ORGÁNOV POKRAJINSKEJ SPRÁVY

330 ***Súdy***

996 **411 PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV(MZDY) 39 594 250,00 34 818 623,56 87,94**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 39 594 250,00 34 818 623,56 87,94

997 **412 SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA 6 016 330,00 5 275 021,74 87,68**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 6 016 330,00 5 275 021,74 87,68

998 **413 ÚHRADY V NATURÁLIÁCH 555 355,00 446 884,17 80,47**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 555 355,00 446 884,17 80,47

999 **414 SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM 3 327 485,00 2 403 466,21 72,23**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 3 327 485,00 2 403 466,21 72,23

1000 **415 ÚHRADY TROV NA ZAMESTNANCOV 639 580,00 506 771,77 79,24**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 639 580,00 506 771,77 79,24

1001 **70 416 ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY 92 000,00 0,00 0,00**

01 Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu 92 000,00 0,00 0,00

1002 **421 STÁLE TROVY 165 000,00 53 702,53 32,55**

		[01] Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	165 000,00	53 702,53	32,55
1003	**422**	**CESTOVNÉ NÁKLADY**	**300 000,00**	**6 170,20**	**2,06**
		[01] Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	300 000,00	6 170,20	2,06
1004	**423**	**ZMLUVNE DOJEDNANÉ SLUŽBY**	**4 280 000,00**	**2 829 765,23**	**66,12**
		[01] Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	4 280 000,00	2 829 765,23	66,12
1005	**426**	**MATERIÁL**	**780 000,00**	**348 120,00**	**44,63**
		[01] Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	780 000,00	348 120,00	44,63
1006	**444**	**SPRIEVODNÉ TROVY ZADLŽOVANIA**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
		[01] Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	10 000,00	0,00	0,00
1007	**462**	**DOTÁCIE MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM**	**60 000,00**	**41 167,98**	**68,61**
		[01] Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	60 000,00	41 167,98	68,61
1008	**465**	**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**1 000 000,00**	**636 063,50**	**63,61**
		[01] Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000 000,00	636 063,50	63,61
1009	**482**	**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
		[01] Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	20 000,00	0,00	0,00
		CELKOM PRE FUNKCIU 330			**56 840 000,00**
		CELKOM PRE PA/PJ 10011002			**56 840 000,00**

SLEDOVANIE A ZVEĽAĎOVANIE USKUTOČŇOVANIA ĽUDSKÝCH PRÁV

330 ***Súdy***

1010	**422**	**CESTOVNÉ TROVY**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
		[01] Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	80 000,00	0,00	0,00
1011	**423**	**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
		[01] Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	80 000,00	0,00	0,00
		CELKOM PRE FUNKCIU 330	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**
		CELKOM PRE PA/PJ 10011021	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**
		SPOLU PRE PROGRAM 1001	**57 000 000,00**	**47 365 756,89**	**83,10**
		CELKOM PRE ODDIEL 24	**57 000 000,00**	**47 365 756,89**	**83,10**

10011021

25 Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov Ročný plán Realizácia	% real. /r. p.

PRÁVNE ZASTUPITEĽSTVO AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

PODPOROVANIE PRÁCE ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY

6061010 PRÁVNA OCHRANA MAJETKU A ZASTUPOVANIE ZÁUJMOV AP VOJVODINY A POKRAJINSKÝCH ORGÁNOV

330			*Súdy*			
1012	**411**		**PLATY, PRÍPLATKY A ÚHRADY ZAMESTNANCOV (MZDY)**	**30 062 233,97**	**28 673 171,19**	**95,38**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	30 062 233,97	28 673 171,19	95,38
1013	**412**		**SOCIÁLNE PRÍSPEVKY NA NÁKLADY ZAMESTNÁVATEĽA**	**4 554 428,45**	**4 343 985,63**	**95,38**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	4 554 428,45	4 343 985,63	95,38
1014	**413**		**ÚHRADY V NATURALIÁCH**	**200 482,58**	**176 136,50**	**87,86**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	200 482,58	176 136,50	87,86
1015	**414**		**SOCIÁLNE DÁVKY ZAMESTNANCOM**	**1 427 524,19**	**905 645,22**	**63,44**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 427 524,19	905 645,22	63,44
1016	**415**		**ÚHRADY TROV PRE ZAMESTNANCOV**	**364 851,84**	**290 935,05**	**79,74**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	364 851,84	290 935,05	79,74
1017	**416**		**ODMENY ZAMESTNANCOM A INÉ OSOBITNÉ VÝDAVKY**	**304 000,00**	**300 470,66**	**98,84**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	304 000,00	300 470,66	98,84
1018	**421**		**STÁLE TROVY**	**74 000,00**	**34 495,50**	**46,62**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	74 000,00	34 495,50	46,62
1019	**422**		**CESTOVNÉ TROVY**	**1 000 000,00**	**585 740,38**	**58,57**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000 000,00	585 740,38	58,57
1020	**423**		**SLUŽBY PODĽA ZMLUVY**	**1 605 478,97**	**174 789,60**	**10,89**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 605 478,97	174 789,60	10,89
1021	**424**		**ŠPECIALIZOVANÉ SLUŽBY**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	2 000,00	0,00	0,00
1022	**426**		**MATERIÁL**	**400 000,00**	**294 507,13**	**73,63**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	400 000,00	294 507,13	73,63
1023	**465**		**INÉ DOTÁCIE A TRANSFERY**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
1024	**482**		**DANE, POVINNÉ POPLATKY, POKUTY, PENÁLE A ÚROKY**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	3 000,00	0,00	0,00
1025	**483**		**PEŇAŽNÉ POKUTY A PENÁLE Z ROZHODNUTIA SÚDOV**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00
			CELKOM PRE FUNKCIU 330	**40 000 000,00**	**35 779 876,86**	**89,45**
			CELKOM PRE PA/PJ 6061010	**40 000 000,00**	**35 779 876,86**	**89,45**
			SPOLU PRE PROGRAM 606	**40 000 000,00**	**35 779 876,86**	**89,45**
			CELKOM PRE ODDIEL 25	**40 000 000,00**	**35 779 876,86**	**89,45**

Oddiel	Program	Programová štruktúra	Funkčná klasifikácia	Číslo položky	Ekonomická klasifikácia	Zdroj financovania	Názov	Ročný		% Realizácia
Zdroje financovania pre rozpočet APV pre zvolené kritériá										
						01	Všeobecné príjmy a výnosy rozpočtu	55 060 255 330,52	47 224 788 136,16	85,77
						03	Sociálne príspevky	8 750 000,00	7 007 327,34	80,08
						04	Vlastné príjmy rozpočtových užívateľov	452 556 215,07	315 667 187,68	69,75
						05	Donácie od cudzích krajín	22 627 322,29	16 530 395,37	73,06
						06	Donácie od medzinárodných organizácií	1 455 000,00	0,00	0,00
						07	Transfery od iných úrovní moci	56 278 850 384,71	55 282 744 471,45	98,23
						08	Dobrovoľné transfery od fyzických a právnických osôb	6 620 000,00	4 259 762,51	64,35
						09	Príjmy z predaja nefinančného majetku	41 527 512,81	14 317 489,69	34,48
						11	Príjmy zo zahraničného zadlžovania	450 000 000,00	0,00	0,00
						12	Príjmy zo splatenia poskytnutých úverov a predaja finančného majetku	52 962 884,00	28 452 884,00	53,72
						13	Nerozvrhnutý zvyšok príjmov a výnosov z predchádzajúcich rokov	10 726 077 692,83	7 816 495 898,03	72,87
						14	Nevyčerpané prostriedky z privatizácie z predchádzajúcich rokov	102 910 993,01	102 910 993,01	100,00
						15	Nestrovené prostriedky donácií, pomoci a transferov z predchádzajúcich rokov	36 882 651,46	4 167 386,21	11,30
						17	Nečerpané prostriedky transfery od iných úrovní moci	1 858 000,00	0,00	0,00
						56	Finančná pomoc EÚ	189 584 542,63	18 227 595,96	9,61
S P O L U								**123 432 918 529,33**	**110 835 569 527,41**	**89,79**

ČLÁNOK 18

REALIZÁCIA VÝDAVKOV A NÁKLADOV V ROKU 2023 PODĽA PROGRAMOVEJ KLASIFIKÁCIE

Por. č.	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ *	Názov PA/PJ *	Plán	Realizácia	Plán – Realizácia	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
1	0101	Úprava a dozor v oblasti poľnohospodárstva	01011001	Administrácia, spravovanie a inšpekčný dohľad	291 544 879,25	262 858 796,97	28 686 082,28	90,16
2		**Celkom za program 0101**			**291 544 879,25**	**262 858 796,97**	**28 686 082,28**	**90,16**
3	0102	Ochrana, úprava, využívanie a spravovanie poľnohospodárskej pôdy	01021001	Podpora ochrany poľnohospodárskej pôdy	197 807 000,00	195 996 712,00	1 810 288,00	99,08
4			01021002	Podpora úpravy poľnohospodárskej pôdy	1 100 340 515,26	1 009 718 779,76	90 621 735,50	91,76
5			01021003	Podpora užívania poľnohospodárskej pôdy	682 680 000,00	645 625 592,86	37 054 407,14	94,57
6			01024006	Zvyšovanie podnikateľského a zamestnaneckého potenciálu v cezhraničnom regióne prostredníctvom inovácií podporovaných praxou v poľnohospodárstve – AGRINNO 2	60 937,39	6 382,07	54 555,32	10,47
7			01025007	Projekt automatického obranného systému proti mestu na území raketového centra Bajša a Samoš	248 306 714,28	248 306 681,72	32,56	100,00
8		**Celkom za program 0102**			**2 229 195 166,93**	**2 099 654 148,41**	**129 541 018,52**	**94,19**
9	0103	Podnety v poľnohospodárstve a vidieckom rozvoji	01031001	Program podporných opatrení na uskutočňovanie poľnohospodárskej politiky pre rozvoj dediny na území APV	1 039 392 350,00	1 025 506 751,67	13 885 598,33	98,66
10			01031002	Úverová podpora poľnohospodárstva	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	100,00
11		**Celkom za program 0103**			**1 119 392 350,00**	**1 105 506 751,67**	**13 885 598,33**	**98,76**
12	0106	Rozvoj lesníctva a poľovníctva	01061001	Udržateľný rozvoj a zveľadenie lesníctva	326 000 000,00	241 476 345,18	84 523 654,82	74,07
13			01061002	Udržateľný rozvoj a zveľadenie poľovníctva	102 000 000,00	98 693 006,66	3 306 993,34	96,76
14		**Celkom za program 0106**			**428 000 000,00**	**340 169 351,84**	**87 830 648,16**	**79,48**
15	0201	Rozvoj vedy a technológie	02011001	Odborná a administratívna podpora rozvoja vedy	44 508 438,40	41 019 234,27	3 489 204,13	92,16
16			02011005	Zveľadenie činnosti mimovládnych organizácií v oblasti vedy	25 400 000,00	25 399 646,29	353,71	100,00
17			02011006	Popularizácia vedy	8 200 000,00	8 097 896,78	102 103,22	98,75
18			02011007	Podporovanie práce vedeckých inštitúcií	46 923 249,84	46 923 249,69	0,15	100,00
19			02011008	Podporovanie práce Centra pre hospodársko-technologický rozvoj	57 382 950,14	54 590 662,77	2 792 287,37	95,13
20			02011012	Podporovanie rozvoja vedeckovýskumnej činnosti	193 880 479,20	192 646 838,21	1 233 640,99	99,36

PA - Programová aktivita PJ - Projekt

Por. č.	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ *	Názov PA/PJ *	Plán	Realizácia	Plán – Realizácia	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
21			02011014	Podporovanie práce Vedecko-technologického parku Nový Sad s.r.o. Nový Sad	7 919 480,60	7 821 752,18	97 728,42	98,77
22		**Celkom za program 0201**			**384 214 598,18**	**376 499 280,19**	**7 715 317,99**	**97,99**
23	0301	Koordinácia a uskutočňovanie politiky v oblasti zahraničných záležitostí	03011001	Medziregionálna spolupráca	8 252 830,00	7 935 836,92	316 993,08	96,16
24			03014013	Zapojenie a úloha občianskej spoločnosti a dobrovoľníkov v čase krízy a medzinárodná SOLidarnost – učenie sa zo skúseností s pandémiou vírusu COrona (SOLICO)	158 600,00	136 107,00	22 493,00	85,82
25		**Celkom za program 0301**			**8 411 430,00**	**8 071 943,92**	**339 486,08**	**95,96**
26	0401	Integrálne spravovanie vôd	04011001	Úprava a užívanie vôd	810 052 756,93	638 669 427,02	171 383 329,91	78,84
27			04011002	Ochrana vôd proti znečisteniu	31 159 200,00	0,00	31 159 200,00	0,00
28			04011003	Úprava, využívanie a ochrana proti vodám	6 975 000 000,00	6 975 000 000,00	0,00	100,00
29			04015004	Zásobovanie vodou a rozvoj vodnej infraštruktúry v hraničných povodiach.	66 659,11	190,76	66 468,35	0,29
30			04015006	Držme sa spolu	85 412,47	1 708,67	83 703,80	2,00
31			04015007	Vypracovanie technickej dokumentácie pre stavebné povolenie na výstavbu regionálneho vodovodu Východný Sriem	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00
32		**Celkom za program 0401**			**7 871 364 028,51**	**7 613 671 326,45**	**257 692 702,06**	**96,73**
33	0404	Spravovanie ochrany životného prostredia	04041001	Administratíva, spravovanie a dohľad	123 622 330,32	108 562 599,82	15 059 730,50	87,82
34			04041002	Spravovanie a propagácia	4 980 000,00	4 540 123,47	439 876,53	91,17
35			04041003	Monitoring a informačný systém životného prostredia	55 685 170,00	34 674 202,98	21 010 967,02	62,27
36			04041004	Ničenie škodlivých organizmov v životnom prostredí	644 423 460,00	641 432 176,70	2 991 283,30	99,54
37			04044010	„Zlepšenie kapacity verejných služieb v oblasti odpadového hospodárstva v cezhraničnom regióne!	6 873 832,17	515,00	6 873 317,17	0,01
38			04045011	Rekonštrukcia chodníka na východnom brehu jazera Palić	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	100,00
39			04045014	Výstavba nového hydromasážneho bazéna na Palići, Mužská pláž	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	100,00
40			04045015	Rekonštrukcia objektu Vodnej veže na Palići	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	100,00
41			04045016	„UKONČENIE PRÁC NA VÝSTAVBE VODNÉHO PARKU A WELLNESS CENTRA NA PÁNSKEJ PLÁŽI NA PALIĆI“	123 303 372,55	123 303 372,55	0,00	100,00
42			04047007	Silnenie vzdelávacích kapacít v oblasti inžinieringu hluku a vibrácií rozvojom kompetencií a spolupráce medzi záujmovými skupinami - SENVIBE 598241-EPP-1-2018-1-RC-EPPKA2-CBHE-JP	2 209 833,36	135 892,03	2 073 941,33	6,15
43			04047008	***Spoločný rozvoj cezhraničnej cyklistickej siete sprístupňujúcej prírodu (Joint development of cross-border bicycle network accesing nature) HUSRB / 1903/21/0113 EcoBikeNet***	1 212 923,79	187 818,94	1 025 104,85	15,48
44		**Celkom za program 0404**			**1 069 710 922,19**	**1 020 236 701,49**	**49 474 220,70**	**95,37**
45	0405	Ochrana prírody klimatické zmeny	04051001	Ochrana prírody	32 500 000,00	32 487 143,01	12 856,99	99,96

* PA – Programová aktivita PJ

Por. č.	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ *	Názov PA/PJ *	Plán	Realizácia	Plán – Realizácia	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
46			04051002	Udržateľné užívanie rybieho fondu a zveľadenie práce užívateľov rybolovných vôd	2 623 265,00	0,00	2 623 265,00	0,00
47			04051003	Ochrana prírody a prírodných statkov na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny	194 760 619,35	168 776 057,29	25 984 562,06	86,66
48			04051004	Ochrana orla kráľovského zmenšením mortality spôsobenej ľuďmi	1 600 612,75	0,00	1 600 612,75	0,00
49			04054010	PZZP – Ochrana kľúčových živočíšnych druhov Panónskych stepí v cezhraničnej oblasti PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065	8 236 404,13	0,00	8 236 404,13	0,00
50			04054014	Ochrana a obnova ekologického spojenia Mura - Dráva - Dunaj LIFE LINE MDD DTP3-308-2.3 (Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor though/cross centorial cooperation)	17 275 029,62	36 162,80	17 238 866,82	0,21
51			04054018	Obnova mokraďových biotopov ako systému podpory života v povodí Dunaja – Restore4Life	3 303 658,28	0,00	3 303 658,28	0,00
52		**Celkom za program 0405**			**260 299 589,13**	**201 299 363,10**	**59 000 226,03**	**77,33**
53	0406	Integrované riadenie odpadu, odpadových vôd, chemikálií a biocídnych výrobkov	04061001	Riadenie komunálnymi odpadovými vodami (spolufinancovanie JLS vo vypracovaní plánovej a projektovo-technickej dokumentácie)	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	100,00
54			04061002	Integrované nakladanie s odpadom	80 000 000,00	79 992 518,00	7 482,00	99,99
55			04061003	Integrované nakladanie s komunálnym odpadom	167 000 000,00	166 911 840,00	88 160,00	99,95
56		**Celkom za program 0406**			**297 000 000,00**	**296 904 358,00**	**95 642,00**	**99,97**
57	0501	Plánovanie a uskutočňovanie energetickej politiky	05011001	Odborné, administratívne a dozorné úkony	98 101 780,77	88 329 255,77	9 772 525,00	90,04
58			05011011	Organizovanie skladania odborných skúšok v sekretariáte a práca komisií pre skladanie odborných skúšok, ako aj Komisie pre ustaľovanie a overovanie nerastných surovín na území AP Vojvodiny	13 460 000,00	12 614 737,40	845 262,60	93,72
59			05011015	Podujatie Medzinárodné dni energetiky a investícií	4 000 000,00	3 995 400,00	4 600,00	99,89
60			05014016	Uplatnenie slnečnej energie na poľnohospodárskych gazdovstvách	11 950 000,00	11 873 025,44	76 974,56	99,36
61			05014017	Uplatnenie obnoviteľných zdrojov energie v objektoch verejného účelu	30 000 000,00	12 963 520,00	17 036 480,00	43,21
62		**Celkom za program 0501**			**157 511 780,77**	**129 775 938,61**	**27 735 842,16**	**82,39**
63	0502	Energetická účinnosť	05024001	Úsporné osvetlenie	93 245 061,56	93 244 675,59	385,97	100,00
64			05024003	Zvýšenie energetickej účinnosti v objektoch verejného účelu	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00
65			05024005	Zveľaďovanie poznatkov detí a žiakov o účinnom používaní energie	3 000 000,00	2 925 000,00	75 000,00	97,50
66			05024008	Vstavanie kotlov s vyšším stupňom užitočného účinku vo verejných ustanovizniach na území AP Vojvodiny	4 500 000,00	670 560,00	3 829 440,00	14,90

PA - Programová aktivita PJ - Projekt

Por. č.	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ *	Názov PA/PJ *	Plán	Realizácia	Plán – Realizácia	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
67			05025013	Zveľaďovanie energetickej účinnosti vo verejných budovách	588 081 000,06	8 396 002,57	579 684 997,49	1,43
68		**Celkom za program 0502**			**693 826 061,62**	**110 236 238,16**	**583 589 823,46**	**15,89**
69	0503	Spravovanie nerastných zdrojov	05034002	Update a údržba informačného systému v oblasti geologických výskumov a baníctva ArcGis	450 000,00	433 692,00	16 308,00	96,38
70			05034010	Doplnenie a rozvoj geobázy dát GeoIIEP	1 000 000,00	820 000,00	180 000,00	82,00
71		**Celkom za program 0503**			**1 450 000,00**	**1 253 692,00**	**196 308,00**	**86,46**
72	0601	Podporovanie pristúpenia Srbska k EÚ	06011002	Oboznamovanie verejnosti s procesom európskych integrácií a politikami EÚ	800 000,00	775 000,00	25 000,00	96,88
73			06011003	Podpora činnosti Fondu Európske úkony Autonómnej pokrajiny Vojvodiny	141 400 000,00	141 400 000,00	0,00	100,00
74		**Celkom za program 0601**			**142 200 000,00**	**142 175 000,00**	**25 000,00**	**99,98**
75	0602	Podporovanie efektívneho využívania inštrumentov predvstupovej pomoci EÚ a rozvojovej pomoci	06024001	PRIDELENIE PROSTRIEDKOV POKRAJINSKÉHO SEKRETARIÁTU FINANCIÍ NA ÚČASŤ V SSPOLUFINANCOVANÍ PROJEKTOV, KTORÉ SA FINANCUJÚ Z FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE	60 000 000,00	58 761 259,88	1 238 740,12	97,94
76		**Celkom za program 0602**			**60 000 000,00**	**58 761 259,88**	**1 238 740,12**	**97,94**
77	0605	Evidencia, spravovanie a nakladanie s verejným majetkom	06051001	Evidovanie, zápis, nakladanie a spravovanie verejného majetku AP Vojvodiny	28 121 628,14	20 483 450,10	7 638 178,04	72,84
78			06051002	Administrácia a spravovanie	60 878 371,86	50 265 614,72	10 612 757,14	82,57
79		**Celkom za program 0605**			**89 000 000,00**	**70 749 064,82**	**18 250 935,18**	**79,49**
80	0606	Podporovanie práce orgánov verejnej správy	06061001	Administrácia a spravovanie	23 484 014,00	18 242 760,20	5 241 253,80	77,68
81			06061002	Všeobecné odborné zdokonaľovanie	999 950,00	962 172,79	37 777,21	96,22
82			06061003	Vydávanie Úradného vestníka APV, registra platných normatívnych aktov a zbierky platných normatívnych aktov	27 025 000,00	25 681 881,20	1 343 118,80	95,03
83			06061004	Administrácia a spravovanie	486 363 552,60	456 484 333,77	29 879 218,83	93,86
84			06061005	Podporné činnosti (obstarávanie, údržba a služby) v práci pokrajinských orgánov	593 195 660,20	524 867 619,91	68 328 040,29	88,48
85			06061009	Bezpečnosť a zdravie pri práci	13 880 000,00	13 711 996,99	168 003,01	98,79
86			06061010	Právna ochrana majetku a zastupovanie záujmov AP Vojvodiny a pokrajinských orgánov	40 000 000,00	35 779 876,86	4 220 123,14	89,45
87			06061011	ADMINISTRATÍVNE SPRAVUJÚCE ÚKONY	244 117 494,96	208 719 880,11	35 397 614,85	85,50
88			06061020	Odvolacia komisia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny	1 516 036,00	1 320 987,64	195 048,36	87,13
89			06065013	Obstarávanie osobných motorových vozidiel	16 658 000,00	14 964 192,00	1 693 808,00	89,83
90			06065021	Revitalizácia kamerového systému	46 673 856,00	46 673 856,00	0,00	100,00
91			06065022	Energetická obnova budov Pokrajinskej vlády a Zhromaždenia autonómneuj pokrajiny Vojvodiny	302 280 000,00	299 977 352,61	2 302 647,39	99,24

* PA – Programová aktivita PJ

Por. č.	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ *	Názov PA/PJ *	Plán	Realizácia	Plán – Realizácia	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
92			06065023	Výstavba garážových a skladových priestorov pre potreby pokrajinských orgánov	195 730 672,52	65 170 785,63	130 559 886,89	33,30
93		**Celkom za program 0606**			**1 991 924 236,28**	**1 712 557 695,71**	**279 366 540,57**	**85,98**
94	0607	Systém verejnej správy	06071001	Organizácia a uskutočňovanie štátnej odbornej skúšky	5 407 000,00	4 482 469,14	924 530,86	82,90
95			06071004	Administrácia a spravovanie	159 623 791,80	143 271 129,90	16 352 661,90	89,76
96		**Celkom za program 0607**			**165 030 791,80**	**147 753 599,04**	**17 277 192,76**	**89,53**
97	0608	Systém lokálnej samosprávy	06081001	PODPOROVANIE FUNGOVANIA LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY	8 743 672 701,00	8 218 048 361,35	525 624 339,65	93,99
98			06081003	Podpora rozvoja lokálnej samosprávy	1 210 721 278,11	997 377 944,07	213 343 334,04	82,38
99			06081007	Administrácia a spravovanie	99 788 570,00	90 092 760,45	9 695 809,55	90,28
100			06084018	Sanácia následkov mimoriadnych situácií	532 391 804,61	532 262 532,61	129 272,00	99,98
101			06085012	Rekonštrukcia, adaptácia a energetická rehabilitácia budovy školy - Škola pre základné a stredné vzdelávanie Bratstvo v Bečeji	157 057 649,51	157 057 649,51	0,00	100,00
102			06085013	Obnova strechy na centrálnej budove ZŠ Jovana Grčića Milenka v Beočine	81 933 745,32	81 933 745,32	0,00	100,00
103			06085014	Rekonštrukcia, adaptácia a investičná údržba Základnej školy Branka Radičevića v Aleksandrove, obec Nova Crnja	138 996 625,24	138 996 625,24	0,00	100,00
104			06085017	Výstavba novej materskej školy v zreňaniskom sídlisku Bagljaš	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	100,00
105		**Celkom za program 0608**			**11 036 562 373,79**	**10 287 769 618,55**	**748 792 755,24**	**93,22**
106	0614	Informačné technológie a elektronická správa	06141001	IKT podpora činnosti pokrajinských orgánov	319 100 640,00	304 863 101,85	14 237 538,15	95,54
107			06145003	Obstaranie výpočtovej techniky (osobné počítače, prenosné počítače a tlačiarne)	30 660 000,00	30 604 524,00	55 476,00	99,82
108		**Celkom za program 0614**			**349 760 640,00**	**335 467 625,85**	**14 293 014,15**	**95,91**
109	0701	Úprava a dozor v oblasti dopravy	07011002	Administrácia, spravovanie a inšpekčný dohľad	35 655 429,96	26 400 091,69	9 255 338,27	74,04
110			07011003	Rozvoj dopravnej a cestnej infraštruktúry	45 845 544,00	45 840 036,63	5 507,37	99,99
111			07011007	PODUJATIE MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH DOPRAVY	750 000,00	745 920,00	4 080,00	99,46
112			07011013	Organizácia práce orgánu pre koordináciu bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách	5 800 000,00	503 335,43	5 296 664,57	8,68
113			07011015	Projektovanie zón škôl a zón pomalej premávky na území AP Vojvodiny	201 850 000,00	196 336 584,00	5 513 416,00	97,27
114			07014004	Úprava a dozor v oblasti dopravy	1 000 000,00	999 959,37	40,63	100,00
115			07014012	Vytvorenie katastra ciest II. triedy	64 800 000,00	64 800 000,00	0,00	100,00
116			07014017	Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry na území APV Vojvodiny	42 600 000,00	42 600 000,00	0,00	100,00
117			07014019	Projekt zvýšenia bezpečnosti dopravy udržiavaním zariadení cestného priemyslu-údržba ciest na území mesta Nový Sad	1 570 000 000,00	1 570 000 000,00	0,00	100,00

* PA – Programová aktivita PJ

Por. č.	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ *	Názov PA/PJ *	Plán	Realizácia	Plán – Realizácia	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
118			07014020	Projekt zvýšenia bezpečnosti premávky na verejných cestách II. triedy	307 869 836,00	307 869 836,00	0,00	100,00
119			07015008	Podpora pre vypracovanie projekčno-technickej dokumentácie dopravnej infraštruktúry	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	100,00
120		**Celkom za program 0701**			**2 401 170 809,96**	**2 381 095 763,12**	**20 075 046,84**	**99,16**
121	0703	Telekomunikácie a informačná spoločnosť	07031001	Podnecovanie rozvoja elektronických komunikácií a informačnej spoločnosti	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
122		**Celkom za program 0703**			**7 500 000,00**	**0,00**	**7 500 000,00**	**0,00**
123	0802	Úprava systému práce a pracovnoprávnych vzťahov	08021001	Inštitucionalizácia trojstranného sociálneho dialógu v AP Vojvodine	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	100,00
124		**Celkom za program 0802**			**10 500 000,00**	**10 500 000,00**	**0,00**	**100,00**
125	0803	Aktívna politika zamestnávania	08031001	Aktívna politika zamestnávania v AP Vojvodine	72 468 800,00	69 478 713,11	2 990 086,89	95,87
126			08031002	Podnikateľská edukácia	54 906 049,16	48 515 882,68	6 390 166,48	88,36
127		**Celkom za program 0803**			**127 374 849,16**	**117 994 595,79**	**9 380 253,37**	**92,64**
128	0902	Sociálna ochrana	09021014	Rozvoj služieb sociálnej ochrany - Program zveľadenia sociálnej ochrany v APV	761 804 318,00	759 036 765,22	2 767 552,78	99,64
129			09021015	Podporovanie združení pre programy v oblasti sociálnej ochrany a ochrany osôb s invaliditou	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,00
130			09021016	Podporovanie práce na uskutočňovaní verejných oprávnení a iných plánovaných aktivít Červeného kríža Vojvodiny	74 575 476,00	74 563 596,00	11 880,00	99,98
131			09021019	Rozvoj, výskumy a iné odborné služby v sociálnej ochrane	41 232 013,61	37 154 084,51	4 077 929,10	90,11
132			09021020	Rodinné ubytovanie a osvojenie	112 575 541,15	91 690 805,85	20 884 735,30	81,45
133			09021027	Administrácia, spravovanie a dohľad v oblasti sociálnej ochrany a rodinnoprávnej ochrany	48 127 268,03	39 966 930,32	8 160 337,71	83,04
134			09024050	Poradenská terapeutická podpora náhradným deťom a rozvoj dočasného rodinného ubytovania v roku 2023	3 400 000,00	3 399 518,69	481,31	99,99
135			09024051	Monitorovanie a evalvácia služieb sociálnej ochrany	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	100,00
136			09024052	INTERREG projekt Inkluzívne spoločenstvo	21 988,12	21 787,71	200,41	99,09
137			09024056	Vývoj a realizácia programov v reakcii na potreby detí s poruchami správania	15 300 000,00	7 581 088,40	7 718 911,60	49,55
138			09025053	Zariadenie Domova pre dospelých a seniorov Sv. Vasilija Ostroškého - Divotvorca v Novom Bečeji	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	100,00
139			09025054	Podpora projektu výstavby denného stacionára pre deti s vývinovým postihnutím v Báčskej Palanke	51 100 000,00	51 100 000,00	0,00	100,00
140			09025055	Obstaranie a montáž protipožiarneho systému s vytvorením projektovej a technickej dokumentácie v Dome Veternik vo Veterniku.	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	100,00
141		**Celkom za program 0902**			**1 192 036 604,91**	**1 148 414 576,70**	**43 622 028,21**	**96,34**
142	0903	Rodinno-právna ochrana občanov	09031006	Podporovanie združení pri programoch v oblasti spoločenskej starostlivosti o deti a pri popularizácii pronatalitnej politiky	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00
143			09031007	Administratíva, spravovanie a dohľad	71 972 097,41	64 396 975,83	7 575 121,58	89,47

PA - Programová aktivita PJ - Projekt

Por. č.	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ *	Názov PA/PJ *	Plán	Realizácia	Plán – Realizácia	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
144			09031008	Podnety k zlepšeniu pronatalitnej populačnej politiky v AP Vojvodine	565 660 000,00	553 591 267,88	12 068 732,12	97,87
145		**Celkom za program 0903**			**642 632 097,41**	**622 988 243,71**	**19 643 853,70**	**96,94**
146	0904	Bojovnícko-invalidná ochrana	09041004	Podporovanie združení pre programy v oblasti bojovnícko-invalidnej ochrany a ochrany civilných vojnových invalidov	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,00
147			09041005	Administrácia, spravovanie a dozor v oblasti bojovnícko-invalidnej ochrany a ochrany civilných vojnových invalidov	12 083 079,80	10 500 845,93	1 582 233,87	86,91
148		**Celkom za program 0904**			**20 083 079,80**	**18 500 845,93**	**1 582 233,87**	**92,12**
149	1001	Zveľaďovanie a ochrana ľudských a menšinových práv a slobôd	10011001	Podpora kultúrnej činnosti národnostných menšín	20 000 000,00	19 999 934,80	65,20	100,00
150			10011002	Kontrola zákonnosti a cieľuprimeranosti konania orgánov pokrajinskej správy	56 840 000,00	47 365 756,89	9 474 243,11	83,33
151			10011003	Podporovanie organizácií etnických spoločenstiev v AP Vojvodine	32 847 500,00	32 657 693,67	189 806,33	99,42
152			10011004	Podporovanie verejného informovania národnostných menšín	71 600 000,00	71 600 000,00	0,00	100,00
153			10011005	Rozvoj viacjazyčnosti na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny	10 110 000,00	9 994 553,60	115 446,40	98,86
154			10011006	Afirmácia multikultúrnosti a tolerancie vo Vojvodine	29 014 000,00	28 718 090,30	295 909,70	98,98
155			10011014	Afirmácia rodovej rovnosti	86 730 000,00	86 220 033,50	509 966,50	99,41
156			10011015	Výskumné, edukačné, promočné, vydavateľské a podnetné aktivity v oblasti rovnosti pohlaví	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	100,00
157			10011016	Podporovanie sociálnej inklúzie Rómov na území AP Vojvodiny	29 800 000,00	29 474 876,56	325 123,44	98,91
158			10011017	Ochrana žien proti násiliu v rodine a v partnerských vzťahoch v AP Vojvodine	4 500 000,00	530 500,00	3 969 500,00	11,79
159			10011021	Sledovanie a zveľaďovanie uskutočňovania ľudských práv	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
160			10014026	Financovanie pravidelnej činnosti Národnostnej rady maďarskej národnostnej menšiny na rekonštrukciu, úpravu a zariadenie časti existujúceho objektu d.o.o. Magyar Szó, so zmenou účelu na konferenčnú a multifunkčnú sálu	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	100,00
161		**Celkom za program 1001**			**561 601 500,00**	**546 561 439,32**	**15 040 060,68**	**97,32**
162	1101	Úprava a dozor v oblasti plánovania a výstavby	11011002	Administrácia, spravovanie a dohľad v oblasti územného plánovania	55 478 616,10	50 598 466,28	4 880 149,82	91,20
163			11011003	Vypracovanie, vynesenie a implementácia plánovacej dokumentácie	97 000 000,00	94 074 124,70	2 925 875,30	96,98
164			11011004	Podporovanie JLS, iných úrovní moci a mimovládnych organizácií pri vypracovaní plánovacej dokumentácie, projekčno-technickej dokumentácie a urbanisticko-technickej dokumentácie v oblasti územného a urbanistického plánovania	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	100,00
165			11011005	Administrácia, spravovanie a dohľad v oblasti výstavby	67 390 872,61	61 238 353,01	6 152 519,60	90,87
166			11011014	Podpora JLS, iným úrovniam štátnej správy a mimovládnym organizáciám na vypracovanie projektovej technickej dokumentácie infraštruktúry v chránených prírodných zdrojoch a/alebo ich ochrannom pásme	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00

* PA – Programová aktivita PJ

Por. č.	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ *	Názov PA/PJ *	Plán	Realizácia	Plán – Realizácia	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
167			11014013	Vypracovanie projektovej a technickej dokumentácie pre cestu Sriemske Karlovce - Stražilovo	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	100,00
168		**Celkom za program 1101**			**271 869 488,71**	**237 910 943,99**	**33 958 544,72**	**87,51**
169	1201	Úprava a rozvoj systému v oblasti kultúry a informovania	12011001	Úprava a dohľad, administrácia a spravovanie v oblasti kultúry	125 979 518,57	100 844 595,28	25 134 923,29	80,05
170			12011003	Spolufinancovanie práce reprezentatívnych, resp. umeleckých (odborných) združení založených na úrovni AP Vojvodiny	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	100,00
171		**Celkom za program 1201**			**132 979 518,57**	**107 844 595,28**	**25 134 923,29**	**81,10**
172	1202	Zveľadenie systému ochrany kultúrneho dedičstva	12021001	Podporovanie výskumu, ochrany a zachovania nehnuteľného kultúrneho dedičstva	194 819 402,00	194 742 365,60	77 036,40	99,96
173			12021002	Podporovanie výskumu, ochrany a zachovania nehmotného a hnuteľného kultúrneho dedičstva	22 258 000,00	22 090 696,30	167 303,70	99,25
174			12021003	Podporovanie vydavateľskej a knihovnícko-informačnej činnosti Zväzu slepých Vojvodiny	10 000 000,00	9 999 992,00	8,00	100,00
175			12021004	Podporovanie výskumu, ochrany a zachovávania tradičnej ľudovej tvorivosti Srbov	24 400 000,00	24 390 000,00	10 000,00	99,96
176			12021005	Podporovanie ustanovizní pre ochranu kultúrneho dedičstva v JLS osobitného významu pre AP Vojvodinu	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	100,00
177			12021006	Podporovanie programov Matice srbskej v oblasti kultúry	8 000 000,00	7 968 366,00	31 634,00	99,60
178			12021008	Podporovanie práce ustanovizní v oblasti ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva	1 615 428 753,02	1 389 952 257,39	225 476 495,63	86,04
179			12021034	Obnova a kapitálové vybavenie kultúrnych zariadení vo verejnom vlastníctve v AP Vojvodine	537 827 160,28	537 290 937,64	536 222,64	99,90
180			12021036	Ochrana, reštaurovanie, rekonštrukcia a obnova priestorového kultúrno-historického celku Almašký kraj v Novom Sade	300 268 065,00	300 268 065,00	0,00	100,00
181			12021039	Realizácia opatrení technickej ochrany kultúrnych majetkov v Meste Nový Sad	200 000 000,00	170 261 833,45	29 738 166,55	85,13
182			12024027	Projekt ochrany, zachovávania a digitalizácie archívneho materiálu fondu AP Vojvodiny	48 000 000,00	47 999 989,60	10,40	100,00
183			12024035	Projekt Múzea súčasného umenia Vojvodiny RIZIC CHANGE 2 (RIZIKOVÁ ZMENA 2) podporený z fondov EÚ	1 025 166,23	1 023 510,06	1 656,17	99,84
184			12024038	Adaptácia nadácie Sava Tekeli v Budapešti – záverečné práce na renovácii časti budovy, ktorá bude slúžiť ako knižnica	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	100,00
185			12024040	Rekonštrukcia, prístavba, adaptácia, prestavba a energetická sanácia budovy múzea a mestskej knižnice v Kule	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	100,00
186			12025019	Kapitálová údržba objektov Múzea súčasného umenia Vojvodiny v Novom Sade	85 896 829,20	85 896 829,00	0,20	100,00
187			12025020	Kapitálová údržba objektov Pamätnej zbierky Pavla Beljanského v Novom Sade	59 820 000,00	59 981 866,08	-161 866,08	100,27
188			12025021	Kapitálová údržba objektov Múzea Vojvodiny v Novom Sade	32 000 000,00	31 953 865,50	46 134,50	99,86

* PA – Programová aktivita PJ

Por. č.	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ *	Názov PA/PJ *	Plán	Realizácia	Plán – Realizácia	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
189			12025037	Kapitálová údržba objektu Múzea Vojvodiny – Kaštieľ Dundjerskovcov v Čelareve	130 000 000,00	1 197 600,00	128 802 400,00	0,92
190		**Celkom za program 1202**			**3 439 743 375,73**	**3 055 018 173,61**	**384 725 202,11**	**88,82**
191	1203	Silnenie kultúrnej produkcie a umeleckej tvorivosti	12031001	Podporovanie rozvoja vizuálneho umenia a multimédií	30 106 000,00	29 859 779,36	246 220,64	99,18
192			12031002	Podporovanie filmového umenia a iného audiovizuálneho umenia	60 000 000,00	59 995 300,94	4 699,06	99,99
193			12031003	Podporovanie rozvoja literárnej tvorivosti a vydavateľstva	63 315 000,00	63 262 783,13	52 216,87	99,92
194			12031004	Podporovanie rozvoja hudobnej tvorivosti	40 300 000,00	40 294 748,99	5 251,01	99,99
195			12031005	Podporovanie rozvoja scénickej tvorivosti - divadelných/umeleckých hier	40 000 000,00	39 596 974,00	403 026,00	98,99
196			12031006	Podpora práce ustanovizní v oblasti tvorivosti	1 864 615 562,38	1 746 385 338,48	118 230 223,90	93,66
197			12031007	Podporovanie práce Ústavu pre kultúru národnostných menšín	70 658 200,00	70 658 200,00	0,00	100,00
198			12034009	Projekt Kultúrneho strediska Vojvodiny Miloša Crnjanského – Projekt HoMe – Home. Music. Europe (Dom Hudba. Európa) podporený prostriedkami EÚ fondov	6 301 119,03	4 595 879,09	1 705 239,94	72,94
199			12034010	Projekt Srbského národného divadla – ENABLE THEATRE (SVET MOŽNOSTÍ), podporený zo zdrojov EÚ	3 254 032,00	524 399,88	2 729 632,12	16,12
200			12034011	Projekt Srbského národného divadla – SOUND OF CHANGE (ZVUKY ZMENY), podporený zo zdrojov EÚ	6 213 556,40	800 000,00	5 413 556,40	12,88
201		**Celkom za program 1203**			**2 184 763 469,81**	**2 055 973 403,87**	**128 790 065,94**	**94,11**
202	1204	Systém verejného informovania	12041001	Uskutočňovanie a zveľaďovanie verejného záujmu v oblasti verejného informovania	70 000 000,00	69 549 957,63	450 042,37	99,36
203			12041003	Zveľadenie profesionálnych štandardov	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00
204			12041004	Verejné informovanie citlivých skupín	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00
205			12041005	Podporovanie verejného informovania národnostných menšín	494 113 612,39	494 113 612,39	0,00	100,00
206			12041006	Financovanie základnej činnosti Verejného mediálneho servisu RTV	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	100,00
207			12041008	Úprava, administrácia a spravovanie v oblasti verejného informovania	28 833 040,11	24 674 540,67	4 158 499,44	85,58
208			12045007	Projektové financovanie Verejného mediálneho servisu RTV	556 919 918,00	556 919 918,00	0,00	100,00
209		**Celkom za program 1204**			**2 069 866 570,50**	**2 065 258 028,69**	**4 608 541,81**	**99,78**
210	1301	Rozvoj športového systému	13011001	Aktivity pokrajinských športových zväzov významných pre AP Vojvodinu	122 000 000,00	121 995 963,09	4 036,91	100,00
211			13011002	Afirmácia športu v AP Vojvodine prostredníctvom osobitných program	251 133 614,14	251 017 376,75	116 237,39	99,95
212			13011003	Afirmácia školského a univerzitného športu v AP Vojvodine	8 000 000,00	7 999 752,80	247,20	100,00
213			13011004	Kontrola trénovanosti športovcov a sledovanie stavu antropologických charakteristík obyvateľstva v AP Vojvodine	108 597 665,00	97 981 375,37	10 616 289,63	90,22
214			13011005	Administratíva, spravovanie a dohľad	72 344 100,00	69 923 498,00	2 420 602,00	96,65
215			13014009	Zlepšenie boxu v cezhraničnom regióne – CROSSBOX	21 709 501,44	9 186 453,98	12 523 047,46	42,32

* PA – Programová aktivita PJ

Por. č.	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ *	Názov PA/PJ *	Plán	Realizácia	Plán – Realizácia	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
216			13015008	Spoločenská integrácia prostredníctvom parašportu – Parainšpirovaní!	7 961 495,93	4 944 051,86	3 017 444,07	62,10
217		**Celkom za program 1301**			**591 746 376,51**	**563 048 471,85**	**28 697 904,66**	**95,15**
218	1302	Mládežnícka politika	13021001	Podporovanie uskutočňovania mládežníckej politiky	38 000 000,00	37 975 147,92	24 852,08	99,93
219			13021002	Podporovanie fungovania kancelárie pre mladých a rozvoj kapacít aktérov mládežníckej politiky	5 000 000,00	4 987 240,00	12 760,00	99,74
220			13021003	Podporovanie nadaných mladých v AP Vojvodine	9 000 000,00	8 996 967,45	3 032,55	99,97
221		**Celkom za program 1302**			**52 000 000,00**	**51 959 355,37**	**40 644,63**	**99,92**
222	1303	Rozvoj športovej infraštruktúry	13031001	Udržiavanie a vybavovanie športových objektov, telocviční a školiacich stredísk	583 815 943,87	583 646 334,63	169 609,24	99,97
223		**Celkom za program 1303**			**583 815 943,87**	**583 646 334,63**	**169 609,24**	**99,97**
224	1505	Regionálny rozvoj	15051001	Odborná, finančná a administratívna podpora opatrení a projektov v oblasti regionálneho rozvoja	174 500 000,00	64 355 172,05	110 144 827,95	36,88
225			15051004	Podporovanie projektov v oblasti vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia	1 270 799 035,32	1 053 763 293,99	217 035 741,33	82,92
226			15051005	Podporovanie projektov v oblasti lokálneho a regionálneho ekonomického rozvoja	1 194 408 026,84	943 486 536,31	250 921 490,51	78,99
227			15051006	Podporovanie projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry	3 280 280 295,77	2 877 834 564,81	402 445 730,96	87,73
228			15051008	Podporovanie projektov v oblasti zdravotníctva a sociálnej ochrany	100 000 000,00	49 967 246,40	50 032 753,60	49,97
229			15051009	Podporovanie projektov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva	62 729 741,19	3 865 668,20	58 864 072,99	6,16
230			15051010	Podporovanie projektov v oblasti vzdelávania, žiackeho a študentského štandardu	212 507 989,87	38 671 994,90	173 835 994,97	18,20
231			15051011	Podporovanie projektov v oblasti rozvoja športu	770 959 063,66	449 642 984,63	321 316 079,03	58,32
232			15051020	Podporovanie práce Rozvojovej agentúry Vojvodiny	151 200 000,00	151 200 000,00	0,00	100,00
233			15051021	Podnety pre opatrenia rýchlejšieho hospodárskeho rozvoja Vojvodiny	763 368 543,20	761 499 859,11	1 868 684,09	99,76
234			15051022	Projektové plánovanie	73 472 950,00	17 210 280,00	56 262 670,00	23,42
235			15055023	Pokračovanie v adaptácii, rekonštrukcii a dostavbe budovy „Národné divadlo-Narodno kazalište-Népszínház“ v Subotici	824 019 788,43	741 223 665,13	82 796 123,30	89,95
236			15055028	Výstavba Študentského kultúrneho centra v Novom Sade	448 032 744,54	421 972 131,86	26 060 612,68	94,18
237			15055032	Rekonštrukcia a dostavba jestvujúcich objektov a výstavba nových zariadení v areáli kaštieľ Hertelendi v Bočari, Obec Novi Bečej	12 297 333,00	11 487 547,20	809 785,80	93,41
238			15055037	Rekonštrukcia, rozšírenie a výstavba zariadení v komplexe Domova pre duševne chorých v Čurugu	583 272 908,61	84 789 282,73	498 483 625,88	14,54
239			15055038	Výstavba Domu kultúry v Ravnom Sele	120 467 370,14	66 254 439,54	54 212 930,60	55,00
240			15055039	Úprava starého jadra mesta Sremski Karlovci	30 347 090,00	18 160 475,70	12 186 614,30	59,84
241			15055040	Výstavba miestnej cesty Stapar-Sivac na území mesta Sombor - tretia etapa	524 616 054,42	502 997 534,66	21 618 519,76	95,88
242			15055041	Úprava Almašského sídliska v Novom Sade	41 240 868,96	19 686 805,08	21 554 063,88	47,74

PA - Programová aktivita PJ - Projekt

Por. č.	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ *	Názov PA/PJ *	Plán	Realizácia	Plán – Realizácia	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
243			15055042	Adaptácia prevádzky na prečisťovanie studňovej vody v Beočine	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00
244			15055043	Dostavba a rekonštrukcia prevádzky na prípravu pitnej vody v Odžakoch	350 000 000,00	349 459 507,30	540 492,70	99,85
245			15055044	Výstavba prevádzky na prečisťovanie studňovej vody z prameňa Staro Đurđevo v obci Temerin	800 000 000,00	412 579 939,92	387 420 060,08	51,57
246			15055045	Výstavba telocvične so sprievodným obsahom pre potreby Gymnázia Lazu Kostića v Novom Sade.	175 000 000,00	174 950 000,00	50 000,00	99,97
247			15055046	Projekt 5046 Rekonštrukcia a zmena účelu stavieb na katastrálnych parcelách číslo 52 a 53 Múzeum XX. storočia	1 055 000 000,00	171 200 282,68	883 799 717,32	16,23
248			15055047	Výstavba športovej haly v Novom Kneževci	272 250 618,21	145 201 888,94	127 048 729,27	53,33
249			15055048	Výstavba nového mosta cez Dunaj na pilieroch bývalého Mosta Františka Jozefa v Novom Sade	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
250			15055049	Rekonštrukcia zariadení v areáli ústavu v Sremskej Kamenici - Kamenica 1	881 962 880,61	165 048 323,98	716 914 556,63	18,71
251			15055050	Dokončenie výstavby kultúrno-obchodného centra Dom kultúry Vrbas s výzdobou prízemia	350 000 000,00	299 336 771,22	50 663 228,78	85,52
252			15055051	Rekonštrukcia zariadení v rámci komplexu Klinického centra Vojvodiny – objekty číslo 5 a 11	650 000 000,00	410 935 102,15	239 064 897,85	63,22
253			15055052	Prístavba, adaptácia, sanácia, rekonštrukcia a energetická sanácia budov v rámci komplexu Klinického centra Vojvodiny – objekty číslo 10 a 12	650 000 000,00	443 175 624,53	206 824 375,47	68,18
254			15055053	Výstavba študentského reštauračného zariadenia so sprievodným zázemím v Novom Sade	450 000 000,00	32 129 121,20	417 870 878,80	7,14
255			15055054	Výstavba nového objektu ZŠ Miloša Crnjanského v Novom Sade	608 610 005,04	584 026 507,58	24 583 497,46	95,96
256			15055055	Adaptácia zariadenia Psychiatrie II Špeciálnej nemocnice pre psychiatrické choroby Sveti Vračevi v Novom Kneževci	100 000 000,00	74 993 280,00	25 006 720,00	74,99
257			15055056	Príprava technickej dokumentácie na výstavbu nového objektu v rámci Vedecko-technického parku v Novom Sade	60 000 000,00	11 875 200,00	48 124 800,00	19,79
258			15055057	Úprava časti tretieho poschodia Ústavu srdcových a cievnych chorôb Vojvodiny v Sremskej Kamenici	300 000 000,00	253 192 962,76	46 807 037,24	84,40
259			15055058	Výstavba čističky odpadových vôd v meste Vrdnik	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00	0,00
260			15055060	Dokončenie výstavby športovej haly v Inđiji	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00	0,00
261			15055061	Ukončenie výstavby športovej haly v Starých Banovciach	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
262			15055062	Obnova ciest v obývaných oblastiach obce Novi Kneževac	101 000 000,00	50 354 006,77	50 645 993,23	49,86
263			15055063	Rekonštrukcia a rozšírenie Hlavnej ulice v Belej Crkve	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
264			15055064	Výstavba mosta na rieke Zlatica, osada Padej smerom na Adu	131 000 000,00	30 452 237,21	100 547 762,79	23,25
265			15055065	Výstavba ciest v Novej Banji vo Vrdniku	111 000 000,00	0,00	111 000 000,00	0,00
266			15055066	Rekonštrukcia a adaptácia budovy Domu kultúry v dedine Male Pijace	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00

* PA – Programová aktivita PJ

Por. č.	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ *	Názov PA/PJ *	Plán	Realizácia	Plán – Realizácia	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
267			15055067	Rekonštrukcia budov v areáli ZŠ Slavka Rodića v Bačkom Jarku	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
268			15055068	Prístavba s rekonštrukciou, adaptáciou a zmenou účelu základnej školy Slobodana Bajića Paju v Pećinciach	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
269			15055069	Rekonštrukcia objektu ZŠ Feješ Kláry v Kikinde	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
270			15055070	Sanácia cesty do monastierskeho komplexu Đipša	48 031 852,80	48 020 825,28	11 027,52	99,98
271			15055071	Ukončenie výstavby objektu základnej školy s telocvičňou v Čurugu	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	100,00
272			15055072	Úprava parku pri SPENS v Novom Sade	200 000 000,00	186 713 285,76	13 286 714,24	93,36
273		**Celkom za program 1505**			**20 212 375 160,61**	**12 371 714 349,60**	**7 840 660 811,01**	**61,21**
274	1507	Úprava a rozvoj v oblasti turistiky	15071001	Rozvoj turistického potenciálu AP Vojvodiny	754 683 873,52	740 525 012,91	14 158 860,61	98,12
275			15071002	Podporovanie Turistickej organizácie Vojvodiny	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	100,00
276			15075010	Projekt IPA Zlepšenie služieb verejnej dopravy v cezhraničnom regióne integráciou spôsobov verejnej dopravy, rozvojom železničnej infraštruktúry a harmonizáciou dopravných procesov HUSRB/1903/22/0121 – pod skratkou INPUTRANS	29 227 710,22	28 831 528,00	396 182,22	98,64
277			15075011	*Obnova, rekonštrukcia a vybavenie objektu turistického Info centra na Iriškom venci v rámci Národného parku Fruška hora*	170 000 000,00	0,00	170 000 000,00	0,00
278			15077009	Projekt IPA Spoločný rozvoj cezhraničnej siete cyklistických dráh, ktorá majú prístup k prírode (Joint development of cross-border bicycle network accesing nature) HUSRB / 1903/21/0113 – pod skratkou EcoBikeNet	1 353 300,00	1 324 052,51	29 247,49	97,84
279		**Celkom za program 1507**			**1 015 264 883,74**	**830 680 593,42**	**184 584 290,32**	**81,82**
280	1509	Podnety pre rozvoj konkurencieschopnosti hospodárstva	15091001	Podporovanie rozvoja podnikateľstva, mikro, malých a stredných obchodných spoločností	39 300 000,00	37 765 000,00	1 535 000,00	96,09
281			15091002	Propagácia vývozu prostredníctvom veľtrhových vystúpení	15 000 000,00	14 849 088,00	150 912,00	98,99
282			15091004	Najlepšie z Vojvodiny	10 000 000,00	8 125 788,84	1 874 211,16	81,26
283			15091005	Podporovanie umeleckých a starých remesiel	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00
284			15091006	Administrácia, spravovanie a inšpekčný dohľad	128 189 660,00	118 254 282,05	9 935 377,95	92,25
285			15091008	Administrácia, odborná a technická podpora	16 059 788,30	13 862 638,61	2 197 149,69	86,32
286			15091009	Podnikateľská štandardizácia a certifikácia	29 429 525,78	26 663 616,37	2 765 909,41	90,60
287			15091010	Podnikateľské inkubátory	42 183 427,69	42 183 427,69	0,00	100,00
288			15091013	Podporovanie rozvoja kapacity sociálnych podnikov a sociálnych obchodných inovácií	13 500 000,00	12 880 000,00	620 000,00	95,41

* PA – Programová aktivita PJ

Por. č.	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ *	Názov PA/PJ *	Plán	Realizácia	Plán – Realizácia	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
289			15091017	Podpora práce Záručného fondu AP Vojvodiny	380 000 000,00	380 000 000,00	0,00	100,00
290		**Celkom za program 1509**			**676 662 401,77**	**657 583 841,56**	**19 078 560,21**	**97,18**
291	1602	Úprava a spravovanie v systéme súdnictva	16021001	Organizácia a uskutočňovanie súdnej skúšky a skúšky pre súdnych tlmočníkov	14 422 708,20	14 337 346,42	85 361,78	99,41
292		**Celkom za program 1602**			**14 422 708,20**	**14 337 346,42**	**85 361,78**	**99,41**
293	1801	Úprava a dozor v oblasti zdravotníctva	18011003	Sanitný dohľad na území APV	135 246 203,57	122 674 168,65	12 572 034,92	90,70
294			18011004	Administrácia a spravovanie	59 271 796,43	52 698 609,66	6 573 186,77	88,91
295		**Celkom za program 1801**			**194 518 000,00**	**175 372 778,31**	**19 145 221,69**	**90,16**
296	1802	Preventívna zdravotná ochrana	18024003	Podporovanie preventívnych aktivít na zachovávaní a zveľaďovaní zdravia a zvyšovanie zodpovednosti jednotlivca za vlastné zdravie	8 000 000,00	7 856 544,00	143 456,00	98,21
297			18024005	Skoré zisťovanie zmien funkcie a remodelingu ľavej komory a cirkadiálneho rytmu krvného tlaku hypertenzných tehotných žien v Autonómnej pokrajine Vojvodine	2 000 000,00	1 999 466,12	533,88	99,97
298			18024007	Zachovávanie plodnosti osôb s nádorovým ochorením	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
299			18024008	Zveľadenie diagnostiky a liečby chorôb štítne žľazy v Autonómnej pokrajine Vojvodine	2 700 000,00	2 503 680,00	196 320,00	92,73
300			18024009	Včasné zistenie a zníženie počtu duševných chorôb vývojového veku v Autonómnej pokrajine Vojvodine	900 000,00	897 356,80	2 643,20	99,71
301			18024013	Prvá mamografia	26 400 000,00	26 178 625,68	221 374,32	99,16
302			18024014	Osobitný program verejného zdravia na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny	11 500 000,00	11 428 412,40	71 587,60	99,38
303			18024017	Pilotný projekt včasného odhalenia rakoviny pľúc na území AP Vojvodiny	8 600 000,00	8 161 174,62	438 825,38	94,90
304			18024018	Liečba určitých porúch močenia u detí s botoxom	800 000,00	768 746,20	31 253,80	96,09
305			18024019	Skríning asymptomatickej perzistentnej alebo rekurentnej mikroskopickej hematúrie	420 000,00	420 000,00	0,00	100,00
306			18024020	Stanovenie pepsínu u detí v diagnostike refluxnej choroby	1 200 000,00	1 092 433,60	107 566,40	91,04
307			18024021	Prevencia funkčnej slepoty u zdravých pacientov s neregulovaným glaukómom pomocou trabekulektomickej operácie s inštaláciou moderného drenážneho implantátu	2 000 000,00	1 872 888,00	127 112,00	93,64
308			18024022	Prevencia sekundárnych osteoporotických zlomenín u starších ľudí po prvej zlomenine v Autonómnej pokrajine Vojvodine	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	100,00
309		**Celkom za program 1802**			**66 330 000,00**	**64 989 327,42**	**1 340 672,58**	**97,98**
310	1803	Rozvoj kvality a dostupnosti zdravotnej ochrany	18031003	Pohotovosť	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
311			18031004	Spolupráca s humanitárnymi a odbornými organizáciami, zväzmi a združeniami	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
312			18031010	Zabezpečenie nehateného fungovania a zvyšovanie kvality zdravotnej ochrany	41 150 000,00	38 785 400,15	2 364 599,85	94,25

PA - Programová aktivita PJ - Projekt

Por. č.	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ *	Názov PA/PJ *	Plán	Realizácia	Plán – Realizácia	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
313			18034005	Rodičovský dom	12 000 000,00	11 900 000,00	100 000,00	99,17
314			18034014	Akreditácia zdravotníckych ustanovizní	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	20,00
315		**Celkom za program 1803**			**54 152 000,00**	**50 885 400,15**	**3 266 599,85**	**93,97**
316	1807	Rozvoj infraštruktúry zdravotníckych ustanovizní	18071001	Výstavba a vybavovanie zdravotníckych ustanovizní v štátnom vlastníctve, ktorých zakladateľkou je AP Vojvodina	2 567 597 762,94	2 562 074 217,28	5 523 545,66	99,78
317			18075007	Výstavba objektu Kamenica 3 s Centrom pre pozitrónovú emisnú tomografiu (PET centrum) a chýbajúcim lekárskym a nelekárskym vybavením	3 266 000 000,00	2 966 504 629,30	299 495 370,70	90,83
318			18075009	Výstavba prepojovacieho plynovodu s meracou stanicou a vnútornými plynoinštaláciami s plynovými parogenerátormi a plynovým generátorom tepla pre Univerzitné klinické centrum Vojvodiny	292 000 000,00	290 798 400,00	1 201 600,00	99,59
319			18075010	***Obstaranie lekárskeho a nelekárskeho vybavenia pre Inštitút pre kardiovaskulárne choroby Vojvodiny, Sriemska Kamenica – vybavenie Kliniky srdcovo-cievnej chirurgie po úprave tretieho poschodia Inštitútu***	250 000 000,00	249 543 727,20	456 272,80	99,82
320			18075011	Obstaranie prístroja na magnetickú rezonanciu s príslušným vybavením pre všeobecnú nemocnicu Subotica, Subotica	200 000 000,00	198 780 000,00	1 220 000,00	99,39
321		**Celkom za program 1807**			**6 575 597 762,94**	**6 267 700 973,78**	**307 896 789,16**	**95,32**
322	1901	Spolupráca štátu s cirkvami a náboženskými spoločenstvami	19011002	Podporovanie práce cirkví a náboženských spoločenstiev	131 681 456,50	131 035 456,50	646 000,00	99,51
323			19011003	Úprava, administrácia a spravovanie v oblasti stykov s náboženskými spoločenstvami	7 525 601,61	7 077 282,17	448 319,44	94,04
324		**Celkom za program 1901**			**139 207 058,11**	**138 112 738,67**	**1 094 319,44**	**99,21**
325	1902	Spolupráca s diaspórou a Srbmi v regióne	19021001	Pomoc utečencom a vysídleným osobám a spolupráca v regióne	245 359 140,84	245 359 140,84	0,00	100,00
326		**Celkom za program 1902**			**245 359 140,84**	**245 359 140,84**	**0,00**	**100,00**
327	2001	Úprava, dozor a rozvoj všetkých úrovní vzdelávacieho systému	20011001	Administratíva, spravovanie a dohľad	93 840 000,00	83 129 997,35	10 710 002,65	88,59
328			20011002	Organizácia a uskutočnenie skúšok pre licencie, tajomníkov ustanovizní a riaditeľov	9 155 000,00	8 910 031,19	244 968,81	97,32
329			20011005	Rozvoj odbornej výskumnej práce v oblasti vzdelávania	31 549 402,18	27 534 384,73	4 015 017,45	87,27
330		**Celkom za program 2001**			**134 544 402,18**	**119 574 413,27**	**14 969 988,91**	**88,87**
331	2002	Predškolská výchova	20021001	Podpora realizácie štvorhodinového prípravného predškolského programu	696 510 391,00	696 510 391,00	0,00	100,00
332			20021002	Modernizácia infraštruktúry predškolských ustanovizní	61 749 472,50	41 409 521,80	20 339 950,70	67,06
333			20021003	Zlepšenie kvality predškolskej výchovy	700 000,00	694 888,70	5 111,30	99,27
334		**Celkom za program 2002**			**758 959 863,50**	**738 614 801,50**	**20 345 062,00**	**97,32**
335	2003	Základné vzdelávanie	20031001	Realizácia činností základného vzdelávania	25 458 588 636,39	25 458 268 632,65	320 003,74	100,00
336			20031002	Dvojjazyčná výučba na základných školách	1 673 000,00	1 670 561,00	2 439,00	99,85

* PA – Programová aktivita PJ

Por. č.	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ *	Názov PA/PJ *	Plán	Realizácia	Plán – Realizácia	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
337			20031004	Zvyšovanie kvality základného vzdelávania	16 085 000,00	16 044 387,16	40 612,84	99,75
338			20031005	Vzdelávanie dospelých	1 000 000,00	972 015,00	27 985,00	97,20
339			20031006	Modernizácia infraštruktúry základných škôl	699 441 489,84	457 312 161,72	242 129 328,12	65,38
340			20034007	Zveľaďovanie výučby francúzskeho jazyka na základných školách na území AP Vojvodiny z dôvodu uvedenia dvojjazyčnej výučby	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00
341		**Celkom za program 2003**			**26 177 388 126,23**	**25 934 867 757,53**	**242 520 368,70**	**99,07**
342	2004	Stredné vzdelávanie	20041001	Realizácia činností stredného vzdelávania	10 990 373 562,25	10 990 123 983,21	249 579,04	100,00
343			20041002	Zvyšovanie kvality stredného vzdelávania	17 265 000,00	16 956 725,87	308 274,13	98,21
344			20041004	Dvojjazyčná výučba na stredných školách	1 777 000,00	1 718 947,97	58 052,03	96,73
345			20041005	Modernizácia infraštruktúry stredných škôl	167 130 610,06	139 586 546,63	27 544 063,43	83,52
346		**Celkom za program 2004**			**11 176 546 172,31**	**11 148 386 203,68**	**28 159 968,63**	**99,75**
347	2005	Vysoké vzdelávanie	20051001	Administrácia, spravovanie a inšpekčný dohľad	33 983 939,42	31 942 205,20	2 041 734,22	93,99
348			20051002	Podporovanie práce vysokoškolských ustanovizní	9 362 615 149,80	9 008 253 585,38	354 361 564,42	96,22
349			20051003	Modernizácia infraštruktúry vysokého vzdelávania	250 103 834,20	241 546 934,44	8 556 899,76	96,58
350		**Celkom za program 2005**			**9 646 702 923,42**	**9 281 742 725,02**	**364 960 198,40**	**96,22**
351	2007	Podporovanie vzdelávania žiakov a študentov	20071001	Systém ustanovizní študentského štandardu	181 185 808,21	181 185 808,21	0,00	100,00
352			20071002	Subvencovanie prepravy študentov	20 000 000,00	19 906 551,00	93 449,00	99,53
353			20071004	Zvyšovanie kvality žiackeho štandardu	2 000 000,00	1 757 573,80	242 426,20	87,88
354			20071005	Subvencovanie prepravy žiakov stredných škôl	151 000 000,00	151 000 000,00	0,00	100,00
355			20071006	Modernizácia infraštruktúry ustanovizní žiackeho štandardu	37 427 680,00	36 914 029,20	513 650,80	98,63
356			20071008	Rozvoj vzdelávacích a rekreačných obsahov v oblasti vzdelávania – Financovanie tvorivej činnosti Kreatívneho centra Hertelendi-Bajić Bočar	50 000 000,00	23 624 333,72	26 375 666,28	47,25
357		**Celkom za program 2007**			**441 613 488,21**	**414 388 295,93**	**27 225 192,28**	**93,84**
358	2101	Politický systém	21011001	Organizácia, bežná práca, medziparlamentná a medziregionálna spolupráca zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny	331 366 365,02	285 326 348,53	46 040 016,49	86,11
359			21011003	Aktivity orgánov pre uskutočnenie volieb	371 171 000,00	138 488 672,05	232 682 327,95	37,31
360			21011005	Odborné, administratívne a technické úkony Služby Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny	151 912 003,67	123 238 792,91	28 673 210,76	81,13
361			21011006	FINANCOVANIE POLITICKÝCH AKTIVÍT	86 345 000,00	56 002 185,52	30 342 814,48	64,86
362		**Celkom za program 2101**			**940 794 368,69**	**603 055 999,01**	**337 738 369,68**	**64,10**
363	2102	Podporovanie práce Vlády	21021001	Organizácia, bežná práca a rozhodovanie	31 700 000,00	23 305 152,61	8 394 847,39	73,52

* PA – Programová aktivita PJ

Por. č.	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ *	Názov PA/PJ *	Plán	Realizácia	Plán – Realizácia	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
364			21021002	Odborné, administratívne a operatívne úkony sekretariátu	95 000 000,00	87 023 641,61	7 976 358,39	91,60
365		**Celkom za program 2102**			**126 700 000,00**	**110 328 794,22**	**16 371 205,78**	**87,08**
366	2201	Spravovanie verejného dlhu	22011001	SERVISOVANIE DOMÁCEHO DLHU	1 213 274 336,25	1 187 550 009,14	25 724 327,11	97,88
367		**Celkom za program 2201**			**1 213 274 336,25**	**1 187 550 009,14**	**25 724 327,11**	**97,88**
368	2301	Úprava, spravovanie a dozor finančného a fiškálneho systému	23011001	ROZPOČTOVÉ ÚKONY, ÚKONY ŠTÁTNEHO TREZORU, MAKROEKONOMICKÉ A FIŠKÁLNE ANALÝZY A ADMINISTRATÍVNA PODPORA PRE PROCESY FINANČNÉHO	243 143 833,32	206 016 740,98	37 127 092,34	84,73
369		**Celkom za program 2301**			**243 143 833,32**	**206 016 740,98**	**37 127 092,34**	**84,73**
370	2304	Audit verejných prostriedkov	23041001	Úprava, spravovanie a dozor finančného a fiškálneho systému	20 000 000,00	13 196 109,45	6 803 890,55	65,98
371		**Celkom za program 2304**			**20 000 000,00**	**13 196 109,45**	**6 803 890,55**	**65,98**
372	2401	Spravovanie tovarových rezerv	24011001	Vzdelávanie, obnovovanie, ubytovanie, chránenie tovarových rezerv	353 556 158,64	330 757 948,17	22 798 210,47	93,55
373			24011002	Administrácia a spravovanie	50 243 841,36	42 266 712,81	7 977 128,55	84,12
374		**Celkom za program 2401**			**403 800 000,00**	**373 024 660,98**	**30 775 339,02**	**92,38**
375	2402	Intervenčné prostriedky	24021001	BEŽNÁ ROZPOČTOVÁ REZERVA	19 256 922,23	0,00	19 256 922,23	0,00
376			24021002	STÁLA ROZPOČTOVÁ REZERVA	222 443,39	0,00	222 443,39	0,00
377		**Celkom za program 2402**			**19 479 365,62**	**0,00**	**19 479 365,62**	**0,00**
378				**SPOLU**	**123 432 918 529,33**	**110 835 569 527,41**	**12 597 349 001,92**	**89,79**

* PA – Programová aktivita PJ

Článok 11a.

REALIZÁCIA NÁKLDOV A VÝDAVKOV V ROKU 2023 PODĽA RODOVO DEFINOVANÝCH ZLOŽIEK V PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE ROZPOČTU

Oddiel	Názov rozpočtového užívateľa	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ	Názov programovej aktivity/projektu	Bežný rozpočet za rok 2023	Realizácia za rok 2023	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
01	ZHROMAŽDENIE AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY	2101	Politický systém	21011001	Organizácia, bežná práca, medziparlamentná a medziregionálna spolupráca Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny	331 366 365,02	285 326 348,53	86,11
	Úhrnne pre oddiel 01					**331 366 365,02**	**285 326 348,53**	**87,73**
02	SLUŽBA ZHROMAŽDENIA AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY	2101	Politický systém	21011005	Odborné, administratívne a technické úkony Služby Zhromaždenia autonómnej pokrajiny Vojvodiny	151 912 003,67	123 238 792,91	81,13
	Úhrnne pre oddiel 02					**151 912 003,67**	**123 238 792,91**	**81,13**
03	POKRAJINSKÁ VLÁDA	2102	Podporovanie práce Vlády	21021001	Organizácia, bežná práca a rozhodovanie	31 700 000,00	23 305 152,61	73,52
	Úhrnne pre oddiel 03					**31 700 000,00**	**23 305 152,61**	**73,52**
04	SEKRETARIÁT POKRAJINSKEJ VLÁDY	2102	Podporovanie práce Vlády	21021002	Odborné, administratívne a operatívne úkony sekretariátu	95 000 000,00	87 023 641,61	91,60
	Úhrnne pre oddiel 04					**95 000 000,00**	**87 023 641,61**	**91,60**
05	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT POĽNOHOSPODÁRSTVA, VODOHOSPODÁRSTVA A LESNÍCTVA	0101	Úprava a dozor v oblasti poľnohospodárstva	01011001	Administrácia, spravovanie a inšpekčný dohľad	291 544 879,25	262 858 796,97	90,16
05	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT POĽNOHOSPODÁRSTVA, VODOHOSPODÁRSTVA A LESNÍCTVA	0102	Ochrana, úprava, využívanie a spravovanie poľnohospodárskej pôdy	01021003	Podpora užívania poľnohospodárskej pôdy	682 680 000,00	645 625 592,86	94,57
05	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT POĽNOHOSPODÁRSTVA, VODOHOSPODÁRSTVA A LESNÍCTVA	0103	Podnety v poľnohospodárstve a vidieckom rozvoji	01031001	Program podporných opatrení na uskutočňovanie poľnohospodárskej politiky pre rozvoj dediny na území APV	1 039 392 350,00	1 025 506 751,67	98,66
05	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT POĽNOHOSPODÁRSTVA, VODOHOSPODÁRSTVA A LESNÍCTVA	0103	Podnety v poľnohospodárstve a vidieckom rozvoji	01031002	Úverová podpora poľnohospodárstva	80 000 000,00	80 000 000,00	100,00
	Úhrnne pre oddiel 05					**2 093 617 229,25**	**2 013 991 141,50**	**96,20**
06	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV	0607	Systém verejnej správy	06071001	Organizácia a uskutočňovanie štátnej odbornej skúšky	5 407 000,00	4 482 469,14	82,90
06	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV	1001	Zveľaďovanie a ochrana ľudských a menšinových práv a slobôd	10011003	Podporovanie organizácií etnických spoločenstiev v AP Vojvodine	32 847 500,00	32 657 693,67	99,42

Oddiel	Názov rozpočtového užívateľa	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ	Názov programovej aktivity/projektu	Bežný rozpočet za rok 2023	Realizácia za rok 2023	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
06	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV	1001	Zveľaďovanie a ochrana ľudských a menšinových práv a slobôd	10011006	Afirmácia multikultúrnosti a tolerancie vo Vojvodine	29 014 000,00	28 718 090,30	98,98
06	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV	1602	Úprava a spravovanie v systéme súdnictva	16021001	Organizácia a uskutočňovanie súdnej skúšky a skúšky pre súdnych tlmočníkov	14 422 708,20	14 337 346,42	99,41
06	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV	2001	Úprava, dozor a rozvoj všetkých úrovní vzdelávacej sústavy	20011001	Administratíva, spravovanie a dohľad	93 840 000,00	83 129 997,35	88,59
06	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV	2001	Úprava, dozor a rozvoj všetkých úrovní vzdelávacej sústavy	20011002	Organizácia a uskutočnenie skúšok pre licencie, tajomníkov ustanovizní a riaditeľov	9 155 000,00	8 910 031,19	97,32
06	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV	2001	Úprava, dozor a rozvoj všetkých úrovní vzdelávacej sústavy	20011005	Rozvoj odbornej výskumnej práce v oblasti vzdelávania	31 549 402,18	27 534 384,73	87,27
06	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV	2002	Predškolská výchova	20021003	Zlepšenie kvality predškolskej výchovy	700 000,00	694 888,70	99,27
06	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV	2003	Základné vzdelávanie	20031004	Zvyšovanie kvality základného vzdelávania	16 085 000,00	16 044 387,16	99,75
06	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV	2003	Základné vzdelávanie	20031005	Vzdelávanie dospelých	1 000 000,00	972 015,00	97,20
06	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV	2004	Stredné vzdelávanie	20041002	Zvyšovanie kvality stredného vzdelávania	17 265 000,00	16 956 725,87	98,21
06	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VZDELÁVANIA, PREDPISOV, SPRÁVY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN – NÁRODNOSTNÝCH SPOLOČENSTIEV	2007	Podporovanie vzdelávania žiakov a študentov	20071005	Subvencovanie prepravy žiakov stredných škôl	151 000 000,00	151 000 000,00	100,00
	Úhrnne pre oddiel 06					**402 285 610,38**	**385 438 029,53**	**95,81**
07	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT KULTÚRY, VEREJNÉHO INFORMOVANIA A STYKOV S NÁBOŽENSKÝMI SPOLOČENSTVAMI	1201	Úprava a rozvoj systému v oblasti kultúry	12011001	Úprava a dohľad, administrácia a spravovanie v oblasti kultúry	125 979 518,57	100 844 595,28	80,05

Oddiel	Názov rozpočtového užívateľa	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ	Názov programovej aktivity/projektu	Bežný rozpočet za rok 2023	Realizácia za rok 2023	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
07	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT KULTÚRY, VEREJNÉHO INFORMOVANIA A STYKOV S NÁBOŽENSKÝMI SPOLOČENSTVAMI	1202	Zveľadenie systému ochrany kultúrneho dedičstva	12021008	Podporovanie práce ustanovizní v oblasti ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva	1 615 428 753,02	1 389 952 257,39	86,04
07	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT KULTÚRY, VEREJNÉHO INFORMOVANIA A STYKOV S NÁBOŽENSKÝMI SPOLOČENSTVAMI	1203	Silnenie kultúrnej produkcie a umeleckej tvorivosti	12031001	Podporovanie rozvoja vizuálneho umenia a multimédií	30 106 000,00	29 859 779,36	99,18
07	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT KULTÚRY, VEREJNÉHO INFORMOVANIA A STYKOV S NÁBOŽENSKÝMI SPOLOČENSTVAMI	1203	Silnenie kultúrnej produkcie a umeleckej tvorivosti	12031004	Podporovanie rozvoja hudobnej tvorivosti	40 300 000,00	40 294 748,99	99,99
07	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT KULTÚRY, VEREJNÉHO INFORMOVANIA A STYKOV S NÁBOŽENSKÝMI SPOLOČENSTVAMI	1203	Silnenie kultúrnej produkcie a umeleckej tvorivosti	12031005	Podporovanie rozvoja scénickej tvorivosti - divadelných/umeleckých hier	40 000 000,00	39 596 974,00	98,99
07	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT KULTÚRY, VEREJNÉHO INFORMOVANIA A STYKOV S NÁBOŽENSKÝMI SPOLOČENSTVAMI	1203	Silnenie kultúrnej produkcie a umeleckej tvorivosti	12031006	Podpora práce ustanovizní v oblasti tvorivosti	1 864 615 562,38	1 746 385 338,48	93,66
07	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT KULTÚRY, VEREJNÉHO INFORMOVANIA A STYKOV S NÁBOŽENSKÝMI SPOLOČENSTVAMI	1204	Systém verejného informovania	12041001	Uskutočňovanie a zveľaďovanie verejného záujmu v oblasti verejného informovania	70 000 000,00	69 549 957,63	99,36
	Úhrnne pre oddiel 07					**3 786 429 833,97**	**3 416 483 651,13**	**90,23**
08	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ZDRAVOTNÍCTVA	1802	Preventívna zdravotná ochrana	18024005	Skoré zisťovanie zmien funkcie a remodelingu ľavej komory a cirkadiálneho rytmu krvného tlaku hypertenzných tehotných žien v Autonómnej pokrajine Vojvodine	2 000 000,00	1 999 466,12	99,97
08	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ZDRAVOTNÍCTVA	1802	Preventívna zdravotná ochrana	18024007	Zachovávanie plodnosti osôb s nádorovým ochorením	350 000,00	350 000,00	100,00
08	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ZDRAVOTNÍCTVA	1802	Preventívna zdravotná ochrana	18024008	Zveľadenie diagnostiky a liečby chorôb štítne žľazy v Autonómnej pokrajine Vojvodine	2 700 000,00	2 503 680,00	92,73
08	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ZDRAVOTNÍCTVA	1802	Preventívna zdravotná ochrana	18024009	Včasné zistenie a zníženie počtu duševných chorôb vývojového veku v Autonómnej pokrajine Vojvodine	900 000,00	897 356,80	99,71
08	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ZDRAVOTNÍCTVA	1802	Preventívna zdravotná ochrana	18024013	Prvá mamografia	26 400 000,00	26 178 625,68	99,16
08	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ZDRAVOTNÍCTVA	1802	Preventívna zdravotná ochrana	18024017	Pilotný projekt včasného odhalenia rakoviny pľúc na území AP Vojvodiny	8 600 000,00	8 161 174,62	94,90
08	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ZDRAVOTNÍCTVA	1802	Preventívna zdravotná ochrana	18024021	Prevencia funkčnej slepoty u zdravých pacientov s neregulovaným glaukómom pomocou trabekulektomickej operácie s inštaláciou moderného drenážneho implantátu	2 000 000,00	1 872 888,00	93,64

Oddiel	Názov rozpočtového užívateľa	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ	Názov programovej aktivity/projektu	Bežný rozpočet za rok 2023	Realizácia za rok 2023	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
08	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ZDRAVOTNÍCTVA	1802	Preventívna zdravotná ochrana	18024022	Prevencia sekundárnych osteoporotických zlomenín u starších ľudí po prvej zlomenine v Autonómnej pokrajine Vojvodine	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00
	Úhrnne pre oddiel 08					**44 410 000,00**	**43 423 191,22**	**97,78**
09	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ	0902	Sociálna ochrana	09021014	Rozvoj služieb sociálnej ochrany - Program zveľadenia sociálnej ochrany v APV	761 804 318,00	759 036 765,22	99,64
09	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ	0902	Sociálna ochrana	09021015	Podporovanie združení pre programy v oblasti sociálnej ochrany a ochrany osôb s invaliditou	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
09	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ	0902	Sociálna ochrana	09021016	Podporovanie práce na uskutočňovaní verejných oprávnení a iných plánovaných aktivít Červeného kríža Vojvodiny	74 575 476,00	74 563 596,00	99,98
09	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ	0902	Sociálna ochrana	09021019	Rozvoj, výskumy a iné odborné služby v sociálnej ochrane	41 232 013,61	37 154 084,51	90,11
09	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ	0902	Sociálna ochrana	09021020	Rodinné ubytovanie a osvojenie	112 575 541,15	91 690 805,85	81,45
09	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ	0902	Sociálna ochrana	09024050	Poradenská terapeutická podpora náhradným deťom a rozvoj dočasného rodinného ubytovania v roku 2023	3 400 000,00	3 399 518,69	99,99
09	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ	0902	Sociálna ochrana	09024056	Vývoj a realizácia programov v reakcii na potreby detí s poruchami správania	15 300 000,00	7 581 088,40	49,55
09	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ	0903	Rodinno-právna ochrana občanov	09031006	Podporovanie združení pri programoch v oblasti spoločenskej starostlivosti o deti a pri popularizácii pronatalitnej politiky	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
09	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ	0903	Rodinno-právna ochrana občanov	09031007	Administratíva, spravovanie a dohľad	71 972 097,41	64 396 975,83	89,47
09	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ	0903	Rodinno-právna ochrana občanov	09031008	Podnety k zlepšeniu pronatalitnej populačnej politiky v AP Vojvodine	565 660 000,00	553 591 267,88	97,87
09	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ	0904	Bojovnícko-invalidná ochrana	09041004	Podporovanie združení pre programy v oblasti bojovnícko-invalidnej ochrany a ochrany civilných vojnových invalidov	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
09	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ	1001	Zveľaďovanie a ochrana ľudských a menšinových práv a slobôd	10011014	Afirmácia rodovej rovnosti	86 730 000,00	86 220 033,50	99,41

Oddiel	Názov rozpočtového užívateľa	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ	Názov programovej aktivity/projektu	Bežný rozpočet za rok 2023	Realizácia za rok 2023	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
09	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ	1001	Zveľaďovanie a ochrana ľudských a menšinových práv a slobôd	10011015	Výskumné, edukačné, promočné, vydavateľské a podnetné aktivity v oblasti rovnosti pohlaví	60 000 000,00	60 000 000,00	100,00
09	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ	1001	Zveľaďovanie a ochrana ľudských a menšinových práv a slobôd	10011016	Podporovanie sociálnej inklúzie Rómov na území AP Vojvodiny	29 800 000,00	29 474 876,56	98,91
09	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT SOCIÁLNEJ POLITIKY, DEMOGRAFIE A ROVNOSTI POHLAVÍ	1001	Zveľaďovanie a ochrana ľudských a menšinových práv a slobôd	10011017	Ochrana žien proti násiliu v rodine a v partnerských vzťahoch v AP Vojvodine	4 500 000,00	530 500,00	11,79
	Úhrnne pre oddiel 09					**1 848 549 446,17**	**1 788 639 512,44**	**96,76**
10	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT FINANCIÍ	2301	Úprava, spravovanie a dozor finančného a fiškálneho systému	23011001	Rozpočtové, trezorové, makroekonomické a fiškálne analýzy a administratívna podpora pre procesy finančného riadenia a kontroly	243 143 833,32	206 016 740,98	84,73
	Úhrnne pre oddiel 10					**243 143 833,32**	**206 016 740,98**	**90,57**
11	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT REGIONÁLNEHO ROZVOJA, MEDZIREGIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE A LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY	0601	Podporovanie pristúpenia Srbska k EÚ	06011002	Oboznamovanie verejnosti s procesom európskych integrácií a politikami EÚ	800 000,00	775 000,00	96,88
11	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT REGIONÁLNEHO ROZVOJA, MEDZIREGIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE A LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY	0601	Podporovanie pristúpenia Srbska k EÚ	06011003	Podpora činnosti Fondu Európske záležitosti Autonómnej pokrajiny Vojvodiny	141 400 000,00	141 400 000,00	100,00
11	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT REGIONÁLNEHO ROZVOJA, MEDZIREGIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE A LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY	0608	Systém lokálnej samosprávy	06081007	Administrácia a spravovanie	99 788 570,00	90 092 760,45	90,28
11	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT REGIONÁLNEHO ROZVOJA, MEDZIREGIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE A LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY	1505	Regionálny rozvoj	15051021	Podnety pre opatrenia rýchlejšieho hospodárskeho rozvoja Vojvodiny	763 368 543,20	761 499 859,11	99,76
11	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT REGIONÁLNEHO ROZVOJA, MEDZIREGIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE A LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY	1902	Spolupráca s diaspórou a Srbmi v regióne	19021001	Pomoc utečencom a vysídleným osobám a spolupráca v regióne	245 359 140,84	245 359 140,84	100,00
	Úhrnne pre oddiel 11					**1 250 716 254,04**	**1 239 126 760,40**	**99,07**
12	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT URBANIZMU A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	0404	Spravovanie ochrany životného prostredia	04041001	Administratíva, spravovanie a dohľad	123 622 330,32	108 562 599,82	87,82
12	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT URBANIZMU A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	0405	Ochrana prírody klimatické zmeny	04051003	Ochrana prírody a prírodných majetkov na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny	194 760 619,35	168 776 057,29	86,66
	Úhrnne pre oddiel 12					**318 382 949,67**	**277 338 657,11**	**83,14**

Oddiel	Názov rozpočtového užívateľa	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ	Názov programovej aktivity/projektu	Bežný rozpočet za rok 2023	Realizácia za rok 2023	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
13	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VYSOKÉHO VZDELÁVANIA A VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI	0201	Rozvoj vedy a technológie	02011001	Odborná a administratívna podpora rozvoja vedy	44 508 438,40	41 019 234,27	92,16
13	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VYSOKÉHO VZDELÁVANIA A VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI	0201	Rozvoj vedy a technológie	02011012	Podporovanie rozvoja vedeckovýskumnej činnosti	193 880 479,20	192 646 838,21	99,36
13	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VYSOKÉHO VZDELÁVANIA A VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI	2005	Vysoké vzdelávanie	20051002	Podporovanie práce vysokoškolských ustanovizní	9 362 615 149,80	9 008 253 585,38	96,22
13	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VYSOKÉHO VZDELÁVANIA A VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI	2007	Podporovanie vzdelávania žiakov a študentov	20071001	Systém ustanovizní študentského štandardu	181 185 808,21	181 185 808,21	100,00
13	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT VYSOKÉHO VZDELÁVANIA A VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI	2007	Podporovanie vzdelávania žiakov a študentov	20071002	Subvencovanie prepravy študentov	20 000 000,00	19 906 551,00	99,53
	Úhrnne pre oddiel 13					**9 802 189 875,61**	**9 443 012 017,07**	**96,34**
14	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ENERGETIKY, STAVEBNÍCTVA A DOPRAVY	0501	Plánovanie a uskutočňovanie energetickej politiky	05011001	Odborné, administratívne a dozorné úkony	98 101 780,77	88 329 255,77	90,04
14	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ENERGETIKY, STAVEBNÍCTVA A DOPRAVY	0501	Plánovanie a uskutočňovanie energetickej politiky	05014016	Uplatnenie slnečnej energie na poľnohospodárskych gazdovstvách	11 950 000,00	11 873 025,44	99,36
	Úhrnne pre oddiel 14					**110 051 780,77**	**100 202 281,21**	**91,05**
15	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ŠPORTU A MLÁDEŽE	1301	Rozvoj športového systému	13011001	Aktivita pokrajinských športových zväzov významných pre AP Vojvodinu	122 000 000,00	121 995 963,09	100,00
15	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ŠPORTU A MLÁDEŽE	1301	Rozvoj športového systému	13011002	Afirmácia športu v AP Vojvodine prostredníctvom osobitných program	251 133 614,14	251 017 376,75	99,95
15	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ŠPORTU A MLÁDEŽE	1301	Rozvoj športového systému	13011003	Afirmácia školského a univerzitného športu v AP Vojvodine	8 000 000,00	7 999 752,80	100,00
15	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ŠPORTU A MLÁDEŽE	1301	Rozvoj športového systému	13011004	Kontrola trénovanosti športovcov a sledovanie stavu antropologických charakteristík obyvateľstva v AP Vojvodine	108 597 665,00	97 981 375,37	90,22
15	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ŠPORTU A MLÁDEŽE	1301	Rozvoj športového systému	13011005	Administratíva, spravovanie a dohľad	72 344 100,00	69 923 498,00	96,65
15	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ŠPORTU A MLÁDEŽE	1301	Rozvoj športového systému	13014009	Zlepšenie boxu v cezhraničnom regióne CROSSBOX	21 709 501,44	9 186 453,98	42,32
15	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ŠPORTU A MLÁDEŽE	1302	Mládežnícka politika	13021001	Podporovanie uskutočňovania mládežníckej politiky	38 000 000,00	37 975 147,92	99,93
15	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT ŠPORTU A MLÁDEŽE	1302	Mládežnícka politika	13021003	Podporovanie nadaných mladých v AP Vojvodine	9 000 000,00	8 996 967,45	99,97
	Úhrnne pre oddiel 15					**630 784 880,58**	**605 076 535,36**	**95,92**

Oddiel	Názov rozpočtového užívateľa	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ	Názov programovej aktivity/projektu	Bežný rozpočet za rok 2023	Realizácia za rok 2023	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
16	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT HOSPODÁRSTVA A CESTOVNÉHO RUCHU	0606	Podporovanie práce orgánov verejnej správy	06061009	Bezpečnosť a zdravie pri práci	13 880 000,00	13 711 996,99	98,79
16	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT HOSPODÁRSTVA A CESTOVNÉHO RUCHU	0802	Úprava systému práce a pracovnoprávnych vzťahov	08021001	Inštitucionalizácia trojstranného sociálneho dialógu v AP Vojvodine	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00
16	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT HOSPODÁRSTVA A CESTOVNÉHO RUCHU	0803	Aktívna politika zamestnávania	08031001	Aktívna politika zamestnávania v AP Vojvodine	72 468 800,00	69 478 713,11	95,87
16	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT HOSPODÁRSTVA A CESTOVNÉHO RUCHU	1507	Úprava a rozvoj v oblasti turistiky	15071001	Rozvoj turistického potenciálu AP Vojvodiny	754 683 873,52	740 525 012,91	98,12
16	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT HOSPODÁRSTVA A CESTOVNÉHO RUCHU	1509	Podnety pre rozvoj konkurencieschopnosti hospodárstva	15091001	Podporovanie rozvoja podnikateľstva, mikro, malých a stredných obchodných spoločností	39 300 000,00	37 765 000,00	96,09
16	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT HOSPODÁRSTVA A CESTOVNÉHO RUCHU	1509	Podnety pre rozvoj konkurencieschopnosti hospodárstva	15091005	Podporovanie umeleckých a starých remesiel	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
16	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT HOSPODÁRSTVA A CESTOVNÉHO RUCHU	1509	Podnety pre rozvoj konkurencieschopnosti hospodárstva	15091006	Administrácia, spravovanie a inšpekčný dohľad	128 189 660,00	118 254 282,05	92,25
16	POKRAJINSKÝ SEKRETARIÁT HOSPODÁRSTVA A CESTOVNÉHO RUCHU	1509	Podnety pre rozvoj konkurencieschopnosti hospodárstva	15091013	Podporovanie rozvoja kapacity sociálnych podnikov a sociálnych obchodných inovácií	13 500 000,00	12 880 000,00	95,41
	Úhrnne pre oddiel 16					**1 035 522 333,52**	**1 006 115 005,06**	**97,16**
17	SPRÁVA KAPITÁLOVÝCH VKLADOV AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY	0606	Podporovanie práce orgánov verejnej správy	06061011	Administratívne spravujúce úkony	244 117 494,96	208 719 880,11	85,50
17	SPRÁVA KAPITÁLOVÝCH VKLADOV AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY	1505	Regionálny rozvoj	15051010	Podporovanie projektov v oblasti vzdelávania, žiackeho a študentského štandardu	212 507 989,87	38 671 994,90	18,20
	Úhrnne pre oddiel 17					**456 625 484,83**	**247 391 875,01**	**84,12**
18	RIADITEĽSTVO TOVAROVÝCH REZERV AP VOJVODINY	2401	Spravovanie tovarových rezerv	24011001	Vzdelávanie, obnovovanie, ubytovanie, chránenie tovarových rezerv	353 556 158,64	330 757 948,17	93,55
18	RIADITEĽSTVO TOVAROVÝCH REZERV AP VOJVODINY	2401	Spravovanie tovarových rezerv	24011002	Administrácia a spravovanie	50 243 841,36	42 266 712,81	84,12
	Úhrnne pre oddiel 18					**403 800 000,00**	**373 024 660,98**	**92,38**
19	SPRÁVA SPOLOČNÝCH ÚKONOV POKRAJINSKÝCH ORGÁNOV	0614	Informačné technológie a elektronická správa	06141001	IKT podpora činnosti pokrajinských orgánov	319 100 640,00	304 863 101,85	95,54
	Úhrnne pre oddiel 19					**319 100 640,00**	**304 863 101,85**	**93,24**
20	SPRÁVA MAJETKU AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY	0605	Evidencia, spravovanie a nakladanie s verejným majetkom	06051001	Evidovanie, zápis, nakladanie a spravovanie verejného majetku AP Vojvodiny	28 121 628,14	20 483 450,10	72,84
20	SPRÁVA MAJETKU AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY	0605	Evidencia, spravovanie a nakladanie s verejným majetkom	6051002	Administrácia a spravovanie	60 878 371,86	50 265 614,72	82,57
	Úhrnne pre oddiel 20					**89 000 000,00**	**70 749 064,82**	**0,79**
21	SLUŽBA NA REALIZÁCIU ROZVOJOVÉHO PROGRAMU AP VOJVODINY	0803	Aktívna politika zamestnávania	08031002	Podnikateľská edukácia	54 906 049,16	48 515 882,68	88,36

Oddiel	Názov rozpočtového užívateľa	Kód programu	Názov programu	Kód PA/PJ	Názov programovej aktivity/projektu	Bežný rozpočet za rok 2023	Realizácia za rok 2023	Percento realizácie
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
21	SLUŽBA NA REALIZÁCIU ROZVOJOVÉHO PROGRAMU AP VOJVODINY	1509	Podnety pre rozvoj konkurencieschopnosti hospodárstva	15091008	Administrácia, odborná a technická podpora	16 059 788,30	13 862 638,61	86,32
21	SLUŽBA NA REALIZÁCIU ROZVOJOVÉHO PROGRAMU AP VOJVODINY	1509	Podnety pre rozvoj konkurencieschopnosti hospodárstva	15091009	Podnikateľská štandardizácia a certifikácia	29 429 525,78	26 663 616,37	90,60
21	SLUŽBA NA REALIZÁCIU ROZVOJOVÉHO PROGRAMU AP VOJVODINY	1509	Podnety pre rozvoj konkurencieschopnosti hospodárstva	15091010	Podnikateľské inkubátory	42 183 427,69	42 183 427,69	100,00
	Úhrnne pre oddiel 21					**142 578 790,93**	**131 225 565,35**	**92,04**
22	SLUŽBA SPRAVOVANIA ĽUDSKÝCH ZROJOV	0606	Podporovanie práce orgánov verejnej správy	06061001	Administrácia a spravovanie	23 484 014,00	18 242 760,20	77,68
22	SLUŽBA SPRAVOVANIA ĽUDSKÝCH ZROJOV	0606	Podporovanie práce orgánov verejnej správy	06061002	Všeobecné odborné zdokonaľovanie	999 950,00	962 172,79	96,22
	Úhrnne pre oddiel 22					**24 483 964,00**	**19 204 932,99**	**78,44**
23	SLUŽBA INTERNÉHO AUDITU ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY	2304	Audit verejných prostriedkov	23041001	Úprava, spravovanie a dozor finančného a fiškálneho systému	20 000 000,00	13 196 109,45	65,98
	Úhrnne pre oddiel 23					**20 000 000,00**	**13 196 109,45**	**65,98**
24	POKRAJINSKÝ OCHRANCA OBČANOV – OMBUDSMAN	1001	Zveľaďovanie a ochrana ľudských a menšinových práv a slobôd	10011002	Kontrola zákonnosti a cieľuprimeranosti konania orgánov pokrajinskej správy	56 840 000,00	47 365 756,89	83,33
24	POKRAJINSKÝ OCHRANCA OBČANOV – OMBUDSMAN	1001	Zveľaďovanie a ochrana ľudských a menšinových práv a slobôd	10011021	Sledovanie a zveľaďovanie uskutočňovania ľudských práv	160 000,00	0,00	0,00
	Úhrnne pre oddiel 24					**57 000 000,00**	**47 365 756,89**	**83,10**
25	PRÁVNE ZASTUPITEĽSTVO AUTONÓMEJ POKRAJINY VOJVODINY	0606	Podporovanie práce orgánov verejnej správy	06061010	Právna ochrana majetku a zastupovanie záujmov AP Vojvodiny a pokrajinských	40 000 000,00	35 779 876,86	89,45
	Úhrnne pre oddiel 25					**40 000 000,00**	**35 779 876,86**	**89,45**
					SPOLU	**23 728 651 275,73**	**22 286 558 402,87**	**93,92**

Článok 19

Konsolidovaný účet trezora Autonómnej pokrajiny Vojvodiny pre roku 2023 obsahuje:

1) Bilanciu stavu k 31. 12. 2023;
2) Bilanciu príjmov a nákladov v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023;
3) Správu o kapitálových výdavkoch a príjmoch v období 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023;
4) Správu o peňažných tokoch v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023;
5) Správu o realizácii rozpočtu v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023;
6) Zdôvodnenie odchýlok medzi povolenými prostriedkami a realizáciou v roku 2023;
7) Správu o použití prostriedkov z bežnej a stálej rozpočtovej rezervy v roku 2023;
8) Správu o zárukách poskytnutých v roku 2023;
9) Prehľad prijatých a vynaložených darov v roku 2023 a správa o rozpočtovom dlhu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a zostatku k 31. 12. 2023.
10) Správu o realizácii celkových rozpočtových prostriedkov používateľmi, programami, projektmi, funkciami, ekonomickými klasifikáciami a zdrojmi na úrovni rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny;
11) Správa Štátneho kontrolného úradu o kontrole konsolidovanej účtovnej závierky záverečného účtu rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny za rok 2023.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Pokrajinské parlamentné uznesenie o účtovnej závierke rozpočtu AP Vojvodiny za rok 2023 sa doručuje Ministerstvu financií Srbskej republiky, Správe trezoru, najneskôr do 30. júna 2024.

Článok 21

Toto pokrajinské parlamentné uznesenie nadobúda účinnosť ôsmym dňom po dni uverejnenia v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

ZHROMAŽDENIE AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY

P R E D S E D A
ZHROMAŽDENIA AP VOJVODINY
Bálint Juhás v. r.

CELKOM PRE PROGRAM 1807

Poznámka:

V tomto Úradnom vestníku APV sa neuverejňuje osobitná a oznamovacia časť v súlade s článkom 5 odsek 2 Pokrajinského parlamentného uznesenia o uverejňovaní predpisov a iných aktov (Úradný vestník APV č. 54/14 a 29/17).

O B S A H

R. číslo	Predmet	Strana
	VŠEOBECNÁ ČASŤ	
	ZHROMAŽDENIE AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY	
542.	Pokrajinské parlamentné uznesenie o Účtovnej závierke rozpočtu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny za rok 2023;	759
	OSOBITNÁ ČASŤ	
	ZHROMAŽDENIE AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY	
543.	Uznesenie o zmenách Uznesenia o voľbe predsedu a členov výborov Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny;	
544.	Uznesenie o zániku mandátu člena Rady Univerzity v Novom Sade	
545.	Uznesenie o menovaní člena Rady Univerzity v Novom Sade	
546.	Uznesenie o menovaní člena Rady Ekonomickej fakulty v Subotici	

VYHLÁSENIE STRATENÝCH DOKLADOV ZA NEPLATNÉ: 300 dinárov
Platba na účet č. 340-15329-18/smerovaná cez zberný účet 13/D.o.o. Magyar Szó Kft., Nový Sad, Vojvode Mišića č. 1
Text oznamu s potvrdením o zaplatení /vyhotovenie alebo fotokópia poukážky/ zaslať na adresu:
Úradný vestník APV, D.o.o. Magyar Szó Kft, Vojvode Mišića č. 1, Nový Sad

Vydáva:Pokrajinský sekretariát pre vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev.
Zodpovedná redaktorka: Dijana Katona. Tel. 021 487 44 27.
Tlačí: D.o.o. Magyar Szó Kft, Tlačiareň FORUM, Vojvode Mišića č. 1, Nový Sad.
Telefóny: Redakcia:064 805 5142; Služba predplatného: 021 557 304; Oznamovacie oddelenie: 021 456 832; E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs