

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2023. ГОДИНУ
у периоду јануар – септембар 2023. године

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Нови Сад, октобар 2023. године

САДРЖАЈ

Увод	1
Табела 1 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду јануар – септембар 2023. године	2
Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	3
Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	8
Раздео 3 - ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	11
Раздео 4 - СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	14
Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	17
Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	58
Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	99
Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	143
Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	162
Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	184
Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	194
Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	208
Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	234
Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	247
Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	270
Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	283
Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	302
Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	325
Раздео 19 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	330
Раздео 20 - УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	341
Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	347
Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	364
Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	368
Раздео 24 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН	371
Раздео 25 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	374

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ, ЕКОНОМСКОЈ, ФУНКЦИОНАЛНОЈ И ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Овај део деветомесечног извештаја приказује реализацију активности предвиђених финансијским плановима директних буџетских корисника, које су доносили руководиоци директних буџетских корисника у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину и мењали, односно усаглашавали са изменама и допунама акта о буџету.

Извештај даје табеларне приказе планираних и извршених расхода и издатака буџета за одговарајући раздео, према организационој класификацији на троцифреном нивоу економске класификације, као и табеларни приказ планираних и извршених расхода и издатака буџета по програмима, програмским активностима и пројектима.

Описни део овог извештаја чине појединачни извештаји двадесет пет (25) директних буџетских корисника, са укљученим подацима о извршењу финансијских планова индиректних буџетских корисника који су у њиховој надлежности. Директни буџетски корисници су представили аналитичке податке о извршеним расходима и издацима кроз реализацију програма, програмских активности и пројеката, са прегледима исплаћених средстава по примаоцима, образлажући начине избора прималаца средстава и намене за које је пренос средстава извршен.

Из прегледа „Расходи и издаци према организационој класификацији“ може се закључити да највеће учешће у укупно извршеним расходима и издацима буџета имају: Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине – националне заједнице са 39,74%, затим следе Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 10,48%, Покрајински секретаријат за финансије са 10,06%, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 8,37%, Управа за капитална улагања АП Војводине са 7,39%, док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 25,96%.

**РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
ЗА ПЕРИОД 1.1.2023. ДО 30.9.2023.**

Раздео	Назив корисника	ПЛАНИРАНО у 2023. години	% учешћа	ИЗВРШЕНО у 2023. години	% учешћа	%ИЗВРШЕЊА
1	2	3	4	5	6	7
1	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	352.537.365,02	0,29	203.768.742,85	0,29	57,80
2	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	151.912.003,67	0,12	86.234.053,30	0,12	56,77
3	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	36.000.000,00	0,03	15.331.646,26	0,02	42,59
4	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	116.000.000,00	0,09	60.667.623,26	0,09	52,30
5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	11.934.248.650,27	9,70	5.909.444.000,38	8,37	49,52
6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	38.695.920.220,58	31,44	28.043.563.071,56	39,74	72,47
7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	7.980.379.200,56	6,48	4.167.470.259,49	5,91	52,22
8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	6.887.397.762,94	5,60	2.523.946.227,40	3,58	36,65
9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	2.034.801.782,12	1,65	1.199.487.261,59	1,70	58,95
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	10.716.087.017,69	8,71	7.096.542.822,07	10,06	66,22
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	3.732.689.406,03	3,03	2.337.277.938,94	3,31	62,62
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.855.967.363,94	1,51	1.307.763.329,46	1,85	70,46
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	10.251.503.329,81	8,33	7.392.906.138,63	10,48	72,12
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	3.251.894.247,40	2,64	2.209.906.275,85	3,13	67,96
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	1.220.122.320,38	0,99	651.794.116,53	0,92	53,42
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1.712.333.543,74	1,39	767.274.918,41	1,09	44,81
17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	19.338.080.219,44	15,71	5.212.478.048,73	7,39	26,95
18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	403.800.000,00	0,33	211.787.956,85	0,30	52,45
19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	2.020.714.881,32	1,64	964.571.528,82	1,37	47,73
20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	89.000.000,00	0,07	48.442.600,44	0,07	54,43
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	142.152.524,06	0,12	78.809.957,15	0,11	55,44
22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	26.000.000,00	0,02	14.437.279,11	0,02	55,53
23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	20.000.000,00	0,02	9.396.922,76	0,01	46,98
24	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	57.000.000,00	0,05	32.149.326,21	0,05	56,40
25	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	40.000.000,00	0,03	24.609.861,47	0,03	61,52
	УКУПНО	123.066.541.838,97	100,00	70.570.061.907,52	100,00	57,34

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Разред	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
01								СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
2101								ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ							
21011001								ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД, МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНА И МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>							
1	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	132.431.927,94	93.029.000,00	76.666.882,35	16.362.117,65	82,41	57,89	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	132.431.927,94	93.029.000,00	76.666.882,35	16.362.117,65	82,41	57,89	
2	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20.063.437,08	14.081.000,00	11.615.032,84	2.465.967,16	82,49	57,89	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	20.063.437,08	14.081.000,00	11.615.032,84	2.465.967,16	82,49	57,89	
3	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00	
4	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	212.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	212.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00	
5	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00	
6	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00	
7	417							ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	124.730.000,00	101.760.000,00	80.839.939,20	20.920.060,80	79,44	64,81	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	124.730.000,00	101.760.000,00	80.839.939,20	20.920.060,80	79,44	64,81	
8	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	560.000,00	560.000,00		560.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	560.000,00	560.000,00		560.000,00	0,00	0,00	
9	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	15.500.000,00	13.850.000,00	5.259.273,42	8.590.726,58	37,97	33,93	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	15.500.000,00	13.850.000,00	5.259.273,42	8.590.726,58	37,97	33,93	
10	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	36.430.000,00	30.690.000,00	16.124.396,99	14.565.603,01	52,54	44,26	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	36.430.000,00	30.690.000,00	16.124.396,99	14.565.603,01	52,54	44,26	
11	426							МАТЕРИЈАЛ	965.000,00	840.000,00	243.806,68	596.193,32	29,02	25,26	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	965.000,00	840.000,00	243.806,68	596.193,32	29,02	25,26	
12	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30.000,00	20.000,00	1.335,06	18.664,94	6,68	4,45	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	30.000,00	20.000,00	1.335,06	18.664,94	6,68	4,45	
13	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00	
14	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
15	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	331.366.365,02	255.480.000,00	190.750.666,54	64.729.333,46	74,66	57,56	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001	331.366.365,02	255.480.000,00	190.750.666,54	64.729.333,46	74,66	57,56	
21011003								АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА							
160								<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>							
16	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.000,00			0,00		0,00	
17	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	140.000,00	50.000,00	7.871,92	42.128,08	15,74	5,62	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	140.000,00	50.000,00	7.871,92	42.128,08	15,74	5,62	
18	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21.015.000,00	15.923.000,00	13.010.204,39	2.912.795,61	81,71	61,91	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	21.015.000,00	15.923.000,00	13.010.204,39	2.912.795,61	81,71	61,91	

Истор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
19	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00			0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000,00					0,00
20	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00			0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	21.171.000,00	15.973.000,00	13.018.076,31	2.954.923,69	81,50	61,49
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003	21.171.000,00	15.973.000,00	13.018.076,31	2.954.923,69	81,50	61,49
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	352.537.365,02	271.453.000,00	203.768.742,85	67.684.257,15	75,07	57,80
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100	352.537.365,02	271.453.000,00	203.768.742,85	67.684.257,15	75,07	57,80
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01	352.537.365,02	271.453.000,00	203.768.742,85	67.684.257,15	75,07	57,80

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2101	Политички систем	01	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011001	Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине	331.366.365,02	190.750.666,54	140.615.698,48	57,56
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	21.171.000,00	13.018.076,31	8.152.923,69	61,49
3		Укупно за програм 2101					352.537.365,02	203.768.742,85	148.768.622,17	57,80
4						УКУПНО	352.537.365,02	203.768.742,85	148.768.622,17	57,80

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину за **раздео 01 - Скупштина Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од 352.537.365,02 динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

У периоду јануар – септембар 2023. године извршено је 57,80% финансијског плана што износи **203.768.742,85** динара.

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ**, у оквиру следећих програмских активности и пројекта:

1. Програмска активност 21011001 – Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине и
2. Програмска активност 21011003 – Активности органа за спровођење избора.

Програмска активност 21011001 – Организација, редован рад, међупарламентарна и међурегионална сарадња Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

За наведену програмску активност планирано је 331.366.365,02 динара, док је извршено 57,56% финансијског плана, што износи **190.750.666,54** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 132.431.927,94 динара, извршено је **76.666.882,35** динара односно 57,89% за плате, додатке и накнаде запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 20.063.437,08 динара извршено је 57,89% плана, односно **11.615.032,84** динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

За **накнаде у натури** планиран је износ од 1.000,00 динара док у наведеном периоду није било извршења.

Социјална давања запосленима планирана су за отпремнине и помоћи у износу од 212.000,00 динара, извршења није било.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.000,00 динара, није било извршења.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у иницијалном износу од 1.000,00 динара, није било извршења.

Средства за исплату **посланичког додатка** планирана су износу од 124.730.000,00 динара, извршено је 64,81% планираних средстава што износи **80.839.939,20** динара.

За **сталне трошкове** планирано је 560.000,00 динара, извршења није било.

Од 15.500.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 33,93% плана, што износи **5.259.273,42** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова службених путовања у земљи у износу од 3.847.993,94 динара, док су средства у износу од 1.411.279,48 динара утрошена за трошкове на службеном путу у иностранству.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 36.430.000,00 динара. Од одобрених средстава извршено је **16.124.396,99** динара, односно 44,26% плана. Средства су коришћена за административне услуге, компјутерске услуге, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа (965.000,00 динара) извршено је **243.806,68** динара, односно 25,26% плана. Средства су коришћена за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 30.000,00 динара. Извршено је 4,45% од финансијског плана односно **1.335,06** динара.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 1.000,00 динара, није било извршења за ову намену.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 40.000,00 динара, није било извршења за ову намену.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 400.000,00 динара, није било извршења.

Програмска активност 21011003 – Активности органа за спровођење избора

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 21.171.000,00 динара, а извршено је 61,49% финансијског плана, што износи **13.018.076,31** динара.

За **сталне трошкове** планирано је 10.000,00 динара, у извештајном периоду није било извршења.

За **трошкове путовања** планирано је 140.000,00 динара а извршено је 5,62% односно **7.871,92** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано 21.015.000,00 динара, а извршено је **13.010.204,39** динара, односно 61,91 % од плана. Средства су коришћена за стручне услуге и остале опште услуге.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 5.000,00 динара, извршења није било.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 1.000,00 динара, није било извршења.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
02								СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
2101								ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ							
21011005								СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
131								<i>Опште кадровске услуге</i>							
21	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	112.018.240,27	80.000.000,00	64.807.463,24	15.192.536,76	81,01	57,85	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	112.018.240,27	80.000.000,00	64.807.463,24	15.192.536,76	81,01	57,85	
22	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.970.763,40	12.380.000,00	9.818.331,00	2.561.669,00	79,31	57,85	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	16.970.763,40	12.380.000,00	9.818.331,00	2.561.669,00	79,31	57,85	
23	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.320.000,00	673.000,00	536.626,78	136.373,22	79,74	40,65	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.320.000,00	673.000,00	536.626,78	136.373,22	79,74	40,65	
24	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8.462.000,00	7.673.000,00	5.902.549,13	1.770.450,87	76,93	69,75	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	8.462.000,00	7.673.000,00	5.902.549,13	1.770.450,87	76,93	69,75	
25	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.670.000,00	1.900.000,00	1.283.612,53	616.387,47	67,56	48,08	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.670.000,00	1.900.000,00	1.283.612,53	616.387,47	67,56	48,08	
26	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.080.000,00	900.000,00	713.244,00	186.756,00	79,25	66,04	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.080.000,00	900.000,00	713.244,00	186.756,00	79,25	66,04	
27	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	465.000,00	320.000,00	153.996,40	166.003,60	48,12	33,12	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	465.000,00	320.000,00	153.996,40	166.003,60	48,12	33,12	
28	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	650.000,00	195.266,27	454.733,73	30,04	27,90	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	700.000,00	650.000,00	195.266,27	454.733,73	30,04	27,90	
29	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.266.000,00	3.688.000,00	1.271.248,61	2.416.751,39	34,47	24,14	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	5.266.000,00	3.688.000,00	1.271.248,61	2.416.751,39	34,47	24,14	
30	426							МАТЕРИЈАЛ	980.000,00	785.000,00	523.384,23	261.615,77	66,67	53,41	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	980.000,00	785.000,00	523.384,23	261.615,77	66,67	53,41	
31	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
32	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.930.000,00	1.489.000,00	1.026.011,11	462.988,89	68,91	53,16	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.930.000,00	1.489.000,00	1.026.011,11	462.988,89	68,91	53,16	
33	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	14.000,00	2.320,00	11.680,00	16,57	11,60	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	20.000,00	14.000,00	2.320,00	11.680,00	16,57	11,60	
34	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	20.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	151.912.003,67	110.492.000,00	86.234.053,30	24.257.946,70	78,05	56,77	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	151.912.003,67	110.492.000,00	86.234.053,30	24.257.946,70	78,05	56,77	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	151.912.003,67	110.492.000,00	86.234.053,30	24.257.946,70	78,05	56,77	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	151.912.003,67	110.492.000,00	86.234.053,30	24.257.946,70	78,05	56,77	
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	151.912.003,67	110.492.000,00	86.234.053,30	24.257.946,70	78,05	56,77	

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2101	Политички систем	02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	21011005	Стручни, административни и технички послови Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине	151.912.003,67	86.234.053,30	65.677.950,37	56,77
2		Укупно за програм 2101					151.912.003,67	86.234.053,30	65.677.950,37	56,77
3						УКУПНО	151.912.003,67	86.234.053,30	65.677.950,37	56,77

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину за **раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **151.912.003,67** динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге, док је извршено 56,77% финансијског плана, што износи **86.234.053,30** динара за период јануар – септембар 2023. године.

Програм 2101 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

Програмска активност 1005 - Стручни, административни и технички послови

Службе Скупштине Аутономне покрајине Војводине

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 112.018.240,27 динара, а извршено 57,85% плана, односно **64.807.463,24** динара, за плате, додатке и накнаде запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 16.970.763,40 динара, а извршени су у износу од **9.818.331,00** динара, односно 57,85% плана за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

За **накнаде у натури** планирано је 1.320.000,00 динара, а извршено 40,65% плана, што износи **536.626,78** динара. Средства су коришћена за накнаде у натури.

Социјална давања запосленима планирано је 8.462.000,00 динара, а извршено **5.902.549,13** динара, или 69,75% од плана, за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда, отпремнине и помоћи и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 2.670.000,00 динара, а извршено је 48,08% плана, што износи **1.283.612,53** динара, за исплату накнаде трошкова за запослене.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 1.080.000,00 динара, док је извршено 66,04% односно **713.244,00** динара и то за награде запосленима и остале посебне расходе.

Стални трошкови планирани су у износу од 465.000,00 динара, а извршено је 33,12% плана, што износи **153.996,40** динара. Средства су коришћена за услуге комуникација.

Трошкови путовања планирани су у износу од 700.000,00 динара, а извршено је 27,90%, односно **195.266,27** динара, за трошкове службених путовања у земљи у износу од 193.317,50 динара и трошкове службених путовања у иностранство у износу од 1.948,77 динара.

За **услуге по уговору** планирано је 5.266.000,00 динара, а извршено **1.271.248,61** динара, односно 24,14% плана, за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планиран је износ од 980.000,00 динара, а извршено је 53,41% плана, или **523.384,23** динара, за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 1.930.000,00 динара, а извршено је 53,16% плана, што износи **1.026.011,11** динара. Средства коришћена за остале текуће дотације и трансфере у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 20.000,00 динара, а извршено **2.320,00** динара односно 11,60% од плана за обавезне таксе.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 20.000,00 динара, извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства						
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
03		ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА											
2102		ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ											
21021001		ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕДОВАН РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ											
111		<i>Извршни и законодавни органи</i>											
35	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.266.616,55	8.449.962,41	5.787.386,04	2.662.576,37	68,49	51,37					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.266.616,55	8.449.962,41	5.787.386,04	2.662.576,37	68,49	51,37					
36	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.706.892,40	1.280.169,30	876.788,96	403.380,34	68,49	51,37					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.706.892,40	1.280.169,30	876.788,96	403.380,34	68,49	51,37					
37	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	43.592,00	32.694,00		32.694,00	0,00	0,00					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	43.592,00	32.694,00		32.694,00	0,00	0,00					
38	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	451.000,00	338.250,00		338.250,00	0,00	0,00					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	451.000,00	338.250,00		338.250,00	0,00	0,00					
39	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	92.000,00	69.000,00		69.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	92.000,00	69.000,00		69.000,00	0,00	0,00					
40	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	581.000,00	435.730,00	143.702,45	292.027,55	32,98	24,73					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	581.000,00	435.730,00	143.702,45	292.027,55	32,98	24,73					
41	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.010.000,00	7.085.400,00	4.222.482,64	2.862.917,36	59,59	42,18					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.010.000,00	7.085.400,00	4.222.482,64	2.862.917,36	59,59	42,18					
42	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.394.000,00	7.467.620,00	3.597.614,77	3.870.005,23	48,18	38,30					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.394.000,00	7.467.620,00	3.597.614,77	3.870.005,23	48,18	38,30					
43	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	0,00					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	225.000,00		225.000,00	0,00	0,00					
44	426	МАТЕРИЈАЛ	1.300.000,00	975.000,00	685.801,40	289.198,60	70,34	52,75					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	975.000,00	685.801,40	289.198,60	70,34	52,75					
45	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	95.000,00	71.250,00		71.250,00	0,00	0,00					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	95.000,00	71.250,00		71.250,00	0,00	0,00					
46	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	59.899,05	44.924,29		44.924,29	0,00	0,00					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	59.899,05	44.924,29		44.924,29	0,00	0,00					
47	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	700.000,00	525.000,00	17.870,00	507.130,00	3,40	2,55					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	525.000,00	17.870,00	507.130,00	3,40	2,55					
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	36.000.000,00	27.000.000,00	15.331.646,26	11.668.353,74	56,78	42,59					
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001	36.000.000,00	27.000.000,00	15.331.646,26	11.668.353,74	56,78	42,59					
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	36.000.000,00	27.000.000,00	15.331.646,26	11.668.353,74	56,78	42,59					
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300	36.000.000,00	27.000.000,00	15.331.646,26	11.668.353,74	56,78	42,59					
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	36.000.000,00	27.000.000,00	15.331.646,26	11.668.353,74	56,78	42,59					

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2102	Подршка раду Владе	03	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	21021001	Организација, редован рад и одлучивање	36.000.000,00	15.331.646,26	20.668.353,74	42,59
2		Укупно за програм 2102					36.000.000,00	15.331.646,26	20.668.353,74	42,59
3						УКУПНО	36.000.000,00	15.331.646,26	20.668.353,74	42,59

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину, за **раздео 03 – Покрајинска влада**, планирано је **36.000.000,00** динара, а извршено **15.331.646,26** динара, односно 42,59% плана у 2023. години и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећег програма, односно програмске активности:

ПРОГРАМА 2102 - ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

21021001 Програмска активност – Организација, редован рад и одлучивање

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је 11.266.616,55 динара, а извршено **5.787.386,04** динара или 51,37% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.706.892,40 динара, а утрошено је **876.788,96** динара или 51,37% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 43.592,00 динара, а средства нису трошена.

Социјална давања запосленима - планирано је 451.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства у износу од 92.000,00 динара, средства нису трошена.

Стални трошкови - планирано је 581.000,00 динара, а извршено **143.702,45** динара или 24,73% од плана (за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација).

За **трошкове путовања** - планирано је 10.010.000,00 динара, а извршено **4.222.482,64** динара или 42,18% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Услуге по уговору - планирана средства износе 9.394.000,00 динара, а утрошено је **3.597.614,77** динара или 38,30% од плана. Средства су утрошена за административне услуге, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

Специјализоване услуге - планирано је 300.000,00 динара, а средства нису трошена.

За трошкове **материјала** планирано је 1.300.000,00 динара, а извршено **685.801,40** динара или 52,75% од плана (за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених).

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 95.000,00 динара, средства нису трошена.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 59.899,05 динара, а средства нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 700.000,00 динара, а извршено **17.870,00** динара или 2,55% од плана.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Индикатор	Именована функција	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
04									СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ								
2102									ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ								
21021002									СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ СЕКРЕТАРИЈАТА								
111									<i>Извршни и законодавни органи</i>								
48	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	78.727.205,82	59.045.404,37	42.250.839,08	16.794.565,29	71,56	53,67		
	01 00								Општи приходи и примања буџета	78.727.205,82	59.045.404,37	42.250.839,08	16.794.565,29	71,56	53,67		
49	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.927.171,68	8.945.378,77	6.400.699,29	2.544.679,48	71,55	53,66		
	01 00								Општи приходи и примања буџета	11.927.171,68	8.945.378,77	6.400.699,29	2.544.679,48	71,55	53,66		
50	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	482.794,11	362.095,58	59.709,00	302.386,58	16,49	12,37		
	01 00								Општи приходи и примања буџета	482.794,11	362.095,58	59.709,00	302.386,58	16,49	12,37		
51	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.118.203,92	3.838.652,94	3.119.016,03	719.636,91	81,25	75,74		
	01 00								Општи приходи и примања буџета	4.118.203,92	3.838.652,94	3.119.016,03	719.636,91	81,25	75,74		
52	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.550.436,19	1.162.827,14	611.345,13	551.482,01	52,57	39,43		
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.550.436,19	1.162.827,14	611.345,13	551.482,01	52,57	39,43		
53	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	776.000,00	776.000,00	770.864,26	5.135,74	99,34	99,34		
	01 00								Општи приходи и примања буџета	776.000,00	776.000,00	770.864,26	5.135,74	99,34	99,34		
54	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	820.000,00	790.000,00	498.412,97	291.587,03	63,09	60,78		
	01 00								Општи приходи и примања буџета	820.000,00	790.000,00	498.412,97	291.587,03	63,09	60,78		
55	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.300.000,00	1.175.000,00	455.172,02	719.827,98	38,74	35,01		
	01 00								Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.175.000,00	455.172,02	719.827,98	38,74	35,01		
56	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.315.000,00	9.417.250,00	5.658.689,48	3.758.560,52	60,09	39,53		
	01 00								Општи приходи и примања буџета	14.315.000,00	9.417.250,00	5.658.689,48	3.758.560,52	60,09	39,53		
57	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	37.500,00		37.500,00	0,00	0,00		
	01 00								Општи приходи и примања буџета	50.000,00	37.500,00		37.500,00	0,00	0,00		
58	425								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.188,28	75.141,21		75.141,21	0,00	0,00		
	01 00								Општи приходи и примања буџета	100.188,28	75.141,21		75.141,21	0,00	0,00		
59	426								МАТЕРИЈАЛ	900.000,00	675.000,00	329.920,00	345.080,00	48,88	36,66		
	01 00								Општи приходи и примања буџета	900.000,00	675.000,00	329.920,00	345.080,00	48,88	36,66		
60	441								ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	4.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00		
	01 00								Општи приходи и примања буџета	4.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00		
61	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	3.750,00		3.750,00	0,00	0,00		
	01 00								Општи приходи и примања буџета	5.000,00	3.750,00		3.750,00	0,00	0,00		
62	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	800.000,00	600.000,00	512.056,00	87.944,00	85,34	64,01		
	01 00								Општи приходи и примања буџета	800.000,00	600.000,00	512.056,00	87.944,00	85,34	64,01		
63	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	124.000,00	93.000,00	900,00	92.100,00	0,97	0,73		
	01 00								Општи приходи и примања буџета	124.000,00	93.000,00	900,00	92.100,00	0,97	0,73		
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	116.000.000,00	87.000.000,01	60.667.623,26	26.332.376,75	69,73	52,30		
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	116.000.000,00	87.000.000,01	60.667.623,26	26.332.376,75	69,73	52,30		
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	116.000.000,00	87.000.000,01	60.667.623,26	26.332.376,75	69,73	52,30		
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	116.000.000,00	87.000.000,01	60.667.623,26	26.332.376,75	69,73	52,30		
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	116.000.000,00	87.000.000,01	60.667.623,26	26.332.376,75	69,73	52,30		

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2102	Подршка раду Владе	04	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	21021002	Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	116.000.000,00	60.667.623,26	55.332.376,74	52,30
2		Укупно за програм 2102					116.000.000,00	60.667.623,26	55.332.376,74	52,30
3						УКУПНО	116.000.000,00	60.667.623,26	55.332.376,74	52,30

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2023. годину, за **раздео 04 – Секретаријат Покрајинске владе**, планирана су средства у износу од **116.000.000,00** динара, а утрошена у износу од **60.667.623,26** динара, односно **52,30%** плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећег програма, односно програмске активности:

ПРОГРАМ 2102 – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

21021002 Програмска активност – Стручни, административни и оперативни послови секретаријата

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) – планирано је 78.727.205,82 динара, а извршено **42.250.839,08** динара или 53,67% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 11.927.171,68 динара, а извршено **6.400.699,29** динара или 53,66% плана.

Накнаде у натури – планирано је 482.794,11 динара, а извршено **59.709,00** динара или 12,37% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 4.118.203,92 динара, а извршено **3.119.016,03** динара, односно 75,74% плана (за исплату накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова, отпремнине и помоћи и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице).

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 1.550.436,19 динара, а извршено **611.345,13** динара или 39,43% плана (за исплату трошкова превоза запослених у готовини у градском и међуградском превозу).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 776.000,00 динара, а извршено **770.864,26** динара или 99,34% плана.

Стални трошкови – планирано је 820.000,00 динара, а извршено **498.412,97** динара или 60,78% од плана (за трошкове платног промета и услуге комуникације).

Трошкови путовања - планирано је 1.300.000,00 динара, а извршено **455.172,02** динара или 35,01% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 14.315.000,00 динара, а извршено **5.658.689,48** динара или 39,53% од плана. Средства су утрошена: за услуге образовања и усавршавања запослених 191.000,00 динара, услуге информисања 31.046,40 динара, за стручне услуге 5.148.933,08 динара (за ангажовање стручних лица за потребе кабинета Председника Покрајинске владе и Секретаријата Покрајинске владе) и за репрезентацију 287.110,00 динара.

Специјализоване услуге – планирано је 50.000,00 динара, средства нису трошена.

Текуће поправке и одржавање опреме – планирано је 100.188,28 динара, средства нису трошена.

За трошкове **материјала** планирано је 900.000,00 динара, а извршено **329.920,00** динара или 36,66% плана (за набавку административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених).

Отплата домаћих камата - планирано је 4.000,00 динара, није било извршења.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 5.000,00 динара, није било извршења.

Остале дотације и трансфери - планирано је 800.000,00 динара, а извршено **512.056,00** динара или 64,01% плана, за измиривање обавеза по Чл. 24. став 2 и Чл. 26. став 1 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС, број 36/2009 и 32/2013).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства износе 124.000,00 динара, а утрошено је **900,00** динара или 0,73% плана.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Разред	Назив	Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
05								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО									
101								УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ									
	1011001							АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕЦИЈСКИ НАДЗОР									
	421							<i>Пољопривреда</i>									
64	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	113.842.478,95	104.000.000,00	70.515.560,76	33.484.439,24	67,80	61,94			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	90.629.757,91	84.000.000,00	70.515.560,76	13.484.439,24	83,95	77,81			
		07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	23.212.721,04	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00			
65	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.247.135,55	15.100.000,00	10.683.107,83	4.416.892,17	70,75	61,94			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	13.730.408,32	12.000.000,00	10.683.107,83	1.316.892,17	89,03	77,81			
		07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.516.727,23	3.100.000,00		3.100.000,00	0,00	0,00			
66	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.200.000,00	900.000,00	184.923,17	715.076,83	20,55	15,41			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	900.000,00	184.923,17	715.076,83	20,55	15,41			
67	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6.000.000,00	6.000.000,00	3.093.593,35	2.906.406,65	51,56	51,56			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	3.093.593,35	2.906.406,65	51,56	51,56			
68	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.500.000,00	4.500.000,00	2.164.085,62	2.335.914,38	48,09	39,35			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	4.500.000,00	2.164.085,62	2.335.914,38	48,09	39,35			
69	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700.000,00	700.000,00	181.596,66	518.403,34	25,94	25,94			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	181.596,66	518.403,34	25,94	25,94			
70	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.250.000,00	5.250.000,00	2.579.257,60	2.670.742,40	49,13	49,13			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.250.000,00	5.250.000,00	2.579.257,60	2.670.742,40	49,13	49,13			
71	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	700.000,00	266.000,00	434.000,00	38,00	38,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	266.000,00	434.000,00	38,00	38,00			
72	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	78.201.000,00	73.451.000,00	44.131.343,59	29.319.656,41	60,08	56,43			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	78.201.000,00	73.451.000,00	44.131.343,59	29.319.656,41	60,08	56,43			
73	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	32.601.000,00	32.601.000,00	600.000,00	32.001.000,00	1,84	1,84			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	32.601.000,00	32.601.000,00	600.000,00	32.001.000,00	1,84	1,84			
74	426							МАТЕРИЈАЛ	1.200.000,00	1.200.000,00	393.662,00	806.338,00	32,81	32,81			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	393.662,00	806.338,00	32,81	32,81			
75	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
76	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
77	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.000.000,00	2.000.000,00	512.056,00	1.487.944,00	25,60	25,60			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	512.056,00	1.487.944,00	25,60	25,60			
78	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00			
79	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00	15.000,00	900,00	14.100,00	6,00	6,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	15.000,00	15.000,00	900,00	14.100,00	6,00	6,00			
80	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	17.582.264,75	17.582.264,75	15.485.386,40	2.096.878,35	88,07	88,07			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	17.582.264,75	17.582.264,75	15.485.386,40	2.096.878,35	88,07	88,07			
81	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.000.000,00	9.000.000,00	8.762.310,00	237.690,00	97,36	97,36			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	9.000.000,00	8.762.310,00	237.690,00	97,36	97,36			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	291.544.879,25	273.505.264,75	159.553.782,98	113.951.481,77	58,34	54,73			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	291.544.879,25	273.505.264,75	159.553.782,98	113.951.481,77	58,34	54,73			

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101	291.544.879,25	273.505.264,75	159.553.782,98	113.951.481,77	58,34	54,73
102	ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ						
1021001	ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
421	Пољопривреда						
83	426 МАТЕРИЈАЛ	30.000.000,00	30.000.000,00	29.692.800,00	307.200,00	98,98	98,98
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	30.000.000,00	30.000.000,00	29.692.800,00	307.200,00	98,98	98,98
84	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	142.807.000,00	97.807.000,00	65.855.250,00	31.951.750,00	67,33	46,11
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	142.807.000,00	97.807.000,00	65.855.250,00	31.951.750,00	67,33	46,11
85	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00			0,00		0,00
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.000.000,00			0,00		0,00
86	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000,00	20.000.000,00	19.985.328,00	14.672,00	99,93	99,93
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	20.000.000,00	20.000.000,00	19.985.328,00	14.672,00	99,93	99,93
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	197.807.000,00	147.807.000,00	115.533.378,00	32.273.622,00	78,17	58,41
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001	197.807.000,00	147.807.000,00	115.533.378,00	32.273.622,00	78,17	58,41
1021002	ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
421	Пољопривреда						
87	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	337.465.481,20	257.465.481,14	137.606.941,41	119.858.539,73	53,45	40,78
	01 00 Општи приходи и примања буџета	77.465.481,20	77.465.481,14	65.606.941,41	11.858.539,73	84,69	84,69
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	260.000.000,00	180.000.000,00	72.000.000,00	108.000.000,00	40,00	27,69
88	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	762.875.034,06	486.875.034,06	205.836.197,06	281.038.837,00	42,28	26,98
	01 00 Општи приходи и примања буџета	762.875.034,06	486.875.034,06	205.836.197,06	281.038.837,00	42,28	26,98
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	1.100.340.515,26	744.340.515,20	343.443.138,47	400.897.376,73	46,14	31,21
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002	1.100.340.515,26	744.340.515,20	343.443.138,47	400.897.376,73	46,14	31,21
1021003	ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА						
421	Пољопривреда						
89	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	646.680.000,00	385.728.250,00	38.692.184,00	347.036.066,00	10,03	5,98
	01 00 Општи приходи и примања буџета	86.680.000,00	36.680.000,00	28.391.877,00	8.288.123,00	77,40	32,75
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	560.000.000,00	349.048.250,00	10.300.307,00	338.747.943,00	2,95	1,84
90	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	26.000.000,00	26.000.000,00	22.982.445,00	3.017.555,00	88,39	88,39
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	26.000.000,00	26.000.000,00	22.982.445,00	3.017.555,00	88,39	88,39
91	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	70,00	70,00
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	10.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	70,00	70,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	682.680.000,00	421.728.250,00	68.674.629,00	353.053.621,00	16,28	10,06
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003	682.680.000,00	421.728.250,00	68.674.629,00	353.053.621,00	16,28	10,06
1024006	ПОВЕЋАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ КРОЗ ИНОВАЦИЈУ ВОЂЕНУ ПРАКСОМ У ПОЉОПРИВРЕДИ -АГРИННО 2						
421	Пољопривреда						
92	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.937,39	60.937,39	6.250,35	54.687,04	10,26	10,26
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	58.937,39	58.937,39	6.250,35	52.687,04	10,61	10,61
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	60.937,39	60.937,39	6.250,35	54.687,04	10,26	10,26
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1024006	60.937,39	60.937,39	6.250,35	54.687,04	10,26	10,26
1025007	ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА БАЈША И САМОШ						
421	Пољопривреда						

Индикатор	Класификација	Програма	Назив	Укупна средства					
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
93	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	52.563.331,28	52.563.331,28	50.730.868,96	1.832.462,32	96,51	96,51
	01 00		Општи приходи и примања буџета	52.563.331,28	52.563.331,28	50.730.868,96	1.832.462,32	96,51	96,51
94	513		ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	191.000.000,00	191.000.000,00	190.138.778,76	861.221,24	99,55	99,55
	01 00		Општи приходи и примања буџета	191.000.000,00	191.000.000,00	190.138.778,76	861.221,24	99,55	99,55
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	243.563.331,28	243.563.331,28	240.869.647,72	2.693.683,56	98,89	98,89
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1025007	243.563.331,28	243.563.331,28	240.869.647,72	2.693.683,56	98,89	98,89
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102	2.224.451.783,93	1.557.500.033,87	768.527.043,54	788.972.990,33	49,34	34,55
103			ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ						
1031001			ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ						
421			<i>Пољопривреда</i>						
95	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	999.392.350,00	794.392.350,00	235.301.076,00	559.091.274,00	29,62	23,54
	01 00		Општи приходи и примања буџета	465.392.350,00	261.392.350,00	154.947.717,00	106.444.633,00	59,28	33,29
	01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	534.000.000,00	533.000.000,00	80.353.359,00	452.646.641,00	15,08	15,05
96	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	25.000.000,00	25.000.000,00	18.288.903,00	6.711.097,00	73,16	73,16
	01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	25.000.000,00	25.000.000,00	18.288.903,00	6.711.097,00	73,16	73,16
97	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
	01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	1.039.392.350,00	834.392.350,00	253.589.979,00	580.802.371,00	30,39	24,40
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001	1.039.392.350,00	834.392.350,00	253.589.979,00	580.802.371,00	30,39	24,40
1031002			КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ						
421			<i>Пољопривреда</i>						
98	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	55.000.000,00	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	100,00	75,00
	01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	55.000.000,00	41.250.000,00	41.250.000,00		100,00	75,00
99	621		НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	40,00	40,00
	01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	40,00	40,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	80.000.000,00	66.250.000,00	51.250.000,00	15.000.000,00	77,36	64,06
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002	80.000.000,00	66.250.000,00	51.250.000,00	15.000.000,00	77,36	64,06
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103	1.119.392.350,00	900.642.350,00	304.839.979,00	595.802.371,00	33,85	27,23
106			РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА						
1061001			ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА						
422			<i>Шумарство</i>						
1053	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.000.000,00			0,00		0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00					0,00
100	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	230.000.000,00	146.220.217,16	72.261.772,62	73.958.444,54	49,42	31,42
	01 00		Општи приходи и примања буџета	50.458.713,24	860.228,64	800.516,64	59.712,00	93,06	1,59
	01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	179.541.286,76	145.359.988,52	71.461.255,98	73.898.732,54	49,16	39,80
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422	234.000.000,00	146.220.217,16	72.261.772,62	73.958.444,54	49,42	30,88
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001	234.000.000,00	146.220.217,16	72.261.772,62	73.958.444,54	49,42	30,88
1061002			ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА						
423			<i>Лов и риболов</i>						
101	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	32.087.935,00	32.087.935,00	29.828.200,00	2.259.735,00	92,96	92,96
	01 00		Општи приходи и примања буџета	2.259.735,00	2.259.735,00		2.259.735,00	0,00	0,00
	01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	29.828.200,00	29.828.200,00	29.828.200,00		100,00	100,00

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
102	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	68.912.065,00	68.837.065,00	66.811.393,00	2.025.672,00	97,06	96,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	75.000,00					0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	68.837.065,00	68.837.065,00	66.811.393,00	2.025.672,00	97,06	97,06
103	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00			0,00		0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423	102.000.000,00	100.925.000,00	96.639.593,00	4.285.407,00	95,75	94,74
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002	102.000.000,00	100.925.000,00	96.639.593,00	4.285.407,00	95,75	94,74
1065003		АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОВНОТУРИСТИЧКИХ ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ АПВ ИЗГРАЂЕНИХ У ШУМАМА						
422		<i>Шумарство</i>						
1035	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	91.495.608,58	91.495.608,58	91.495.608,58	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	91.495.608,58	91.495.608,58	91.495.608,58		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422	91.495.608,58	91.495.608,58	91.495.608,58	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1065003	91.495.608,58	91.495.608,58	91.495.608,58	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	427.495.608,58	338.640.825,74	260.396.974,20	78.243.851,54	76,89	60,91
401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА						
4011001		УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА						
421		<i>Пољопривреда</i>						
104	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	810.052.756,93	710.052.756,93	181.789.700,76	528.263.056,17	25,60	22,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета	328.359.756,93	228.359.756,93	181.789.700,76	46.570.056,17	79,61	55,36
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	481.693.000,00	481.693.000,00		481.693.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	810.052.756,93	710.052.756,93	181.789.700,76	528.263.056,17	25,60	22,44
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001	810.052.756,93	710.052.756,93	181.789.700,76	528.263.056,17	25,60	22,44
4011002		ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА						
421		<i>Пољопривреда</i>						
105	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	31.159.200,00	31.159.200,00		31.159.200,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.615.751,76	15.615.751,76		15.615.751,76	0,00	0,00
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	15.543.448,24	15.543.448,24		15.543.448,24	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	31.159.200,00	31.159.200,00	0,00	31.159.200,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002	31.159.200,00	31.159.200,00	0,00	31.159.200,00	0,00	0,00
4011003		УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА						
421		<i>Пољопривреда</i>						
106	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.975.000.000,00	4.333.963.200,00	4.234.335.000,00	99.628.200,00	97,70	60,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.895.780.000,00	2.359.335.000,00	2.359.335.000,00		100,00	48,19
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.779.220.000,00	1.674.628.200,00	1.575.000.000,00	99.628.200,00	94,05	88,52
	13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	6.975.000.000,00	4.333.963.200,00	4.234.335.000,00	99.628.200,00	97,70	60,71
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003	6.975.000.000,00	4.333.963.200,00	4.234.335.000,00	99.628.200,00	97,70	60,71
4015004		СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА.						
421		<i>Пољопривреда</i>						
107	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	66.659,11	66.659,11	16,00	66.643,11	0,02	0,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутошрена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	64.659,11	64.659,11	16,00	64.643,11	0,02	0,02
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	66.659,11	66.659,11	16,00	66.643,11	0,02	0,02
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015004	66.659,11	66.659,11	16,00	66.643,11	0,02	0,02

Истор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
4015006	ДРЖИМО СЕ ЗАЈЕДНО							
421	Пољопривреда							
108	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	85.412,47	85.412,47	1.503,90	83.908,57	1,76	1,76	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	83.412,47	83.412,47	1.503,90	81.908,57	1,80	1,80	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	85.412,47	85.412,47	1.503,90	83.908,57	1,76	1,76	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015006	85.412,47	85.412,47	1.503,90	83.908,57	1,76	1,76	
4015007	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА "ИСТОЧНИ СРЕМ"							
421	Пољопривреда							
109	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	55.000.000,00	55.000.000,00		55.000.000,00	0,00	0,00	
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	55.000.000,00	55.000.000,00		55.000.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015007	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401	7.871.364.028,51	5.130.327.228,51	4.416.126.220,66	714.201.007,85	86,08	56,10	
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	11.934.248.650,27	8.200.615.702,87	5.909.444.000,38	2.291.171.702,49	72,06	49,52	
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	11.934.248.650,27	8.200.615.702,87	5.909.444.000,38	2.291.171.702,49	72,06	49,52	

Ивор
финансирања
Економска
класификација
Број институције
Функционална
класификација
Програмска
структура
Програм
Глава
Раздео

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	7.288.842.193,03	4.054.313.542,14	3.488.626.989,15	565.686.552,99	86,05 47,86
01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	4.318.470.000,00	3.822.995.151,76	2.120.809.240,98	1.702.185.910,78	55,48 49,11
07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	26.729.448,27	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00	0,00 0,00
13 02 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00 100,00
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	207.008,97	207.008,97	7.770,25	199.238,72	3,75 3,75

УКУПНО

11.934.248.650,27 8.200.615.702,87 5.909.444.000,38 2.291.171.702,49 72,06 49,52

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	291.544.879,25	159.553.782,98	131.991.096,27	54,73
2		Укупно за програм 0101					291.544.879,25	159.553.782,98	131.991.096,27	54,73
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	197.807.000,00	115.533.378,00	82.273.622,00	58,41
4					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.100.340.515,26	343.443.138,47	756.897.376,79	31,21
5					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	682.680.000,00	68.674.629,00	614.005.371,00	10,06
6					01024006	Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди -АГРИННО 2	60.937,39	6.250,35	54.687,04	10,26
7					01025007	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош	243.563.331,28	240.869.647,72	2.693.683,56	98,89
8		Укупно за програм 0102					2.224.451.783,93	768.527.043,54	1.455.924.740,39	34,55
9	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ	1.039.392.350,00	253.589.979,00	785.802.371,00	24,40
10					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	80.000.000,00	51.250.000,00	28.750.000,00	64,06
11		Укупно за програм 0103					1.119.392.350,00	304.839.979,00	814.552.371,00	27,23
12	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	234.000.000,00	72.261.772,62	161.738.227,38	30,88
13					01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	102.000.000,00	96.639.593,00	5.360.407,00	94,74

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					01065003	Адаптација, санација и реконструкција ловнотуристичких објеката у јавној својини АПВ изграђених у шумама	91.495.608,58	91.495.608,58	0,00	100,00
15		Укупно за програм 0106					427.495.608,58	260.396.974,20	167.098.634,38	60,91
16	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	04011001	Уређење и коришћење вода	810.052.756,93	181.789.700,76	628.263.056,17	22,44
17					04011002	Заштита вода од загађивања	31.159.200,00	0,00	31.159.200,00	0,00
18					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	6.975.000.000,00	4.234.335.000,00	2.740.665.000,00	60,71
19					04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима.	66.659,11	16,00	66.643,11	0,02
20					04015006	Држимо се заједно	85.412,47	1.503,90	83.908,57	1,76
21					04015007	Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу Регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
22		Укупно за програм 0401					7.871.364.028,51	4.416.126.220,66	3.455.237.807,85	56,10
23						УКУПНО	11.934.248.650,27	5.909.444.000,38	6.024.804.649,89	49,52

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 5 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, за *Раздео 5 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство*, планирана су средства у износу од 11.934.248.650,27 динара (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 135.458.939,86 динара и средства сталне буџетске резерве у износу од 104.882.373,00), а извршени су расходи у износу од **5.909.444.000,38** динара (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 127.112.061,30 динара) односно 49,52% од плана.

Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава планирани су из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета, у износу од 7.288.842.193,03 динара, а извршени у износу од **3.488.626.989,15** динара, односно 47,86% од плана;
- 01 02 - Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима, у износу од 4.318.470.000,00 динара, а извршени у износу од **2.120.809.240,98** динара, односно 49,11% од плана;
- 07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове, у износу од 26.729.448,27 динара и нису извршена (средства се остварују по основу Анекса XIII Споразума с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде о преузимању водних и шумско-ловних инспектора, на основу кога је Министарство преузело обавезу да врши трансфер средстава из Републичког буџета у Буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности);
- 13 02 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи, у износу од 300.000.000,00 динара, а извршени у износу од **300.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана;
- 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 207.008,97 динара, а извршени су у износу од **7.770,25** динара, односно 3,75% од плана.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности/пројеката:

ГЛАВА	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ	НАЗИВ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ Н-Х 2023	% ИЗВРШЕЊЕ
0500			ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО			
	0101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ	291.544.879,25	159.553.782,98	54,73%
		1001	<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	291.544.879,25	159.553.782,98	54,73%
	0102		ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ	2.224.451.783,93	768.527.043,54	34,55%
		1001	<i>Подршка заштити пољопривредног земљишта</i>	197.807.000,00	115.533.378,00	58,41%
		1002	<i>Подршка уређењу пољопривредног земљишта</i>	1.100.340.515,26	343.443.138,47	31,21%
		1003	<i>Подршка коришћењу пољопривредног земљишта</i>	682.680.000,00	68.674.629,00	10,06%
				1.980.827.515,26	527.651.145,47	26,64%
		4006	<i>Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди-агринно 2</i>	60.937,39	6.250,35	10,26%
		5007	<i>Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош</i>	243.563.331,28	240.869.647,72	98,89%
	0103		ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	1.119.392.350,00	304.839.979,00	27,23%
		1001	<i>Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ</i>	1.039.392.350,00	253.589.979,00	24,40%
		1002	<i>Кредитна подршка пољопривреди</i>	80.000.000,00	51.250.000,00	64,06%
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	427.495.608,58	260.396.974,20	60,91%
		1001	<i>Одрживи развој и унапређење шумарства</i>	234.000.000,00	72.261.772,62	30,88%
		1002	<i>Одрживи развој и унапређење ловства</i>	102.000.000,00	96.639.593,00	94,74%
		5003	<i>Адаптација, санација и реконструкција ловнотуристичких објеката у јавној својини АПВ изграђених у шумама</i>	91.495.608,58	91.495.608,58	100,00%
	0401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА	7.871.364.028,51	4.416.126.220,66	56,10%
		1001	<i>Уређење и коришћење вода</i>	810.052.756,93	181.789.700,76	22,44%
		1002	<i>Заштита вода од загађивања</i>	31.159.200,00	0,00	0,00%
		1003	<i>Уређење, коришћење и заштита од вода</i>	6.975.000.000,00	4.234.335.000,00	60,71%
				7.816.211.956,93	4.416.124.700,76	56,50%
		5004	<i>Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-wasidca</i>	66.659,11	16,00	0,02%
		5006	<i>Држимо се заједно</i>	85.412,47	1.503,90	1,76%
		5007	<i>Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања Источни Срем</i>	55.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО				11.934.248.650,27	5.909.444.000,38	49,52%

ПРОГРАМ	0101	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Програмска активност	01011001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Функционална класификација	421	Пољопривреда

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности, планирана су средства у износу од 291.544.879,25 динара, а извршени су расходи у износу од **159.553.782,98** динара, односно 54,73% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **70.515.560,76** динара, односно 61,94% од планираних 113.842.478,95 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **10.683.107,83** динара, односно 61,94% од планираних 17.247.135,55 динара, за следеће намене:

- доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 7.051.556,58 динара, односно 61,94% од планираних 11.384.247,89 динара и
- доприноси за здравствено осигурање 3.631.551,25 динара, односно 61,94% од планираних 5.862.887,66 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **184.923,17** динара, односно 15,41% од планираних 1.200.000,00 динара, на име превоза на посао и са посла – маркице.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **3.093.593,35** динара, односно 51,56% од планираних 6.000.000,00 динара, за следеће намене:

- накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова 50.379,13 динара (*боловање преко 30 дана*), односно 5,04% од планираних 1.000.000,00 динара;
- отпремнине и помоћи 87.799,00 динара (помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице), односно 5,85% од планираних 1.500.000,00 динара и
- помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 2.955.415,22 динара (*једнократна солидарна помоћ запосленима у износу 2.823.489,15 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице у износу 131.926,07 динара*), односно 84,44% од планираних 3.500.000,00 динара.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **2.164.085,62** динара, односно 39,35% од планираних 5.500.000,00 динара, на име накнада трошкова за запослене (превоз на посао и са посла за запослене који примају накнаду у готовини 2.131.232,54 динара и остале накнаде трошкова запослених-спортске игре 32.853,08 динара).

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** утрошена су у износу **181.596,66** динара, односно 25,94% од планираних 700.000,00 динара, на име *јубиларне награде запосленима*.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **2.579.257,60** динара, односно 49,13% од планираних 5.250.000,00 динара, за следеће намене:

- трошкови платног промета и банкарских услуга 107,00 динара, односно 0,53% од планираних 20.000,00 динара за:
 - *трошкове платног промета и банкарских услуга:*
 - Министарство финансија, Управа за трезор за трошкове издавања потврде о прегледу стања девизних средстава на девизним подрачунима отвореним код Управе за трезор на дан 31.12.2022. године, а који се односе на активне ЕУ пројекте;
- услуге комуникација 62.750,60 динара, односно 31,38% од планираних 200.000,00 динара за:
 - *телефон, телекс, телефакс:*
 - Телеком Србија ад, Београд и
- закуп имовине и опреме 2.516.400,00 динара, односно 50,33% од планираних 5.000.000,00 динара за:
 - *закуп осталог простора:*
 - АД „Новосадски сајам“, Нови Сад, за закуп штанда на 90. међународном пољопривредном сајму који се одржао од 20.05.2023. до 26.05.2023. године.

Средства за **трошкове путовања** утрошена су у износу **266.000,00** динара, односно 38,00% од планираних 700.000,00 динара, за следеће намене:

- трошкови службених путовања у земљи за:
 - *трошкове смештаја на службеном путу:*
 - 132.900,00 динара на име смештаја за три запослена у хотелу „Краљеви Чардаци СПА“ на Копаонику, ради учествовања на саветовању „Реформатор – Стручно саветовање у јавном сектору“, у периоду од 16. до 19. марта 2023. године на Копаонику - Vancor sea&ski;
 - 41.900,00 динара ради учествовања на саветовању „Реформатор-пролећно саветовање“, у периоду од 28. до 31. маја 2023. године на Дивчибарима - Vancor sea&ski;
 - 91.200,00 динара на име смештаја у хотелу „ЂЕРДАП“ у Кладову, за три запослена, ради учествовања „BIZKON VI КОНФЕРЕНЦИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА“ у периоду од 01. до 04. октобра 2023. године у Кладову.

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **44.131.343,59** динара, односно 56,43% од планираних 78.201.000,00 динара, за следеће намене:

- административне услуге 39.750,00 динара, односно 79,50% од планираних 50.000,00 динара за:
 - *услуге превоза* 39.750,00 динара:
 - 4.750,00 динара - Превод доо;
 - 35.000,00 динара - Љиљана Грубач ПР, Агенција „Радионица за преводе“, Крагујевац;
- компјутерске услуге 390.000,00 динара, односно 65,00% од планираних 600.000,00 динара за:

- *услуге одржавања софтвера:*
 - NS COMPUTERS d.o.o, Нови Сад, на име одржавања апликације „ПОЉОП“, по уговору из 2022. године;
- *услуге образовања и усавршавања запослених 274.120,00 динара, односно 39,16% од планираних 700.000,00 динара за:*
 - *котизацију за семинаре 100.000,00 динара:*
 - на име котизације за петоро запослених у Секретаријату, ради учествовања на саветовању „Градимо будућност заједно-окупимо све учеснике вредносног ланца производње хране“, у периоду од 06. до 08. јуна 2023. године на Дивчибарима - Семенарска Асоцијација Србије, Нови Сад;
 - *котизацију за стручно саветовање 166.620,00 динара:*
 - 60.840,00 динара на име котизације за троје запослених у Секретаријату, ради учествовања на саветовању „Јачање капацитета локалних самоуправа за управљање људским ресурсима, буџетима, имовином и локалним јавним приходима – решавање проблема у пракси“ у периоду од 16. до 19. марта 2023. године на Копаонику - Реформатор центар за едукацију, инвестиције и одрживи развој;
 - 36.000,00 динара на име котизације за двоје запослених у Секретаријату ради учествовања на семинару „Оптимизација и дигитализација административних поступка за привреду и грађане-обавезе и одговорности органа државне управе“, 21. марта 2023. године у Београду - MTH CONSULTING GROUP“;
 - 20.280,00 динара, на име котизације за запослену ради учествовања на саветовању „Пролећно саветовање за организације у јавном сектору“, који се одржао на Тари од 28. до 31. маја 2023. године;
 - 49.500,00 динара на име котизације за три запослена ради учествовања на семинару “BIZKON VI КОНФЕРЕНЦИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА“, у Кладову од 01. до 04. октобра 2023. године;
 - *издатке за стручне испите 7.500,00 динара:*
 - на име накнаде трошкова полагања државног стручног испита - Буџет Аутономне покрајине Војводине;
- *услуге информисања 24.301.720,80 динара, односно 67,50% од планираних 36.000.000,00 динара (укључујући и средства текуће буџетске резерве планирана у износу од 23.000.000,00 динара по Решењу број 401-84/2023-39 од 15.03.2023. године, а извршена у износу 15.750.000,00 динара) за:*
 - *услуге информисања јавности 18.097.880,00 динара:*
 - 3.150.000,00 динара на име куповине времена за радијско емитовање програмског садржаја - НС Вид Медиа ДОО, Нови Сад;
 - 3.150.000,00 динара на име куповине времена за радијско емитовање програмског садржаја - Инвитем д.о.о, Каћ;

- 3.150.000,00 динара на име куповина времена за емитовање телевизијског програма - Новосадска ТВ д.о.о, Нови Сад;
- 3.150.000,00 динара на име куповина времена за емитовање телевизијског програма - ВТВ КОМНЕТ, Суботица;
- 799.680,00 динара на име интернет презентације активности Секретаријата - Ало Медиа Систем д.о.о., Београд;
- 200.000,00 динара на име промовисања мера подршке и подстицаја Секретаријата и њихово пласирање до интересних група - задругара земљорадничких задруга са седиштем у АП Војводини - Задружни савез Војводине, Нови Сад;
- 3.150.000,00 динара на име куповина времена за емитовање телевизијског програма – РТВ „Панчево“ Д.О.О. са седиштем у Панчеву;
- 1.348.200,00 динара на име куповина времена за емитовање телевизијског програма –Positive production, d.o.o. Београд
- *услуге односи са јавношћу* 2.690.060,80 динара:
 - 312.000,00 динара на име услуге објављивања тематског додатка-подлистак о конкурсима Секретаријата у оквиру листа „Пољопривредник“ - Дневник-пољопривредник АД, Нови Сад;
 - 706.462,00 динара на име објављивања информативно-промотивне странице текста у „Пољопривредниковом пољопривредном календару“ и испорука Пољопривредничког календара 244 комада – Дневник пољопривредник АД, Нови Сад;
 - 356.400,00 динара на име услуге односи с јавношћу и вођење друштвених мрежа - Дневник пољопривредник АД, Нови Сад;
 - 540.000,00 динара на име производње и продукције видео материјала - INTERNET GROUP DOO, Београд;
 - 299.998,80 динара на име праћења и анализа медијских објава, прикупљања фото и видео материјала и обрада материјала као и фотографисање и професионална обрада фотографија, за догађаје од изузетног значаја за Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство по уговору из 2022. године - НИНА МЕДИА, КЛИПИНГ, Нови Сад;
 - 475.200,00 динара на име услуге односи с јавношћу и вођење друштвених мрежа - Дневник пољопривредник АД, Нови Сад;
- *услуге рекламе и пропаганде* 990.000,00 динара:
 - 990.000,00 динара на име реализације уговора о пружању услуге промоције виноградарства у Војводини – Савез винара и виноградара,
- *објављивање тендера и информативних огласа* 2.523.780,00 динара:
 - 1.632.960,00 динара по уговору из 2022. године и 890.820,00 динара по уговору из 2023. године и на име објављивања огласа за конкурсе Покрајинског

секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Дневник Војводина пресс д.о.о, Нови Сад;

➤ *стручне услуге* 18.497.442,92 динара, односно 46,42% од планираних 39.850.000,00 динара за:

- *остале правне услуге* 3.941.500,00 динара:
 - 41.500,00 динара на име накнаде за пружање правних услуга по уовору из 2022. године – адвокат Бранибор Јовичић;
1.950.000,00 динара на име накнаде за пружање адвокатских услуга - адвокат Милорад Божић, Инђија;
 - 1.950.000,00 динара на име накнаде за пружање адвокатских услуга - адвокат Тамара Протић, Инђија;
- *остале стручне услуге* 14.555.942,92 динара:
 - 9.626.078,69 динара за исплату накнада лица ангажована по основу уговора о обављању привремених и повремених послова;
 - 2.854.938,23 динара за исплату накнада лица ангажована по основу уговора о допунском раду;
 - 380.376,00 динара на име услуге оптимизације сајта Секретаријата - TRINITY SMART IT DOO, Нови Сад;
 - 336.000,00 динара на име услуге саветовања у области јавних набавки - адвокат Бранимир Благојевић;
 - 1.198.800,00 динара на име поставке и опремања штанда Секретаријата на пољопривредном сајму 2023. године - GROUP BRENDOMANIA d.o.o, Нови Сад;
 - 159.750,00 динара, на име услуге организовања излета GRAND TOURS D.O.O. Жељезничка 23а, Нови Сад;

➤ репрезентацију 617.493,60 динара, односно 68,53% од планираних 901.000,00 динара за:

- *поклоне:*
 - Print&design Studio Stella d.o.o., Нови Сад, на име куповине поклона за репрезентацију за потребе Секретаријата;

➤ Остале опште услуге 10.816,27 динара, односно 10,82% од планираних 100.000,00 динара за:

- 10.816,27 динара на име услуге постављања саобраћајног знака и ангажовања возила „pick up“ - ЈКП „Паркинг сервис“.

Средства за **специјализоване услуге** утрошена су у износу од **600.000,00** динара, односно 1,84% од планираних 32.601.000,00 динара, за следеће намене:

- услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 600.000,00 динара на име финансирања услуге организације и реализације едукације у природи за награђене ученике и наставнике који су учествовали у програму "За чистије и зеленије школе у Војводини", Покрет горана Војводине, Сремски Карловци.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **393.662,00** динара, односно 32,81% од планираних 1.200.000,00 динара, за следеће намене:

- материјал за образовање и усавршавање запослених за:
 - *стручну литературу за редовне потребе запослених* 280.406,00 динара:
 - 89.900,00 динара на име једног примерка Пословно-финансијског електронског пакета IPC FINANSIJE за 2023. годину, (Електронска верзија часописа Ревизор и Буџет, Приручника и Прописа, Финансијски рачунар, Финансијски обрасци, Модели општих аката) и једног примерка часописа Буџет и Ревизор (штампано издање) са правом на бесплатне телефонске консултације - „IPC“ д.о.о., Београд;
 - 14.000,00 динара на име услуге испоруке дневних новина - д.о.о. „Magyar szo;
 - 44.000,00 динара на име претплате на један примерак „Службеног гласника“ за 2023. годину - Службени гласник, Београд;
 - 82.280,00 динара, на име претплате на PARAGRAF LEX - инсталација 6 једнокорисничких верзија електронске правне базе „PARAGRAF LEX“ d.o.o. Сремска Каменица;
 - 50.226,00 динара на име претплате на „Експерт“ на период од 12 месеци, „CEKOS IN“ d.o.o. Београд;
 - *материјал за образовање* 113.256,00 динара:
 - на име претплате на лист „Пољопривредник“ за потребе библиотека средњих школа на територији АП Војводине - Дневник-пољопривредник АД, Нови Сад.

Средства за **остале дотације и трансфере** утрошена су у износу од **512.056,00** динара односно 25,60% од планираних 2.000.000,00 динара, за следеће намене:

- остале текуће дотације и трансфери за:
 - остале текуће дотације и трансфере по закону:
 - на име извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом, средства на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију или социјалном предузећу или организацији - Буџет Републике Србије.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** утрошена су у износу од **900,00** динара, односно 6,00% од планираних 15.000,00 динара за следећу намену:

- обавезне таксе за:
 - републичке таксе:
 - на име републичке административне таксе за издавање Решења о одобравању испита и Уверења о положеном државном стручном испиту.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошена су у износу од **15.485.386,40** динара, односно 88,07% од планираних 17.582.264,75 динара, за следећу намену:

- новчане казне и пенали по решењу судова за:
 - *новчане казне и пенале по решењу судова:*

- на име судских трошкова у поступцима који су вођени пред судовима и за трошкове поступака јавних извршитеља.

Део средства за ову намену обезбеђен је из текуће буџетске резерве буџета АП Војводине:

- Решењем број 401-84/2023-10 од 01.02.2023. године у износу од 7.000.000,00 динара и средстава су утрошена једнократно у износу од 6.706.018,05 динара (исплата преко адвоката Видосаве Видић Манастирац, а по тужби Макитановић Јована, на име накнаде материјалне штете – 2.864.517,58 динара, на име измакле користи – 3.296.201,31 динара и на име трошкова парничног поступка – 545.299,16 динара) и
- Решењем број 401-84/2023-063 од 25.04.2023. године у износу од 6.400.000,00 динара и средства су утрошена у износу од 5.597.103,60 динара.

Средства за **машине и опрему** утрошена су у износу од **8.762.310,00** динара, односно 97,36% од планираних 9.000.000,00 динара за:

- *опрема за саобраћај* на име набавке аутомобила - „СТОЈАНОВ АУТО“ доо, Нови Сад.

ПРОГРАМ	0102	ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ
----------------	-------------	---

За реализацију Програма **Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем** планирана су средства у износу од 2.224.451.783,93 динара, а извршени су расходи у износу од **768.527.043,54** динара, односно 34,55% од плана.

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
0102 ПРОГРАМ ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
0102 1001 ПА ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
1.1.	Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	10.000.000,00	0,00	0,00%
1.2.	Систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима ПРОГНОЗНО ИЗВЕШТАЈНЕ СЛУЖБЕ	87.807.000,00	65.855.250,00	75,00%
1.3.	Побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз одгајивачки програм за уматичена грла ПРАВНА ЛИЦА	50.000.000,00	0,00	0,00%

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
0102 ПРОГРАМ ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1.4.	Подизање нивоа ефикасности противградне заштите ЈАВНА НАБАВКА - РАКЕТЕ - TRAYAL	30.000.000,00	29.692.800,00	98,98%
1.5.	Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту ДОБРОВОЉНА ВАТРОГАСНА ДРУШТВА	20.000.000,00	19.985.328,00	99,93%
АКТИВНОСТИ 2023		197.807.000,00	115.533.378,00	58,41%
УКУПНО ЗА 01021001 ПА		197.807.000,00	115.533.378,00	58,41%
01021002 ПА УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
2.1.	Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2019. години	7.500.000,00	0,00	0,00%
2.2.	Наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2021. години	15.980.000,00	1.533.986,50	9,60%
2.3.	Уређење атарских путева и отресишта по уговорима закљученим у 2022. години	19.395.034,06	9.495.034,06	48,96%
2.4.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2022. години (трансфер ЈВП "Воде Војводине")	77.465.481,20	65.606.941,41	84,69%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ - 1002		120.340.515,26	76.635.961,97	63,68%
2.1.	Уређење атарских путева и отресишта ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	400.000.000,00	194.807.176,50	48,70%
2.2.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта (трансфер ЈВП "Воде Војводине")	260.000.000,00	72.000.000,00	27,69%
2.3.	Уклањање дивљих депонија на пољопривредном земљишту	320.000.000,00	0,00	
АКТИВНОСТИ 2023		980.000.000,00	266.807.176,50	27,23%
УКУПНО ЗА 01021002 ПА		1.100.340.515,26	343.443.138,47	31,21%
0102 1003 ПА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
3.1.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу - реконструкција рибњака и подизање нових рибњака по уговорима закљученим у 2022. години	6.680.000,00	1.960.000,00	29,34%
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ - 1003		6.680.000,00	1.960.000,00	29,34%
3.1.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада РПГ ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА	620.000.000,00	36.732.184,00	5,92%
3.2.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе и средње пољопривредне школе-набавка опреме	26.000.000,00	22.982.445,00	88,39%
3.3.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака	20.000.000,00	0,00	0,00%

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
0102 ПРОГРАМ ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
3.4.	Мониторинг употребом даљинске детекције БИОСЕНС	10.000.000,00	7.000.000,00	70,00%
АКТИВНОСТИ 2023.		676.000.000,00	66.714.629,00	9,87%
УКУПНО ЗА 01021003 ПА		682.680.000,00	68.674.629,00	10,06%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		1.980.827.515,26	527.651.145,47	26,64%
01024006 ПРОЈЕКАТ ПОВЕЋАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ КРОЗ ИНОВАЦИЈУ ВОЂЕНУ ПРАКСОМ У ПОЉОПРИВРЕДИ - АГРИННО 2				
ПРОЈЕКАТ ПОВЕЋАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПОТЕНЦИЈАЛА ЗАПОШЉАВАЊЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ КРОЗ ИНОВАЦИЈУ ВОЂЕНУ ПРАКСОМ У ПОЉОПРИВРЕДИ - АГРИННО 2		60.937,39	6.250,35	10,26%
УКУПНО ЗА 01024006 ПРОЈЕКАТ		60.937,39	6.250,35	10,26%
01025007 ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА БАЈША И САМОШ				
ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ РАКЕТНОГ ЦЕНТРА БАЈША И САМОШ		243.563.331,28	240.869.647,72	98,89%
УКУПНО ЗА 01025007 ПРОЈЕКАТ		243.563.331,28	240.869.647,72	98,89%
УКУПНО ЗА 0102 ПРОГРАМ		2.224.451.783,93	768.527.043,54	34,55%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2023. години* („Службени лист АПВ”, број 54/2022, 27/2023 и 35/2023), према следећем распореду и у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта
<i>Функционална класификација</i>	421	<i>Пољопривреда</i>

Средства за Програмску активност *Подршка заштити пољопривредног земљишта* утрошена су у износу од **115.533.378,00** динара, односно 58,41% од планираних 197.807.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4262	Материјал за пољопривреду	30.000.000,00	29.692.800,00

01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	142.807.000,00	65.855.250,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	0,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	20.000.000,00	19.985.328,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		197.807.000,00	115.533.378,00
УКУПНО ЗА 01021001 ПА			197.807.000,00	115.533.378,00

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима** у износу од **65.855.250,00** динара, односно 75,00% од планираних 87.807.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с Програмом, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе:

<i>Систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима</i>			
ПЛАН			87.807.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			65.855.250,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			75,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ			
<i>Прогнозно извештајна делатност</i>			
1	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад РЦ	Нови Сад	5.456.337,00
2	"ПСС Рума" д.о.о. Рума	Рума	4.334.700,00
3	"ПССС Суботица" а.д. Суботица	Суботица	3.220.344,00
4	"ПСС Кикинда" д.о.о. Кикинда	Кикинда	3.058.800,00
5	"ПСС Сомбор" д.о.о. Сомбор	Сомбор	4.511.263,50
6	"ПСС Бачка Топола" д.о.о. Бачка Топола	Бачка Топола	3.212.550,00
7	"ПСС Зрењанин" д.о.о. Зрењанин	Зрењанин	4.736.752,50
8	"ПСС БАгрозавод" д.о.о. Вршац	Вршац	4.174.950,00
9	"ПСС Пољопривредна станица" д.о.о. Нови Сад Покрајински центар ПИС	Нови Сад	15.361.690,50
10	"ПССС Врбас" д.о.о. Врбас	Врбас	4.441.527,00
11	"Истраживачко-развојни институт Тамиш" д.о.о. Панчево	Панчево	4.568.695,50
12	"ПСС Сремска Митровица" д.о.о. Ср Митровица	Сремска Митровица	4.450.200,00
13	"ПСС Сента" д.о.о. Сента	Сента	4.327.440,00
УКУПНО			65.855.250,00

- **подизање нивоа ефикасности противградне заштите** у износу од **29.692.800,00** динара, односно 98,98% од планираних 30.000.000,00 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2023. години, у складу са Законом о јавним набавкама, ради набавке противградних ракета за спровођење противградне заштите пољопривредних усева на територији АП Војводине, а корисник средстава је TRAYAL корпорација а.д. Крушевац;

- **опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту** у износу од **19.985.328,00** динара, односно 99,93% од планираних 20.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су добровољна ватрогасна друштва:

Програмска активност	01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за Програмску активност *Подршка уређењу пољопривредног земљишта* утрошена су у износу од **343.443.138,47** динара, односно 31,21% од планираних 1.100.340.515,26 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	77.465.481,20	65.606.941,41
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	260.000.000,00	72.000.000,00
01 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	739.395.034,06	204.302.210,56
01 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	23.480.000,00	1.533.986,50
01 00	Општи приходи и примања буџета		840.340.515,26	271.443.138,47
01 02	Општи приходи и примања буџета– накнаде и други приходи по посебним законима		260.000.000,00	72.000.000,00
УКУПНО ЗА 01021002 ПА			1.100.340.515,26	343.443.138,47

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **наставак поступака комасације по уговорима закљученим у 2021. години** у износу од **1.533.986,50** динара, односно 9,60% од планираних 15.980.000,00 динара, за реализацију преосталог дела уговора, који је закључен у 2021. години са Општином Бачка Паланка, у складу с резултатима конкурса;
- **уређење атарских путева и отресишта по уговорима закљученим у 2022. години** у износу од **9.495.034,06** динара, односно 48,96% од планираних 19.395.034,06 динара, за реализацију преосталог дела уговора, који је закључен у 2022. години са Општином Инђија, у складу с резултатима конкурса;
- **уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по уговорима закљученим у 2022. години (трансфер ЈВП "Воде Војводине")** у износу од **65.606.941,41** динара, односно 84,69% од планираних 77.465.481,20 динара, за реализацију преосталог дела уговора, који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалних самоуправа:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/LINK-2-ODVODNJAVANJE-2022.pdf>

- **уређење атарских путева и отресишта** у износу од **194.807.176,50** динара, односно 48,70% од планираних 400.000.000,00 динара, за реализацију 50% аванса о уговорима који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/LINK-3-ATARSKI-PUTEVI-2023.pdf>

- **уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта** у износу од **72.000.000,00** динара, односно 27,69% од планираних 260.000.000,00 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2023. години са ЈВП Воде Војводине, у складу са Програмом и задужењем да на територији АП Војводине посредством надлежних водопривредних предузећа реализује радове на уређењу отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта.

Програмска активност	01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта
<i>Функционална класификација</i>	421	<i>Пољопривреда</i>

Средства за **Програмску активност Подршка коришћењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **68.674.629,00** динара, односно 10,06% од планираних 682.680.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	86.680.000,00	28.391.877,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	560.000.000,00	10.307.000,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	26.000.000,00	22.982.445,00
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	10.000.000,00	7.000.000,00
01 00	Општи приходи из буџета		86.680.000,00	28.391.877,00
01 02	Општи приходи и примања из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		596.000.000,00	40.282.752,00
УКУПНО ЗА 01021003 ПА			682.680.000,00	68.674.629,00

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - реконструкција рибњака и подизање нових рибњака** у износу од **1.960.000,00** динара, односно 29,34% од планираних средстава, за реализацију преосталог дела уговора који је

закључен у 2022. години са рибњаком Еделински, Руски Крстур, Кула, у складу с резултатима конкурса;

- интензивирање коришћења пољопривредног земљишта-подршка произвођачима за: 1) изградњу, реконструкцију, санацију система за наводњавање, набавку опреме за наводњавање; 2) набавку конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавку опреме за заштиту од временских непогода и елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада у укупном износу од **36.732.184,00** динара, односно 5,92% од планираних 620.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, и достављеним извештајем о наменском утрошку средстава, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/LINK-4-NAVODNJAVANJE-PLASTENICI-PROTIVGRADNA-2023.pdf>

- интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе и средње пољопривредне школе - набавка опреме у износу од **22.982.445,00** динара, односно 88,39% од планираних 26.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/LINK-5-OPREMA-ZA-SKOLE-2023.pdf>

- реализација пројекта мониторинг употребом даљинске детекције у пољопривреди, водопривреди и шумарству у износу од **7.000.000,00** динара, односно 70,00% од планираних 10.000.000,00 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2023. години са Институтом БиоСенс, Нови Сад.

Пројекат	01024006	Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди – АГРИННО 2
Функционална класификација	421	Пољопривреда

За реализацију Пројекта *Повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди – АГРИННО 2* планирана су средства у износу од 60.937,39 динара, а извршени су расходи у износу од **6.250,35** динара, односно 10,26% од плана, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00

15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	58.937,39	6.250,35
01 00		Општи приходи и примања буџета	2.000,00	0,00
15 00		Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	58.937,39	6.250,35
УКУПНО ЗА 01024006 ПРОЈЕКАТ			60.397,39	6.250,35

Средства за **Пројекат повећање предузетништва и потенцијала за запошљавање у прекограничном региону кроз иновацију вођену праксом у пољопривреди - АГРИННО 2** утрошена су за следеће намене:

- **трошкови платног промета и банкарских услуга** износу од 6.250,35 динара.

Пројекат је завршен закључно са 30.06.202. године. Успешно су спроведене све активности предвиђене буџетом Пројекта и основним уговором о донацији ЕУ. У техничком смислу извршена је рефундација трошкова од ЕУ за последњи извештајни период, такође је реализована рефундација средстава у буџет АПВ и створене су претпоставке за гашењу подрачуна у оквиру Пројекта.

Пројекат	01025007	Пројекат аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош
Функционална класификација	421	Пољопривреда

За реализацију Пројекта **Аутоматског система одбране од града на територији ракетног центра Бајша и Самош** планирана су средства у износу од 243.563.331,28 динара, а извршени су расходи у износу од **240.869.647,72** динара, односно 98,89% динара од плана, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	52.563.331,28	50.730.868,96
01 00	5131	Остале некретнине и опрема	191.000.000,00	190.138.778,76
01 00		Општи приходи и примања буџета	243.563.331,28	240.869.647,72
УКУПНО ЗА 01025007 ПРОЈЕКАТ			243.563.331,28	240.869.647,72

Средства за **Пројекат аутоматског система одбране од града на територији радарског центра Самош и Бајша**, утрошена су за следеће намене:

- **грађевинске радове** са припадајућим ПДВ-ом у износу од **50.730.868,96** динара.
- **набавку опреме** – систем везе (различите врсте антена и слично) у износу од **190.138.778,76** динара,

Део средстава од укупно планираних обезбеђен је из текуће буџетске резерве буџета АП Војводине Решењем број: 401-84/2023-65 од 05.05.2023. године у износу од 7.563.331,07 динара за

реализацију Пројекта аутоматског система одбране од града на територији Бајша и Самош, односно вишак грађевинских радова. Пројекат је у завршној фази, а крајњи рок реализације је 02.12.2023. године.

ПРОГРАМ	0103	ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
----------------	-------------	---

За реализацију Програма *Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју* планирана су средства у износу од 1.119.392.350,00 динара, а извршени су расходи у износу од **304.839.979,00** динара, односно 27,23% од плана.

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
0103 ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
01031001 ПА ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ				
2.1.	<i>Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава</i>	517.392.350,00	392.350,00	0,08%
	<i>НАБАВКА ПРИПЛОДНИХ ГРЛА</i>	45.418.828,00	0,00	0,00%
	<i>ОПРЕМАЊЕ ФАРМИ</i>	120.000.000,00	0,00	0,00%
	<i>НАБАВКА МЕХАНИЗАЦИЈЕ</i>	311.973.522,00	392.350,00	0,13%
	<i>НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО</i>	40.000.000,00	0,00	0,00%
2.2.	<i>Органска производња и сертификација</i>	10.000.000,00	5.353.359,00	53,53%
2.3.	<i>Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга</i>	35.000.000,00	0,00	0,00%
2.4.	<i>Подршка младима у руралним подручјима</i>	201.707.772,00	148.139.819,00	73,44%
2.5.	<i>Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду, као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима</i>	96.000.000,00	6.415.548,00	6,68%
	<i>СЕРТИФИКАЦИЈА КВАЛИТЕТА-СТАНДАРДИ</i>	1.000.000,00	0,00	0,00%
	<i>НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МИНИ МЛЕКАРЕ и МИНИ МЕСАРЕ</i>	10.949.512,00	0,00	0,00%
	<i>НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА и РАКИЈЕ</i>	64.818.676,00	6.415.548,00	9,90%
	<i>НАБАВКА ОПРЕМА ЗА ПРERAДУ ВОЋА и ПОВРЋА</i>	14.231.812,00	0,00	0,00%
	<i>ПЧЕЛАРСТВО ПРERAДА</i>	5.000.000,00	0,00	0,00%
2.6.	<i>Развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривред и руралном развоју ТТ пројекти</i>	20.000.000,00	13.953.554,00	69,77%
2.7.	<i>Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди</i>	135.000.000,00	75.000.000,00	55,56%
2.8.	<i>Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју манифестације</i>	20.000.000,00	4.335.349,00	21,68%
2.9.	<i>Подршка малим пиварима</i>	4.292.228,00	0,00	0,00%
УКУПНО 01031001 ПА		1.039.392.350,00	253.589.979,00	24,40%
01031002 ПА КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ				
1.	<i>РАД ФОНДА</i>	55.000.000,00	41.250.000,00	75,00%
2.	<i>КРЕДИТНА ПОДРШКА</i>	25.000.000,00	10.000.000,00	40,00%
УКУПНО ЗА 01031002 ПА		80.000.000,00	51.250.000,00	64,06%
УКУПНО ЗА 0103 ПРОГРАМ		1.119.392.350,00	304.839.979,00	27,23%

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност	01031001	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за Програмску активност **Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ** утрошена су у износу од **253.589.979,00** динара, односно 24,40% од планираних 1.039.392.350,00 динара.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ на територији АП Војводине у 2023. години („Службени лист АПВ”, број 54/2022, 27/2023 и 35/2023), према следећем распореду и у оквиру следећих програмских активности:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	137.000.000,00	75.000.000,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	465.395.350,00	154.947.717,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	397.000.000,00	5.353.359,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	25.000.000,00	18.288.903,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	15.000.000,00	0,00
01 00		Општи приходи и примања буџета	465.395.350,00	154.947.717,00
01 02		Општи приходи и примања буџета– накнаде и други приходи по посебним законима	574.000.000,00	98.642.262,00
УКУПНО ЗА 01031001 ПА			1.039.392.350,00	253.589.979,00

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава** у износу од **392.350,00** динара, односно 0,08% од планираних 517.392.350,00 динара, у складу с резултатима конкурса за следеће намене:

- *набавка механизације* у износу од 392.350,00 динара, односно 100,00% од планираних 392.350,00 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2022. години, а корисник средстава РПГ Томислав Ото, Плавна, Бач;

- **органска производња и сертификација** у износу од **5.353.359,00** динара, односно 53,53% од планираних 10.000.000,00 динара за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса за следеће намене:

- *набавка прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу* у износу од 5.353.359,00 динара, односно 59,48% од планираних 9.000.000,00 динара, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/LINK-6-ORGANSKA-2023.pdf>

- **подршка младима у руралним подручјима** у износу од **148.139.819,00** динара, односно 73,44% од планираних 201.707.772,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/LINK-7-MLADI-2023.pdf>

- **економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима**, у износу од **6.415.548,00** динара, односно 6,68% од укупно планираних 96.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства и то у оквиру наведених мера за:

- *набавку опреме за производњу вина и ракије* реализовано је **6.415.548,00** динара, односно 9,90% од планираних **64.818.676,00** динара, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/LINK-8-VINO-I-RAKIJA-2023.pdf>

- **развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју** у износу **13.953.554,00** динара, односно 69,77% од укупно планираних 20.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/LINK-9-TT-PROJEKTI-2023.pdf>

- **подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди** у износу **75.000.000,00** динара, односно 55,56% од планираних 135.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу са јавним позивом, у оквиру следећих мера:

- *саветодавни послови* у износу од **66.510.000,00** динара од планираних 88.680.000,00 динара;
- *финансирање програма рада центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача АП Војводине за 2023. годину* у износу од **7.875.000,00** динара од планираних 10.000.000,00 динара;

- едукација и усавршавање пољопривредних саветодаваца АП Војводине за 2023. годину у износу од **525.000,00** динара од планираних 700.000,00 динара;
- одржавање Портала ПСС АП Војводине и одржавање софтвера за праћење парцела у 2023. години у износу од **90.000,00** динара од планираних 120.000,00 динара:

ПЛАН			135.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			75.000.000,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			55,56%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
<i>Саветодавни послови за 2023. годину</i>			
1	Енолошка станица д.о.о. Вршац	Вршац	716.247,00
2	Истраживачко-развијни институт Тамиш д.о.о. Панчево	Панчево	6.375.000,00
3	ПСС Агроевент д.о.о. Вршац	Вршац	5.025.000,00
4	ПСС Бачка Топола д.о.о.	Бачка Топола	3.975.000,00
5	ПСС Зрењанин д.о.о.	Зрењанин	6.000.000,00
6	ПСС Кикинда д.о.о.	Кикинда	4.800.000,00
7	ПСС Пољопривредна станица д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	6.000.000,00
8	ПСС Рума д.о.о.	Рума	6.000.000,00
9	ПСС Сента д.о.о.	Сента	3.915.000,00
10	ПСС Сомбор д.о.о.	Сомбор	6.742.500,00
11	ПСС Сремска Митровица д.о.о.	Сремска Митровица	6.836.253,00
12	ПССС Врбас д.о.о.	Врбас	5.625.000,00
13	ПССС Суботица а.д.	Суботица	4.500.000,00
			66.510.000,00
<i>Финансирање програма рада центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача АП Војводине за 2023. годину</i>			
1	ПСС Пољопривредна станица д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	7.875.000,00
			7.875.000,00
<i>Едукација и усавршавање пољопривредних саветодаваца АП Војводине за 2023. годину</i>			
1	ПСС Пољопривредна станица д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	525.000,00
			525.000,00
<i>Одржавање Портала ПСС АПВ и одржавање софтвера за праћење парцела</i>			
1	ПСС Пољопривредна станица д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	90.000,00
			90.000,00
УКУПНО			75.000.000,00

• **подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју, односно доделу средстава за одржавање научно стучних активности у области пољопривреде и руралног развоја у 2023. години**, у износу од **4.335.349,00** динара, односно 21,68% од планираних 20.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су: научно-образовне установе:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/LINK-10-PROMO-AKTIVNOSTI-2023.pdf>

Програмска активност	01031002	Кредитна подршка пољопривреди
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за Програмску активност *Кредитна подршка пољопривреди* утрошена су у износу од **51.250.000,00** динара, односно 64,06% од планираних 80.000.000,00 динара, по *Програму рада и Финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2023. годину* на које је Покрајинска влада дала сагласност *Решењем 127 број 025-11/2023* од 08. марта 2023. године и 20. априла 2023. године, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	51.200.000,00	37.450.000,00
01 02	4652	Остале капиталне дотације и трансфери	3.800.000,00	3.800.000,00
01 02	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	25.000.000,00	10.000.000,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		80.000.000,00	51.250.000,00
УКУПНО ЗА 01031002 ПА			80.000.000,00	51.250.000,00

Реализација ове програмске активности обухвата:

- финансирање рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде у износу од **41.250.000,00** динара, односно 75,00% од планираних 55.000.000,00 динара и
- кредитирање пољопривредне производње с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини у износу од **10.000.000,00** динара, односно 40,00% од планираних 25.000.000,00 динара.

Покрајински фонд за развој пољопривреде основан је 2001. године. Приоритет Фонда, као првооснованог развојног фонда на територији АП Војводине, јесте да подстиче економски развој породичних пољопривредних газдинстава, оживљавање села као и запошљавање радно неактивног становништва кроз имплементацију развојних програма. Осмишљен је као непрофитабилна организација чији су извори финансирања средства обезбеђена из Буџета АП Војводине, средства прикупљена од донација и помоћи домаћих и страних физичких и правних лица, средства међународних финансијских организација, односно појединих земаља за реализацију регионалних програма развоја пољопривреде и друга средства остварена у складу са законом.

Фонд пласира средства по конкурсној процедури која се утврђује одлуком Савета Фонда, а у складу са Правилником о расподели средстава са утврђеним критеријумима за доделу кредита по расписаним конкурсима у оквиру планираних кредитних линија у току пословне године.

ПРОГРАМ	0106	РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА
----------------	-------------	-----------------------------------

За реализацију **Програма Развој шумарства и ловства** планирана су средства у износу од 427.495.608,58 динара, а извршени су расходи у износу од **260.396.974,20** динара, односно 60,91% од плана.

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности и пројекта:

Програмска активност	01061002	Одрживи развој и унапређење шумарства
Функционална класификација	422	Шумарство

Средства за **Програмску активност Одрживи развој и унапређење шумарства** утрошена су у износу од **72.261.772,62** динара, односно 30,88% од планираних 234.000.000,00 динара.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АПВ за 2023. годину* („Службени лист АП Војводине”, број 54/2022, 27/2023 и 35/2023), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4235	Стручне услуге	4.000.000,00	0,00
01 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.500.000,00	0,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.541.286,76	8.486.802,14
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	47.958.713,24	800.516,64
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	171.000.000,00	62.974.453,84
01 00	Општи приходи и примања буџета		54.458.713,24	800.516,64
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		179.541.286,76	71.461.255,98
УКУПНО ЗА 01061001 ПА			234.000.000,00	72.261.772,62

и у оквиру следећих активности:

ГЛАВА 05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
0106 ПРОГРАМ РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
0106 1001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА				
II-1	Пошумљавање-подизање нових шума	20.000.000,00	0,00	0,00%
II-2	Мелиорација деградираних шума	61.000.000,00	0,00	0,00%
II-3	Набавка опреме за заштиту шума од пожара	20.000.000,00	13.992.797,00	69,96%
II-4	Унапређивање отворености шума	40.000.000,00	28.000.000,00	70,00%
II-5	Унапређивање расадничке производње	30.000.000,00	20.981.656,84	69,94%
II-6	Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама	8.541.286,76	8.486.802,14	99,36%
II-7	Израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица, на подручју Националног парка Фрушка гора (2024-2033)	4.000.000,00	0,00	
АКТИВНОСТИ 2023		183.541.286,76	71.461.255,98	38,93%
III-1	Пошумљавање-подизање нових шума по програму 2022. године	2.455.320,00	0,00	0,00%
III-2	Мелиорација деградираних шума по програму 2022. године	6.427.800,00	0,00	0,00%
III-3	Израдња шумских путева по програму 2022. године	6.000.000,00	0,00	0,00%
III-4	Унапређивање расадничке производње по програму 2022. године	4.346.834,60	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2022.)		19.229.954,60	0,00	0,00%
III-5	Пошумљавање-подизање нових шума по програму 2021. године	12.334.710,00	0,00	0,00%
III-6	Мелиорација деградираних шума по програму 2021. године	5.732.220,00	0,00	0,00%
III-7	Израдња шумских путева по програму 2021. године (КОНКУРС, објављен у дневном листу "Дневник", 24.01.2022. године и "Службеном листу АПВ", 5/22)(РОК 29.04.2022. године)	9.801.600,00	0,00	0,00%
III-8	Унапређивање расадничке производње по програму 2021. године	860.228,64	800.516,64	93,06%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2020.)		28.728.758,64	800.516,64	2,79%
III-9	Израда Пројекта пошумљавања државног пољопривредног земљишта које се не издаје у закуп чији су корисници општине по програму 2013. године	2.500.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2013.)		2.500.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		50.458.713,24	800.516,64	1,59%
УКУПНО 01061001 ПА		234.000.000,00	72.261.772,62	30,88%

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **набавка опреме за заштиту шума од пожара** (набавка уређаја и опреме за бржу и ефикаснију интервенцију у случају појаве пожара, за превенцију појаве пожара, опремање објеката који служе за заштиту од пожара) у износу од **13.992.797,00** динара, односно 69,96% од планираних 20.000.000,00 динара, за реализацију уговора који је закључен са ЈП Национални парк Фрушка гора, Сремска Каменица, у 2023. години, у складу с резултатима конкурса;

- **унапређивање отворености шума** (изградња и реконструкција тврдих шумских путева на територији АП Војводине) у износу од **28.000.000,00** динара, односно 70,00% од планираних 40.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су правна лица из члана 70. Закона о шумама и правна лица сопственици шума:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/LINK-11-IZGRADNJA-SUMSKIH-PUTEVA-2023.pdf>

- **унапређивање расадничке производње** (набавка машина, уређаја и опреме за рад, заливни системи, увођење нове технологије и друга опрема) у регистрованим шумским расадницима у износу од **20.981.656,84** динара, односно 69,94% од планираних 30.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су правна лица која имају регистроване шумске расаднике на територији АП Војводине:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/LINK-12-UNAPREDIVANJE-RASADNICKE-PROIZVODNJE-2023.pdf>

- **пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама** у износу од **8.486.802,14** динара, односно 99,36% од планираних 8.541.286,76 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с Програмом, а корисници средстава су:

ПЛАН				8.541.286,76
ИЗВРШЕЊЕ				8.486.802,14
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				99,36%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	ЈП "Војводинашуме" Петроварадин	Петроварадин	Нови Сад	7.676.802,14
2	ЈП "Национални парк Фрушка гора"	Сремска Каменица	Нови Сад	810.000,00
УКУПНО				8.486.802,14

- **унапређивање расадничке производње по програму 2021. године** у износу од **800.516,64** динара, односно 93,06% од планираних 860.228,64 динара, за реализацију уговора који је закључен са ЈП Национални парк Фрушка гора, Сремска Каменица, у 2021. години, у складу са резултатима конкурса.

Програмска активност	01061002	Одрживи развој и унапређење ловства
Функционална класификација	423	Лов и риболов

Средства за Програмску активност **Одрживи развој и унапређење ловства** утрошена су у износу од **96.639.593,00** динара, односно 94,74% од планираних 102.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Распоред и коришћење средстава планираних за ову програмску активност реализоваће се по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АПВ за 2023. годину (Службени лист АПВ”, број 54/2022)*, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000,00	2.000.000,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.259.735,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	27.828.200,00	27.828.200,00
01 00	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	75.000,00	0,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	68.837.065,00	66.811.393,00
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		2.334.735,00	0,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		99.665.265,00	96.639.593,00
УКУПНО ЗА 01061002 ПА			102.000.000,00	96.639.593,00

и у оквиру следећих активности

ГЛАВА 0500 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
0106 1002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
2/2020	<i>Друге намене у складу са законом:</i>		150.000,00	0,00
2.а)/2020	<i>Финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одела, двогледи, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи, спективи, електричне оgrade и др.)</i>			0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. године		150.000,00	0,00	0,00%
1/2022	<i>Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине</i>		2.184.735,00	0,00
1.а)/2022	<i>Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката и набавка живе дивљачи</i>			0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2022. године		2.184.735,00	0,00	0,00%

1.	Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине	50.000.000,00	49.990.909,00	99,98%
	Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи			
2.	Друге намене у складу са законом:	48.665.265,00	46.648.684,00	95,86%
2.а)	Финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одећа, двогледи, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, спективи, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи и ловишта, аутоматске хранилице за дивљач, опрема за производњу фазанске дивљачи, храна за дивљач у вештачком узгоју, електричне ограде и др.)	36.665.265,00	34.648.684,00	94,50%
2.б)	Финансирање истраживања реалног прираста зецца у АПВ	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
2.ц)	Израда и реализација пројекта промоције ловства у АПВ	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
2.д)	Субвенционисање трошкова осигурања корисника ловишта на име штете од дивљачи за наступајућу ловну годину и то штете од дивљачи на усевима и штете од удара дивљачи у саобраћају, као и трошкова осигурања од последица несрећног случаја - незгоде у лову, и то за случај смрти услед незгоде и случај трајног инвалидитета као последице несрећног случаја	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
3.	Накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама	1.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2023		99.665.265,00	96.639.593,00	96,96%
УКУПНО ЗА 01061002 ПА		102.000.000,00	96.639.593,00	94,74%

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине-финансирање изградње, реконструкције и санације ловно-техничких објеката и набавка живе дивљачи у износу од 49.990.909,00 динара, односно 99,98% од планираних 50.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:**

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/LINK-13-LOVNI-OBJEKTI-I-DIVLJAC-2023.pdf>

- **друге намене у складу са законом-финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одећа, двогледи, теренска возила, набавка посебних дигиталних камера-фотоклопки, уређаја за ноћно осматрање и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга и заштите дивљачи и ловишта, опрема за видео надзор за новоформирана узгајалишта дивљачи, спективи, електричне ограде и др.) у износу од 34.648.684,00 динара, односно 94,50% од планираних 36.665.265,00 динара за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, са корисницима ловишта, у складу с резултатима конкурса:**

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/LINK-14-LOVACKA-OPREMA-2023.pdf>

- финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ у износу од **2.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава за реализацију уговора који је закључен у 2023. години са ДОО „Војвођански ловац“, Нови Сад, у складу с резултатима конкурса;

- израда и реализација пројекта промоције ловста у АП Војводини у износу од **4.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава за реализацију уговора који је закључен са Ловачким савезом Војводине, Нови Сад, у 2023. години, у складу са резултатима конкурса;

- субвенционисање трошкова осигурања корисника ловишта на име штете од дивљачи за наступајућу ловну годину и то штете од дивљачи на усевима и штете од удара дивљачи у саобраћају, као и трошкова осигурања од последица несрећног случаја - незгоде у лову, и то за случај смрти услед незгоде и случај трајног инвалидитета као последице несрећног случаја у износу од **6.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава за реализацију уговора који је закључен са Ловачким савезом Војводине, Нови Сад, у 2023. години, у складу са резултатима конкурса.

Пројекат	01065003	Адаптација, санација и реконструкција ловнотуристичких објеката у јавној својини АПВ изграђених у шумама
Функционална класификација	422	Шумарство

Средства за Пројекат *Адаптација, санација и реконструкција ловнотуристичких објеката у јавној својини АПВ изграђених у шумама* утрошена су у износу од **91.495.608,58** динара, односно 100,00% од планираних средстава, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	91.495.608,58	91.495.608,58
01 00		Општи приходи и примања буџета	91.495.608,58	91.495.608,58
УКУПНО ЗА 01035003 ПРОЈЕКАТ			91.495.608,58	91.495.608,58

Планирана средства су реализована у износу од 91.495.608,58 динара уплатом 100% аванса у складу са уговором. Рок завршетка пројекта је 01.09.2024. године.

Укупно планира средства обезбеђена су из текуће буџетске резерве буџета АП Војводине *Решењем број: 401-84/2023-3* од 01.03.2023. године у износу од 91.495.608,58 динара за

реализацију Пројекта аутоматског система одбране од града на територији Бајша и Самош, односно вишак грађевинских радова.

ПРОГРАМ	0401	ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА
----------------	-------------	------------------------------------

За реализацију Програма *Интегрално управљање водама* планирана су средства у износу од 7.871.364.028,51 динара, а извршени су расходи у износу од **4.416.126.220,66** динара, односно 56,10% од плана.

ГЛАВА 05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
0401 ПРОГРАМ ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
04011001 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА				
1.1.	<i>Суфинансирање реконструкције, санације, изградње и израде пројектно техничке документације водних објеката у јавној својини у 2023. години</i>	481.693.000,00	0,00	0,00%
1.2.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2022. године)</i>	66.953.690,69	44.935.268,39	67,11%
1.3.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2021. године)</i>	56.523.693,24	36.854.432,37	65,20%
1.4.	<i>Суфинансирање пројекта Изградња телекомуникационог вода за аутоматско управљање изворишта Михајловчака у Зрењанину к.о. Зрењанин I и к.о. Зрењанин III директним давањем Граду Зрењанину</i>	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
1.5.	<i>Извођење радова на санацији бунара БХД - 2 на изворишту Штранд утискивањем нових дренова, с набавком и уградњом материјала</i>	104.882.373,00	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА 04011001 ПА		810.052.756,93	181.789.700,76	22,44%
04011002 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ ЗАШТИТА ВОДА				
2.1.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације (преузета обавеза из 2022. године)</i>	28.159.200,00	0,00	0,00%
2.2.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције објеката фекалне канализације (преузета обавеза из 2020. године)</i>	3.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО 04011002 ПА		31.159.200,00	0,00	0,00%
0401 1003 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА				
3.1.	<i>Финансирање програма пословања ЈВП "Воде Војводине" за 2023. годину</i>	6.975.000.000,00	4.234.335.000,00	60,71%
УКУПНО 0401 1003 ПА		6.975.000.000,00	4.234.335.000,00	60,71%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		7.816.211.956,93	4.416.124.700,76	56,50%

ГЛАВА 05 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО				
0401 ПРОГРАМ ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
0401 5004 ПРОЈЕКАТ СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЗВОЈ ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАНИЧНИМ СЛИВНИМ ПОДРУЧЈИМА WASIDCA				
	<i>Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима -"Wasidca"</i>	66.659,11	16,00	0,02%
УКУПНО ЗА 04015004 ПРОЈЕКАТ		66.659,11	16,00	0,02%
0401 5006 ПРОЈЕКАТ ДРЖИМО СЕ ЗАЈЕДНО				
	<i>"Држимо се заједно"</i>	85.412,47	1.503,90	1,76%
УКУПНО ЗА 0401 5006 ПРОЈЕКАТ		85.412,47	1.503,90	1,76%
0401 5007 ПРОЈЕКАТ ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА ИСТОЧНИ СРЕМ				
	<i>Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"</i>	55.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА 04015007 ПРОЈЕКАТ		55.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА 0401 ПРОГРАМ		7.871.364.028,51	4.416.126.220,66	56,10%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по *Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2023. годину* („Службени лист АП Војводине“, број 54/2022, 27/2023 и 35/2023), у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност	04011001	Уређење и коришћење вода
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Уређење и коришћење вода** утрошена су у износу од **181.789.700,76** динара, односно 22,44% од планираних 810.052.756,93 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	328.359.756,93	181.789.700,76

01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	481.693.000,00	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		328.359.756,93	181.789.700,76
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		481.693.000,00	0,00
УКУПНО ЗА 04011001 ПА			810.052.756,93	181.789.700,76

Реализација ове програмске активности обухвата:

- суфинансирање реконструкције, санације, изградње и израде пројектно техничке документације водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2022. године) у износу од **44.935.268,39** динара, односно 67,11% од планираних 66.953.690,69 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/LINK-15-IZGRADNJA-VODOVODA-2022.pdf>

- суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2021. године) у износу од **36.854.432,37** динара, односно 65,20% од планираних 56.523.693,24 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2021. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су локалне самоуправе:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/LINK-16-IZGRADNJA-VODOVODA-2021.pdf>

- суфинансирање пројекта Изградња телекомуникационог вода за аутоматско управљање изворишта Михајловчака у Зрењанину к.о. Зрењанин I и к.о. Зрењанин III директним давањем Граду Зрењанину, у износу од **100.000.000,00** динара, за реализацију уговора који је закључен у 2023. години са Градом Зрењанин, на име *Пројекта Изградња телекомуникационог вода за аутоматско управљање изворишта Михајловчака у Зрењанину К.О. Зрењанин I и Зрењанин III.*

Програмска активност	04011002	Заштита вода од загађивања
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за активност **Заштита вода од загађивања** планирана су у износу од **31.159.200,00** динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	15.615.751,76	0,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	15.543.448,24	0,00

01 00	Општи приходи и примања буџета	15.615.751,76	0,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	15.543.448,24	0,00
УКУПНО ЗА 04011001 ПА		31.159.200,00	0,00

Планирана средства нису реализована у извештајном периоду.

Програмска активност	04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за Програмску активност **Уређење, коришћење и заштита од вода** утрошена су у износу од **4.234.335.000,00** динара, односно 60,71% од планираних 6.975.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4512	Капиталне субвенције за пољопривреду	4.895.780.000,00	2.359.335.000,00
01 02	4512	Капиталне субвенције за пољопривреду	1.779.220.000,00	1.575.000.000,00
13 02	4512	Капиталне субвенције за пољопривреду	300.000.000,00	300.000.000,00
УКУПНО ЗА 04011001 ПА				
01 00		Општи приходи и примања буџета	4.895.780.000,00	2.359.335.000,00
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.779.220.000,00	1.575.000.000,00
13 02		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи по посебним законима као наменски приходи	300.000.000,00	300.000.000,00
УКУПНО ЗА 04011001 ПА			6.975.000.000,00	4.234.335.000,00

Реализација ове активности обухвата финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад за 2023. годину, на основу Уговора број 104-023-8/2023-09 од 01.03.2023. године и Анекса Уговора број 104-023-8/2023-09-1 од 02.08.2023. године који је закључен са ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад, у складу са Годишњим програмом пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2023. годину.

Пројекат	04015004	Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима - WASIDCA
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за **Пројекат *Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима – WASIDCA*** утрошена су у износу од **16,00** динара, односно 0,02% од планираних 64.659,11 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	64.659,11	16,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		2.000,00	0,00
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		64.659,11	16,00
УКУПНО ЗА 04015004 ПРОЈЕКАТ			66.659,11	16,00

Средства за пројекат ***Снабдевање водом и развој водне инфраструктуре у граничним сливним подручјима-WASIDCA*** утрошена су у износу од **16,00** динара за следеће намене:

- **трошкови платног промета и банкарских услуга** износу од **16,00** динара.

После продужетка рока за реализацију, пројекат је завршен 30.06.2021. године. У техничком смислу извршена је рефундација трошкова од ЕУ за последњи извештајни период, те је неопходно у наредном периоду приступити рефундацији средстава у буџет АПВ и гашењу подрачуна у оквиру Пројекта.

Пројекат	04015006	Држимо се заједно
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за **Пројекат *Држимо се заједно*** утрошена су у износу од **1.503,90** динара, односно 1,76 % од планираних 85.412,47 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00
15 00	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	83.412,47	1.503,90
01 00	Општи приходи и примања буџета		2.000,00	0,00
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		83.412,47	0,00
УКУПНО ЗА 04015004 ПРОЈЕКАТ			85.412,47	1.503,90

Средства за **Пројекат *Држимо се заједно*** утрошена су у износу од **1.503,90** динара за следеће намене:

- **трошкови платног промета** и банкарских услуга износу од **1.503,90** динара.

Пројекат је завршен закључно са 30.06.2022. године. Успешно су спроведене све активности предвиђене буџетом Пројекта и основним уговором о донацији ЕУ. У техничком смислу извршена је рефундација трошкова од ЕУ за последњи извештајни период, такође је реализована рефундација средстава у буџет АПВ и створене су претпоставке за гашење подрачуна у оквиру Пројекта.

Пројекат	04015007	Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања „Источни Срем“
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за **Пројекат *Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања „Источни Срем“*** планирана су у износу од 55.000.000,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	5114	Пројектно планирање	55.000.000,00	0,00
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	55.000.000,00	0,00
УКУПНО ЗА 04015007 ПРОЈЕКАТ			55.000.000,00	0,00

Планирана средства нису реализована у извештајном периоду.

Рок завршетка пројекта је 31.03.2024. године.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
06								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ							
6061003								ИЗДАВАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА АПВ, РЕГИСТРА ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА И ЗБИРКЕ ВАЖЕЋИХ ОПШТИХ АКТА							
								111 <i>Извршни и законодавни органи</i>							
110	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.025.000,00	18.040.750,00	16.526.361,20	1.514.388,80	91,61	82,53	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	20.025.000,00	18.040.750,00	16.526.361,20	1.514.388,80	91,61	82,53	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	20.025.000,00	18.040.750,00	16.526.361,20	1.514.388,80	91,61	82,53	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	20.025.000,00	18.040.750,00	16.526.361,20	1.514.388,80	91,61	82,53	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	20.025.000,00	18.040.750,00	16.526.361,20	1.514.388,80	91,61	82,53	
607								СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ							
6071001								ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА							
								111 <i>Извршни и законодавни органи</i>							
111	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.428.217,65	2.677.100,00	1.801.790,18	875.309,82	67,30	52,56	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.428.217,65	2.677.100,00	1.801.790,18	875.309,82	67,30	52,56	
112	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.977.782,35	1.700.000,00	1.121.527,79	578.472,21	65,97	56,71	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.977.782,35	1.700.000,00	1.121.527,79	578.472,21	65,97	56,71	
113	426							МАТЕРИЈАЛ	1.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	5.407.000,00	4.377.100,00	2.923.317,97	1.453.782,03	66,79	54,07	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	5.407.000,00	4.377.100,00	2.923.317,97	1.453.782,03	66,79	54,07	
6071004								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ							
								111 <i>Извршни и законодавни органи</i>							
114	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	106.503.978,75	79.877.984,37	64.814.900,56	15.063.083,81	81,14	60,86	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	106.503.978,75	79.877.984,37	64.814.900,56	15.063.083,81	81,14	60,86	
115	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.135.352,79	12.101.514,61	9.819.457,85	2.282.056,76	81,14	60,86	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	16.135.352,79	12.101.514,61	9.819.457,85	2.282.056,76	81,14	60,86	
116	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	982.000,00	410.000,00	353.904,03	56.095,97	86,32	36,04	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	982.000,00	410.000,00	353.904,03	56.095,97	86,32	36,04	
117	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.640.000,00	5.287.500,00	4.721.928,17	565.571,83	89,30	83,72	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.640.000,00	5.287.500,00	4.721.928,17	565.571,83	89,30	83,72	
118	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.112.000,00	2.290.000,00	1.842.004,60	447.995,40	80,44	59,19	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.112.000,00	2.290.000,00	1.842.004,60	447.995,40	80,44	59,19	
119	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	876.000,00	440.000,00	328.546,33	111.453,67	74,67	37,51	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	876.000,00	440.000,00	328.546,33	111.453,67	74,67	37,51	
120	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	15.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	
121	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	100.000,00	12.679,89	87.320,11	12,68	12,68	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	12.679,89	87.320,11	12,68	12,68	
122	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.970.840,26	11.290.840,26	9.160.114,48	2.130.725,78	81,13	57,36	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	15.970.840,26	11.290.840,26	9.160.114,48	2.130.725,78	81,13	57,36	
123	426							МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	150.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
124	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	

Индикатор	Код	Назив	Укупна средства						
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
	1042	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.000.000,00	8.000.000,00	7.985.661,72	14.338,28	99,82	99,82
		01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	7.985.661,72	14.338,28	99,82	99,82
	125	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.600.000,00	1.200.000,00	1.024.112,00	175.888,00	85,34	64,01
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.200.000,00	1.024.112,00	175.888,00	85,34	64,01
	126	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	22.000,00	12.000,00	1.940,00	10.060,00	16,17	8,82
		01 00	Општи приходи и примања буџета	22.000,00	12.000,00	1.940,00	10.060,00	16,17	8,82
	127	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	386.120,00	286.120,00	280.173,00	5.947,00	97,92	72,56
		01 00	Општи приходи и примања буџета	386.120,00	286.120,00	280.173,00	5.947,00	97,92	72,56
	128	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	159.495.291,80	121.379.959,24	100.345.422,63	21.034.536,61	82,67	62,91
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004	159.495.291,80	121.379.959,24	100.345.422,63	21.034.536,61	82,67	62,91
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607	164.902.291,80	125.757.059,24	103.268.740,60	22.488.318,64	82,12	62,62
1001			УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА						
10011003			ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ						
	840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>						
129	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	33.000.000,00	28.679.308,66	26.617.904,55	2.061.404,11	92,81	80,66
		01 00	Општи приходи и примања буџета	33.000.000,00	28.679.308,66	26.617.904,55	2.061.404,11	92,81	80,66
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	33.000.000,00	28.679.308,66	26.617.904,55	2.061.404,11	92,81	80,66
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003	33.000.000,00	28.679.308,66	26.617.904,55	2.061.404,11	92,81	80,66
10011004			ПОДРШКА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА						
	840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>						
130	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	71.600.000,00	51.200.000,00	51.200.000,00	0,00	100,00	71,51
		01 00	Општи приходи и примања буџета	71.600.000,00	51.200.000,00	51.200.000,00	0,00	100,00	71,51
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	71.600.000,00	51.200.000,00	51.200.000,00	0,00	100,00	71,51
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004	71.600.000,00	51.200.000,00	51.200.000,00	0,00	100,00	71,51
10011005			РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
	111		<i>Извршни и законодавни органи</i>						
131	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	55.000,00			0,00		0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	55.000,00			0,00		0,00
132	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	55.000,00			0,00		0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	55.000,00			0,00		0,00
133	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.000.000,00	8.000.000,00	7.392.000,00	608.000,00	92,40	73,92
		01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	8.000.000,00	7.392.000,00	608.000,00	92,40	73,92
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	10.110.000,00	8.000.000,00	7.392.000,00	608.000,00	92,40	73,12
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005	10.110.000,00	8.000.000,00	7.392.000,00	608.000,00	92,40	73,12
10011006			АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ						
	111		<i>Извршни и законодавни органи</i>						
135	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000.000,00	1.000.000,00	679.880,00	320.120,00	67,99	67,99
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	679.880,00	320.120,00	67,99	67,99
136	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	200.000,00	59.990,00	140.010,00	30,00	30,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	59.990,00	140.010,00	30,00	30,00
137	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.115.000,00	1.600.000,00	1.410.021,43	189.978,57	88,13	19,82
		01 00	Општи приходи и примања буџета	7.115.000,00	1.600.000,00	1.410.021,43	189.978,57	88,13	19,82
138	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.600.000,00	2.600.000,00	1.957.740,12	642.259,88	75,30	75,30
		01 00	Општи приходи и примања буџета	2.600.000,00	2.600.000,00	1.957.740,12	642.259,88	75,30	75,30

Индикатор	Код	Назив	Укупна средства								
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
	139	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			130.000,00	0,00	0,00			
		01 00	Општи приходи и примања буџета			130.000,00		0,00			
	140	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			19.200.000,00	18.400.000,00	17.115.000,00	1.285.000,00	93,02	89,14
		01 00	Општи приходи и примања буџета			19.200.000,00	18.400.000,00	17.115.000,00	1.285.000,00	93,02	89,14
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111			30.245.000,00	23.800.000,00	21.222.631,55	2.577.368,45	89,17	70,17
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006			30.245.000,00	23.800.000,00	21.222.631,55	2.577.368,45	89,17	70,17
	10014026	ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА МАЂАРСКЕ НАЦ. МАЊИНЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И ОПРЕМАЊЕ ДЕЛА ПОСТОЈЕЋЕ ЗГРАДЕ Д.О.О. "MAGYAR SZ6"-А, СА ПРОМЕНОМ НАМЕНЕ У КОНФЕРЕНЦИЈСКУ И БУЏЕТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ									
		840									
	1097	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			160.000.000,00			0,00		0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета			160.000.000,00					0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840			160.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10014026			160.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001			304.955.000,00	111.679.308,66	106.432.536,10	5.246.772,56	95,30	34,90
	1602	УРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СИСТЕМУ ПРАВОСУЂА									
	16021001	ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА И ИСПИТА ЗА СУДСКЕ ТУМАЧЕ									
		111	<i>Извршни и законодавни органи</i>								
	141	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			1.491.001,19	940.000,00	753.240,80	186.759,20	80,13	50,52
		01 00	Општи приходи и примања буџета			1.491.001,19	940.000,00	753.240,80	186.759,20	80,13	50,52
	142	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			13.431.707,01	9.080.432,10	7.874.228,78	1.206.203,32	86,72	58,62
		01 00	Општи приходи и примања буџета			13.431.707,01	9.080.432,10	7.874.228,78	1.206.203,32	86,72	58,62
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111			14.922.708,20	10.020.432,10	8.627.469,58	1.392.962,52	86,10	57,81
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001			14.922.708,20	10.020.432,10	8.627.469,58	1.392.962,52	86,10	57,81
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602			14.922.708,20	10.020.432,10	8.627.469,58	1.392.962,52	86,10	57,81
	2001	УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА									
	20011001	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР									
		980	<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>								
	143	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			64.990.401,91	49.000.000,00	40.062.777,97	8.937.222,03	81,76	61,64
		01 00	Општи приходи и примања буџета			64.990.401,91	49.000.000,00	40.062.777,97	8.937.222,03	81,76	61,64
	144	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			9.846.045,89	7.423.500,00	6.069.511,30	1.353.988,70	81,76	61,64
		01 00	Општи приходи и примања буџета			9.846.045,89	7.423.500,00	6.069.511,30	1.353.988,70	81,76	61,64
	145	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			370.900,00	160.000,00	107.935,50	52.064,50	67,46	29,10
		01 00	Општи приходи и примања буџета			370.900,00	160.000,00	107.935,50	52.064,50	67,46	29,10
	146	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			3.170.000,00	2.920.000,00	2.275.527,14	644.472,86	77,93	71,78
		01 00	Општи приходи и примања буџета			3.170.000,00	2.920.000,00	2.275.527,14	644.472,86	77,93	71,78
	147	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			1.853.300,00	1.370.000,00	1.064.796,57	305.203,43	77,72	57,45
		01 00	Општи приходи и примања буџета			1.853.300,00	1.370.000,00	1.064.796,57	305.203,43	77,72	57,45
	148	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			120.000,00			0,00		0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета			120.000,00					0,00
	149	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			97.352,20	70.950,00	49.680,66	21.269,34	70,02	51,03
		01 00	Општи приходи и примања буџета			97.352,20	70.950,00	49.680,66	21.269,34	70,02	51,03
	150	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			100.000,00	70.000,00	58.791,00	11.209,00	83,99	58,79
		01 00	Општи приходи и примања буџета			100.000,00	70.000,00	58.791,00	11.209,00	83,99	58,79
	151	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			11.921.000,00	9.190.150,00	7.719.437,98	1.470.712,02	84,00	64,75
		01 00	Општи приходи и примања буџета			11.921.000,00	9.190.150,00	7.719.437,98	1.470.712,02	84,00	64,75
	152	426	МАТЕРИЈАЛ			1.215.000,00	800.000,00	679.599,83	120.400,17	84,95	55,93
		01 00	Општи приходи и примања буџета			1.215.000,00	800.000,00	679.599,83	120.400,17	84,95	55,93
	153	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			1.000,00			0,00		0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета			1.000,00					0,00

Индикатор	Програма	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
154	472			НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00			0,00		0,00
	01 00			Општи приходи и примања буџета	130.000,00					0,00
155	482			ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00	1.100,00	1.040,00	60,00	94,55	6,93
	01 00			Општи приходи и примања буџета	15.000,00	1.100,00	1.040,00	60,00	94,55	6,93
156	483			НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00			0,00		0,00
	01 00			Општи приходи и примања буџета	10.000,00					0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	93.840.000,00	71.005.700,00	58.089.097,95	12.916.602,05	81,81	61,90
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001	93.840.000,00	71.005.700,00	58.089.097,95	12.916.602,05	81,81	61,90
20011002				ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ						
980				<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>						
157	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.000.000,00	3.700.000,00	2.188.271,49	1.511.728,51	59,14	54,71
	01 00			Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.700.000,00	2.188.271,49	1.511.728,51	59,14	54,71
158	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.580.000,00	5.700.000,00	3.245.006,28	2.454.993,72	56,93	49,32
	01 00			Општи приходи и примања буџета	6.580.000,00	5.700.000,00	3.245.006,28	2.454.993,72	56,93	49,32
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	10.580.000,00	9.400.000,00	5.433.277,77	3.966.722,23	57,80	51,35
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002	10.580.000,00	9.400.000,00	5.433.277,77	3.966.722,23	57,80	51,35
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	104.420.000,00	80.405.700,00	63.522.375,72	16.883.324,28	79,00	60,83
2002				ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
20021001				ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА						
910				<i>Предшколско и основно образовање</i>						
159	463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	662.000.000,00	562.700.000,00	511.872.037,00	50.827.963,00	90,97	77,32
	07 08			Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	662.000.000,00	562.700.000,00	511.872.037,00	50.827.963,00	90,97	77,32
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	662.000.000,00	562.700.000,00	511.872.037,00	50.827.963,00	90,97	77,32
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001	662.000.000,00	562.700.000,00	511.872.037,00	50.827.963,00	90,97	77,32
20021002				МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА						
910				<i>Предшколско и основно образовање</i>						
160	463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	51.502.972,50	51.494.460,82	25.069.294,40	26.425.166,42	48,68	48,68
	01 00			Општи приходи и примања буџета	31.706.572,50	31.698.060,82	20.494.271,60	11.203.789,22	64,65	64,64
	13 00			Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.796.400,00	19.796.400,00	4.575.022,80	15.221.377,20	23,11	23,11
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	51.502.972,50	51.494.460,82	25.069.294,40	26.425.166,42	48,68	48,68
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002	51.502.972,50	51.494.460,82	25.069.294,40	26.425.166,42	48,68	48,68
20021003				ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА						
910				<i>Предшколско и основно образовање</i>						
161	463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00			Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	700.000,00		100,00	100,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021003	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002	714.202.972,50	614.894.460,82	537.641.331,40	77.253.129,42	87,44	75,28
2003				ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
20031001				РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА						
910				<i>Предшколско и основно образовање</i>						
162	463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	25.345.431.000,0	21.543.616.350,0	18.586.793.223,5	2.956.823.126,49	86,28	73,33
	07 13			Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	25.345.431.000,0	21.543.616.350,0	18.586.793.223,5	2.956.823.126,49	86,28	73,33
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	25.345.431.000,0	21.543.616.350,0	18.586.793.223,5	2.956.823.126,49	86,28	73,33
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001	25.345.431.000,0	21.543.616.350,0	18.586.793.223,5	2.956.823.126,49	86,28	73,33

Извршно Управно Одељење	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства							
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
				20031002	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА							
				910	Предшколско и основно образовање							
				163	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.673.000,00	1.673.000,00	1.670.561,00	2.439,00	99,85	99,85
				01 00		Општи приходи и примања буџета	1.673.000,00	1.673.000,00	1.670.561,00	2.439,00	99,85	99,85
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.673.000,00	1.673.000,00	1.670.561,00	2.439,00	99,85	99,85
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002	1.673.000,00	1.673.000,00	1.670.561,00	2.439,00	99,85	99,85
				20031004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА							
				910	Предшколско и основно образовање							
				164	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13.935.000,00	13.935.000,00	8.918.638,32	5.016.361,68	64,00	64,00
				01 00		Општи приходи и примања буџета	13.935.000,00	13.935.000,00	8.918.638,32	5.016.361,68	64,00	64,00
				165	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.100.000,00	1.400.000,00	1.310.000,00	90.000,00	93,57	62,38
				01 00		Општи приходи и примања буџета	2.100.000,00	1.400.000,00	1.310.000,00	90.000,00	93,57	62,38
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	16.035.000,00	15.335.000,00	10.228.638,32	5.106.361,68	66,70	63,79
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004	16.035.000,00	15.335.000,00	10.228.638,32	5.106.361,68	66,70	63,79
				20031005	ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ							
				910	Предшколско и основно образовање							
				166	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.000.000,00	1.000.000,00	972.015,00	27.985,00	97,20	97,20
				01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	972.015,00	27.985,00	97,20	97,20
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	1.000.000,00	1.000.000,00	972.015,00	27.985,00	97,20	97,20
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005	1.000.000,00	1.000.000,00	972.015,00	27.985,00	97,20	97,20
				20031006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА							
				910	Предшколско и основно образовање							
				167	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	676.501.038,84	510.743.753,40	290.179.895,08	220.563.858,32	56,82	42,89
				01 00		Општи приходи и примања буџета	575.643.738,84	409.886.453,40	241.421.973,12	168.464.480,28	58,90	41,94
				13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.857.300,00	100.857.300,00	48.757.921,96	52.099.378,04	48,34	48,34
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	676.501.038,84	510.743.753,40	290.179.895,08	220.563.858,32	56,82	42,89
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006	676.501.038,84	510.743.753,40	290.179.895,08	220.563.858,32	56,82	42,89
				20034007	УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ							
				910	Предшколско и основно образовање							
				168	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	100,00
				01 00		Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003	26.041.240.038,84	22.072.968.103,40	18.890.444.332,91	3.182.523.770,49	85,58	72,54
				2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
				20041001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА							
				920	Средње образовање							
				169	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	10.870.073.000,00	9.239.562.050,00	8.012.765.592,07	1.226.796.457,93	86,72	73,71
				07 13		Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	10.870.073.000,00	9.239.562.050,00	8.012.765.592,07	1.226.796.457,93	86,72	73,71
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	10.870.073.000,00	9.239.562.050,00	8.012.765.592,07	1.226.796.457,93	86,72	73,71
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041001	10.870.073.000,00	9.239.562.050,00	8.012.765.592,07	1.226.796.457,93	86,72	73,71
				20041002	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА							
				920	Средње образовање							
				170	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15.800.000,00	15.800.000,00	11.243.121,20	4.556.878,80	71,16	71,16
				01 00		Општи приходи и примања буџета	15.800.000,00	15.800.000,00	11.243.121,20	4.556.878,80	71,16	71,16

Индикатор	Код	Назив	Укупна средства						
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
	171	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.465.000,00	1.165.000,00	965.000,00	200.000,00	82,83	65,87
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.465.000,00	1.165.000,00	965.000,00	200.000,00	82,83	65,87
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	17.265.000,00	16.965.000,00	12.208.121,20	4.756.878,80	71,96	70,71
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002	17.265.000,00	16.965.000,00	12.208.121,20	4.756.878,80	71,96	70,71
	20041004		ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА						
		920	<i>Средње образовање</i>						
	172	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.827.000,00	1.827.000,00	1.610.947,97	216.052,03	88,17	88,17
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.827.000,00	1.827.000,00	1.610.947,97	216.052,03	88,17	88,17
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	1.827.000,00	1.827.000,00	1.610.947,97	216.052,03	88,17	88,17
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004	1.827.000,00	1.827.000,00	1.610.947,97	216.052,03	88,17	88,17
	20041005		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА						
		920	<i>Средње образовање</i>						
	173	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	169.420.127,06	169.420.127,06	106.945.507,03	62.474.620,03	63,12	63,12
		01 00	Општи приходи и примања буџета	165.533.527,06	165.533.527,06	103.352.507,03	62.181.020,03	62,44	62,44
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.886.600,00	3.886.600,00	3.593.000,00	293.600,00	92,45	92,45
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	169.420.127,06	169.420.127,06	106.945.507,03	62.474.620,03	63,12	63,12
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005	169.420.127,06	169.420.127,06	106.945.507,03	62.474.620,03	63,12	63,12
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004	11.058.585.127,06	9.427.774.177,06	8.133.530.168,27	1.294.244.008,79	86,27	73,55
	2007		ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА						
	20071004		ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА						
		960	<i>Помоћне услуге образовању</i>						
	175	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	2.000.000,00	1.883.573,80	116.426,20	94,18	94,18
		01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.883.573,80	116.426,20	94,18	94,18
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	2.000.000,00	2.000.000,00	1.883.573,80	116.426,20	94,18	94,18
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004	2.000.000,00	2.000.000,00	1.883.573,80	116.426,20	94,18	94,18
	20071005		РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА						
		960	<i>Помоћне услуге образовању</i>						
	176	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	151.000.000,00	116.270.000,00	116.270.000,00	0,00	100,00	77,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	151.000.000,00	116.270.000,00	116.270.000,00	0,00	100,00	77,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	151.000.000,00	116.270.000,00	116.270.000,00	0,00	100,00	77,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005	151.000.000,00	116.270.000,00	116.270.000,00	0,00	100,00	77,00
	20071006		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА						
		960	<i>Помоћне услуге образовању</i>						
	177	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	38.117.680,00	36.903.440,00	36.182.029,20	721.410,80	98,05	94,92
		01 00	Општи приходи и примања буџета	38.117.680,00	36.903.440,00	36.182.029,20	721.410,80	98,05	94,92
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	38.117.680,00	36.903.440,00	36.182.029,20	721.410,80	98,05	94,92
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006	38.117.680,00	36.903.440,00	36.182.029,20	721.410,80	98,05	94,92
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	191.117.680,00	155.173.440,00	154.335.603,00	837.837,00	99,46	80,75
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600	38.614.370.818,40	32.616.713.431,28	28.014.328.918,78	4.602.384.512,50	85,89	72,55
	0601		ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА						
	2001		УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА						
	20011005		РАЗВОЈ СТРУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА - ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ						
		980	<i>Образовање неклассификовано на другом месту</i>						
	178	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.034.000,00	13.194.000,00	12.576.079,50	617.920,50	95,32	73,83
		01 00	Општи приходи и примања буџета	17.034.000,00	13.194.000,00	12.576.079,50	617.920,50	95,32	73,83

Разред	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Финансијерна	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
179	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА						2.582.000,00	2.140.500,00	1.905.275,99	235.224,01	89,01	73,79	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						2.582.000,00	2.140.500,00	1.905.275,99	235.224,01	89,01	73,79	
180	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ						292.000,00	292.000,00	123.658,00	168.342,00	42,35	42,35	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						250.000,00	250.000,00	112.086,50	137.913,50	44,83	44,83	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						32.000,00	32.000,00	1.571,50	30.428,50	4,91	4,91	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства						10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00	100,00	
181	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						440.000,00	440.000,00	86.220,00	353.780,00	19,60	19,60	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						390.000,00	390.000,00	86.220,00	303.780,00	22,11	22,11	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
182	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						1.420.000,00	1.030.000,00	492.967,51	537.032,49	47,86	34,72	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.300.000,00	910.000,00	433.664,11	476.335,89	47,66	33,36	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства						70.000,00	70.000,00	59.303,40	10.696,60	84,72	84,72	
183	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ						120.000,00	120.000,00	90.302,78	29.697,22	75,25	75,25	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						120.000,00	120.000,00	90.302,78	29.697,22	75,25	75,25	
184	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						1.552.402,18	1.235.750,00	767.882,55	467.867,45	62,14	49,46	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.421.000,00	1.110.750,00	752.644,55	358.105,45	67,76	52,97	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства						111.402,18	105.000,00	15.238,00	89.762,00	14,51	13,68	
185	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА						850.000,00	850.000,00	395.842,65	454.157,35	46,57	46,57	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						450.000,00	450.000,00	207.479,81	242.520,19	46,11	46,11	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства						350.000,00	350.000,00	188.362,84	161.637,16	53,82	53,82	
186	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						4.053.000,00	3.126.400,00	1.131.525,43	1.994.874,57	36,19	27,92	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						3.835.000,00	2.926.400,00	1.128.025,43	1.798.374,57	38,55	29,41	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						65.000,00	65.000,00		65.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства						153.000,00	135.000,00	3.500,00	131.500,00	2,59	2,29	
187	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						810.000,00	302.000,00	291.700,00	10.300,00	96,59	36,01	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						800.000,00	292.000,00	291.700,00	300,00	99,90	36,46	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
188	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						240.000,00	210.000,00	108.039,03	101.960,97	51,45	45,02	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						210.000,00	180.000,00	108.039,03	71.960,97	60,02	51,45	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	
189	426	МАТЕРИЈАЛ						1.723.000,00	1.198.000,00	428.329,77	769.670,23	35,75	24,86	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.500.000,00	975.000,00	412.598,98	562.401,02	42,32	27,51	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						93.000,00	93.000,00		93.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства						130.000,00	130.000,00	15.730,79	114.269,21	12,10	12,10	
190	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						3.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						3.000,00					0,00	
191	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						55.000,00	55.000,00	10.356,00	44.644,00	18,83	18,83	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						30.000,00	30.000,00	9.456,00	20.544,00	31,52	31,52	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00	900,00	4.100,00	18,00	18,00	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства						20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
192	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	

Разред	Глава	Програм	Структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Идентификациони број	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
193	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							325.000,00	325.000,00	12.598,00	312.402,00	3,88	3,88	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							275.000,00	275.000,00	12.598,00	262.402,00	4,58	4,58	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
194	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	31.549.402,18	24.568.650,00	18.420.777,21	6.147.872,79	74,98	58,39	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005	31.549.402,18	24.568.650,00	18.420.777,21	6.147.872,79	74,98	58,39	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001	31.549.402,18	24.568.650,00	18.420.777,21	6.147.872,79	74,98	58,39	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601	31.549.402,18	24.568.650,00	18.420.777,21	6.147.872,79	74,98	58,39	

Извор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Г.глав
Развој

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	1.667.571.518,40	1.188.833.381,28	869.504.979,95	319.328.401,33	73,14	52,14
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	400.000,00	400.000,00	2.471,50	397.528,50	0,62	0,62
07 00 Трансфери од других нивоа власти	25.000.000,00	25.000.000,00	5.406.687,74	19.593.312,26	21,63	21,63
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	662.000.000,00	562.700.000,00	511.872.037,00	50.827.963,00	90,97	77,32
07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	36.215.504.000,00	30.783.178.400,00	26.599.558.815,58	4.183.619.584,42	86,41	73,45
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	124.540.300,00	124.540.300,00	56.925.944,76	67.614.355,24	45,71	45,71
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	904.402,18	880.000,00	292.135,03	587.864,97	33,20	32,30
УКУПНО	38.695.920.220,58	32.685.532.081,28	28.043.563.071,56	4.641.969.009,72	85,80	72,47

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06061003	Издавање службеног листа АПВ, регистра важећих општинских аката и збирке важећих општинских аката	20.025.000,00	16.526.361,20	3.498.638,80	82,53
2		Укупно за програм 0606					20.025.000,00	16.526.361,20	3.498.638,80	82,53
3	0607	Систем јавне управе	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	06071001	Организација и спровођење државног стручног испита	5.407.000,00	2.923.317,97	2.483.682,03	54,07
4					06071004	Администрација и управљање	159.495.291,80	100.345.422,63	59.149.869,17	62,91
5		Укупно за програм 0607					164.902.291,80	103.268.740,60	61.633.551,20	62,62
6	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	10011003	Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини	33.000.000,00	26.617.904,55	6.382.095,45	80,66
7					10011004	Подршка националним саветима националних мањина	71.600.000,00	51.200.000,00	20.400.000,00	71,51
8					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	10.110.000,00	7.392.000,00	2.718.000,00	73,12
9					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	30.245.000,00	21.222.631,55	9.022.368,45	70,17
10					10014026	Финансирање редовне делатности националног савета Мађарске нац. мањине за реконструкцију, адаптацију и опремање дела постојеће зграде д.о.о. "Magyar Szó"-а, са променом намене у конференцијску и мултифункционалну салу	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00
11		Укупно за програм 1001					304.955.000,00	106.432.536,10	198.522.463,90	34,90

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
12	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	14.922.708,20	8.627.469,58	6.295.238,62	57,81
13		Укупно за програм 1602					14.922.708,20	8.627.469,58	6.295.238,62	57,81
14	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20011001	Администрација, управљање и надзор	93.840.000,00	58.089.097,95	35.750.902,05	61,90
15					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	10.580.000,00	5.433.277,77	5.146.722,23	51,35
16					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	31.549.402,18	18.420.777,21	13.128.624,97	58,39
17		Укупно за програм 2001					135.969.402,18	81.943.152,93	54.026.249,25	60,27
18	2002	Предшколско васпитање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворчасовног припремног предшколског програма	662.000.000,00	511.872.037,00	150.127.963,00	77,32
19					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	51.502.972,50	25.069.294,40	26.433.678,10	48,68
20					20021003	Подизања квалитета предшколског васпитања	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
21		Укупно за програм 2002					714.202.972,50	537.641.331,40	176.561.641,10	75,28
22	2003	Основно образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031001	Реализација делатности основног образовања	25.345.431.000,00	18.586.793.223,51	6.758.637.776,49	73,33
23					20031002	Двојезичка настава у основним школама	1.673.000,00	1.670.561,00	2.439,00	99,85
24					20031004	Подизање квалитета основног образовања	16.035.000,00	10.228.638,32	5.806.361,68	63,79
25					20031005	Образовање одраслих	1.000.000,00	972.015,00	27.985,00	97,20
26					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	676.501.038,84	290.179.895,08	386.321.143,76	42,89
27					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
28		Укупно за програм 2003					26.041.240.038,84	18.890.444.332,91	7.150.795.705,93	72,54
29	2004	Средње образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041001	Реализација делатности средњег образовања	10.870.073.000,00	8.012.765.592,07	2.857.307.407,93	73,71

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
30					20041002	Подизање квалитета средњег образовања	17.265.000,00	12.208.121,20	5.056.878,80	70,71
31					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	1.827.000,00	1.610.947,97	216.052,03	88,17
32					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	169.420.127,06	106.945.507,03	62.474.620,03	63,12
33		Укупно за програм 2004					11.058.585.127,06	8.133.530.168,27	2.925.054.958,79	73,55
34	2007	Подршка у образовању ученика и студената	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20071003	Реализација делатности установа ученичког стандарда	0,00	0,00	0,00	0,00
35					20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.000.000,00	1.883.573,80	116.426,20	94,18
36					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	151.000.000,00	116.270.000,00	34.730.000,00	77,00
37					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	38.117.680,00	36.182.029,20	1.935.650,80	94,92
38					20071008	Развој едукативних и рекреативних садржаја у области образовања - Финансирање делатности Креативног центра "Хертеленди-Бајић" Бочар	50.000.000,00	10.813.375,57	39.186.624,43	21,63
39		Укупно за програм 2007					241.117.680,00	165.148.978,57	75.968.701,43	68,49
40						УКУПНО	38.695.920.220,58	28.043.563.071,56	10.652.357.149,02	72,47

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину планирана средства за **Раздео 6 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице** износе **38.695.920.220,58** динара (укључујући средства из текуће буџетске резерве), а извршено је **28.043.563.071,56** динара, што је 72,47% у односу на план. Средства су планирана и извршена из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирана средства износе 1.667.571.518,40 динара, извршено је 869.504.979,95 динара, што је 52,14% у односу на план;
- 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника - планирана средства износе 400.000,00 динара, извршено је 2.471,50 динара, што је 0,62% у односу на план;
- 07 00 – Трансфери од других нивоа власти - планирана средства износе 25.000.000,00 динара, извршено је 5.406.687,74 динара, што је 21,63% у односу на план;
- 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирана средства износе 662.000.000,00 динара, извршено је 511.872.037,00 динара, што је 77,32% у односу на план;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из Републичког буџета за расходе за запослене у образовању - планирана средства износе 36.215.504.000,00 динара, извршено је 26.599.558.815,58 динара, што је 73,45% у односу на план;
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - планирана средства износе 124.540.300,00 динара, извршено је 56.925.944,76 динара, што је 45,71% у односу на план;
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства – остварени суфицит износи 904.402,18 динара, извршено је 292.135,03 динара, што је 32,30% у односу на план.

ПРОГРАМ 0606 - Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1003 - Издавање Службеног листа АПВ, Регистра важећих опшних аката и Збирке важећих опшних аката

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности планирана су средства у износу од 20.025.000,00 динара, а извршено је **16.526.361,20** динара што је 82,53% планираних средстава. Средства су утрошена за **услуге по уговору** и намењена су за услуге штампања Службеног листа АП Војводине и Регистра важећих опшних аката.

ПРОГРАМ 0607 - Систем јавне управе

Укупно планирана средства износе 164.902.291,80 динара, од тога је извршено је **103.268.740,60** динара, што је 62,62% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 - Организација и спровођење државног стручног испита

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 5.407.000,00 динара, а извршено је **2.923.317,79** динара што је 54,07% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде члановима и испитивачима у испитним комисијама за полагање државног стручног испита и лицима која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 3.428.217,65 динара, а утрошено је **1.801.790,18** динара или 52,56 % планираних средстава. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (запослени у Секретаријату) за полагање државног стручног испита за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

Услуге по уговору - планирана средства износе 1.977.782,35 динара, а утрошено је **1.121.527,79** динара или 56,71% плана. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (нису запослени у Секретаријату) за полагање државног стручног испита, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

Материјал – планирана средства износе 1.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена.

Програмска активност 6071004 - Администрација и управљање

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 159.495.291,80 динара, а расходи износе **100.345.422,63** динара што је 62,91% планираних средстава.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - Укупно планирана средства износе 106.503.978,75 динара, а реализовано је укупно **64.814.900,56** динара или 60,86% планираних средстава. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених у складу са важећим прописима.

Социјални доприноси на терет послодавца - Укупно планирана средства износе 16.135.352,79 динара, а реализовано је **9.819.457,85** динара или 60,86% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 6.481.490,44 динара и доприносе за здравствено осигурање 3.337.967,41 динара.

Накнаде у натури - Укупно планирана средства износе 982.000,00 динара, а утрошено **353.904,03** динара или 36,04% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова куповине месечних претплатних карата у градском и приградском саобраћају.

Социјална давања запосленима - Укупно је планирано 5.640.000,00 динара, а извршено је **4.721.928,17** динара или 83,72% планираних средстава. За исплату накнада за време одсуствовања са посла утрошено је 105.374,40 динара, расходи за образовање деце запослених, 158.985,00 динара, за отпремнине и помоћи 634.201,44 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи (једнократне солидарне помоћи) запосленом утрошено је 3.823.367,33 динара.

Накнаде трошкова за запослене – Укупно планирана средства износе 3.112.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.842.004,60** динара или 59,19% планираних средстава. Исплате су извршене на име накнада трошкова у новцу у висини цене месечне претплатне карте у градском или приградском саобраћају за запослене.

Награде запосленима и остали посебни расходи - Укупно планирана средства износе 876.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **328.546,33** динара или 37,51% планираних средстава за исплату јубиларних награда запосленима и осталих посебних расхода.

Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 15.000,00 динара, а у извештајном периоду средства нису трошена.

Трошкови путовања - Укупно планирана средства износе 100.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је укупно **12.679,89** динара или 12,68% планираних средстава.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 15.970.840,26 динара, а извршени су расходи од **9.160.114,48** динара, што је 57,36% планираних средстава. Средства су извршена за: компјутерске услуге 670.840,26 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 14.500,00 динара и стручне услуге 8.474.774,22 динара за исплате по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу.

Материјал - Укупно планирана средства износе 150.000,00 динара, а у извештајном периоду средства нису трошена.

Пратећи трошкови задуживања - Укупно планирана средства износе 1.000,00 динара и нису трошена.

Трансфери осталим нивоима власти.-На основу Решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број:401-84/2023-71 од дана 10. маја 2023. године, средства у износу од 8.000.000,00 динара планирана су за пренос Министарству правде, Управи за извршење кривичних санкција, Окружном затвору у Новом Саду за финансирање замене дотрајалих подова, спуштање плафона, реновирање купатила и замене осветљења у ходницима и собама у просторијама Притворске јединице и Судске јединице. Средства су им пренета у износу од **7.985.661,72** динара у складу са Уговором о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2023. годину број: 128-401-5051/2023-04 од дана 13. јуна 2023. године.

Остале дотације и трансфери - Укупно планирана средства износе 1.600.000,00 динара. Утрошено је **1.024.112,00** динара односно 64,01% од плана и то за исплату учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - Укупно планирана средства износе 22.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **1.940,00** динара или 8,82% укупно планираних средстава за те намене.

Новчане казне и пенали по решењу судова - Укупно планирана средства износе 386.120,00 динара. Утрошено је укупно **280.173,00** динара или 72,56% планираних средстава. Средства су утрошена по основу пресуда судова, а као обавеза Секретаријата.

Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа – Укупно планирана су средства у износу од 1.000,00 динара и нису утрошена.

ПРОГРАМ 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма износе 304.955.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **106.432.536,10** динара односно 34,90% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1003 - Подршка организацијама етничких заједница у АП Војводини
Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

За реализацију ове програмске активности укупно су планирана средства у износу од 33.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **26.617.904,55** динара односно 80,66% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама**, односно пренета су организацијама етничких заједница за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређењу права националних мањина – националних заједница у АП Војводини на основу јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина - националних заједница у АП Војводини у 2023. години (Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за унапређење положаја националних мањина – националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције ("Службени лист АПВ", број 8/2019). Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/Etnicke.pdf>

Етничке заједнице	Укупно
Ашкалије	100.000,00
Вугари	100.000,00
Вињевци	850.000,00
Црногорци	260.000,00
Чеси	130.000,00
Египћани	160.000,00
Грци	100.000,00
Хрвати	2.640.000,00
Јевреји	160.000,00
Мађари	12.880.000,00
Македонци	660.000,00
Немци	300.000,00
Остали	200.000,00
Роми	3.020.000,00
Румуни	1.999.904,55
Руси	200.000,00
Русини	670.000,00
Словаци	1.970.000,00
Словенци	80.000,00
Украјинци	138.000,00
Укупно	26.617.904,55

Програмска активност 1004 - Подршка националним саветима националних мањина

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 71.600.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **51.200.000,00** динара или 71,51% планираних средстава. Средства су пренета у оквиру **дотација невладиним организацијама** за суфинансирање сталних трошкова и редовне делатности националних савета националних мањина са седиштем на територији АП Војводине. Покрајинском скупштинском одлуком о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина („Сл.лист АПВ“, број 8/2019).

РБ.	Назив националног савета	Укупно исплаћено у 2023. години		
		Стални трошкови	Редовне делатности	Укупно
1	Национални савет мађарске националне мањине	11.172.040,00	9.487.552,00	20.659.592,00
2	Национални савет словачке националне мањине	2.849.362,00	2.370.907,50	5.220.269,50
3	Национални савет румунске националне мањине	1.984.752,00	1.486.196,00	3.470.948,00
4	Национални савет русинске националне мањине	1.256.403,00	1.274.834,50	2.531.237,50
5	Национални савет украјинске националне мањине	603.237,50	778.684,00	1.381.921,50
6	Национално вијеће хрватске националне мањине	1.796.403,50	2.121.903,50	3.918.307,00
7	Национални савет буњевачке националне мањине	860.927,00	1.257.424,00	2.118.351,00
8	Национални савет македонске националне мањине	790.988,50	1.431.604,00	2.222.592,50
9	Национални савет немачке националне мањине	624.370,50	754.892,50	1.379.263,00
10	Национални савет чешке националне мањине	614.351,50	789.383,50	1.403.735,00
11	Национални савет црногорске националне мањине	850.641,00	1.402.561,50	2.253.202,50
12	Национални савет ромске националне мањине	1.388.882,50	1.755.869,00	3.144.751,50
13	Национални савет пољске националне мањине	495.641,00	600.188,00	1.095.829,00
14	Национални савет ашкалијске националне мањине	78.000,00	22.000,00	100.000,00
15	Национални савет египатске националне мањине	78.000,00	22.000,00	100.000,00
16	Национални савет грчке националне мањине	78.000,00	22.000,00	100.000,00
17	Национални савет руске националне мањине	78.000,00	22.000,00	100.000,00

Програмска активност 1005 - Развој вишејезичности на територији АП Војводине

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства износе 10.110.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је укупно **7.392.000,00** динара или 73,12% планираних средстава.

Награде запосленима и остали посебни расходи- Укупно планирана средства износе 55.000,00 динара. У извештајном периоду средства нису трошена.

Услуге по уговору – Укупно планирана средства износе 55.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена.

Трансфери осталим нивоима власти - Укупно планирана средства износе 10.000.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је укупно **7.392.000,00** динара или 73,92% планираних средстава. Средства су намењена органима локалне самоуправе за финансирање трошкова израде и постављања табли с називом органа и организација, називом насељених места и других географских назива на путним правцима, називом

улица и тргова, као и других обавештења и упозорења за јавност исписаних и на језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у општини, граду или насељеном месту, за штампање двојезичких или вишејезичких образаца, службених гласила и других јавних публикација и за развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности, у складу са расписаним Конкурсом за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2023. годину (Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница „Службени лист АПВ“ број 14/2015).

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/visejezicnost.pdf>

Програмска активност 1006 - Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства за реализацију наведено програмске активности износе 30.245.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **21.222.631,55** динара односно 70,17% планираних средстава.

Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 1.000.000,00 динара, а утрошено је **679.880,00** динара односно 67,99% од плана, за трошкове закупа имовине и опреме за потребе Потпројекта.

Трошкови путовања - Укупно планирана средства износе 200.000,00 динара, а утрошено је **59.990,00** динара односно 30,00% од плана, за остале трошкове транспорта потребе Потпројекта.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 7.115.000,00 динара, а утрошено је **1.410.021,43** или 19,82% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге по уговору 999.000,00 динара, за стручне услуге 198.765,43 динара, за трошкове репрезентације 212.256,00 динара.

Трансфери осталим нивоима власти - Укупно планирана средства износе 2.600.000,00 динара, а утрошено је **1.957.740,12** динара односно 75,30% од плана. Средства су утрошена за потребе Потпројекта и пренета по основу *јавног конкурса* за организацију регионалних квиз такмичења "Колико се познајемо" - петнаести циклус накнаде трошкова учесника едукативно-рекреативног кампа ученика средњих школа, накнаде трошкова учесника и награђивања најуспешнијих учесника Квиз такмичења.

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/koliko-se-poznajemo.pdf>,

Накнада за социјалну заштиту из буџета - Укупно планирана средства износе 130.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена.

Дотације невладиним организацијама – Укупно планирана средства износе 19.200.000,00 динара, а извршени су расходи од **17.115.000,00** динара, односно 89,14% планираних средстава. Средства су пренета по основу јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2023. години, јавног конкурса за суфинансирање потпројекта "Мултикултурализам на клик", јавног конкурса за организацију едукативно-рекреативног кампа ученика средњих школа.

Додела средстава по конкурсима може се видети на следећим линковима:

Реализација јавног конкурса за суфинансирање потпројекта "Мултикултурализам на клик"

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/multikulturalizam-na-klik.pdf>

Реализација јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2023. години

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/afirmacija.pdf>

Реализација јавног конкурса за организацију едукативно-рекреативног кампа ученика средњих школа

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/kamp.pdf>

Програмска активност 10014026 Финансирање редовне делатности националног савета Мађарске нац. мањине за реконструкцију, адаптацију и опремање дела постојеће зграде д.о.о. “Магуар Сзó”-а, са променом намене у конференцијску и мултифинкционалну салу“

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Дотације осталим непрофитним институцијама - Укупно планирана средства износе 160.000.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена. Средства су намењена су за финансирање редовне делатности националног савета Мађарске националне мањине за реконструкцију, адаптацију и опремање дела постојеће зграде д.о.о. “Магуар Сзó”-а, Нови Сад, са променом намене у конференцијску и мултифинкционалну салу.

ПРОГРАМ 1602 - Уређење и управљање у систему правосуђа

Програмска активност 1001 - Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства за реализацију наведеног програма, односно програмске активности износе 14.922.708,20 динара, а извршени су расходи у износу од **8.627.469,58** динара, односно 57,81% планираних средстава за следеће намене:

Награде запосленима и остали посебни расходи – Укупно планирана средства износе 1.491.001,19 динара, а утрошено је **753.240,80** динара или 50,52% од плана. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (запослени у Секретаријату) за полагање правосудног испита и испита за судске тумаче, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

Услуге по уговору – Укупно планирана средства износе 13.431.707,01 динара, а утрошено је **7.874.228,78** динара или 58,62% од плана. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (нису запослени у Секретаријату) за полагање правосудног испита и испита за судске тумаче, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

2001 - УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

Планирана су средства у укупном износу од 104.420.000,00 динара у оквиру *извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета*. Извршење је у извештајном периоду **63.522.375,72** динара, односно 60,83% годишњег плана. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и надзор

Функционална класификација 980 - Образовање неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства износе 93.840.000,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. У извештајном периоду извршено је **58.089.097,95** динара односно 61,90% годишњег плана и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу 64.990.401,91 динара, а извршено је **40.062.777,97** динара, што је 61,64% у односу на годишњи план и то за зараде запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 9.846.045,89 динара, а извршено је укупно **6.069.511,30** динара, што је 61,64% годишњег плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 4.006.278,15 динара, а за доприносе за здравствено осигурање 2.063.233,15 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 370.900,00 динара, а извршено је **107.935,50** динара, што је 29,10% годишњег плана, средства се односе на трошкове набавке маркица за превоз у градском и приградском саобраћају за долазак и одлазак на посао запослених у делу покрајинског органа надлежног за образовање;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 3.170.000,00 динара, а извршено је **2.275.527,14** динара, што је 71,78% у односу на годишњи план и то за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова извршено је 12.406,67 динара, за расходе за образовање деце запослених извршено је 476.954,98 динара, за *отпремнине и помоћи* извршено 494.027,00 динара, за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом извршено 1.292.138,49 динара;

Накнаде трошкова за запослене - планирана су средства у износу 1.853.300,00 динара, а утрошено је **1.064.796,57** динара, што је 57,45% од годишњег плана. Средства су утрошена за исплату трошкова превоза на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини;

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства у износу од 120.000,00 динара, а утрошка није било;

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 97.352,20 динара, а утрошено је **49.680,66** динара, што је 51,03% годишњег плана и то цео износ за услуге комуникација, док за закуп имовине и опреме и остале трошкове није било извршења;

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, а утрошена у износу од 58.791,00 динара што је 58,79% плана за трошкове службених путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 11.921.000,00 динара, а извршено је **7.719.437,98** динара, што је 64,75% годишњег плана и то за компјутерске услуге (услуге одржавања софтвера) 150.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 24.000,00 динара, за услуге информисања (објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења) 2.597.869,20 динара, за стручне услуге (исплата обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима) 4.889.790,78 динара, за репрезентацију 55.978,00 динара и за остале опште услуге 1.800,00 динара;

Материјал - планирана су средства у износу 1.215.000,00 динара, а извршено **679.599,83** динара, што је 55,93% годишњег плана и то цео износ за материјал за образовање и усавршавање запослених. За административни материјал средства нису трошена;

Пратећи трошкови задуживања - планирана су средства у износу 1.000,00 динара, а утрошка средстава није било;

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планирана су средства у износу 130.000,00 динара, а утрошка средстава није било;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу 15.000,00 динара, а извршено је **1.040,00** динара, што је 6,93% годишњег плана за обавезне таксе, док за остале порезе и новчане казне, пенале и камате није било извршења;

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у износу 10.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Програмска активност 1002 - Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре
Функционална класификација 980 - Образовање неklasификовано на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 10.580.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **5.433.277,77** динара односно 51,35% годишњег плана и то за следеће намене:

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара, а извршено је **2.188.271,49** динара, што је 54,71% годишњег плана за накнаде члановима и испитивачима комисија за полагање испита за лиценцу директора, наставника, васпитача и стручних сарадника и секретара установа на територији АП Војводине који су запослени у Покрајинском секретаријату.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 6.580.000,00 динара, а извршено је **3.245.006,28** динара, што је 49,32% годишњег плана за накнаде члановима и испитивачима комисија за полагање испита за лиценцу директора, наставника, васпитача и стручних сарадника и секретара установа на територији АП Војводине који нису запослени у Покрајинском секретаријату.

ПРОГРАМ 2002 – Предшколско васпитање

За реализацију наведеног програма планирана су средства у укупном износу од **714.202.972,50** динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износ од 32.406.572,50 динара, из извора финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе износ од 662.000.000,00 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 19.796.400,00 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **537.641.331,40** динара, односно 75,28% плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износ од 21.194.271,60 динара, из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 511.872.037,00 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 4.575.022,80 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2002 1001 – Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 662.000.000,00 динара. Остварени и реализовани приходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** односно текућих трансфера од других нивоа власти износе **511.872.037,00 динара**, што је 77,32% од плана. Средства су усмерена јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине и реализована су за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине. Средства су пренета на основу решења Министарства просвете у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно текућих трансфера осталим нивоима власти.

Програмска активност 2002 1002 – Модернизација инфраструктуре предшколских установа

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања

Из ранијих година

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 51.502.972,50 динара, а извршена су у укупном износу од **25.069.294,40** динара што је 48,68% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 9.172.783,30 динара а извршење је 5.235.140,80 динара. Из извора 01 00 планиран је износ од 5.353.383,30 динара а извршење је 4.250.660,80 динара што је 79,40% од плана. Средства су реализована на основу 1) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2023. годину у износу од 988.320,00 динара за 1 јединицу локалну самоуправу за текуће одржавање објеката предшколских установа и 2) Решења текуће буџетске резерве 127 Број 401-84/2023-27 од 22.02.2023. године у износу од 3.262.340,80 динара за опремање ПУ "Полетарац" у општини Оџаци. Из извора 13 00 планиран је износ од 3.819.400,00 динара а извршење је 984.480,00 динара и то на основу Решења текуће буџетске резерве 127 Број: 401-73/2022-137 од 07.09. 2022. године којим су средства у износу од 984.480,00 динара намењена општини Сечањ за финансирање извођења радова на текућем одржавању крова објекта ПУ у Јарковцу (преузета обавеза из 2022. године).

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 42.330.189,20 динара а извршено је 19.834.153,60 динара. Из извора 01 00 планирана средства су 26.353.189,20 динара, а извршење је 16.243.610,80 динара што је 61,64% од плана. Средства су реализована на основу Решења текуће буџетске резерве 127 Број 401-84/2023-27 од 22.02.2023. године у износу од 16.243.610,80 динара за опремање ПУ "Полетарац" у општини Оџаци. Средства из извора 01 00 распоређена су на основу 1) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2023. годину у износу од 9.582.000,00 динара за 4 јединице локалне самоуправе за извођење радова капиталног карактера на објектима предшколских установа. Из извора 13 00 планиран је износ од 15.977.000,00 динара а извршење је 3.590.542,80 динара и то на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа

на територији АП Војводине за 2022. годину (преузета обавеза из 2022. године) за 1 предшколску установу за извођење радова капиталног карактера.

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећим линковима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-modernizacija-osnovno-radovi-jan-septembar-2023-0100.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-modernizacija-predskolsko-radovi-jan-septembar-2023-1300.pdf>

Програмска активност 2002 1003 – Подизање квалитета предшколског васпитања

Функционална класификација 910 -Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 700.000,00 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно текућих трансфера осталим нивоима власти а извршење је **700.000,00** динара, што је 100% од плана. Средства су реализована у целости на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2023. години – за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области предшколског васпитања и образовања у АП Војводини у 2023. години за 12 јединица локалне самоуправе за потребе предшколских установа за реализацију програма и пројеката за подизање квалитета предшколског васпитања. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-programi-predskolsko-jan-septembar-2023.pdf>

ПРОГРАМ 2003 – Основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од **26.041.240.038,84** динара, и то из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета износ од 594.951.738,84 динара, из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању износ од 25.345.431.000,00 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 100.857.300,00 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **18.890.444.332,91** динара, односно 72,54% плана. Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета извршено је 254.893.187,44 динара, из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању пренето је 18.586.793.223,51 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 48.757.921,96 динара. Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2003 1001 – Реализација делатности основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 25.345.431.000,00 динара. Остварени приходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** односно текућих трансфера од других нивоа власти износе 18.586.793.223,51 динара, а реализовано је **18.586.793.223,51** динара, односно 73,33% плана. Средства су утрошена за покриће расхода за запослене у основном образовању - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом и накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију. Средства су пренета на основу документације Министарства просвете, у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно текућих трансфера осталим нивоима власти.

Програмска активност 2003 1002 – Двојезична настава у основним школама

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 1.673.000,00 динара и то у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти износ од 783.000,00 динара и у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти износ од 890.000,00 динара.

Средства су пренета на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2023. години – финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2023. години у укупном износу од **1.670.561,00 динара**, и то износ од 783.000,00 динара за 2 основне школе за програмске трошкове и износ од 887.561,00 динара за 3 основне школе за набавку опреме. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-bilingvalna-nastava-osnovno-jan-septembar-2023.pdf>

Програмска активност 2003 1004 – Подизање квалитета основног образовања

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 16.035.000,00 динара, а извршено је **10.228.638,32** динара или 63,79% плана, и то за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 13.935.000,00 динара, а извршено је **8.918.638,32** динара што је 64,00% плана. Средства су расподељена и реализована у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти:

1) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2023. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2023. години, средства су распоређена у износу од 4.835.000,00 динара за 84 пројекта у установама основног образовања и регионалним центрима за професионални развој запослених у образовању са седиштем на територији АП Војводине, а извршено је 4.830.735,28 динара за реализацију 84 пројеката. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/5-programi-i-projekti-osnovne-skole-jan-septembar-2023.pdf>

2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2023. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2023. години, средства су распоређена у износу од 600.000,00 динара за 8 пројеката, а извршено је 587.903,04 динара за реализацију 8 пројеката, средства су пренета установама основног образовања. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-jezicke-kompetencije-osnovno-jan-septembar-2023.pdf>

3) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за подизање квалитета основног и средњег образовања-промовисање и унапређење безбедности ученика у основним и средњим школама на територији АПВ у 2023. години, средства су распоређена у износу од 3.500.000,00 динара за реализацију наведеног пројекта за 45 установа основног образовања, а извршено је 3.500.000,00 динара за наведено. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-bezbednost-osnovno-jan-septembar-2023.pdf>

4) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса основног и средњег образовања - трошкови обуке талентованих ученика основних и средњих школа са територије АП Војводине и ангажовања стручних сарадника на Андrevљу за 2023. годину, средства су распоређена у износу од 4.998.792,60 динара за 18 установа основног образовања (јесењи), а нема извршења. Детаљан преглед расподеле средстава по Конкурсу налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-Andrevlje-II-osnovno.pdf>

Дотације невладиним организацијама –планирано је 2.100.000,00 динара и у извештајном периоду извршење је **1.310.000,00** динара. Средства су распоређена у оквиру дотација осталим непрофитним институцијама по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2023. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2023. години у износу од 1.400.000,00 динара за 29 пројеката за подизање квалитета основног образовања за невладине организације и реализована су у износу од 1.310.000,00 динара за 27 пројеката за подизање квалитета основног образовања за невладине организације. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-programi-i-projekti-nvo-osnovno-jan-septembar-2023.pdf>

Програмска активност 2003 1005 – Образовање одраслих

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара, а извршено је **972.015,00** динара односно 97,20% плана. Средства су распоређена и пренета у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно капиталних трансфера осталим нивоима власти за набавку опреме у основним школама које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине. Планирана средства су у целости распоређена Конкурсом

за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2023. години - финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години и реализована су у износу од 972.015,00 динара за потребе 11 основних школа. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-obrazovanje-odraslih-jan-sept-2023.pdf>

Програмска активност 2003 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 676.501.038,84 динара, а извршена су у износу од **290.179.895,08** динара што је 42,89% плана, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти.**

У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 279.634.925,40 динара а извршено је 174.782.347,97 динара. Из извора 01 00 планирано је 259.387.925,40 динара и извршено је 163.814.607,17 динара, и то по основу 1) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2023. годину износ од 43.645.823,17 динара за 22 установе основног образовања за текуће одржавање школских објеката, 2) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања, на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину број 128-454-531/2023-04 од 12.07.2023. године, са Одлуком о допуни конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања, на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину број 128-454-531/2023-04 који је објављен 12.07.2023. године - последица штете настале услед временске непогоде износ од 120.168.784,00 динара за 29 установа.

Одобрене су следеће буџетске резерве а нису реализоване: Решењем 127 Број: 401-84/2023-173 од 27.09.2023. године одобрена су средства ОШ "Свети Сава" Кикинда за финансирање текућег одржавања санитарних чворова зграде школе у износу од 11.227.035,00 динара; Решењем 127 Број: 401-84/2023-168 од 27.09.2023. године одобрена су средства за финансирање извођења радова на реконструкцији система за грејање и текуће одржавање фискултурне сале у објекту издвојеног одељења "Олга Петров" Баранда у износу од 8.447.019,24 динара; Решењем 127 Број: 401-88/2023-11 од 20.09.2023. године одобрена су средства ОШ „Светозар Марковић Тоза“, Зрењанин за адаптацију и санацију на објектима школе у насељеним местима Елемир и Тараш (за објекат школе у Тарашу - изградња, уградња и замена прозорских отвора и улазног портала оштећених у временским непогодама, а за објекат школе у Елемиру - текуће одржавање санитарних чворова) у износу од 6.887.323,16 динара.

Из извора 13 00 планиран је износ од 20.247.000,00 динара а извршење је 10.967.740,80 динара и то на основу 1) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће

одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2022. годину (преузета обавеза из 2022. године) за 1 установу основног образовања износ од 2.017.840,80 динара за извођење радова текућег одржавања објеката школе и 2) решења текуће буџетске резерве из 2022. године као преузете обавезе из претходне године у укупном износу од 8.949.900,00 динара а по корисницима: а) ОШ "Алекса Шантић" Сечањ Решењем 127 Број: 401-73/2022-137 од 07.09.2022. године одобрена су средства за финансирање извођења радова на објектима школе у ул. Партизански пут 58 и у ул. Војда Карађорђа 77 у Сечњу - текуће одржавање крова објекта у износу од 2.068.920,00 динара што је извршено у целости; б) ОШ "Жарко Зрењанин" Бока, Решењем 127 Број: 401-73/2022-137 од 07.09.2022. године одобрена су средства за финансирање извођења паркетарских радова и молерско-фарбарских радова на објекту школе у износу од 6.881.792,64 динара што је извршено у износу од 6.880.980,00 динара.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 396.866.113,44 динара а извршено је 115.397.547,11 динара. Из извора 01 00 планирано је 316.255.813,44 динара а извршено је 77.607.365,95 динара, и то по основу 1) Решења 127 Број : 401-84/2023-66 од 10.05.2023. године за ОШ "Милош Црњански" Нови Сад за финансирање израде техничке документације за изградњу новог објекта ОШ "Милош Црњански" Нови Сад – Израда студије изводљивости износ од 840.000,00 динара, 2) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2023. годину извршено је 19.997.730,78 динара за 9 установа основног образовања за извођење радова капиталног карактера на објектима школа; 3) Конкурса за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2023. годину извршено је 1.050.000,00 динара за 2 установе основног образовања за израду техничке документације и 4) Конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2023. години извршено је 25.679.250,17 динара за 53 установе основног образовања за набавку опреме, 5) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања, на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину број 128-454-531/2023-04 од 12.07.2023. године, са Одлуком о допуни конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања, на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину број 128-454-531/2023-04 који је објављен 12.07.2023. године - последица штете настале услед временске непогоде износ од 29.880.385,00 динара за 4 установе основног образовања и б) дискреционог права покрајинског секретара извршено је 160.000,00 динара ОШ „Зоран Петровић“, Сакуле за финансирање трошкова израде пројекта машинских инсталација са предмером и предрачуном радова за реконструкцију система грејања и израду идејне скице са предмером и предрачуном архитектонско-грађевинске радове за текуће одржавање у издвојеном одељењу „Олга Петров“ у Баранди.

Одобрене су следеће буџетске резерве а нису реализоване: Решењем 127 Број: 401-84/2023-168 од 27.09.2023. године одобрена су средства за финансирање извођења радова на реконструкцији система за грејање и текуће одржавање фискултурне сале у објекту издвојеног одељења "Олга Петров" Баранда у износу од 863.160,00 динара; Решењем 127 број: 401-88/2023-21 од 27.09.2023. године одобрена су средства ОШ „Чех Карољ“, Ада за финансирање извођења хитних радова на санацији кровне конструкције зграде издвојеног

одељења ове школе "Барапарт" у износу од 25.153.521,44 динара; Решењем 127 број: 401-88/2023-15 од 27.09.2023. одобрена су средства ОШ „Браћа Стефановић“, Неузина за финансирање извођења хитних радова на реконструкцији крова и молерских радова на фасади објекта школе у износу од 3.373.920,00 динара; Решењем 127 број: 401-88/2023-19 од 27.09.2023. одобрена су средства ОШ „Јожеф Атила“, Богојево за финансирање извођења хитних радова на инвестиционом одржавању крова – замена кровног покривача на објекту школе у износу од 14.675.760,00 динара.

Из извора 13 00 планирано је 80.610.300,00 динара а извршено је 37.790.181,16 динара као преузете обавезе из претходних година. Средства су извршена на основу конкурса у износу од 10.359.888,40 динара, и то: 1) Конкурсом за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објекта установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2022. годину извршено је 6.575.961,20 динара за 2 установе основног образовања за извођење радова капиталног карактера на објекту школа и 2) Конкурсом за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2022. годину извршено је 3.783.927,20 динара за 3 установе основног образовања за израду пројектно-техничке документације. (Напомена: за спровођење наведеног конкурса обезбеђена су средства у износу од 10.000.000,00 динара из текуће буџетске резерве решењем 127 Број: 401-73/202-153 од 28.09.2022. године. Неизвршени део буџетске резерве у износу од 9.320.355,00 динара пренет је у 2023. годину и из тих средстава је извршено 1.897.200,00 динара за ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш и 1.480.177,20 динара за ОШ "Јован Поповић" Нови Сад, за обе школе за израду пројектно-техничке документације. Да не би дошло до дуплирања наведених износа, у овом извештају обе школе су приказане са извршењима у табели који обухвата преузете обавезе из 2022. године по Конкурсу за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2022. годину).

На основу решења текуће буџетске резерве извршење је 27.430.292,76 динара и то: 1) ОШ "Милош Црњански" Нови Сад, Решењем текуће буџетске резерве 127 Број: 401-9/2021-17 од 10.02.2021. године одобрена су 36.000.000,00 динара за финансирање израде техничке документације за изградњу новог објекта школе у Новом Саду, пренете обавезе из претходних година у 2023. годину износе 19.861.724,20 динара а извршење је 19.118.400,00 динара и 2) ШОСО "9. мај" Зрењанин, Решењем текуће буџетске резерве 127 Број: 401-73/2022-171 од 02.11.2022. године одобрена су 34.438.783,68 динара за финансирање наставка изградње објекта 2 – зграде основног образовања (П+1) у ул. Народне омладине 16 у Зрењанину, целокупан износ из претходне године пренет је у 2023. годину, а извршење је 8.311.892,76 динара.

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећим линковима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-modernizacija-osnovno-radovi-jan-septembar-2023-0100-1.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-modernizacija-osnovno-teh-dok-jan-septembar-2023-0100.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-modernizacija-osnovno-oprema-jan-sept-2023-0100.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-modernizacija-osnovno-obr-II-konkurs.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-modernizacija-osnovno-radovi-jan-septembar-2023-1300.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-modernizacija-osnovno-teh-dok-jan-sept-2023-1300.pdf>

Пројекат 4007 – Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичне наставе

Функционална класификација 910 - Предшколско и основно образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију датог пројекта планирана су средства у укупном износу од 600.000,00 динара у оквиру **дотација међународним организацијама**, односно текућих дотација међународним организацијама. Средства су реализована у износу од **600.000,00 динара** или 100,00% плана, а пренета су на основу Меморандума о сарадњи између Владе АП Војводине и Француског института у Србији, Београд од 28.01.2014. године, Уговора између Секретаријата и Француског института у Србији, Београд, број 128-451-48/2023-01/1 од 30.01.2023. године и Уговора број 128-451-48/2023-01/2 од 09.08.2023. годин. Француском институту у Србији средства су пренета за финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик преко Француског института у Србији за период јануар-децембар 2023. године, промовисања француског језика у основним школама на територији АП Војводине преко Француског института у Србији за период јануар-децембар 2023. године и осталих трошкова.

ПРОГРАМ 2004 – Средње образовање

Планирана су средства за реализацију датог програма у укупном износу од **11.058.585.127,06** динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 184.625.527,06 динара, у оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 10.870.073.000,00 динара и у оквиру извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 3.886.600,00 динара.

Средства су реализована у укупном износу од **8.133.530.168,27 динара**, што је 73,55% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета реализовано је 117.171.576,20 динара, из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 8.012.765.592,07 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.593.000,00 динара.

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 2004 1001 - Реализација делатности средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 10.870.073.000,00 динара. Остварени приходи у оквиру трансфера од других нивоа власти односно текућих трансфера од других нивоа власти износе 8.012.803.179,78 динара, што је 73,71% плана. Средства су утрошена у износу од 8.012.765.592,07 динара што је 73,71% плана на име расхода за запослене у средњем образовању - зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима и порезом и накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију. Средства су пренета на основу документације Министарства просвете, у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно текућих трансфера осталим нивоима власти.

Програмска активност 2004 1002 – Подизање квалитета средњег образовања

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 17.265.000,00 динара, а утрошено је укупно **12.208.121,20** динара или 70,71% од плана. Средства су планирана и реализована за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планирано је 15.800.000,00 динара, а реализовано је укупно **11.243.121,20** динара што је 71,16% плана. Средства су расподељена и реализована:

1)по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2023. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2023. години, средства су извршена у износу од 2.199.907,20 динара за 44 пројекта установама средњег образовања и регионалним центрима за професионални развој запослених у образовању са седиштем на територији АП Војводине а у извештајном периоду нема извршења. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/17-programi-i-projekti-srednje-skole-janu-septembar-2023-1.pdf>

2)по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2023. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2023. години, средства су распоређена у износу од 20.900,00 динара за 1 пројекат и нема реализације обзиром да су у целости враћена средства у буџет АПВ. Средства су пренета установи средњег образовања, која је и извршила повраћај истог у целости. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-jezicke-kompetencije-srednje-jan-septembar-2023.pdf>

3)по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду за 2023. годину, средства су распоређена износу од 2.000.000,00 динара за 44 установе средњег образовања, а извршено је 1.989.000,00 динара за наведени број установа. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-sajam-obrazovanja-jan-septembar-2023-1.pdf>

4)по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања - трошкови обуке талентованих ученика средњих школа са територије АП Војводине и ангажовања стручних сарадника на Андrevљу за 2023. годину, средства су распоређена у износу од 5.554.214,00 динара за 20 установа средњег образовања (пролећни конкурс) и извршена у целости. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-Andrevlje-srednje-jan-septembar-2023-I-konkurs-1.pdf>

5) и по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројекта за подизање квалитета основног и средњег образовања-промовисање и унапређење безбедности ученика у основним и средњим школама на територији АПВ у 2023. години, средства су расподељена у износу од 1.500.000,00 динара за реализацију наведеног пројекта за 20 установа средњег образовања и извршена у целости. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-bezbednost-SS-jan-septembar-2023-1.pdf>

6)по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса основног и средњег образовања - трошкови обуке талентованих ученика основних и средњих школа са територије АП Војводине и ангажовања стручних сарадника на Андrevљу за 2023. годину (јесењи конкурс), средства су распоређена у износу од 4.443.371,20 динара за 16 установа средњег образовања а нема извршења. Детаљан преглед расподеле средстава по Конкурсу налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-Andrevlje-II-srednje-1.pdf>

Дотације невладиним организацијама – у оквиру дотације осталим непрофитним институцијама планиран је износ 1.465.000,00 динара.

Средства су извршена по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројекта у области образовања у АП Војводини у 2023. години – финансирање и суфинансирање програма и пројекта у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2023. години у износу од **965.000,00** динара за 16 пројекта за подизање квалитета средњег образовања за невладине организације. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-programi-i-projekti-nvo-srednje-jan-septembar-2023-1.pdf>

Програмска активност 2004 1004 – Двојезичка настава у средњим школама

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 1.827.000,00 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти износ од 1.500.000,00 динара и у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти износ од 327.000,00 динара. Средства су пренета на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројекта у области образовања у АП Војводини у 2023. години – финансирање и суфинансирање основних и средњих

школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2023. години у укупном износу од **1.610.947,97** динара, и то износ од 1.394.947,97 динара за 2 средње школе за програмске трошкове и износ од 216.000,00 динара за 1 средњу школу за набавку опреме. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-bilingvalna-nastava-srednje-jan-septembar-2023-1.pdf>

Програмска активност 2004 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа

Функционална класификација 920 - Средње образовање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 169.420.127,06 динара, а извршена су у износу од **106.945.507,03** динара што је 63,12% од плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планирано је 77.907.810,86 динара а извршено је 63.414.837,80 динара. Из извора финансирања 01 00 - планирана средства су 74.314.810,86 динара а извршено је 59.821.837,80 динара и то по основу 1) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2023. годину износ од 8.306.588,80 динара за 6 установа средњег образовања за текуће одржавање школских објеката, 2) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања, на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину број 128-454-531/2023-04 од 12.07.2023. године, са Одлуком о допуни конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног и средњег образовања и васпитања, на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину број 128-454-531/2023-04 који је објављен 12.07.2023. године - последица штете настале услед временске непогоде износ од 51.515.249,00 динара за 11 установа средњег образовања.

Одобрена је буџетска резерва Решењем 127 Број: 401-88/2023-20 од 27.09.2023. године Гимназију „Душан Васиљев“, Кикинда за извођење хитних радова на текућем одржавању фасаде објекта Гимназије у износу од 12.559.039,86 динара, а није реализована.

Из извора 13 00 планирана средства износе 3.593.000,00 динара а извршена су у целости. То је пренета обавеза из претходне године за 1 установу средњег образовања за извођење радова на текућем одржавању објекта школе а на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2022. годину.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 91.512.316,20 динара а извршено је 43.530.669,23 динара. Из извора 01 00 планирано је 91.218.716,20 динара а извршено је 43.530.669,23 динара и то по основу: 1) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2023. годину

распоређено је 12.434.494,57 динара за 7 установа средњег образовања за извођење радова капиталног карактера на објектима школа; 2) Конкурсом за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2023. годину реализовано је 2.911.876,80 динара за 5 установа средњег образовања за израду техничке документације, 3) Конкурсом за финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2023. години реализовано је 11.005.536,86 динара за 23 установе средњег образовања за набавку опреме и 4) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објекта установа основног и средњег образовања и васпитања, на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину број 128-454-531/2023-04 од 12.07.2023. године, са Одлуком о допуни конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објекта установа основног и средњег образовања и васпитања, на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину број 128-454-531/2023-04 који је објављен 12.07.2023. године - последица штете настале услед временске непогоде износ од 17.178.761,00 динара за 2 установе средњег образовања.

Одобрена је буџетска резерва Решењем 127 Број: 401-84/2023-107 од 12.07.2023. године Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика у Новом Саду, за финансирање набавке стакленика за производњу цвећа и расадничког материјала на салашу у Ченеју у износу од 1.130.487,20 динара, а није реализована.

Из извора 13 00 планирана средства износе 293.600,00 динара а нема извршења.

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећим линковима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-modernizacija-srednje-radovi-jan-septembar-2023-1.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-modernizacija-teh-dok-srednje-jan-septembar-2023-1.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-modernizacija-srednje-oprema-jan-septembar-2023-1.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-modernizacija-srednje-obr-II-konkurs.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-modernizacija-srednje-radovi-jan-sept-2023-1300.pdf>

ПРОГРАМ 2007 – ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Планирана су средства у укупном износу од **191.117.680,00** динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а извршена су у укупном износу од **154.335.603,00** динара, односно 80,75% плана.

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1004 – Подизање квалитета ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.883.573,80 динара** што је 94,18% плана, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно текућих трансфера осталим нивоима власти. Средства су утрошена за реализацију 14 програма и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини.

Средства су пренета установама ученичког стандарда на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2023. години – финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини у 2023. години. Планирана средства су у целости распоређена Конкурсом. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-programi-i-projekti-uc-stand-jan-septembar-2023.pdf>

Програмска активност 1005 – Регресирање превоза ученика средњих школа

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 151.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **116.270.000,00 динара** што је 77,00% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, односно текућих трансфера осталим нивоима власти. Средства су намењена за реализацију регресирања трошкова превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине који свакодневно путују од места становања до школе и назад. Средства су пренета за 44 јединице локалне самоуправе у АП Војводини а иста средства јединице локалне самоуправе су даље проследили превозницима, школама или родитељима/старатељима ученика-путника, зависно од начина организовања превоза деце до школе и назад на територији локалне самоуправе. Средства су у целости распоређена на основу Конкурса за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2023. годину. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-regres-jan-septembar-2023.pdf>

Програмска активност 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 38.117.680,00 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, а извршено је **36.182.029,20** динара односно 94,92% плана. У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планирано је 34.862.680,00 динара, а извршење је 33.664.029,20 динара. Средства су извршена на основу 1) Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2023. годину у износу од 4.270.789,20 динара за 2 установе ученичког стандарда за извођење радова на текућем одржавању објеката установа ученичког стандарда и 2) Решења текуће буџеске резерве 127 Број: 401-

84/2023-26 од 22.02.2023. године реализован износ од 26.998.440,00 динара Дому ученика средњих школа "Бранково коло" Нови Сад за финансирање трошкова текућег одржавања дела фасаде и 3) Решења текуће буџетске резерве 127 Број: 401-84/2023-137 од 10.08.2023. године реализован износ од 2.394.800,00 динара Дому ученика "Бранково коло", Нови Сад за финансирање трошкова извођења радова на санацији штете на крову - замена кровног покривача и кровне грађе.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планирано је 3.255.000,00 динара а извршено је 2.518.000,00 динара. Средства су извршена на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2023. годину у износу од 2.518.000,00 динара за 2 установе ученичког стандарда за извођење радова капиталног карактера на објектима установа ученичког стандарда. Решењем текуће буџетске резерве 127 Број: 401-84/2023-133 од 10.08.2023. године намењено је 732.000,00 динара Средњошколском дому Нови Сад за финансирање израде елабората и главног пројекта заштите од пожара и пројектно-техничке документације за реконструкцију хидрантске мреже и реконструкцију инсталација система аутоматске дојаве пожара. У извештајном периоду средства нису утрошена.

Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/psounz-modernizacija-uc-stan-radovi-jan-septembar-2023.pdf>

ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА

Педагошки завод Војводине

Укупно планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе 31.549.402,18 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 30.245.000,00 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 400.000,00 динара и извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства 904.402,18 динара), а расходи су извршени у износу од **18.420.777,21** динара односно реализовано је 58,39% годишњих планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета пренето је 18.129.010,53 динара и извршено - 18.126.170,68 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 2.471,50 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства 292.135,03 динара).

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2001 - УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА, Програмске активности 1005 - Развој стручно -истраживачког рада у области образовања – Финансирање делатности Педагошког завода Војводине** и функционалне класификације 980 - Образовање неklasификовано на другом месту.

Текући приходи Педагошког завода Војводине остварени су у износу од **18.289.010,53** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 18.129.010,53 динара односно 59,94% плана а сопствени приходи буџетских корисника у оквиру прихода од продаје добара и услуга односно од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице су 160.000,00 динара или 40,00% плана. Суфицит односно нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства износе 904.402,18 динара, што значи да укупни приходи (текући приходи и суфицит) су 19.193.412,71 динара или 60,84% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета пренето је 18.129.010,53 динара и извршено је **18.126.170,68** динара (59,93% плана) и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 17.034.000,00 динара, извршено је **12.576.079,50** динара или 73,83% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 2.582.000,00 динара, а извршено је **1.905.275,99** динара или 73,79% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 1.257.607,95 динара и за доприносе за здравствено осигурање 647.668,04 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 250.000,00 динара, а извршење је **112.086,50** динара или 44,83% планираних средстава за месечне карте превоза запослених на рад и са рада;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 390.000,00 динара, а извршење је **86.220,00** динара односно 22,11% плана а у целости за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом, за остале планиране намене нија било извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.300.000,00 динара, а извршена су у износу од **433.664,11** динара, односно 33,36% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства у износу 120.000,00 динара, а извршење је **90.302,78** динара односно 75,25% плана и то за јубиларну награду 1 запосленог;

Стални трошкови - планирана средства су 1.421.000,00 динара, а извршено је **752.644,55** динара односно 52,97% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 17.160,15 динара (пренето из буџета 20.000,00 динара), за енергетске услуге 323.634,60 динара, за комуналне услуге 43.080,40 динара, за услуге комуникација 287.782,93 динара, за трошкове осигурања 80.819,43 динара и за остале трошкове 167,04 динара, а за закуп имовине и опреме није било утрошка;

Трошкови путовања - планирана средства износе 450.000,00 динара, извршено је **207.479,81** динара односно 46,11% плана и то цео износ за трошкове службених путовања у земљи, а за трошкове службених путовања у иностранство није било утрошка;

Услуге по уговору - планирана средства су 3.835.000,00 динара, а извршена су у износу **1.128.025,43** динара, односно 29,41% плана, и то за компјутерске услуге 280.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 11.880,00 динара, за стручне услуге (уговоре о делу, уговор о привременим и повременим пословима и накнада члановима управног и надзорног одбора) 723.791,57 динара, за репрезентацију 52.870,00 динара и за остале опште услуге 59.483,86 динара, а за услуге информисања и услуге за домаћинство и угоститељство није било утрошка;

Специјализоване услуге - планирана средства су 800.000,00 динара, а извршена су у износу **291.700,00** динара, односно 36,46% плана, и то за услуге образовања у функцији реализације пројеката ;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 210.000,00 динара, а извршена су у износу **108.039,03** динара, односно 51,45% плана, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 3.352,32 динара и за текуће поправке и одржавање опреме 104.686,71 динара;

Материјал - планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара, а извршено је **412.598,98** динара односно 27,51% плана, и то за административни материјал 13.500,00 динара, за материјале за образовање и

усавршавање запослених 43.228,00 динара, за материјале за саобраћај 250.000,00 динара, за материјале за образовање, културу и спорт 10.998,00 динара, материјале за одржавање хигијене и угоститељство 94.872,98 динара, а за материјале за посебне намене није било утрошка;

Пратећи трошкови задуживања – планирана су средства у износу од 3.000,00 динара а нема извршења;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 30.000,00 динара, извршено је **9.456,00** динара односно 31,52% плана и то за обавезне таксе, за остале планиране намене нема извршења;

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства су 5.000,00 динара а нема извршења;

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 275.000,00 динара, а извршено је **12.598,00** динара односно 4,58% плана и то за набавку административне опреме.

Нематеријална имовина - планирана су средства у износу од 40.000,00 динара, а извршења није било.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 1.304.402,18 динара, а извршено је **294.606,53** динара односно 22,59% од плана и то у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно је планирано 400.000,00 динара, а извршено **2.471,50** динара или 0,62% плана. Средства су планирана и утрошена за следеће:

Накнаде у натури - планирана средства су 32.000,00 динара, а извршено је **1.571,50** динара односно 4,91% плана а за исплату за месечне карте превоза запослених на рад и са рада;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства су 50.000,00 динара, а нема извршења;

Стални трошкови - планирана средства су 20.000,00 динара, а нема извршења;

Трошкови путовања – планирана средства су 50.000,00 динара, а нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 65.000,00 динара, а нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 30.000,00 динара, а нема извршења;

Материјал - планирана средства су 93.000,00 динара, а нема извршења;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства су 5.000,00 динара, а извршено је **900,00** динара, односно 18% плана за новчане казне;

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства су 5.000,00 динара, а нема извршења и

Машине и опрема - планирана средства су 50.000,00 динара, а нема извршења.

Извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства

Укупно је планирано 904.402,18 динара, а извршено **292.135,03** динара или 32,30% плана.

Средства су планирана и утрошена за следеће:

Накнаде у натури - планирана средства су 10.000,00 динара, а извршено је **10.000,00** динара односно 100,00% плана и то за трошкове превоза запослених;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 50.000,00 динара, а нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства су 70.000,00 динара, а извршено је **59.303,40** динара односно 84,72% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада које се исплаћују у готовини ;

Стални трошкови - планирана средства су 111.402,18 динара, а извршено је **15.238,00** динара односно 13,68% плана и то 300,38 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, 7.200,00 динара за комуналне услуге и 7.737,62 динара за услуге комуникација;

Трошкови путовања - планирана средства су 350.000,00 динара, а извршено је **188.362,84** динара односно 53,82% плана и то за трошкове службених путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирана средства су 153.000,00 динара, а извршено је **3.500,00** динара односно 2,29% плана и то цео износ за административне услуге;

Специјализоване услуге - планирана средства су 10.000,00 динара, а утошка није било;

Материјал - планирана средства су 130.000,00 динара, а извршено је **15.730,79** динара односно 12,10% плана и то цео износ за материјале за одржавање хигијене и угоститељство;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства су 20.000,00 динара, а утошка није било.

ГЛАВА 02 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ПОДРШКЕ ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА Креативни центар "Хертеленди-Бајић" Бочар

Укупно планирана средства за КЦ "Хертеленди-Бајић" Бочар износе **50.000.000,00** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 25.000.000,00 динара а извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти 25.000.000,00 динара), пренето је 10.836.677,01 динара а извршено је **10.813.375,57 динара** односно реализовано је 21,63% годишњих планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета пренето је 5.418.338,54 динара и извршено **5.406.687,83** динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти пренето је 5.418.338,47 динара и извршено **5.406.687,47** динара).

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2007 – ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА, Програмске активности 1008 - Развој едукативних и рекреативних садржаја у области образовања – Финансирање делатности Креативног центра "Хертеленди –Бајић" Бочар** и функционалне класификације 960 – Помоћне услуге образовању.

Приходи Креативног центра "Хертеленди-Бајић" Бочар остварени су у укупном износу од **10.836.677,01** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од **5.418.338,54** динара односно 21,67 % плана а приходи од трансфера од других нивоа власти – од општине Нови Бечеј - остварени су у износу од **5.418.538,47** динара односно 21,67 % плана. У оквиру *текућих трансфера од других нивоа власти* остварени су приходи од **4.241.511,41** динара односно 16,97% плана, а у оквиру *капиталних трансфера од других нивоа власти* остварени приходи су **1.177.027,06** динара односно 4,71 % плана.

Средства у оквиру *текућих трансфера од других нивоа власти* пренета су Установи у износу од 4.241.311,48 динара. Разлика у износу од 200,00 динара није пренето до краја извештајног периода Установи. У оквиру *капиталних трансфера од других нивоа власти* остварена средства су пренета у целости Установи.)

Расходи и издаци из буџетских средстава

Укупно планирана буџетска средства износе 25.000.000,00 динара. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета пренето је 5.418.338,54 динара и извршено је 5.406.687,83 динара (21,63% плана) и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 11.060.000,00 динара, извршено је **2.624.292,47** динара или 23,73% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 1.676.000,00 динара, а извршено је **397.580,31** динара или 23,72% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 262.429,26 динара и за доприносе за здравствено осигурање пренето је 135.151,06 динара а извршено је 135.151,05 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 50.000,00 динара, а нема извршења;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 100.000,00 динара, а нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 750.000,00 динара, а извршено је **253.408,95** динара, односно 33,79 % плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Стални трошкови - планирана средства су 1.728.000,00 динара, пренето је 123.885,55 динара а извршено је **114.234,84** динара односно 6,61%% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга пренето је 20.000,00 динара а извршено је 10.349,29 динара, за комуналне услуге извршено је 19.209,22 динара, а за услуге комуникација извршено је 84.676,33 динара;

Трошкови путовања - планирана средства износе 150.000,00 динара, пренето је 43.572,45 динара а извршено је **41.572,45** динара односно 27,71% плана и то за трошкове службеног путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирана средства су 2.900.000,00 динара, а извршена су у износу **513.011,69** динара, односно 17,69% плана и то за административне услуге 160.500,00 динара, за стручне услуге (накнада члановима управног и надзорног одбора, правне услуге) 331.244,82 динара и за трошкове репрезентације 21.266,87 динара;

Специјализоване услуге - планирана средства су 200.000,00 динара, а нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 400.000,00 динара, извршено је **15.750,00** динара што представља 3,94% плана за текуће поправке и одржавање опреме;

Материјал - планирана су средства у износу од 2.900.000,00 динара, пренето је 265.525,04 динара а извршено је **265.525,05** динара односно 9,16 % плана и то за набавку административног материјала 108.787,00 динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених 1.925,00 динара, материјала за саобраћај 10.530,59 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене пренето је 52.545,02 динара а утрошено 52.545,03 динара и за набавку материјала за посебне намене 91.737,43 динара;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 36.000,00 динара, извршено је **4.285,00** динара односно 11,90% плана и то за плаћање трошкова обавезних такси;

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 3.050.000,00 динара, а извршена су у износу **1.177.027,07** динара, односно 38,59% плана и то за набавку административне опреме 523.133,97 динара, опреме за пољопривреду 204.183,00 динара и опреме за образовање, науку културу и спорт 449.710,10 динара.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 25.000.000,00 динара, пренето је 5.418.338,47 динара а извршено је **5.406.687, 74** динара односно 21,63 % од плана и то у оквиру следећег извора финансирања:

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

Укупно је планирано 25.000.000,00 динара, пренето је 5.418.338,47 динара, а извршено **5.406.687,74** динара или 21,63% плана. Средства су планирана и утрошена за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 10.724.000,00 динара, извршено је **2.624.292,47** динара или 24,47% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 1.626.000,00 динара, пренето је 397.580,28 динара а извршено је **397.580,27** динара или 24,45% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 262.429,24 динара и за доприносе за здравствено осигурање пренето је 135.151,04 динара а извршено 135.151,03 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 50.000,00 динара, а нема извршења;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 100.000,00 динара, а нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 750.000,00 динара, извршена је **253.408,95** динара односно 33,79 % плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Стални трошкови - планирана средства су 2.114.000,00 динара, пренето је 123.885,56 динара а извршено је **114.234,84** динара односно 5,40% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга пренето је 20.000,00 динара а извршено је 10.349,28 динара , за комуналне услуге извршено је 19.909,23 динара и за услуге комуникација извршено је 84.676,33 динара;

Трошкови путовања - планирана средства износе 150.000,00 динара, пренето је 43.572,45 динара а извршено **41.572,45** динара односно 27,71% плана и то за трошкове службеног путовања у земљи.;

Услуге по уговору - планирана средства су 2.900.000,00 динара, а извршена су у износу **513.011,67** динара, односно 17,69% плана и то за административне услуге 160.500,00 динара и за стручне услуге (накнада члановима управног одбора и надзорног одбора, правне услуге) 331.244,80 динара и трошкове репрезентације 21.266,87 динара ;

Специјализоване услуге - планирана средства су 200.000,00 динара, а нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 400.000,00 динара, а извршено је **15.750,00** динара односно 3,94% плана за текуће поправке и одржавање опреме;

Материјал - планирана су средства у износу од 2.900.000,00 динара, а извршено је **265.525,03** динара односно 9,16% плана и то за набавку административног материјала 108.787,00 динара, материјала за образовање и усавршавање запослених 1.925,00 динара, материјала за саобраћај 10.530,59 динара, материјала за одржавање хигијене и угоститељство 52.545,03 динара и материјала за посебне намене 91.737,41 динара;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 36.000,00 динара, извршено је **4.285,00** динара односно 11,90% плана и то за плаћање трошкова обавезних такси;

Машине и опрема планирана су средства у износу од 3.050.000,00 динара, а извршена су у износу **1.177.027,06** динара, односно 38,59% плана и то за набавку административне опреме 523.133,97 динара, опреме за пољопривреду 204.183,00 динара и опреме за образовање, науку културу и спорт 449.710,09 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Разред	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА						
1001	УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЈЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА						
10011001	ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА						
820	Услуге културе						
208	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		100,00	100,00
209	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	630.000,00	630.000,00	630.000,00		100,00	100,00
210	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	600.000,00	600.000,00	600.000,00		100,00	100,00
211	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17.570.000,00	14.200.000,00	13.702.934,80	497.065,20	96,50	77,99
	01 00 Општи приходи и примања буџета	17.570.000,00	14.200.000,00	13.702.934,80	497.065,20	96,50	77,99
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	20.000.000,00	16.630.000,00	16.132.934,80	497.065,20	97,01	80,66
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	20.000.000,00	16.630.000,00	16.132.934,80	497.065,20	97,01	80,66
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	20.000.000,00	16.630.000,00	16.132.934,80	497.065,20	97,01	80,66
1201	УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ						
12011001	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ						
820	Услуге културе						
212	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	88.952.431,03	58.000.000,00	49.315.293,86	8.684.706,14	85,03	55,44
	01 00 Општи приходи и примања буџета	88.952.431,03	58.000.000,00	49.315.293,86	8.684.706,14	85,03	55,44
213	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.476.293,30	9.000.000,00	7.471.910,38	1.528.089,62	83,02	55,44
	01 00 Општи приходи и примања буџета	13.476.293,30	9.000.000,00	7.471.910,38	1.528.089,62	83,02	55,44
214	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	599.979,37	503.000,00	174.534,00	328.466,00	34,70	29,09
	01 00 Општи приходи и примања буџета	599.979,37	503.000,00	174.534,00	328.466,00	34,70	29,09
215	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.204.000,00	3.104.000,00	2.705.996,09	398.003,91	87,18	84,46
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.204.000,00	3.104.000,00	2.705.996,09	398.003,91	87,18	84,46
216	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.064.359,46	1.611.084,11	1.194.621,34	416.462,77	74,15	57,87
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.064.359,46	1.611.084,11	1.194.621,34	416.462,77	74,15	57,87
217	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	736.200,00	736.200,00	165.170,28	571.029,72	22,44	22,44
	01 00 Општи приходи и примања буџета	736.200,00	736.200,00	165.170,28	571.029,72	22,44	22,44
218	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	611.000,00	611.000,00	601.413,20	9.586,80	98,43	98,43
	01 00 Општи приходи и примања буџета	611.000,00	611.000,00	601.413,20	9.586,80	98,43	98,43
219	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	350.000,00	196.075,00	153.925,00	56,02	56,02
	01 00 Општи приходи и примања буџета	350.000,00	350.000,00	196.075,00	153.925,00	56,02	56,02
220	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.482.715,41	11.966.000,00	6.635.199,38	5.330.800,62	55,45	49,21
	01 00 Општи приходи и примања буџета	13.482.715,41	11.966.000,00	6.635.199,38	5.330.800,62	55,45	49,21
221	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
222	426 МАТЕРИЈАЛ	955.000,00	720.000,00	364.481,07	355.518,93	50,62	38,17
	01 00 Општи приходи и примања буџета	955.000,00	720.000,00	364.481,07	355.518,93	50,62	38,17
223	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
224	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	510.000,00	510.000,00	100.000,00	410.000,00	19,61	19,61
	01 00 Општи приходи и примања буџета	510.000,00	510.000,00	100.000,00	410.000,00	19,61	19,61

Ипор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
12021005	ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ																
820	Услуге културе																
236	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00		100,00	100,00
237	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА										900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										900.000,00	900.000,00	900.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820										9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021005										9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	100,00
12021006	ПОДРШКА ПРОГРАМИМА МАТИЦЕ СРПСКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ																
820	Услуге културе																
238	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА										7.000.000,00	7.000.000,00	6.684.459,00	315.541,00	95,49	95,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета										7.000.000,00	7.000.000,00	6.684.459,00	315.541,00	95,49	95,49
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820										7.000.000,00	7.000.000,00	6.684.459,00	315.541,00	95,49	95,49
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006										7.000.000,00	7.000.000,00	6.684.459,00	315.541,00	95,49	95,49
12021034	ОБНОВА И КАПИТАЛНО ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА КУЛТУРЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У АП ВОЈВОДИНИ																
820	Услуге културе																
239	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										537.986.160,28	379.391.000,00	74.856.892,42	304.534.107,58	19,73	13,91
	01 00	Општи приходи и примања буџета										537.986.160,28	379.391.000,00	74.856.892,42	304.534.107,58	19,73	13,91
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820										537.986.160,28	379.391.000,00	74.856.892,42	304.534.107,58	19,73	13,91
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021034										537.986.160,28	379.391.000,00	74.856.892,42	304.534.107,58	19,73	13,91
12021036	ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОБНОВА ПРОСТОРНЕ КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ АЛМАШКИ КРАЈ У НОВОМ САДУ																
820	Услуге културе																
240	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										250.000.000,00	250.000.000,00	118.363.165,39	131.636.834,61	47,35	47,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета										250.000.000,00	250.000.000,00	118.363.165,39	131.636.834,61	47,35	47,35
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820										250.000.000,00	250.000.000,00	118.363.165,39	131.636.834,61	47,35	47,35
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021036										250.000.000,00	250.000.000,00	118.363.165,39	131.636.834,61	47,35	47,35
12021039	СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ НА КУЛТУРНИМ ДОБРИМА У ГРАДУ НОВОМ САДУ																
820	Услуге културе																
1054	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820										200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021039										200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
12024027	ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ АРХИВСКОГ ФИЛМСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ																
820	Услуге културе																
241	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										48.000.000,00	48.000.000,00	47.999.989,60	10,40	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										48.000.000,00	48.000.000,00	47.999.989,60	10,40	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820										48.000.000,00	48.000.000,00	47.999.989,60	10,40	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024027										48.000.000,00	48.000.000,00	47.999.989,60	10,40	100,00	100,00
12024038	АДАПТАЦИЈА ЗАДУЖБИНЕ САВЕ ТЕКЕЛИЈЕ У БУДИМПЕШТИ - ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ОБНОВИ ДЕЛА ЗГРАДЕ КОЈИ ЋЕ СЛУЖИТИ КАО БИБЛИОТЕКА																
820	Услуге културе																
1043	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА										21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820										21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024038										21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	100,00
12024040	РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА, АДАПТАЦИЈА, ПРЕНАМЕНА И ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ЗГРАДЕ МУЗЕЈА И ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У КУЛИ																

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
820	<i>Услуге културе</i>						
1055	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	140.000.000,00	105.000.000,00		105.000.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	140.000.000,00	105.000.000,00		105.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	140.000.000,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024040	140.000.000,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	1.464.505.562,28	1.194.552.218,40	448.527.896,41	746.024.321,99	37,55	30,63
1203	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА						
12031001	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ						
820	<i>Услуге културе</i>						
242	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	2.000.000,00	2.000.000,00	1.750.000,00	250.000,00	87,50	87,50
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.750.000,00	250.000,00	87,50	87,50
243	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11.915.000,00	8.580.000,00	7.050.000,00	1.530.000,00	82,17	59,17
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.915.000,00	8.580.000,00	7.050.000,00	1.530.000,00	82,17	59,17
244	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16.085.000,00	13.240.000,00	12.785.000,00	455.000,00	96,56	79,48
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.085.000,00	13.240.000,00	12.785.000,00	455.000,00	96,56	79,48
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	30.000.000,00	23.820.000,00	21.585.000,00	2.235.000,00	90,62	71,95
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	30.000.000,00	23.820.000,00	21.585.000,00	2.235.000,00	90,62	71,95
12031002	ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ						
820	<i>Услуге културе</i>						
245	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
246	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00
247	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00
12031003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА						
820	<i>Услуге културе</i>						
248	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	39.138.000,00	28.500.000,00	24.654.649,60	3.845.350,40	86,51	62,99
	01 00 Општи приходи и примања буџета	39.138.000,00	28.500.000,00	24.654.649,60	3.845.350,40	86,51	62,99
249	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.000.000,00	5.950.000,00	5.650.000,00	300.000,00	94,96	80,71
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	5.950.000,00	5.650.000,00	300.000,00	94,96	80,71
250	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16.862.000,00	12.900.000,00	12.866.740,00	33.260,00	99,74	76,31
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.862.000,00	12.900.000,00	12.866.740,00	33.260,00	99,74	76,31
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	63.000.000,00	47.350.000,00	43.171.389,60	4.178.610,40	91,18	68,53
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003	63.000.000,00	47.350.000,00	43.171.389,60	4.178.610,40	91,18	68,53
12031004	ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА						
820	<i>Услуге културе</i>						
251	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	2.300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	78,26
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	78,26
252	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	11.500.000,00	8.880.000,00	8.250.000,00	630.000,00	92,91	71,74
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.500.000,00	8.880.000,00	8.250.000,00	630.000,00	92,91	71,74
253	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	26.500.000,00	19.390.000,00	19.150.000,00	240.000,00	98,76	72,26
	01 00 Општи приходи и примања буџета	26.500.000,00	19.390.000,00	19.150.000,00	240.000,00	98,76	72,26
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	40.300.000,00	30.070.000,00	29.200.000,00	870.000,00	97,11	72,46
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	40.300.000,00	30.070.000,00	29.200.000,00	870.000,00	97,11	72,46

										Укупна средства				
Индикатор	Програм	Глава	Раздео	Функционална класификација	Економска класификација	Индикатор	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
12031005	ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА													
820	Услуге културе													
254	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00	100,00	
255	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						18.000.000,00	15.050.000,00	10.400.000,00	4.650.000,00	69,10	57,78	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					18.000.000,00	15.050.000,00	10.400.000,00	4.650.000,00	69,10	57,78	
256	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						20.000.000,00	20.000.000,00	18.800.000,00	1.200.000,00	94,00	94,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					20.000.000,00	20.000.000,00	18.800.000,00	1.200.000,00	94,00	94,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	40.000.000,00	37.050.000,00	31.200.000,00	5.850.000,00	84,21	78,00	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005	40.000.000,00	37.050.000,00	31.200.000,00	5.850.000,00	84,21	78,00	
12031007	ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАШИНА													
820	Услуге културе													
257	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						70.658.200,00	52.458.200,00	52.149.200,00	309.000,00	99,41	73,80	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					70.658.200,00	52.458.200,00	52.149.200,00	309.000,00	99,41	73,80	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	70.658.200,00	52.458.200,00	52.149.200,00	309.000,00	99,41	73,80	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007	70.658.200,00	52.458.200,00	52.149.200,00	309.000,00	99,41	73,80	
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	303.958.200,00	250.748.200,00	237.305.589,60	13.442.610,40	94,64	78,07	
1204	СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА													
12041001	ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА													
830	Услуге емитовања и штампања													
258	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА						50.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	100,00	76,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					50.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00		100,00	76,00	
259	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						20.000.000,00	11.950.000,00	11.900.000,00	50.000,00	99,58	59,50	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					20.000.000,00	11.950.000,00	11.900.000,00	50.000,00	99,58	59,50	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	70.000.000,00	49.950.000,00	49.900.000,00	50.000,00	99,90	71,29	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001	70.000.000,00	49.950.000,00	49.900.000,00	50.000,00	99,90	71,29	
12041003	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА													
830	Услуге емитовања и штампања													
260	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						10.000.000,00	7.850.000,00	7.800.000,00	50.000,00	99,36	78,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					10.000.000,00	7.850.000,00	7.800.000,00	50.000,00	99,36	78,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	10.000.000,00	7.850.000,00	7.800.000,00	50.000,00	99,36	78,00	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003	10.000.000,00	7.850.000,00	7.800.000,00	50.000,00	99,36	78,00	
12041004	ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА													
830	Услуге емитовања и штампања													
261	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА						10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	100,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
12041005	ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАШИНА													
830	Услуге емитовања и штампања													
262	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА						490.000.000,00	369.000.000,00	367.499.999,97	1.500.000,03	99,59	75,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета					490.000.000,00	369.000.000,00	367.499.999,97	1.500.000,03	99,59	75,00	
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	490.000.000,00	369.000.000,00	367.499.999,97	1.500.000,03	99,59	75,00	
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005	490.000.000,00	369.000.000,00	367.499.999,97	1.500.000,03	99,59	75,00	
12041006	ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ													

							Укупна средства						
Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
830	Услуге емитовања и штампања												
263	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					900.000.000,00	900.000.000,00	675.000.000,00	225.000.000,00	75,00	75,00	
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије					900.000.000,00	900.000.000,00	675.000.000,00	225.000.000,00	75,00	75,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830					900.000.000,00	900.000.000,00	675.000.000,00	225.000.000,00	75,00	75,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041006					900.000.000,00	900.000.000,00	675.000.000,00	225.000.000,00	75,00	75,00	
12041008	УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА												
830	Услуге емитовања и штампања												
264	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					16.354.189,76	12.200.000,00	9.888.813,39	2.311.186,61	81,06	60,47	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					16.354.189,76	12.200.000,00	9.888.813,39	2.311.186,61	81,06	60,47	
265	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					2.477.659,75	1.856.000,00	1.498.155,35	357.844,65	80,72	60,47	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					2.477.659,75	1.856.000,00	1.498.155,35	357.844,65	80,72	60,47	
266	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					127.788,58	50.000,00	18.372,00	31.628,00	36,74	14,38	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					127.788,58	50.000,00	18.372,00	31.628,00	36,74	14,38	
267	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					920.000,00	720.000,00	498.080,80	221.919,20	69,18	54,14	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					920.000,00	720.000,00	498.080,80	221.919,20	69,18	54,14	
268	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					630.641,28	450.000,00	398.451,66	51.548,34	88,54	63,18	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					630.641,28	450.000,00	398.451,66	51.548,34	88,54	63,18	
269	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
270	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					505.000,00	455.000,00	259.883,39	195.116,61	57,12	51,46	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					505.000,00	455.000,00	259.883,39	195.116,61	57,12	51,46	
271	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
272	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					5.929.760,74	5.330.000,00	3.219.817,49	2.110.182,51	60,41	54,30	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					5.929.760,74	5.330.000,00	3.219.817,49	2.110.182,51	60,41	54,30	
273	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
274	426	МАТЕРИЈАЛ					310.000,00	310.000,00	183.268,89	126.731,11	59,12	59,12	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					310.000,00	310.000,00	183.268,89	126.731,11	59,12	59,12	
275	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					1.500.000,00	1.500.000,00	1.024.112,00	475.888,00	68,27	68,27	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.500.000,00	1.500.000,00	1.024.112,00	475.888,00	68,27	68,27	
276	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	
277	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА					15.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					15.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830					29.053.040,11	23.155.000,00	16.988.954,97	6.166.045,03	73,37	58,48	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041008					29.053.040,11	23.155.000,00	16.988.954,97	6.166.045,03	73,37	58,48	
12045007	ПРОЈЕКТНО ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ												
830	Услуге емитовања и штампања												
278	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					556.919.918,00	556.919.918,00	556.919.918,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					22.919.918,00	22.919.918,00	22.919.918,00		100,00	100,00	
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година					534.000.000,00	534.000.000,00	534.000.000,00		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830					556.919.918,00	556.919.918,00	556.919.918,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12045007					556.919.918,00	556.919.918,00	556.919.918,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204					2.065.972.958,11	1.916.874.918,00	1.684.108.872,94	232.766.045,06	87,86	81,52	
1901	САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА												
19011002	ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА												

							Укупна средства				
Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава	Раздео	Назив	Укупна средства							
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
840			Верске и остале услуге заједнице								
279	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	131.681.456,50	125.681.456,50	23.966.000,00	101.715.456,50	19,07	18,20		
	01 00		Општи приходи и примања буџета	131.681.456,50	125.681.456,50	23.966.000,00	101.715.456,50	19,07	18,20		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840				131.681.456,50	125.681.456,50	23.966.000,00	101.715.456,50	19,07	18,20		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002				131.681.456,50	125.681.456,50	23.966.000,00	101.715.456,50	19,07	18,20		
19011003			УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА								
840			Верске и остале услуге заједнице								
280	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.902.832,49	4.800.000,00	4.014.436,21	785.563,79	83,63	68,01		
	01 00		Општи приходи и примања буџета	5.902.832,49	4.800.000,00	4.014.436,21	785.563,79	83,63	68,01		
281	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	894.279,12	745.000,00	608.187,13	136.812,87	81,64	68,01		
	01 00		Општи приходи и примања буџета	894.279,12	745.000,00	608.187,13	136.812,87	81,64	68,01		
282	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	54.490,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
	01 00		Општи приходи и примања буџета	54.490,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
283	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	450.000,00	350.000,00	138.355,78	211.644,22	39,53	30,75		
	01 00		Општи приходи и примања буџета	450.000,00	350.000,00	138.355,78	211.644,22	39,53	30,75		
284	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150.000,00	120.000,00	95.363,30	24.636,70	79,47	63,58		
	01 00		Општи приходи и примања буџета	150.000,00	120.000,00	95.363,30	24.636,70	79,47	63,58		
285	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00	0,00	0,00		
	01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00	0,00	0,00		
286	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	53.000,00	53.000,00		53.000,00	0,00	0,00		
	01 00		Општи приходи и примања буџета	53.000,00	53.000,00		53.000,00	0,00	0,00		
287	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
	01 00		Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840				7.525.601,61	6.108.000,00	4.856.342,42	1.251.657,58	79,51	64,53		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011003				7.525.601,61	6.108.000,00	4.856.342,42	1.251.657,58	79,51	64,53		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901				139.207.058,11	131.789.456,50	28.822.342,42	102.967.114,08	21,87	20,70		
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700				4.126.623.297,07	3.605.734.617,01	2.490.594.929,36	1.115.139.687,65	69,07	60,35		
0701			ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ								
1202			УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА								
12021008			ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА								
820			Услуге културе								
288	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	369.945.039,81	272.752.600,91	228.658.724,19	44.093.876,72	83,83	61,81		
	01 00		Општи приходи и примања буџета	362.420.963,92	265.228.525,02	224.146.118,50	41.082.406,52	84,51	61,85		
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	7.524.075,89	7.524.075,89	4.512.605,69	3.011.470,20	59,98	59,98		
289	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	56.311.034,69	41.569.504,33	34.617.805,41	6.951.698,92	83,28	61,48		
	01 00		Општи приходи и примања буџета	55.058.276,05	40.316.745,69	33.937.171,51	6.379.574,18	84,18	61,64		
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	1.252.758,64	1.252.758,64	680.633,90	572.124,74	54,33	54,33		
290	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.802.057,23	3.421.260,50	2.385.147,70	1.036.112,80	69,72	41,11		
	01 00		Општи приходи и примања буџета	5.388.760,73	3.007.964,00	2.300.408,05	707.555,95	76,48	42,69		
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	411.000,00	411.000,00	84.739,65	326.260,35	20,62	20,62		
	13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.296,50	2.296,50		2.296,50	0,00	0,00		
291	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8.720.799,00	7.058.400,00	3.296.278,17	3.762.121,83	46,70	37,80		
	01 00		Општи приходи и примања буџета	5.890.799,00	4.648.400,00	2.408.352,86	2.240.047,14	51,81	40,88		
	03 00		Социјални доприноси	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
	04 00		Сопствени приходи буџетских корисника	2.430.000,00	2.230.000,00	587.925,31	1.642.074,69	26,36	24,19		
	13 06		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	300.000,00	80.000,00	300.000,00	-220.000,00	375,00	100,00		

							Укупна средства				
Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
292	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.699.781,99	6.659.796,50	4.922.916,78	1.736.879,72	73,92	56,59			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.336.485,49	6.296.500,00	4.861.152,97	1.435.347,03	77,20	58,31			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	361.000,00	361.000,00	61.763,81	299.236,19	17,11	17,11			
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.296,50	2.296,50		2.296,50	0,00	0,00			
293	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	11.537.000,00	10.078.000,00	6.774.243,44	3.303.756,56	67,22	58,72			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.076.000,00	9.627.000,00	6.581.510,88	3.045.489,12	68,37	59,42			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	451.000,00	451.000,00	192.732,56	258.267,44	42,73	42,73			
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	10.000,00					0,00			
294	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	55.101.732,29	47.087.272,86	31.981.837,75	15.105.435,11	67,92	58,04			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	48.240.376,67	40.265.917,24	28.815.986,44	11.449.930,80	71,56	59,73			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	6.808.000,00	6.808.000,00	3.162.052,63	3.645.947,37	46,45	46,45			
	05 00	Донације од иностраних земаља			576,00	-576,00					
	07 00	Трансфери од других нивоа власти			562,89	-562,89					
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије			1.417,38	-1.417,38					
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	52.555,62	12.555,62	1.242,41	11.313,21	9,90	2,36			
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00			
295	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	28.493.820,00	26.740.439,66	13.191.391,57	13.549.048,09	49,33	46,30			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.612.880,00	13.250.999,66	7.797.430,55	5.453.569,11	58,84	53,36			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	9.002.500,00	8.611.000,00	3.264.504,08	5.346.495,92	37,91	36,26			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	750.000,00	750.000,00	252.000,00	498.000,00	33,60	33,60			
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	3.786.440,00	3.786.440,00	1.827.456,94	1.958.983,06	48,26	48,26			
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	342.000,00	342.000,00	50.000,00	292.000,00	14,62	14,62			
296	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	221.854.153,35	193.284.241,35	114.664.252,56	78.619.988,79	59,32	51,68			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	113.488.261,00	93.477.849,00	54.271.807,62	39.206.041,38	58,06	47,82			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	86.241.000,00	80.161.000,00	46.797.797,19	33.363.202,81	58,38	54,26			
	05 00	Донације од иностраних земаља	8.600.000,00	8.600.000,00	7.342.800,00	1.257.200,00	85,38	85,38			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	908.000,00	908.000,00	74.953,45	833.046,55	8,25	8,25			
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	7.726.560,00	7.726.560,00	4.509.763,54	3.216.796,46	58,37	58,37			
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.812.500,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.142.181,29	1.225.181,29	1.667.130,76	-441.949,47	136,07	77,82			
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	935.651,06	935.651,06		935.651,06	0,00	0,00			
297	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	563.382.200,00	298.746.866,00	69.246.863,26	229.500.002,74	23,18	12,29			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	544.201.200,00	279.603.866,00	66.252.469,27	213.351.396,73	23,70	12,17			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	11.424.000,00	11.386.000,00	132.961,00	11.253.039,00	1,17	1,16			
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	475.000,00	475.000,00	243.432,99	231.567,01	51,25	51,25			
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	7.132.000,00	7.132.000,00	2.618.000,00	4.514.000,00	36,71	36,71			
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00			
298	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	56.594.798,03	47.945.058,03	9.486.071,93	38.458.986,10	19,79	16,76			
	01 00	Општи приходи и примања буџета	37.322.368,03	29.462.628,03	8.679.022,13	20.783.605,90	29,46	23,25			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	16.832.000,00	16.132.000,00	498.000,00	15.634.000,00	3,09	2,96			
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	440.430,00	350.430,00	309.049,80	41.380,20	88,19	70,17			

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
310	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.950,00	2.950,00	1.293,83	1.656,17	43,86	43,86
	15 00	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.950,00	2.950,00	1.293,83	1.656,17	43,86	43,86
311	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	124.200,00	124.200,00		124.200,00	0,00	0,00
	15 00	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	124.200,00	124.200,00		124.200,00	0,00	0,00
312	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	193.400,00	193.400,00		193.400,00	0,00	0,00
	15 00	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	193.400,00	193.400,00		193.400,00	0,00	0,00
313	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	624.016,23	624.016,23	624.016,23	0,00	100,00	100,00
	15 00	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	624.016,23	624.016,23	624.016,23		100,00	100,00
314	426	МАТЕРИЈАЛ	80.600,00	80.600,00		80.600,00	0,00	0,00
	15 00	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	80.600,00	80.600,00		80.600,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.025.166,23	1.025.166,23	625.310,06	399.856,17	61,00	61,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024035	1.025.166,23	1.025.166,23	625.310,06	399.856,17	61,00	61,00
12025019		КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ						
820		<i>Услуге културе</i>						
315	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00		900.000,00	0,00	0,00
316	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	80.500.000,00	62.500.000,00	15.623.366,40	46.876.633,60	25,00	19,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета	80.500.000,00	62.500.000,00	15.623.366,40	46.876.633,60	25,00	19,41
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	81.400.000,00	63.400.000,00	15.623.366,40	47.776.633,60	24,64	19,19
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025019	81.400.000,00	63.400.000,00	15.623.366,40	47.776.633,60	24,64	19,19
12025020		КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОМЕН-ЗБИРКЕ ПАВЛА БЕЉАНСКОГ У НОВОМ САДУ						
820		<i>Услуге културе</i>						
317	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	59.820.000,00	59.820.000,00		59.820.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	59.820.000,00	59.820.000,00		59.820.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	59.820.000,00	59.820.000,00	0,00	59.820.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025020	59.820.000,00	59.820.000,00	0,00	59.820.000,00	0,00	0,00
12025021		КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ						
820		<i>Услуге културе</i>						
318	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	149.638.000,00	30.000.000,00	29.958.265,50	41.734,50	99,86	20,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета	119.638.000,00					0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	30.000.000,00	30.000.000,00	29.958.265,50	41.734,50	99,86	99,86
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	149.638.000,00	30.000.000,00	29.958.265,50	41.734,50	99,86	20,02
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025021	149.638.000,00	30.000.000,00	29.958.265,50	41.734,50	99,86	20,02
12025037		КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ - ДВОРАЦ ДУЊБЕРСКИХ У ЧЕЛАРЕВУ						
820		<i>Услуге културе</i>						
319	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	130.000.000,00	79.400.000,00		79.400.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000.000,00	79.400.000,00		79.400.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	130.000.000,00	79.400.000,00	0,00	79.400.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025037	130.000.000,00	79.400.000,00	0,00	79.400.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	2.016.086.705,25	1.379.717.252,87	636.203.972,60	743.513.280,27	46,11	31,56
1203		ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА						
12031006		ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА						
820		<i>Услуге културе</i>						
320	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	794.202.637,44	596.320.899,15	543.127.573,00	53.193.326,15	91,08	68,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета	741.826.379,19	555.944.640,90	502.524.994,64	53.419.646,26	90,39	67,74
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	52.376.258,25	40.376.258,25	40.602.578,36	-226.320,11	100,56	77,52

								Укупна средства						
Индикатор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
321	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	130.759.699,58	97.779.419,67	89.825.029,91	7.954.389,76	91,86	68,69
		01 00						Општи приходи и примања буџета	122.824.696,45	91.662.416,54	83.673.738,81	7.988.677,73	91,28	68,12
		07 00						Трансфери од других нивоа власти	7.935.003,13	6.117.003,13	6.151.291,10	-34.287,97	100,56	77,52
322	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	10.201.097,85	6.160.400,00	4.553.852,22	1.606.547,78	73,92	44,64
		01 00						Општи приходи и примања буџета	9.308.057,85	5.313.000,00	4.228.367,96	1.084.632,04	79,59	45,43
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	215.640,00	170.000,00	56.344,31	113.655,69	33,14	26,13
		07 00						Трансфери од других нивоа власти	660.000,00	660.000,00	251.739,95	408.260,05	38,14	38,14
		13 06						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	17.400,00	17.400,00	17.400,00		100,00	100,00
323	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	22.088.131,00	14.362.000,00	11.494.519,30	2.867.480,70	80,03	52,04
		01 00						Општи приходи и примања буџета	16.629.131,00	8.903.000,00	7.253.886,05	1.649.113,95	81,48	43,62
		03 00						Социјални доприноси	2.950.000,00	2.950.000,00	3.756.423,40	-806.423,40	127,34	127,34
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	2.009.000,00	2.009.000,00	314.923,85	1.694.076,15	15,68	15,68
		07 00						Трансфери од других нивоа власти	500.000,00	500.000,00	169.286,00	330.714,00	33,86	33,86
324	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	25.884.845,95	17.914.370,96	13.915.196,78	3.999.174,18	77,68	53,76
		01 00						Општи приходи и примања буџета	24.094.845,95	16.124.370,96	12.648.780,97	3.475.589,99	78,45	52,50
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	490.000,00	490.000,00	23.146,67	466.853,33	4,72	4,72
		07 00						Трансфери од других нивоа власти	1.300.000,00	1.300.000,00	1.243.269,14	56.730,86	95,64	95,64
325	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	22.412.261,38	12.229.332,75	10.266.947,37	1.962.385,38	83,95	45,81
		01 00						Општи приходи и примања буџета	20.712.261,38	10.529.332,75	8.917.410,66	1.611.922,09	84,69	43,05
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00	3.681,33	96.318,67	3,68	3,68
		07 00						Трансфери од других нивоа власти	1.600.000,00	1.600.000,00	1.345.855,38	254.144,62	84,12	84,12
326	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	107.644.047,50	87.438.430,83	70.987.122,40	16.451.308,43	81,19	65,95
		01 00						Општи приходи и примања буџета	98.605.992,67	78.423.376,00	64.669.404,26	13.753.971,74	82,46	65,58
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	6.570.000,00	6.567.000,00	4.858.691,22	1.708.308,78	73,99	73,95
		05 00						Донације од иностраних земаља	15.000,00	15.000,00	4.520,41	10.479,59	30,14	30,14
		07 00						Трансфери од других нивоа власти	2.225.738,62	2.225.738,62	1.374.480,05	851.258,57	61,75	61,75
		13 06						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	227.316,21	207.316,21	80.026,46	127.289,75	38,60	35,20
327	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	24.297.000,00	23.042.656,31	18.405.350,37	4.637.305,94	79,88	75,75
		01 00						Општи приходи и примања буџета	9.053.000,00	7.891.656,31	6.125.314,90	1.766.341,41	77,62	67,66
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	14.201.000,00	14.201.000,00	11.849.265,47	2.351.734,53	83,44	83,44
		05 00						Донације од иностраних земаља	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
		07 00						Трансфери од других нивоа власти	940.000,00	940.000,00	430.770,00	509.230,00	45,83	45,83
		07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	43.000,00					0,00
		13 06						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	50.000,00					0,00
328	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	89.943.670,75	63.313.831,42	41.642.039,29	21.671.792,13	65,77	46,30
		01 00						Општи приходи и примања буџета	63.131.660,68	40.654.995,35	30.545.783,90	10.109.211,45	75,13	48,38
		04 00						Сопствени приходи буџетских корисника	16.819.000,00	13.589.000,00	8.163.446,61	5.425.553,39	60,07	48,54
		05 00						Донације од иностраних земаља	3.270.000,00	3.270.000,00	58.000,00	3.212.000,00	1,77	1,77
		07 00						Трансфери од других нивоа власти	3.341.650,00	3.341.650,00	1.597.530,52	1.744.119,48	47,81	47,81
		07 07						Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	139.774,00	100.000,00	100.000,00		100,00	71,54
		08 00						Добровољни трансфери од физичких и правних лица	820.000,00	820.000,00	400.673,79	419.326,21	48,86	48,86
		13 06						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	888.186,07	538.186,07	243.204,47	294.981,60	45,19	27,38
		15 00						Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.533.400,00	1.000.000,00	533.400,00	466.600,00	53,34	34,79

Индикатор	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
329	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	298.919.263,81	229.538.564,84	182.091.775,40	47.446.789,44	79,33	60,92
	01 00 Општи приходи и примања буџета	159.146.611,50	123.107.136,46	99.777.633,55	23.329.502,91	81,05	62,70
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	105.910.000,00	75.460.000,00	60.219.942,32	15.240.057,68	79,80	56,86
	05 00 Донације од иностраних земаља	2.700.000,00	2.700.000,00	2.113.113,35	586.886,65	78,26	78,26
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	12.788.350,00	12.388.350,00	9.266.234,09	3.122.115,91	74,80	72,46
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	5.108.682,00	2.850.000,00	150.000,00	2.700.000,00	5,26	2,94
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.045.000,00	2.045.000,00	1.120.000,00	925.000,00	54,77	54,77
	09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	10.114.778,98	9.882.237,05	8.749.010,76	1.133.226,29	88,53	86,50
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	695.841,33	695.841,33	695.841,33		100,00	100,00
330	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	68.959.895,55	32.210.445,00	5.625.864,50	26.584.580,50	17,47	8,16
	01 00 Општи приходи и примања буџета	56.345.683,89	19.950.000,00	4.377.013,69	15.572.986,31	21,94	7,77
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.208.360,00	2.208.360,00	1.236.268,81	972.091,19	55,98	55,98
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	60.000,00	30.000,00	12.582,00	17.418,00	41,94	20,97
	15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.195.851,66	9.872.085,00		9.872.085,00	0,00	0,00
331	426 МАТЕРИЈАЛ	52.989.800,00	45.968.800,00	32.811.737,44	13.157.062,56	71,38	61,92
	01 00 Општи приходи и примања буџета	36.990.000,00	32.609.000,00	24.017.313,56	8.591.686,44	73,65	64,93
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	11.139.800,00	8.539.800,00	5.754.522,44	2.785.277,56	67,38	51,66
	05 00 Донације од иностраних земаља	75.000,00	75.000,00	75.000,00		100,00	100,00
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.940.000,00	1.940.000,00	1.772.931,95	167.068,05	91,39	91,39
	07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	66,67	66,67
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.270.000,00	2.230.000,00	1.141.969,49	1.088.030,51	51,21	50,31
332	441 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	110.000,00	110.000,00	83.972,60	26.027,40	76,34	76,34
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	110.000,00	110.000,00	83.972,60	26.027,40	76,34	76,34
333	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	296.000,00	201.000,00	104.288,12	96.711,88	51,88	35,23
	01 00 Општи приходи и примања буџета	75.000,00	40.000,00	30.203,46	9.796,54	75,51	40,27
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	221.000,00	161.000,00	74.084,66	86.915,34	46,02	33,52
334	462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
335	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	710.000,00	543.000,00	512.055,50	30.944,50	94,30	72,12
	01 00 Општи приходи и примања буџета	710.000,00	543.000,00	512.055,50	30.944,50	94,30	72,12
336	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.762.000,00	505.000,00	50.000,00	455.000,00	9,90	2,84
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.257.000,00					0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	205.000,00	205.000,00	50.000,00	155.000,00	24,39	24,39
	08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
337	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.566.000,00	2.056.000,00	1.430.425,83	625.574,17	69,57	40,11
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.155.000,00	645.000,00	562.705,00	82.295,00	87,24	26,11
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.131.000,00	1.131.000,00	731.387,09	399.612,91	64,67	64,67
	05 00 Донације од иностраних земаља	130.000,00	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	150.000,00	150.000,00	136.333,74	13.666,26	90,89	90,89
338	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.510.000,00	1.110.000,00		1.110.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	410.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	0,00
339	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
340	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4.330.000,00	3.320.000,00	1.199.880,00	2.120.120,00	36,14	27,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.010.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	1.320.000,00	1.320.000,00	1.199.880,00	120.120,00	90,90	90,90
341	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	160.013.740,00	140.392.058,84	10.655.224,99	129.736.833,85	7,59	6,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета	113.483.740,00	95.752.058,84	3.711.385,47	92.040.673,37	3,88	3,27
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.740.000,00	2.340.000,00	1.186.012,36	1.153.987,64	50,68	31,71
	05 00	Донације од иностраних земаља	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	300.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00	100,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	40.000.000,00	40.000.000,00	5.457.827,16	34.542.172,84	13,64	13,64
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	300.000,00					0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.890.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00	0,00	0,00
342	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.190.400,00	700.000,00	55.498,80	644.501,20	7,93	4,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета	990.400,00	500.000,00	48.568,80	451.431,20	9,71	4,90
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	200.000,00	6.930,00	193.070,00	3,46	3,46
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.821.900.490,81	1.375.326.209,77	1.038.838.353,82	336.487.855,95	75,53	57,02
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006	1.821.900.490,81	1.375.326.209,77	1.038.838.353,82	336.487.855,95	75,53	57,02
12034009		ПРОЈЕКАТ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ" -ПРОЈЕКАТ ХОМЕ – ХОМЕ. МУСИЦ. ЕУРОПЕ (КУЋА. МУЗИКА. ЕВРОПА) ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА						
820		<i>Услуге културе</i>						
343	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	367.200,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	267.200,00					0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
344	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.790.000,00	1.120.000,00	433.195,31	686.804,69	38,68	24,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.070.000,00	720.000,00	283.152,00	436.848,00	39,33	26,46
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	720.000,00	400.000,00	150.043,31	249.956,69	37,51	20,84
345	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.190.000,00	715.000,00	715.000,00	0,00	100,00	60,08
	01 00	Општи приходи и примања буџета	475.000,00	375.000,00	375.000,00		100,00	78,95
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	715.000,00	340.000,00	340.000,00		100,00	47,55
346	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.916.919,03	1.383.400,00	684.808,40	698.591,60	49,50	23,48
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.789.100,00	668.300,00	120.000,00	548.300,00	17,96	6,71
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	19.519,03		19.519,03	-19.519,03		100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	1.108.300,00	715.100,00	545.289,37	169.810,63	76,25	49,20
1098	426	МАТЕРИЈАЛ	37.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	37.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	6.301.119,03	3.318.400,00	1.833.003,71	1.485.396,29	55,24	29,09
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034009	6.301.119,03	3.318.400,00	1.833.003,71	1.485.396,29	55,24	29,09
12034010		ПРОЈЕКАТ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА - ЕНАБЛЕ ТХЕАТРЕ (СВЕТ МОГУЋНОСТИ), ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА						
820		<i>Услуге културе</i>						
347	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.254.032,00	3.254.032,00		3.254.032,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	720.000,00	720.000,00		720.000,00	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.284.032,00	2.284.032,00		2.284.032,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	3.254.032,00	3.254.032,00	0,00	3.254.032,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034010	3.254.032,00	3.254.032,00	0,00	3.254.032,00	0,00	0,00
12034011		ПРОЈЕКАТ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА - СОУНДС ОФ ЦХАНГЕ (ЗВУЦИ ПРОМЕНЕ), ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА						
820		<i>Услуге културе</i>						

Ипор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
													Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
348	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											6.213.556,40	6.213.556,40		6.213.556,40	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											4.037.882,40	4.037.882,40		4.037.882,40	0,00	0,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије											800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ											1.375.674,00	1.375.674,00		1.375.674,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											6.213.556,40	6.213.556,40	0,00	6.213.556,40	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034011											6.213.556,40	6.213.556,40	0,00	6.213.556,40	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203											1.837.669.198,24	1.388.112.198,17	1.040.671.357,53	347.440.840,64	74,97	56,63
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701											3.853.755.903,49	2.767.829.451,04	1.676.875.330,13	1.090.954.120,91	60,58	43,51
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07											7.980.379.200,56	6.373.564.068,05	4.167.470.259,49	2.206.093.808,56	65,39	52,22

Извор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Глава
Раздео

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	5.866.137.820,67	4.328.099.685,35	2.634.826.320,05	1.693.273.365,30	60,88	44,92
03 00 Социјални доприноси	3.050.000,00	3.050.000,00	3.756.423,40	-706.423,40	123,16	123,16
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	423.126.016,93	377.677.876,93	182.751.953,51	194.925.923,42	48,39	43,19
05 00 Донације од иностраних земаља	15.000.000,00	15.000.000,00	9.594.009,76	5.405.990,24	63,96	63,96
07 00 Трансфери од других нивоа власти	88.217.000,00	73.999.000,00	65.093.871,82	8.905.128,18	87,97	73,79
07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	930.001.456,00	927.260.000,00	684.266.637,86	242.993.362,14	73,79	73,58
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.250.000,00	3.650.000,00	1.626.446,29	2.023.553,71	44,56	30,98
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	500.000,00	500.000,00	100.000,00	400.000,00	20,00	20,00
12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	604.000.000,00	604.000.000,00	569.416.092,66	34.583.907,34	94,27	94,27
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	22.179.671,65	19.565.156,15	13.129.101,04	6.436.055,11	67,10	59,19
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	16.446.229,31	15.379.543,62	1.874.070,42	13.505.473,20	12,19	11,40
17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	158.000,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	6.303.006,00	5.214.806,00	1.035.332,68	4.179.473,32	19,85	16,43

УКУПНО

7.980.379.200,56 6.373.564.068,05 4.167.470.259,49 2.206.093.808,56 65,39 52,22

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	10011001	Подршка културној делатности националних мањина	20.000.000,00	16.132.934,80	3.867.065,20	80,66
2		Укупно за програм 1001					20.000.000,00	16.132.934,80	3.867.065,20	80,66
3	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12011001	Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе	125.979.518,57	69.247.293,19	56.732.225,38	54,97
4					12011003	Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине	7.000.000,00	6.450.000,00	550.000,00	92,14
5		Укупно за програм 1201					132.979.518,57	75.697.293,19	57.282.225,38	56,92
6	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12021001	Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа	194.819.402,00	116.453.398,00	78.366.004,00	59,78
7					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	22.300.000,00	21.050.000,00	1.250.000,00	94,39
8					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине	10.000.000,00	9.119.992,00	880.008,00	91,20
9					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	24.400.000,00	24.000.000,00	400.000,00	98,36
10					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војвину	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
11					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	7.000.000,00	6.684.459,00	315.541,00	95,49
12					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	1.594.203.539,02	589.997.030,64	1.004.206.508,38	37,01

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
13					12021034	Обнова и капитално опремање објеката културе у јавној својини у АП Војводини	537.986.160,28	74.856.892,42	463.129.267,86	13,91
14					12021036	Заштита, рестаурација, реконструкција и обнова просторне културно историјске целине Алмашки крај у Новом Саду	250.000.000,00	118.363.165,39	131.636.834,61	47,35
15					12021039	Спровођење мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
16					12024027	Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине	48.000.000,00	47.999.989,60	10,40	100,00
17					12024035	Пројекат Музеја савремене уметности Војводине РИСК ЦХАНГЕ 2 (РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ) подржан средствима ЕУ фондова	1.025.166,23	625.310,06	399.856,17	61,00
18					12024038	Адаптација Задужбине Саве Текелије у Будимпешти - завршни радови на обнови дела зграде који ће служити као библиотека	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
19					12024040	Реконструкција, доградња, адаптација, пренамена и енергетске санације зграде музеја и градске библиотеке у Кули	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00
20					12025019	Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду	81.400.000,00	15.623.366,40	65.776.633,60	19,19
21					12025020	Капитално одржавање објекта Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду	59.820.000,00	0,00	59.820.000,00	0,00
22					12025021	Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду	149.638.000,00	29.958.265,50	119.679.734,50	20,02
23					12025037	Капитално одржавање објекта Музеја Војводине - Дворац Дунђерских у Челареву	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00
24		Укупно за програм 1202					3.480.592.267,53	1.084.731.869,01	2.395.860.398,52	31,17
25	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12031001	Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије	30.000.000,00	21.585.000,00	8.415.000,00	71,95
26					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
27					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	63.000.000,00	43.171.389,60	19.828.610,40	68,53
28					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	40.300.000,00	29.200.000,00	11.100.000,00	72,46
29					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	40.000.000,00	31.200.000,00	8.800.000,00	78,00
30					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	1.821.900.490,81	1.038.838.353,82	783.062.136,99	57,02
31					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	70.658.200,00	52.149.200,00	18.509.000,00	73,80
32					12034009	Пројекат Културног центра Војводине "Милош Црњански" -Пројекат ХоМе – Хоме. Мусиц. Еуропа (Кућа. Музика. Европа) подржан средствима ЕУ фондова	6.301.119,03	1.833.003,71	4.468.115,32	29,09
33					12034010	Пројекат Српског народног позоришта - ЕНАБЛЕ ТХЕАТРЕ (СВЕТ МОГУЋНОСТИ), подржан средствима ЕУ фондова	3.254.032,00	0,00	3.254.032,00	0,00
34					12034011	Пројекат Српског народног позоришта - СОУНДС ОФ ЦХАНГЕ (ЗВУЦИ ПРОМЕНЕ), подржан средствима ЕУ фондова	6.213.556,40	0,00	6.213.556,40	0,00
35		Укупно за програм 1203					2.141.627.398,24	1.277.976.947,13	863.650.451,11	59,67
36	1204	Систем јавног информисања	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	12041001	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	70.000.000,00	49.900.000,00	20.100.000,00	71,29
37					12041003	Унапређење професионалних стандарда	10.000.000,00	7.800.000,00	2.200.000,00	78,00
38					12041004	Јавно информисање осетљивих група	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
39					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	490.000.000,00	367.499.999,97	122.500.000,03	75,00
40					12041006	Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ	900.000.000,00	675.000.000,00	225.000.000,00	75,00
41					12041008	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	29.053.040,11	16.988.954,97	12.064.085,14	58,48

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
42					12045007	Пројектно финансирање Јавне медијске установе РТВ	556.919.918,00	556.919.918,00	0,00	100,00
43		Укупно за програм 1204					2.065.972.958,11	1.684.108.872,94	381.864.085,17	81,52
44	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	19011002	Подршка раду црквама и верским заједницама	131.681.456,50	23.966.000,00	107.715.456,50	18,20
45					19011003	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	7.525.601,61	4.856.342,42	2.669.259,19	64,53
46		Укупно за програм 1901					139.207.058,11	28.822.342,42	110.384.715,69	20,70
47						УКУПНО	7.980.379.200,56	4.167.470.259,49	3.812.908.941,07	52,22

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

**Раздео 7 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И
ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину, као и све промене у апропријацијама одобрене и евидентирание закључно са 30. септембром 2023. године за **раздео 7 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама** планирани су расходи и издаци у износу од 7.980.379.200,56 динара, а извршени су расходи у износу од **4.167.470.259,49** динара, (52,22% од плана).

Приказ планираних и извршених укупних средстава по изворима финансирања

Извори финансирања из буџета АПВ за одабране критеријуме	Годишњи план	Извршење	% изв/г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	5.866.137.820,67	2.634.826.320,05	44,92%
03 00 Социјални доприноси	3.050.000,00	3.756.423,40	123,16%
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	423.126.016,93	182.751.953,51	43,19%
05 00 Донације од иностраних земаља	15.000.000,00	9.594.009,76	63,96%
07 00 Трансфери од других нивоа власти	88.217.000,00	65.093.871,82	73,79%
07 07 Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	930.001.456,00	684.266.637,86	73,58%
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.250.000,00	1.626.446,29	30,98%
09 00 Приходи од продаје нефинансијске имовине	500.000,00	100.000,00	20,00%
12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	0,00	0,00%
13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године	604.000.000,00	569.416.092,66	94,27%
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године – додатна средства	22.179.671,65	13.129.101,04	59,19%
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	16.446.229,31	1.874.070,42	11,40%
17 00 - неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	158.000,00	0,00	0,00%
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	6.303.006,00	1.035.332,68	16,43%
У К У П Н О:	7.980.379.200,56	4.167.470.259,49	52,22%

Образложење програмске активности/пројекта

Функционална класификација 820 – Услуге културе

1001 програм- Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

У оквиру овог програма Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама суфинансира пројекте којима се постиже стварање, проучавање, очување и представљање културе националних мањина – националних заједница у АП Војводини. Средства планирана за овај програм

из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета износе 20.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **16.132.934,80** динара (80,66% од плана)

10011001 Програмска активност - Подршка културној делатности националних мањина

Кроз ову програмску активност финансирају/суфинансирају се пројекти у области заштите нематеријалног културног наслеђа (изворне народне игре, изворна народна песма и музика, обичаји и веровања, традиционални народни занати) и савременог уметничког стваралаштва (визуелних уметности и мултимедије, књижевно стваралаштво и издаваштво, музичко стваралаштво, сценско стваралаштво).

Средства су додељују путем јавног конкурса и на основу члан 76. Закона у култури за финансирање-суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2023. години и то: 1) У области заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва националних мањина – националних заједница, и 2) У области издавачке делатности на језицима националних мањина – националних заједница,

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу 20.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **16.132.934,80** динара (80,66% од плана) и то за:

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је и реализовано **1.200.000,00** динара (100,00%);

Субвенције приватним предузећима планирано је и реализовано **630.000,00** динара (100,00%);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је и реализовано **600.000,00** динара (100,00%);

Дотације невладиним организацијама планирано је 17.570.000,00 динара, а извршено **13.702.934,80** динара (77,99%).

Средства су додељена 1) путем јавног конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2023. години и то: у области заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва националних мањина – националних заједница и у области издавачке делатности на језицима националних мањина – националних заједница у укупном износу од 16.062.934,80 динара,

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/PSK_manjine1-23.pdf

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 70.000,00 динара.

1201 програм - Уређење и развој система у области културе

12011001 - Програмска активност- Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе

У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за редовно пословање секретаријата и извршавање свих активности неопходних за његово функционисање и обављање послова из надлежности секретаријата у области културе.

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 125.979.518,57 динара, а извршена су у износу од **69.247.293,19** динара (54,97% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 88.952.431,03 динара, а извршена су у износу од **49.315.293,86** динара, (55,44% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 13.476.293,30 динара, а извршена су у износу **7.471.910,38** динара, (55,44% од плана). Средства су утрошена за **допринос за пензијско и инвалидско осигурање** 4.931.954,14 динара и за **допринос за здравствено осигурање** 2.539.956,24 динара. Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 599.979,37 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, **174.534,00** динара (29,09% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 3.204.000,00 динара, а извршена су за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова (243.810,18 динара), **отпемнина и помоћи** (87.799,00 динара) и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице (2.374.386,91 динара) што укупно износи **2.705.996,09** динара (84,46% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 2.064.359,46 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених **1.194.621,34** динара (57,87% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 736.200,00 динара, а извршена су у износу од **165.170,28** динара (22,44% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 611.000,00 динара, а извршена су за трошкове платног промета и банкарских услуга (2.673,20 динара) и трошкове закупа имовине и опреме (598.740,00 динара) што укупно износи **601.413,20** динара (98,43% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 350.000,00 динара, а извршена су у износу од **196.075,00** динара (56,02% од плана).

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од у износу од 13.482.715,41 динара, а извршена у износу од **6.635.199,38** динара (49,21% од плана). Средства су утрошена за **услуге образовања и усавршавања запослених** у износу од 92.970,00 динара, за **услуге информисања** у износу од 504.300,00 динара, **стручне услуге** у износу од 5.585.177,47 динара и за трошкове **репрезентације** у износу од 452.751,91 динара.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 200.000,00 динара, а извршење није реализовано.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 955.000,00 динара, а извршено је **364.481,07** динара на име трошкова материјала за образовање и усавршавања запослених (38,17% од плана).

Средства за **пратеће трошкове задуживања** планирана су у износу од 1.000,00 динара; извршење није реализовано.

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 510.000,00 динара, а извршено је **100.000,00** динара (19,61% од плана) и то на име накнаде из буџета за образовање, културу и спорт. Комисија за доделу покрајинске награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања доделила је покрајинско признање из области уметности «Павле Јовановић» добитнику, Галерији слика «Сава Шумановић» из Шида за посебан допринос уметничком стваралаштву у 2023. години.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 5.500,00 динара, а извршено је **900,00** динара (16,36% од плана) и то на име административне такса за полагање стручног испита.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 10.000,00 динара, а извршење није реализовано.

Средства за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирана су у износу од 10.000,00 динара, извршење није реализовано.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 811.040,00 динара, а извршена су у износу од **321.698,59** динара (39,66% од плана) и то за набавку софтвера за књижење и књига за библиотека.

12011003 Програмска активност - Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансира рад репрезентативних и струковних удружења у култури, како би ова удружења обављала своју делатност, као и послове који се односе на права и обавезе уметника са статусом самосталног уметника. Суфинансирају се трошкови простора (трош.енергетских и комуналних услуга, као и трошкови закупа простора где удружења раде), зараде запослених, административни као и други текући расходи и издаци. Средства су планирана на основу члана 77. Закона о култури.

Средства се расподељују на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза којима се доприноси развоју културе у АП Војводини («Службени лист АПВ», број 23/16), а додељена су Решењем о утврђивању репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза у 2023. години и расподеле средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и издатака којима се доприноси развоју културе у АП Војводини у 2023. години,

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета на економској класификацији **дотације невладиним организацијама** у износу од 7.000.000,00 динара, извршено је **6.450.000,00** динара (92,14%од плана).

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/PSK_udruz1-23.pdf

1202 програм—Унапређење система заштите културног наслеђа

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање посебну пажњу посвећује заштити културне баштине, њеном чувању, одржавању, обнављању, истраживању и презентовању, промовисању и одрживом коришћењу.

У оквиру овог програма планирају се програмске активности за које се средства додељују путем јавног конкурса и на основу члан 76. и 77. Закона о култури ("Службени гласник РС", број 72/2009, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21, 78/21 и 76/2023) и бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури.

12021001 Програмска активност – Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу 194.819.402,00 динара, извршено је **116.453.398,00** динара (59,78% од плана).

Средства су додељена:

За **текуће трансфере осталим нивоима власт** планирано је 170.819.402,00 динара, а извршено **92.453.398,00** динара (54,12% од плана) и то: 1) путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2023. години у области унапређења система заштите непокретних културних добара у износу од 24.500.000,00 динара, 2) Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-040 Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за *Финансирање извођења радова на обнови фасаде у ул. Јована Ђорђевића број 5. у целини Мали Лиман* износу од 32.708.688,00 динара, Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-042 Заводу за заштиту споменика културе из Сремске Митровице за *Наставак радова на санацији Конака манастира Мала Ремета на Фрушкој гори* у износу од 23.581.710,00 динара; Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-058 Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за *Финансирање израде елабората обезбеђивања зидне конструкције средњовековне цркве на локалитету Клиса у Ст. Лединцима* у износу од 4.920.000,00 динара, Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-059 Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за *Израду пројектно-техничке документације за извођење конзерваторско-реставраторских и санационих радова на обнови фасада и кровова објекта Центра за основну полицијску обуку у Ср. Каменици* у износу од 6.243.000,00 динара и 3) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 500.000,00 динара.

За **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирано је и реализовано **24.000.000,00** динара (100,00%) и то: 1) путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2023. години у области унапређења система заштите непокретних културних добара у износу од 5.000.000,00 динара, 2) Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-112 додељена су средства Градској библиотеци – Szabadkai Városi Könyvtár - Gradska Knjižnica Суботица за *Финансирање израде пројектно техничке документације за реконструкцију Градске библиотеке Суботица* у износу од 9.000.000,00 динара и Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-120 Библиотеци Матице српске за *Финансирање припреме изградње новог магацинског простора Библиотеке Матице српске - пројектна документација* у износу од 10.000.000,00 динара.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/PSK_zastita1-23.pdf

12021002 Програмска активност - Подршка истраживању, заштита и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа

Средства за ову програмску активност из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета планирана су укупно 22.300.000,00 динара, а извршена су у износу од **21.050.000,00** динара (94,39%), и то на економској класификацији:

Трансфери осталим нивоима власти планирано је 16.300.000,00 динара, а извршено **15.300.000,00** динара (93,87% од плана);

Средства су додељена путем 1) јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2023. години у области унапређења система заштите покретних културних добара и нематеријалног културног наслеђа у износу од 13.000.000,00 динара, 2) Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-046 Галерији Матице српске за *Финансирање ретроспективне изложбе о Милошу Бајићу у Галерији Матице српске* у износу од 2.000.000,00 динара и 3) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 300.000,00 динара.

Дотације невладиним организацијама планирано је 6.000.000,00 динара, а извршено **5.750.000,00** динара (95,83% од плана);

Средства су додељена 1) путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2023. години у области унапређења система заштите покретних културних добара и нематеријалног културног наслеђа у износу од 5.500.000,00 динара, и 2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 250.000,00 динара.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/PSK_zastita-nep1-23.pdf

12021003 Програмска активност - Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и

библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 10.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **9.119.992,00** динара (91,20% од плана) и то за:

Текуће трансфере осталим нивоима власти планирано је 1.000.000,00 динара а извршено **999.992,00** динара (100,00% од плана);

Средства су додељена Решењем о додели средстава за подршку развоја библиотечко-информационе делатности за суфинансирање обављања матичних функција библиотека у АП Војводини у 2023. годину.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је 5.000.000,00 динара а извршена су у износу од **4.120.000,00** динара (82,40% од плана). Средства су додељена по јавном Конкурсу за суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2023. години.

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено у износу од **4.000.000,00** динара, (100,00%).

Средства су додељена Савезу слепих Војводине за суфинансирање дела текућих расхода и издатака као подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности у 2023. години, а на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза којима се доприноси развоју културе у АП Војводини («Службени лист АПВ», број 23/16).

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/PSK_bibliot1-23.pdf

12021004 Програмска активност – Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 24.400.000,00 динара, а извршена су у износу од **24.000.000,00** динара (98,36% од плана).

Средства су планирана и додељена на економској класификацији **дотације невладиним организацијама** по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2023. години.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/PSK_Srbi1-23.pdf

12021005 Програмска активност- Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину

Средства за ову програмску активност планирана и реализована из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **9.000.000,00** динара (100,00% од плана) и то за:

Текуће трансфере осталим нивоима власти планирано је и извршено **6.900.000,00** динара, (100,00%);

Капиталне трансфере осталим нивоима власти планирано је и извршено у износу од **1.200.000,00** динара (100,00%);

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено у износу од **900.000,00** динара, (100,00%).

Средства су додељена корисницима на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање текућих расхода и издатака установа културе и других субјеката у култури које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 19/2018), а пренета су корисницима по Решењу о уврђивању установа културе и других субјеката у култури које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини и расподеле средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и издатака у 2023. години,

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/PSK_JLS1-23.pdf

12021006 Програмска активност- Подршка програмима Матице српске у области културе

Средства за ову програмску активност планирана су на економској класификацији **Дотације невладиним организацијама** из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 7.000.000,00 динара, а извршена су са **6.684.459,00** динара (95,49%).

Средства су опредељена Решењем о суфинансирању дела текућих расхода и издатака у износу 5.000.000,00 динара, и за суфинансирање расхода за реализацију пројеката и програма у области културе у 2023. години у износу од 2.000.000,00 динара, а извршена у износу од **6.684.459,00** динара.

12021034 Програмска активност - **Обнова и капитално опремање објеката културе у јавној својини у АП Војводини**

Програмска активност ће се реализовати преко ЈЛС, за објекте у јавној својини и са јасно дефинисаном будућом културном наменом. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања путем јавног конкурса, на основу чл. 76. Закона о култури.

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 537.986.160,28 динара, извршено је **74.856.892,42** динара (13,91% од плана).

Средства су ову програмску активност додељена су 1) путем Конкурса за финансирање – суфинансирање унапређења културне инфраструктуре и опремања објеката културе у јавној својини у АП Војводини у 2023. години, а извршена су у износу од **74.856.892,42** динара на економској класификацији **капитални трансфери осталим нивоима власти**.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/PSK_zastitakapit23.pdf

12021036 Програмска активност - **Заштита, рестаурација, реконструкција и обнова**

просторне културно историјске целине Алмашки крај у Новом Саду

Програмске активности реализоваће ће према Споразуму потписаном 2021. године између АП Војводине и Града Новог Сада о заједничком улагању у обнову и детаљном уређењу Алмашког краја, којим је предвиђено спровођење мера техничке заштите на културним добрима и добрима које уживају претходну заштиту у оквиру просторно културно историјске целине Алмашки крај (обнова фасада и кровова објеката) и обнови инфраструктуре.

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 250.000.000,00 динара, а извршено је **118.363.165,39** динара (47,35%);

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 204.400.000,00 динара, а извршена су у износу од **98.063.165,39** динара (47,98%);

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 45.600.000,00 динара, а извршена су у износу од **20.300.000,00** динара (44,52%);

12021039 Програмска активност - Спровођење мера техничке заштите на културним добрима у граду Новом Саду

Ова програмска активност планирана је као дугорочна и спроводи се од 2020. године средствима републичког и покрајинског буџета, као и буџета Града Новог Сада, на основу годишњег програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима које уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду који, и усваја Скупштина Града Новог Сада, на основу утврђених приоритета од стране територијално надлежног Завода за заштиту споменика културе Града и на основу Закона о културном наслеђу и Закон о култури.

Средства за ову програмску активност планирана су на економској класификацији **Текући трансфери осталим нивоима власти** из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 200.000.000,00 динара, извршења није било у овом извештајном периоду.

12024027 Пројекат - Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине

Средства за овај пројекат планирана су на економској класификацији **специјализоване услуге** из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 48.000.000,00 динара, а извршено је **47.999.989,60** динара (100,00% од плана).

Средства за овај пројекат су планирана по расписаном Конкурсу за финансирање пројеката заштите, рестаурације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2023. години.

12024038 Пројекат - Адаптација Задужбине Саве Текелије у Будимпешти - Завршни радови на обнови дела зграде који ће служити као библиотека

Средства за овај пројекат су планирана и извршена из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од **21.000.000,00** динара (100,00% од плана) и то на економској класификацији **дотације невладиним организацијама**.

Средства су опредељена Решењем о употреби средстава ТБР број 401-84/2023-079 Српској православној цркви –Епархији будимској за *Финансирање радова на обнови дела зграде који ће служити као библиотека*.

12024040 Пројекат - Реконструкција, доградња, адаптација, пренамена и енергетске санације зграде музеја и градске библиотеке у Кули

Овај капитални двогодишњи пројекат реализује се у циљу адаптације објекта и обезбеђивања додатног простора за реализацију културних садржаја у општини Кула, и намењен је за смештај Градске библиотеке, Музеја чије је оснивање у току, Српске ратарске читаонице и Музичке школе. Средства за овај пројекат планирана су за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 140.000.000,00 динара, извршења није било у овом извештајном периоду.

1203 програм – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програм се реализује кроз финансирање и суфинансирање пројеката у свим уметничким областима/музичка уметност, драмска, плесна, визуелне уметности, књижевност, филмска уметност, и др. Средства се распоређују путем јавног конкурса и на основу члана 76. Закона у култури, бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури.

12031001 Програмска активност – Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 30.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **21.585.000,00** динара (71,95% од плана). Средства су планирана за:

Субвенције приватним предузећима планирано је 2.000.000,00 динара, а извршено **1.750.000,00** динара (87,50% од плана).

Трансфере осталим нивоима власти планирано је 11.915.000,00 динара, а извршена су у износу од **7.050.000,00** динара (59,17% од плана).

Дотације невладиним организацијама планирано је 16.085.000,00 динара, а извршено **12.785.000,00** динара (79,48% од плана).

Средства су додељена 1) путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години у области визуелно стваралаштво и мултимедије у износу од 21.000.000,00 динара

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/PSK_viz_umet23.pdf

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 585.000,00 динара.

12031002 Програмска активност- Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања и извршена у износу од **60.000.000,00** динара (100,00% од плана).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је и извршено у износу од **4.000.000,00** динара (100,00%);

Субвенције приватним предузећима планирано је и извршено у износу од **50.000.000,00** динара (100,00%);

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено у износу од **6.000.000,00** динара (100,00%).

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години у области филмске уметности и осталог аудиовизуелног стваралаштва.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/PSK_film1-23.pdf

12031003 Програмска активност – Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

Укупно за ову програмску активност планирано је у износу од 63.000.000,00 динара, а извршено **43.171.389,60** динара (68,53% од плана), и то на економској класификацији:

Субвенције приватним предузећима планирано је 39.138.000,00 динара, а извршено **24.654.649,60** динара (62,99%);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 7.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **5.650.000,00** динара (80,71%);

Дотације невладиним организацијама планирано је 16.862.000,00 динара, а извршена су у износу од **12.866.740,00** динара (76,31%);

Средства су додељена: 1) путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години у области књижевности (стваралаштво, преводаштво) у износу од **42.321.389,60** динара;

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/PSK_knjiz_stvarS23.pdf

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 850.000,00 динара.

12031004 Програмска активност – Подршка развоју музичког стваралаштва

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 40.300.000,00 динара, а извршена су у износу од **29.200.000,00** динара (72,46% од плана).

Субвенције приватним предузећима планирано је у износу од 2.300.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.800.000,00** динара (78,26%);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је 11.500.000,00 динара, а извршено **8.250.000,00** динара (71,74%);

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 26.500.000,00 а извршено **19.150.000,00** динара (72,26%).

1) Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2023. години у области музичко стваралаштво у износу од 27.900.000,00 динара.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/PSK_muz_stvarS23.pdf

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 1.300.000,00 динара.

12031005 Програмска активност – Подршка развоју сценског стваралаштва

– позориште/уметничка игра

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 40.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **31.200.000,00** динара (78,00% од плана).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је и извршено у износу од **2.000.000,00** динара (100,00%);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 18.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **10.400.000,00** динара (57,78%);

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 20.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **18.800.000,00** динара (94,00%);

Средства су додељена 1) путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у области сценског стваралаштва у износу од 30.600.000,00 динара.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/PSK_scen_stvarS23.pdf

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 600.000,00 динара.

12031007 Програмска активност - Подршка раду Завода за културу националних мањина

Аутономна покрајина Војводина заједно са националним саветима националних мањина основала је заводе за културу националних мањина, и то: Завод за културу војвођанских Мађара («Службени лист АПВ», број 7/08), Завод за културу војвођанских Словака («Службени лист АПВ», број 7/08, 6/09), Завод за културу војвођанских Румуна («Службени лист АПВ», број 7/08, 3/10), Завод за културу војвођанских Русина («Службени лист АПВ», број 7/08, и 22/11) и Завод за културу војвођанских Хрвата («Службени лист АПВ», број 7/08, 6/09).

Средства за ову програмску активност планирана су на економској класификацији **Дотације невладиним организацијама**, и то из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 70.658.200,00 динара, а извршена су у износу од **52.149.200,00** динара (73,80% од плана).

Средства су пренета:

1. Заводу за културу војвођанских Мађара	14.060.000,00 динара;
2. Заводу за културу војвођанских Словака	10.500.000,00 динара;
3. Заводу за културу војвођанских Румуна	10.500.000,00 динара;
4. Заводу за културу војвођанских Русина	6.589.200,00 динара;
5. Заводу за културу војвођанских Хрвата	10.500.000,00 динара.

1204 Програм - Систем јавног информисања

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама на функционалној класификацији 830 – Услуге емитовања и штампања врши активности које проистичу из надлежности утврђених у члану 62. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник РС", број 99/2009, 67/12-Одлука УС и 18/2020- др.закон, и 111/2021- др.закон), на основу Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење) у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број: 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), Закона о јавним медијским сервисима ("Службени гласник РС", број: 83/2014, 103/2015, 108/2016, 161/2020, 129/2021 и 149/2022) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/14, 54/14-др. Одлука и 37/16 , 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21).

Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања Секретаријат прати и утврђује стање у области јавног информисања и обезбеђује средства и друге услове за: унапређивање и подстицање јавног информисања, заштиту интереса особа са инвалидитетом ради несметаног остваривања права тих лица у јавном информисању, остваривање права националних мањина на информисање на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета и финансирање делатности јавног медијског сервиса.

Средства планирана за програма **1204 - Систем јавног информисања** су планирана у укупном износу од 2.065.972.958,11 динара, а извршено је **1.684.108.872,94** динара (81,52% од плана).

Средства из извора 01 00 – општи приходи и примања из буџета у износу планирана су у износу од 631.972.958,11 динара, а извршено је **475.108.872,94** динара (75,18% од плана). Средства из извора 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије планирана су у износу од 900.000.000,00 динара а извршено је **675.000.000,00** динара (75,00% од плана). Средства из извора 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година планирана су и извршена у износу од **534.000.000,00** динара (100,00%).

12041001 Програмска активност - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања.

Кроз ову програмску активност средства се додељују за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса грађана АП Војводине у области јавног информисања, односно производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана АП Војводине, како припадника српског народа, тако и припадника националних мањина – националних заједница.

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 70.000.000,00 динара, а извршено је **49.900.000,00** динара односно (71,29% од плана) и то на економској класификацији:

Субвенције приватним предузећима планирано је 50.000.000,00 динара а извршено **38.000.000,00** динара односно (76,00% од плана).

Дотације невладиним организацијама планирано је 20.000.000,00 динара а извршено **11.900.000,00** динара односно (59,50% од плана).

Средства су додељена путем конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2023. години.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/PSK_informS23.pdf

12401003 Програмска активност – Унапређење професионалних стандарда

Кроз ову програмску активност средства се додељују за суфинансирање организовања стручних скупова или учешћа на стручним скуповима, који се баве едукацијом запослених у медијима, за суфинансирање медијских фестивала и јавних расправа у вези медијске регулативе, а са циљем јачања стручних капацитета новинарског и осталог кадра у медијима, подизања нивоа медијске писмености, унапређења новинарског професионализма, јачања новинарске аутономије и саморегулације.

Средства су додељена путем конкурса за унапређење професионалних стандарда у 2023. години, а планирана су из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 10.000.000,00 динара, а извршено **7.800.000,00** динара односно (78,00% од плана) и то на економској класификацији **остале дотације и трансфери**.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/PSK_prof_standS23.pdf

12041004 Програмска активност – Јавно информисање осетљивих група

Кроз ову програмску активност средства се одобравају за реализацију пројеката из области јавног информисања осетљивих група невладиним и другим непрофитним организацијама за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују у Аутономној покрајини Војводини, а од посебног су значаја за јавно информисање осетљивих група, укључујући и Интернет странице уписане у регистар медија, и које објављују информације на знаковном језику или Брајевом писму или на други начин, који омогућава да се несметано остварује право у јавном информисању. Средства су додељена путем Конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2023. години.

Средства за ову програмску активност су планирана и извршена из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од **10.000.000,00** динара (100%), и то на економској класификацији **дотације невладиним организацијама**.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/PSK_oset_grupS23.pdf

12041005 Програмска активност – Подршка јавном информисању националних мањина

Средства су планирана ради остваривања права националних мањина - националних заједница на информисање на сопственом језику и неговању сопствене културе и идентитета.

Субвенције медијима покрајинског значаја извршене су за редовно издавање новина које излазе на мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, украјинском, буњевачком и македонском језику. Средства за ову програмску активност су планирана из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета и износу од 490.000.000,00 а извршена су у износу од **367.499.999,97** динара (75% од плана), економска класификација **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/PSK_inf_manjS23.pdf

12041006 Програмска активност – Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ

Средства за ову програмску активност су планирана ради финансирања основне делатност Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“.

Средства за ову програмску активност су планирана из извора 07 07 – трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 900.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **675.000.000,00** динара (75% од плана), на економској класификацији **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**.

12041008 Програмска активност - Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања

У оквиру ове Програмске активности обезбеђују се средства за плате, додатке и накнаде запослених и стварање других финансијских и материјално техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области јавног информисања.

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 29.053.040,11 динара, а извршена су у износу од **16.988.954,97** динара (58,48% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених** – планирана су у износу од 16.354.189,76 динара, а извршено је **9.888.813,39** динара (60,47%).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 2.477.659,75 динара, а извршена су у износу од **1.498.155,35** динара, (60,47% од плана) и то за **доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање**.

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 127.788,58 динара, а извршено је **18.372,00** динара (14,38% од плана). Средства су коришћена за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 920.000,00 динара, а извршена су у укупном износу од **498.080,80** динара (54,14% од плана), и то за **помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом**.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 630.641,28 динара, а извршено је **398.451,66** динара односно (63,18% од плана).

Средства за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су у износу од 10.000,00 динара, а реализације није било.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 505.000,00 динара, а извршена су у износу од **259.883,39** динара (51,46% од плана) и то за **услуге комуникација** извршено је 65.183,39 динара и **остале трошкове** извршено је 194.700,00 динара.

Средства за **трошкове службених путовања у земљи** планирана су у износу од 200.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 5.929.760,74 динара, а извршено је **3.219.817,49** динара (54,30%) и то за **услуге информисања** извршено је 638.182,80 динара и за **стручне услуге** извршено је 2.581.634,69 динара.

Средства за **остале специјализоване услуге** – планиране су износу од 70.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 310.000,00 динара, а извршено је **183.268,89** динара (59,12% од плана) за **материјал за образовање и усавршавање запослених**.

Остале дотације и трансфери – планиране су у износу од 1.500.000,00 динара, а извршено је **1.024.112,00** динара (68,27% од плана) за извршење обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 3.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа** – планирана су у износу од 15.000,00 динара, извршења није било.

12045007 Пројекат - Пројектно финансирање Јавног медијског сервиса РТВ

Средства су намењена за наставак техничко-технолошког опремања 2. фаза у пословном објекту ЈМУ „Радио-телевизија Војводине“ а на основу Закона о јавним медијским сервисима, Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине и Закључка 127 број: 06-314/2018 од 26.10.2018. године, који је донет на трећој заједничкој седници Владе РС и Покрајинске владе.

Средства за ову програмску активност су планирана и извршена у укупном износу од **556.919.918,00** динара (100%) и то: из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 534.000.000,00 динара и из извора 01 00 општи приходи и примања у износу од 22.919.918,00 динара на економској класификацији **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**.

ПРОГРАМ 1901– Сарадња државе са црквама и верским заједницама

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједница

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама врши активности које проистичу из надлежности утврђених учлану 74. Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине "Службени гласник РС", број 99/2009, 67/12-Одлука УС и 18/2020 - др.закон и 111/2021 - др.закон), и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/14, 54/14-др. Одлука и 37/16 , 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21).

19011002 Програмска активност - Подршка раду црквама и верским заједницама

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 131.681.456,50 динара, а реализовано је **23.966.000,00** динара (18,20% од плана).

Средства су додељена 1) Конкурсом за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину у износу од **23.966.000,00** динара традиционалним црквама, верским заједницама, као и организацијама и установама чији су они оснивачи за суфинансирање грађевинских радова, добротворне и научне делатности.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/PSK_crkveS23.pdf

2) Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве 127 број: 401-88/2023-6 од 20. септембра 2023. године опредељена су средства у износу од 101.681.456,50 динара а намењена су за *финансирање обнове верских објеката на територији АП Војводине оштећених током елементарне непогоде у 2023. години*, средства сталне буџетске резерве нису реализована у овом извештајном периоду.

19011003 Програмска активност - Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама

У оквиру ове Програмске активности обезбеђују се средства за плате, додатке и накнаде запослених и стварање других финансијских и материјално техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области односа са црквама и верским заједницама.

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 7.525.601,61 динара, а извршена су у износу од **4.856.342,42** динара (64,53% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 5.902.832,49 динара, а извршена су у износу од **4.014.436,21** динара (68,01% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 894.279,12 динара, а извршена су за допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање у износу од **608.187,13** динара, (68,01% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 54.490,00 динара, а извршења није било.

За **социјална давања запосленима** планирано је 450.000,00 динара, а извршено је **138.355,78** динара (30,75% од плана) за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 150.000,00 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **95.363,30** динара (63,58% од плана).

Средства за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су у износу од 1.000,00 динара, а реализације није било.

За **трошкове путовања** планирана су средства од 53.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **услуге по уговору** планирана су 20.000,00 динара за услуге образовања и усавршавања запослених, а извршења није било.

ГЛАВА 07 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

ПРОГРАМ 1202 – УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Пословима заштите непокретних и покретних културних добара на територији АП Војводине баве се, установе културе на основу Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС, 18/2020 - др. закон и 111/2021 - др. закон), Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94, 52/2011 - др. закони, 99/2011 - др. закон, 6/2020 - др. закон и 35/2021 - др. закон и 129/2021 – др. закон), и других подзаконских аката.

12021008 Програмска активност - Подршка раду установа у области заштите и

очувања културног наслеђа

Ова програмска активност се остварује кроз програме које реализују установе заштите културног наслеђа у АПВ и које се односе на заштиту, истраживање, чување, презентацију и промоцију непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручног усавршавања запослених, регионалну и међународну сарадњу, набавку савремених машина, техничке и информатичке опреме, набавку нематеријалне имовине, као и обезбеђивање зарада запослених, социјална давања и друга примања по основу рада. Кроз ову програмску активност финансирају се: Архив Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен-збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића и Позоришни музеј Војводине, сви у Новом Саду и Покрајински завод за заштиту споменика културе из Петроварадина. За реализацију програма и програмске делатности ових установа планирана су средства у укупном износу од 1.594.203.539,02 динара.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од 1.298.258.763,04 динара, а утрошена су у износу од **498.828.677,51** динара (38,42% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 362.420.963,92 динара, а извршена су у износу од **224.146.118,50** динара, (61,85% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 55.058.276,05 динара, а извршена су у износу од **33.937.171,51** динара, (61,64% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 5.388.760,73 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **2.300.408,05** динара (42,69% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства, у износу од 5.890.799,00 динара, за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, а утрошена су у износу од **2.408.352,86** динара (40,88% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 8.336.485,49 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **4.861.152,97** динара (58,31% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 11.076.000,00 динара, а утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника, у износу од **6.581.510,88** динара (59,42% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 48.240.376,67 динара, а утрошена у износу од **28.815.986,44** динара (59,73% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетских услуга, комуналних услуга, услуга комуникација, трошкова осигурања, закупа имовине и опреме и остале трошкове.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 14.612.880,00 динара, а утрошена су у износу од **7.797.430,55** динара (53,36% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 113.488.261,00 динара, а утрошена у износу од **54.271.807,62** динара (47,82% од плана), за трошкове административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, трошкова репрезентације и осталих општих услуга.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 544.201.200,00 динара, а утрошена су у износу од **66.252.469,27** динара (12,17% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 37.322.368,03 динара, а утрошена су у износу од **8.679.022,13** динара (23,25% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за **трошкове материјала** планирана су у износу 21.851.045,15 динара, а утрошена у износу од **13.242.369,78** динара (60,60% од плана), за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне намене.

Средства за **пратеће трошкове задуживања**, планирана су у износу од 80.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **22.527,50** динара (28,16% од плана), за казне за кашњења.

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 160.000,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 844.347,00 динара, а утрошена су у износу од **210.878,06** динара (24,98% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 70.000,00 динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа** планирана су у износу од 140.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **зграде и грађевинске објекте**, планирана су у износу од 12.422.000,00 динара, а утрошена су у износу од **5.532.660,00** динара (44,54% од плана).

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 33.255.000,00 динара, а утрошена су у износу од **19.833.145,43** динара (59,64% од плана), за административну опрему, опрему за образовање, науку, културу и спорт и опрему за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 23.400.000,00 динара, а утрошена су у износу од **4.312.299,56** динара (18,43% од плана).

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **Трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије** (извор финансирања 07 07) у износу од **21.729.650,48** динара:

1. Од **Министарства културе и информисања** у износу **19.859.650,48** динара, средства су оствариле установе културе: Архив Војводине у износу од 1.100.000,00 динара и то за пројекте: „Изложба Грци у Војводини 1945-1949“, „Печати места са територије Бачке током 19. века - значај сфрагистике као помоћне историјске науке“, „Конфесије у региону у периоду 1756-1895: Презентација црквених матичних књига креирањем тематске интернет платформе: Трећа фаза“, средства су утрошена у износу од 600.000,00 динара; Музеј Војводине у износу од 4.900.000,00 динара и то за пројекте: „Археолошки парк Чуруг“, „Истраживање и документовање нематеријалног културног наслеђа у Војводини“, „Конзервација и рестаурација експоната са сталне поставке Дворца у Кулпину – 3 фаза“, „Интерактивна веб презентација дигитализоване археолошке збирке Музеја Војводине“, „Унапређење Wi-Fi конекције на сталној поставци Музеја Војводине и имплементација QR кода“, „Порекло археолошких култура средњег Подунавља“, „Монографија – Монетарна политика Краљевине СХС“, „Истраживање за изложбу Ватрогасна друштва на простору Војводине“ утрошена су средства у износу од 2.756.981,38 динара; Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 4.459.650,48 динара и то за пројекте: Изложба „Сава Шумановић и европски реализми између два светска рата“, Представљање публикације „Сава Шумановић и европски реализми између два светска рата“, „Адаптација музеолошког одељења СЗПБ – јачање просторних капацитета установа заштите“, утрошена су у износу од 3.459.656,48 динара; Позоришни музеј Војводине у износу од 1.900.000,00 динара за финансирање пројеката: „Позоришни интернет портал – 3, 4 ПОЗОР(ИШТЕ)“ и „Кад се музеј усели у позориште... (Новосадско позориште – Ujvideki Szinhaz)“ утрошена су у износу од 400.000,00 динара; Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин у износу од 7.500.000,00 динара за финансирање пројеката: „Извођење радова у приземљу зграде ПЗЗСК Петроварадин и у депоима зграде – текуће одржавање“, „Доња Брањевина – почеци живота праисторијских пољопровредника у српском Подунављу“, „Контекстуализација културног наслеђа кроз рад са младима“, „Манастир Ново Хопово – планирање, истраживање и израда пројектне документације из области архитектуре и елабората истраживања са предлогом конзерваторско – рестаураторских радова у области археологије и зидног сликарства“, средства су утрошена у износу од 1.800.000,00 динара.
2. Од **Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања** у износу **1.870.000,00** динара, средства је остварила установа културе Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин и то за финансирање пројекта „Спомен скулптура – „Таоци“ и споменик жртвама рације на обали Тисе у Чуругу“, средства нису трошена у извештајном периоду;

У оквиру средстава **Трансфера од других нивоа власти** (извор 07 00), приходни конто 7331 – *Текући трансфере од других нивоа власти*, остварени су у износу од **1.860.000,00** динара и то:

1. Из буџета **Града Новог Сада** у износу од **1.110.000,00** динара, средства су оствариле установе културе: Позоришни музеј Војводине у износу 600.000,00 динара и то за пројекте: „*Објављивање књиге Марине Миливојевић*“, „*Објављивање књиге Зорана П. Поповића*“ и „*Симпозијум поводом јубилеја Новосадског Позоришта*“, средства нису утрошена у посматраном извештајном периоду; Спомен збирка Павла Бељанског у износу 160.000,00 за пројекат „*Манифестације Спомен – збирке Павла Бељанског 2023*“, средства су утрошена у износу од 17.122,27 динара; Галерија ликовне уметности збирка Рајка Мамузића у износу 350.000,00 динара за пројекат „*Лето на Тргу галерије – ГЛУРМ 2023*“, средства су утрошена у износу од 318.783,01 динара;
2. Из буџета **Општине Жабаљ** остварена су средства у износу од **750.000,00** динара, средства је остварила установа културе Музеј Војводине за пројекат: „*Археолошки парк Чуруг*“, утрошена су у износу од 252.000,00 динара;

Средства из донација

Средства из донација остварена су у 2023. години у укупном износу од **7.649.148,50** динара из следећих извора:

1. **донације од иностраних земаља** (извор финансирања 05 00) остварена су у износу од **7.343.376,00** динара, а остварила је у целости установа културе Музеј Војводине од Фондације Родни градови из Сант Петербурга за „*Организацију конференције у Новом Саду и археолошке изложбе у Београду, Република Србија*“, средства су утрошена у целости;
2. **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од **305.772,50** динара а оствариле су установе културе: Спомен-збирка Павла Бељанског у износу 55.772,50 динара од Ротари Клуба за „*Институционалну чланарину*“, средства су утрошена у целости; Позоришни музеј Војводине у износу 250.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине за „*Организовање изложбе и научне конференције поводом 50. годишњице Новосадског позоришта*“, средства нису трошена у посматраном периоду;

Додатна средства установа културе

Из додатних активности установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од **122.620.026,52** динара, и то:

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **121.310.076,52** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 117.113.338,44 динара, приходи од споредне продаје добара и услуга у износу од 2.160.672,00 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 2.036.066,08 динара) средства су утрошена у износу **86.939.453,77** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **1.309.950,00** динара оствариле су установе културе и то из примања од продаје покретне имовине у износу од 1.034.000,00 динараи примања од продаје робе за даљу продају у износу од 275.950,00 динараи, средства су утрошена у износу **100.000,00** динара.

Средства суфицита из 2022. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **2.748.574,12** динара.

12024035 Пројекат - Пројекат Музеја савремене уметности Војводине РИСК ЦХАНГЕ 2 (РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ) подржан средствима ЕУ фондова

Пројектом је предвиђена подршка наставку и завршетку активности и постпродукцији пројекта РИСК ЦХАНГЕ 2 (РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ) који је подржан средствима ЕУ програма КРЕАТИВНА ЕВРОПА, који истражује социјално - политичке притиске који су условљени кретањем становништва, променама места боравка, миграцијом, егзилом и другим сличним феноменима, кроз интердисциплинарне и интеркултуралне приступе задатој теми. У фокусу пројекта су медијске и пост- медијске уметничке праксе које глобалне друштвене проблеме повезују са уметношћу и науком. Пројектне активности обухватају предавања, радионица и издавање публикације.

Пројекат је подржан средствима ЕУ Креативна Европа. Остварена су средства суфицита у 2022. години у износу од 1.025.166,23 динара, а утрошена у износу од **625.310,06** динара (61,00%) и то на извору 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година.

Средства за овај пројекат утрошена су на **сталним трошковима** у износу од **1.293,83** динара и на **специјализованим услугама** у износу од **624.016,23** динара.

12025019 Пројекат - Капитално одржавање објекта Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду

Пројектом је предвиђена подршка пројектима капиталног одржавања, реконструкције платоа и сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности Војводине у Дунавској улици бр. 37 у Новом Саду, као и уградња лифта у објекат Музеја, установа културе чији је оснивач АПВ, у циљу стварања просторних услова за безбедан и модернизован рад запослених, реализацију основних програмских активности, безбедан боравак посетилаца у објекту, олакшан приступ и кретање кроз објекат, као и обезбеђивање адекватног приступа објекту за особе са инвалидитетом.

Средства су планирана за **услуге по уговору** у износу од 900.000,00 динара, средства нису трошена у извештајном периоду.

Средства су планирана за **зграде и грађевински објекти** у износу од 80.500.000,00 динара, средства су утрошена у износу **15.623.366,40** динара.

12025020 Пројекат - Капитално одржавање објекта Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду

Пројектом је предвиђена реализација активности на наставку адаптације изложбеног простора Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду (друга фаза - први спрат), установе културе чији је оснивач АПВ, у циљу санирања оштећења на делу објекта који угрожавају безбедност експоната и посетилаца, стварања оптималних, савремених и са стандардима прописаних, услова за безбедно и савремено излагање уметничких предмета, боравак запослених и публике и адекватну презентацију рада једне од најзначајнијих покрајинских установа културе.

Средства за **зграде и грађевински објекти** планирана су у износу од **59.820.000,00** динара, средства нису трошена у извештајном периоду.

12025021 Пројекат - Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду

Пројектом је предвиђена подршка активностима које имају за циљ: санацију електричне инсталације јаке струје у згради Архива Војводине радовима на 2. и 3. фази главног пројекта стабилне инсталације за дојаву пожара; реализацији пројекта инсталације за аутоматско гашење пожара у објекту; замену улазних врата

депоа ватроотпорним са аутоматским управљањем; хидроизолацију подрумских простора Архива у којима су смештени депои архивске грађе и климатизацију објекта у циљу обезбеђивања безбедних, савремених и законом прописаних услова за сигуран рад установе овог типа, безбедан боравак запослених, посетилаца и корисника услуге, као и безбедан смештај вредне архивске грађе која се у овој установи чува.

Средства за **зграде и грађевински објекти** планирана су у износу од 149.638.000,00 динара, а утрошена су у износу од **29.958.265,50** динара (20,02%) и то из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година.

Пројекат 12025037 - Капитално одржавање објекта Музеја Војводине –
Дворац Дунђерских у Челареву

Средства су планирана за капитално одржавање, адаптација и реконструкција објекта Музеја Војводине - Дворац Дунђерских у Челареву (општина Бачка Паланка), с циљем обнове овог непокретног културног добра од изузетног значаја и обезбеђивања услова за његово поновно коришћење као изложбеног објекта Музеја Војводине.

Средства за **зграде и грађевински објекти** планирана су у износу од 130.000.000,00 динара, а у извештајном периоду нису трошена.

ПРОГРАМ 1203 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Индиректни корисници у области стваралаштва су: Српско народно позориште Народно позориште Суботица – Narodno pozorište Subatica – Népszínház Szabadka – Narodno kazalište Subotica, а делатност позоришта су припремање и извођење представа, као и других врста сценских уметности. Културни центар Војводине „Милош Црњански“, негује и промовише савремене културне стратегије, истражује могућности примене и развоја нових културних модела у Војводини, умрежава постојеће институције културе и афирмише мултикултуралност. Издавачком делатношћу баве се Издавачки завод „Форум“ (на мађарском језику), а концертном уметношћу Војвођански симфонијски оркестар.

Програмска активност 12031006 - Подршка раду установа у области стваралаштва

Установа културе у области стваралаштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина су: Српско народно позориште, Народно позориште Суботица – Narodno pozorište Subatica – Népszínház Szabadka – Narodno kazalište Subotica, Културни центар Војводине „Милош Црњански“, Издавачки завод „Форум“ и Војвођански симфонијски оркестар. Кроз ову програмску активност финансирају се зараде запослених, социјална давања и друга примања по основу рада, стални трошкови, набавка опреме и сви други расходи релевантних за реализацију програма и програмске делатности ових установа у укупном износу од 1.821.900.490,81 динара. Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од 1.480.759.460,56 динара, а утрошена су у износу од **853.624.561,18** динара (57,65% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 741.826.379,19 динара, а извршена су у износу од **502.524.994,64** динара (67,74% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 122.824.696,45 динара, а извршена су у износу од **83.673.738,81** динара (68,12% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 9.308.057,85 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада у износу **4.228.367,96** динара (45,43% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 16.629.131,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу од **7.253.886,05** динара (43,62% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 24.094.845,95 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у износу од **12.648.780,97** динара (52,50% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 20.712.261,38 динара, а утрошена су средства у износу од **8.917.410,66** динара (43,05% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 98.605.992,67 динара, а утрошена у износу од **64.669.404,26** динара (65,58% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкова осигурања, закуп имовине и опреме и остале трошкове.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 9.053.000,00 динара, а утрошена су у износу од **6.125.314,90** динара (67,66% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 63.131.660,68 динара, а утрошена су у износу од **30.545.783,90** динара (48,38% од плана), за трошкове административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, трошкова репрезентације и осталих општих услуга.

Средства за **специјализоване услуге** планирана су у износу од 159.146.611,50 динара, а утрошена су у износу од **99.777.633,55** динара (62,70% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 56.345.683,89 динара, а утрошена су у износу од **4.377.013,69** динара (7,77% од плана), за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 36.990.000,00 динара, а утрошена у износу од **24.017.313,56** динара (64,93% од плана), за административни материјал, материјале за образовање и усавршавање запослених, материјале за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјале за одржавање хигијене и угоститељства.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** планирана су у износу од 75.000,00 динара, а средства су утрошена за казне за кашњење у износу од **30.203,46** динара (40,27% од плана)

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 710.000,00 динара, а средства су утрошена у износу од **512.055,50** динара (72,12% од плана).

Средства за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су у износу од 1.257.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 2.155.000,00 динара, а утрошена су у износу од **562.705,00** динара (26,11% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 410.000,00 динара, а средства нису утрошена у овом извештајном периоду.

Средства за **зграде и грађевинске објекте** планирана су у износу од 3.010.000,00 динара, а средства нису утрошена у овом извештајном периоду.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 113.483.740,00 динара, а утрошена су у износу од **3.711.385,47** динара (3,27% од плана), за набавку административне опреме и опреме за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему. У оквиру буџетских средстава из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година утрошена су средства у износу од 5.457.827,16 динара код установе Српско народно позориште.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 990.400,00 динара, а утрошена су у износу од **48.568,80** динара (4,90% од плана).

У оквиру буџетских средстава остварена су средства **Трансфера од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије** (извор финансирања 07 07) у износу од **1.900.000,00** динара:

1. Од **Министарства културе** у износу **1.900.000,00** динара, средства су оствариле установе културе: Српско народно позориште у износу 1.650.000,00 динара и то за пројекте: „*Међународна позоришна радионица 2*“, „*Међународна уметничка резиденција УЈ Балет*“, „*Sounds of change*“ и „*Enabled theatre*“, средства нису трошена у извештајном периоду; Културни центар Војводине „Милош Црњански“ у износу 250.000,00 динара за пројекат „*Fellowship Нови Сад*“, средства су утрошена у целисти;

У оквиру средства **Трансфера од других нивоа власти** (извор 07 00), приходни конто 7331 – *Текући трансфере од других нивоа власти*, остварени су у износу од **67.271.683,08** динара и то:

1. из **буџета Града Суботице**: Народно позориште из Суботице за финансирање делатности у износу од **58.776.334,17** динара, средства су утрошена у износу од **58.728.678,17** динара.
2. из **буџета Града Новог Сада** средства, у укупном износу од **8.495.348,91** динара, су оствариле установе: Војвођански симфонијски оркестар у износу од 3.995.348,91 динара за финансирање пројекта „*Концерти Војвођанског симфонијског оркестра мај/јун 2023.*“, средства су утрошена у износу од 3.995.348,91 динара; Српско народно позориште у износу од 2.700.000,00 динара и то за: суфинансирање пројекта „*Позоришна представа Јеванђеље по Ф.М. Достојевском*“, „*Фестивал „Игорови дани*“, „*Опера Евгеније Оњегин*“, средства су утрошена у износу од 400.000,00 динара; Културни центар Војводине „Милош Црњански“ у износу 1.600.000,00 динара за пројекте: „*Фестивал уметности и толеранције ЛАВИНА*“, „*Fellowship Нови Сад*“, „*Програм 2к+*“; средства су утрошена у износу од 1.381.939,46 динара; Издавачки завод „Форум“ – Forum Könyvkiadó Intézet у износу 200.000,00 динара за финансирање „*Часописа ХИД*“ и трошкова делатности, средства нису трошена у извештајном периоду;

Средства из донација

Средства из донација остварена су у 2023. години у укупном износу од **5.336.680,70** динара, а утрошена у износу од **3.821.307,55** динара, из следећих извора:

- 1 **донације од иностраних држава** (извор 05 00) остварене су у износу од **2.556.680,70** динара и остварила их је установа културе Издавачки завод „Форум“ – Forum Könyvkiadó Intézet од Националне Фондације за културу из Будимпеште, SUWECO CZ S.R.S Праха, Нон – профит ДОО из Будимпеште за

суфинансирање трошкова издавања Часописа ХИД и трошкова делатности, средства су утрошена у износу од **2.250.633,76** динара.

- 2 **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор 08 00) остварена су у износу од **2.780.000,00** динара а оствариле су следеће установе културе: Народно позориште из Суботице остварило је донације у укупном износу од 310.000,00 динара: од Инфостуд 3 ДОО за трошкове промоције монодраме "Браво за кловна" и „8. март“ д.о.о. Суботица за финансирање пројекта „Браво за кловна“ и трошкове делатности, средства су утрошена у износу од **80.000,00** динара; Издавачки завод Форум остварио је донације у износу од 2.000.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице за финансирање програмске делатности, средства су утрошена у износу од **1.020.673,79** динара; Српско народно позориште је остварило донацију у износу од 470.000,00 динара од донатора Александра Ђорђевића на име трошкова гостовања представе "Граматика поремећаја" у Коњицу, средства су утрошена у целости;

Додатна средства установа културе

Из додатних средстава установа културе су оствариле сопствене приходе у износу од **109.136.601,69** динара, и то:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **3.756.423,40** динара оствариле су установе културе и то Меморандумске ставке за рефундацију расхода за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана, средства су утрошена у целости;

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **105.376.178,29** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 56.505.663,37 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу од 71.820,50 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 48.798.694,42 динара), средства су утрошена у износу од **95.812.499,74** динара;

Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине у износу од **4.000,00** динара, остварило је Српско народно позориште, средства нису трошена.

Средства суфицита из 2022. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **10.380.526,92** динара и из неутрошених средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од **1.248.760,36** динара.

Пројекат 4009 -Пројекат Културног центра Војводине "Милош Црњански" – Пројекат Хоме Music. Европа) подржан средстима ЕУ фондова

Пројектом је предвиђена подршка активностима Културног центра Војводине "Милош Црњански", као носиоца пројекта ProjeekatHoMe – Home. Music. Europe (Кућа. Музика. Европа) у земљи. Подршка реализацији трогодишњег пројекта изградње куће – звучне инсталације која ће бити направљена уз учешће уметника из земаља које учествују у пројекту (Мађарска, Аустрија, Шпанија и Србија) као и уз присуство признатих стручњака из ИТ тима Бинаура (Будимпешта) који се баве савременим звучним инсталацијама на више нивоа и са више медија.

Планирана су средства у 2023. години у укупном износу од 6.301.119,03 динара и то: из извора 01 00 - општи приходи и примања буџета у износу од 3.638.300,00 динара, из извора 15 00 - неутрошених средства донација из ранијих година у износу од 19.519,03 динара и извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ 2.643.300,00 динара.

Средства за овај пројекат планирана су на **сталним трошковима, трошковима путовања, услугама по уговору и специјализованим услугама**, средства су утрошена у укупном износу од **1.833.003,71** динара;

Пројекат 12034010 - Пројекат Српског народног позоришта - ЕНАБЛЕ ТХЕАТРЕ
(СВЕТ МОГУЋНОСТИ), подржан средствима ЕУ фондова

Пројектом је предвиђена подршка активностима Српског народног позоришта, као једног од четири учесника у пројекту ENABLE THEATRE. Пројекат траје до 30. јуна 2024. године. Окупиће особе с инвалидитетом, медицинске и друге стручњаке (психологе, терапеуте, педагоге и др.) и професионалне уметнике (глумце, музичаре, визуелне уметнике, писце, редитеље). Реализује се у Црној Гори, Србији, Босни и Херцеговини и Хрватској. Директни учесници су особе с инвалидитетом, особе које им помажу и брину се о њима и професионални уметници. Предвиђена је реализација серије радионица, покретање онлајн платформе с циљем повезивања што већег броја особа с инвалидитетом (укључујући и учеснике радионица) ради лакше комуникације и размене идеја. Све ово ће резултовати креирањем низа уметничких остварења, од којих ће кључна бити продукција позоришне представе, као и снажна кампања с циљем оснивања првог регионалног културног центра у Црној Гори, искључиво фокусираног на културну интеграцију особа с инвалидитетом. Пројекат је подржан средствима ЕУ планираних за програм Креативна Европа (CREA). Планирана су средства у 2023. години у укупном износу од 3.254.032,00 динара, и то из извора 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника, 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије и извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ.

Средства за овај пројекат планирана су на **специјализованим услугама**, а нису трошена у овом извештајном периоду.

Пројекат 12034011 Пројекат Српског народног позоришта – SOUNDS OF CHANGE
(ЗВУЦИ ПРОМЕНЕ), подржан средствима ЕУ фондова

Пројектом је предвиђена подршка активностима Српског народног позоришта, као једног од пет учесника у пројекту SOUNDS OF CHANGE. Пројекат траје до 31. марта 2026. године. Пројекат ће имати четири циклуса, где ће одабрани музичари имати прилику да учествују на класичној оркестарској академији, припреме и реализују извођење оригиналног дела једног европског композитора. Осим усавршавања музичких вештина, личног и професионалног развоја, биће у прилици да остваре значајне контакте на/са професионалним музичким фестивалима и догађајима који промовишу пословне могућности и конкретна радна искуства. Развијаће се нове музичке композиције и мултидисциплинарни перформанси, с фокусом на кључним темама из окружења, из животне средине. Пројекат је подржан средствима ЕУ планираних за програм Креативна Европа (CREA).

Планирана су средства у 2023. години у износу од 6.213.556,40 динара, и то из извора 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника, 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије и извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ.

Средства за овај пројекат планирана су на **специјализованим услугама**, а нису трошена у овом извештајном периоду.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Развој	Назив	Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
08								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО									
1801								УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА									
18011003								САНИТАРНИ НАДЗОР НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ									
760								<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>									
349	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	114.961.212,71	82.500.000,00	66.167.164,17	16.332.835,83	80,20	57,56			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	114.961.212,71	82.500.000,00	66.167.164,17	16.332.835,83	80,20	57,56			
350	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.416.623,72	13.700.000,00	10.024.325,68	3.675.674,32	73,17	57,56			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	17.416.623,72	13.700.000,00	10.024.325,68	3.675.674,32	73,17	57,56			
351	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	696.835,74	300.000,00	163.002,84	136.997,16	54,33	23,39			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	696.835,74	300.000,00	163.002,84	136.997,16	54,33	23,39			
352	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.100.000,00	5.100.000,00	3.916.212,41	1.183.787,59	76,79	76,79			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00	5.100.000,00	3.916.212,41	1.183.787,59	76,79	76,79			
353	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.398.926,65	3.000.000,00	2.215.169,95	784.830,05	73,84	50,36			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.398.926,65	3.000.000,00	2.215.169,95	784.830,05	73,84	50,36			
354	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.034.000,00	800.000,00	595.940,61	204.059,39	74,49	29,30			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.034.000,00	800.000,00	595.940,61	204.059,39	74,49	29,30			
355	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.901.000,00	1.125.000,00	843.232,83	281.767,17	74,95	44,36			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.901.000,00	1.125.000,00	843.232,83	281.767,17	74,95	44,36			
356	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	400.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
357	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.250.000,00	3.200.000,00	834.858,72	2.365.141,28	26,09	11,52			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	7.250.000,00	3.200.000,00	834.858,72	2.365.141,28	26,09	11,52			
358	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000,00			0,00		0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.000,00			0,00		0,00			
359	426							МАТЕРИЈАЛ	551.000,00	450.000,00	199.488,00	250.512,00	44,33	36,20			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	551.000,00	450.000,00	199.488,00	250.512,00	44,33	36,20			
360	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	15.000,00	5.400,00	9.600,00	36,00	13,50			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	40.000,00	15.000,00	5.400,00	9.600,00	36,00	13,50			
361	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00			0,00		0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.000,00			0,00		0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	154.764.598,82	110.290.000,00	84.964.795,21	25.325.204,79	77,04	54,90			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	154.764.598,82	110.290.000,00	84.964.795,21	25.325.204,79	77,04	54,90			
18011004								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ									
760								<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>									
362	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	38.226.212,03	29.000.000,00	22.936.430,15	6.063.569,85	79,09	60,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	38.226.212,03	29.000.000,00	22.936.430,15	6.063.569,85	79,09	60,00			
363	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.791.271,12	5.200.000,00	3.474.869,22	1.725.130,78	66,82	60,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.791.271,12	5.200.000,00	3.474.869,22	1.725.130,78	66,82	60,00			
364	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	322.606,21	300.000,00	130.900,50	169.099,50	43,63	40,58			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	322.606,21	300.000,00	130.900,50	169.099,50	43,63	40,58			
365	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.000.000,00	2.000.000,00	1.104.748,23	895.251,77	55,24	55,24			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.104.748,23	895.251,77	55,24	55,24			
366	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	672.311,82	600.000,00	256.749,14	343.250,86	42,79	38,19			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	672.311,82	600.000,00	256.749,14	343.250,86	42,79	38,19			

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства				
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
367	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									1.000,00			0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.000,00				0,00
368	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									20.000,00			0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									20.000,00				0,00
369	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									700.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									700.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00
370	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									4.500.000,00	2.620.000,00	1.182.664,21	1.437.335,79	45,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета									4.500.000,00	2.620.000,00	1.182.664,21	1.437.335,79	45,14
371	426	МАТЕРИЈАЛ									950.000,00	950.000,00	557.395,10	392.604,90	58,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета									950.000,00	950.000,00	557.395,10	392.604,90	58,67
372	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА									30.000,00			0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									30.000,00				0,00
373	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									1.300.000,00	1.300.000,00	1.024.112,00	275.888,00	78,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.300.000,00	1.300.000,00	1.024.112,00	275.888,00	78,78
374	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									40.000,00	10.000,00	900,00	9.100,00	9,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									40.000,00	10.000,00	900,00	9.100,00	9,00
375	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									1.200.000,00	1.200.000,00	788.291,86	411.708,14	65,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.200.000,00	1.200.000,00	788.291,86	411.708,14	65,69
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									55.753.401,18	43.730.000,00	31.457.060,41	12.272.939,59	71,93
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004									55.753.401,18	43.730.000,00	31.457.060,41	12.272.939,59	71,93
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801									210.518.000,00	154.020.000,00	116.421.855,62	37.598.144,38	75,59
1802		ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА													
18024003	760	ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ПОЈЕДИНЦА ЗА СОПСТВЕНО ЗДРАВЉЕ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>													
376	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									8.000.000,00	6.000.000,00	3.935.340,00	2.064.660,00	65,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета									8.000.000,00	6.000.000,00	3.935.340,00	2.064.660,00	65,59
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									8.000.000,00	6.000.000,00	3.935.340,00	2.064.660,00	65,59
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003									8.000.000,00	6.000.000,00	3.935.340,00	2.064.660,00	65,59
18024005	760	РАНО ОТКРИВАЊЕ ПРОМЕНА ФУНКЦИЈЕ И РЕМОДЕЛИНГА ЛЕВЕ КОМОРЕ И ЦИРКАДИЈАЛНОГ РИТМА КРВНОГ ПРИТИСКА КОД ХИПЕРТЕНЗИВНИХ ТРУДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>													
377	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ									2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.466,12	533,88	99,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета									2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.466,12	533,88	99,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.466,12	533,88	99,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005									2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.466,12	533,88	99,97
18024007	760	ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ КОД БОЛЕЛИХ ОД МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>													
378	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ									350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024007									350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
18024008	760	УНАПРЕЂИВАЊЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>													
379	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ									2.700.000,00	2.700.000,00	2.155.680,00	544.320,00	79,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета									2.700.000,00	2.700.000,00	2.155.680,00	544.320,00	79,84
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									2.700.000,00	2.700.000,00	2.155.680,00	544.320,00	79,84
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008									2.700.000,00	2.700.000,00	2.155.680,00	544.320,00	79,84

Ипор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
													Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	
395	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	20,00	20,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	20,00	20,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	20,00	20,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034014										1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	20,00	20,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803										65.152.000,00	63.150.000,00	38.595.162,38	24.554.837,62	61,12	59,24	
1807	РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА																	
18071001	ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АП ВОЈВОДИНА																	
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	
396	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										2.537.397.762,94	2.019.307.510,41	1.600.759.551,91	418.547.958,50	79,27	63,09	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										2.537.397.762,94	2.019.307.510,41	1.600.759.551,91	418.547.958,50	79,27	63,09	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										2.537.397.762,94	2.019.307.510,41	1.600.759.551,91	418.547.958,50	79,27	63,09	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001										2.537.397.762,94	2.019.307.510,41	1.600.759.551,91	418.547.958,50	79,27	63,09	
18075007	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА КАМЕНИЦА 3 СА ЦЕНТРОМ ЗА УРЕЂАЈ ЗА ПОЗИТРОНСКУ ЕМИСИОНУ ТОМОГРАФИЈУ (ПЕТ ЦЕНТАР) И ОПРЕМАЊЕ НЕДОСТАЈУЋОМ МЕДИЦИНСКОМ И НЕМЕДИЦИНСКОМ ОПРЕМОМ																	
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	
397	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										3.266.000.000,00	1.566.000.000,00	721.280.615,05	844.719.384,95	46,06	22,08	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.900.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										1.366.000.000,00	1.366.000.000,00	721.280.615,05	644.719.384,95	52,80	52,80	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										3.266.000.000,00	1.566.000.000,00	721.280.615,05	844.719.384,95	46,06	22,08	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075007										3.266.000.000,00	1.566.000.000,00	721.280.615,05	844.719.384,95	46,06	22,08	
18075009	ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА СА МЕРНОРЕГУЛАЦИОНОМ СТАНИЦОМ И УНУТРАШЊЕ ГАСНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СА ГАСНИМ ГЕНЕРАТОРИМА ПАРЕ И ГАСНИМ ГЕНЕРАТОРОМ ТОПЛОТЕ ЗА УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ																	
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	
1056	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										292.000.000,00	292.000.000,00		292.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										292.000.000,00	292.000.000,00		292.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										292.000.000,00	292.000.000,00	0,00	292.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075009										292.000.000,00	292.000.000,00	0,00	292.000.000,00	0,00	0,00	
18075010	НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ И НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ИНСТИТУТУ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА - ОПРЕМАЊЕ КЛИНИКЕ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНУ ХИРУРГИЈУ НАКОН АДАПТАЦИЈЕ ТРЕЂЕГ СПРАТА ИНСТИТУТА																	
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	
1099	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										250.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										250.000.000,00					0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075010										250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18075011	НАБАВКА АПАРАТА ЗА МАГНЕТНУ РЕЗОНАНЦУ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМ ЗА ОПШТУ БОЛНИЦУ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА																	
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																	
1100	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										200.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета										200.000.000,00					0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075011										200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807										6.545.397.762,94	3.877.307.510,41	2.322.040.166,96	1.555.267.343,45	59,89	35,48	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800										6.887.397.762,94	4.152.057.510,41	2.523.946.227,40	1.628.111.283,01	60,79	36,65	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08										6.887.397.762,94	4.152.057.510,41	2.523.946.227,40	1.628.111.283,01	60,79	36,65	

Извор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Глава
Раздео

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

5.521.397.762,94 2.786.057.510,41 1.802.665.612,35 983.391.898,06 64,70 32,65

13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

1.366.000.000,00 1.366.000.000,00 721.280.615,05 644.719.384,95 52,80 52,80

УКУПНО

6.887.397.762,94 4.152.057.510,41 2.523.946.227,40 1.628.111.283,01 60,79 36,65

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	1801	Уређење и надзор у области здравства	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18011003	Санитарни надзор на територији АПВ	154.764.598,82	84.964.795,21	69.799.803,61	54,90
2					18011004	Администрација и управљање	55.753.401,18	31.457.060,41	24.296.340,77	56,42
3		Укупно за програм 1801					210.518.000,00	116.421.855,62	94.096.144,38	55,30
4	1802	Превентивна здравствена заштита	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18024003	Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље	8.000.000,00	3.935.340,00	4.064.660,00	49,19
5					18024005	Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини	2.000.000,00	1.999.466,12	533,88	99,97
6					18024007	Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00
7					18024008	Унапредивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини	2.700.000,00	2.155.680,00	544.320,00	79,84
8					18024009	Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини	900.000,00	897.356,80	2.643,20	99,71
9					18024013	Прва мамографија	26.400.000,00	19.675.213,26	6.724.786,74	74,53
10					18024014	Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини	11.500.000,00	7.159.833,21	4.340.166,79	62,26
11					18024017	Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине	8.600.000,00	5.550.831,45	3.049.168,55	64,54
12					18024018	Терапија појединих поремећаја мокрења код деце боток-ом	800.000,00	420.000,00	380.000,00	52,50
13					18024019	Скрининг на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
14					18024020	Одређивање пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести	1.200.000,00	1.092.433,60	107.566,40	91,04
15					18024021	Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта	2.000.000,00	1.872.888,00	127.112,00	93,64
16					18024022	Превенција секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини	1.460.000,00	1.360.000,00	100.000,00	93,15
17		Укупно за програм 1802					66.330.000,00	46.889.042,44	19.440.957,56	70,69
18	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18031003	Хитна медицинска помоћ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
19					18031004	Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
20					18031010	Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите	52.150.000,00	29.327.129,29	22.822.870,71	56,24
21					18034005	Родитељска кућа	12.000.000,00	9.068.033,09	2.931.966,91	75,57
22					18034014	Акредитација здравствених установа	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	20,00
23		Укупно за програм 1803					65.152.000,00	38.595.162,38	26.556.837,62	59,24
24	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	08	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	18071001	Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	2.537.397.762,94	1.600.759.551,91	936.638.211,03	63,09
25					18075007	Изградња објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар) и опремање недостајућом медицинском и немедицинском опремом	3.266.000.000,00	721.280.615,05	2.544.719.384,95	22,08
26					18075009	Изградња прикључног гасовода са мернорегулационом станицом и унутрашње гасне инсталације са гасним генераторима паре и гасним генератором топлоте за Универзитетски клинички центар Војводине	292.000.000,00	0,00	292.000.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
27					18075010	Набавка медицинске и немедицинске опреме Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица - опремање Клинике за кардиоваскуларну хирургију након адаптације трећег спрата Института	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
28					18075011	Набавка апарата за магнетну резонанцу са припадајућом опремом за Општу болницу Суботица, Суботица	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
29		Укупно за програм 1807					6.545.397.762,94	2.322.040.166,96	4.223.357.595,98	35,48
30						УКУПНО	6.887.397.762,94	2.523.946.227,40	4.363.451.535,54	36,65

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 08 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину и одобрених решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, за **Раздео 8 – Покрајински секретаријат за здравство**, планирано је 6.887.397.762,94 динара, а извршени расходи износе **2.523.946.227,40** динара, односно 36,65% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 6.887.397.762,94 динара, а утрошено је **2.523.946.227,40** динара, односно 36,65% плана, у оквиру следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирано је 5.521.397.762,94 динара, а утрошено је **1.802.665.612,35** динара или 32,65% плана;
- 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 1.366.000.000,00 а реализовано **721.280.615,05** динара, односно 52,80% плана.

Расходи и издаци планирани су и извршени у оквиру следећих програма:

1. Програм 1801 – Уређење и надзор у области здравства – планирано је 210.518.000,00 динара, а извршено је **116.421.855,62** динара, односно 55,30% плана;
2. Програм 1802 – Превентивна здравствена заштита – планирано је 66.330.000,00 динара, а извршено **46.889.042,44** динара, односно 70,69% плана;
3. Програм 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите – планирано је 65.152.000,00 динара, а извршено **38.595.162,38** динара, односно 59,24% плана;
4. Програм 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа – планирано је 6.545.397.762,94 динара, а извршено **2.322.040.166,96** динара, односно 35,48% плана.

ПРОГРАМ 1801 – Уређење и надзор у области здравства

Наведени програм реализован је у укупном износу од **116.421.855,62** динара, у оквиру следеће две програмске активности.

Програмска активност 18011003 – Санитарни надзор на територији АП Војводине

Ова програмска активност састоји се у обављању поверених послова санитарног надзора и мера за обезбеђивање и спровођење делатности у области јавног здравља од интереса за грађане АП Војводине. Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 154.764.598,82 динара, а утрошено је **84.964.795,21** динара, односно 54,90% плана за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 114.961.212,71 динара, а извршено је **66.167.164,17** динара, односно 57,56% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 17.416.623,72 динара, а извршено **10.024.325,68** динара, односно 57,56% плана.

За **накнаде у натури** планирано је 696.835,74 динара, а за те намене утрошено је **163.002,84** динара, што износи 23,39% плана.

За **социјална давања запосленима** планирано је 5.100.000,00 динара, а извршено је **3.916.212,41** динара, што износи 76,79% плана, за: исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда – 104.312,10 динара, отпремнине и помоћи и износу од 487.821,00 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, и друге помоћи запосленом – 3.324.079,31 динара.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 4.398.926,65 динара. За ове намене извршено је **2.215.169,95** динара, што износи 50,36% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 2.034.000,00 динара, а извршено је **595.940,61** динара, што износи 29,30% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 1.901.000,00 динара, а извршено 843.232,83 динара или 44,36 % плана.

За **трошкове путовања** планирано је 400.000,00 динара, а по овом основу није било трошења средстава.

За **услуге по уговору** планирано је 7.250.000,00 динара, а извршено **843.858,72** динара, што је 11,52% од планираних средстава.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 5.000,00 динара, за ове намене нису трошена средства.

За **материјал** је планирано 551.000,00 динара, а утрошено је **199.488,00** динара, односно 36,20% плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 40.000,00 динара, а утрошено је 5.400,00 динара, односно 13,50% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 10.000,00 динара, а по овом основу није било трошења средстава.

Програмска активност 18011004 – Администрација и управљање

Програмска активност састоји се у припремама аката за Скупштину АП Војводине и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и унапређују заштиту здравља, здравствену и фармацеутску службу на територији АП Војводине, доношење посебних програма здравствене заштите и посебних програма из области јавног здравља, оснивање здравствених установа и вршење оснивачких права, предлагање плана мреже здравствених установа, праћење рада здравствене службе на територији АП Војводине.

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 55.753.401,18 динара, а утрошено је **31.457.060,41** динара, односно 56,42% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 38.226.212,03 динара, а утрошено је **22.936.430,15** динара, односно 60,00% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 5.791.271,12 динара, а утрошено је **3.474.869,22** динара, односно 60,00% плана.

Планирана средства за **накнаде у натури** износе 322.606,21 динара, а за ове намене утрошено је **130.900,50** динара, што износи 40,58% плана.

За **социјална давања запосленима** планирано је 2.000.000,00 динара, а утрошено је **1.104.748,23** динара односно 55,24% плана. Средства су утрошена за: исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фонда – 65.796,74 динара, и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, и друге помоћи запосленом – 1.038.951,49 динара.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 672.311,82 динара, а извршено је **256.749,14** динара, што износи 38,19% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 1.000,00 динара. Средства нису трошена.

За **сталне трошкове** планирано је 20.000,00 динара. Средства нису трошена.

Планирана средства за **трошкове путовања** износе 700.000,00 динара. Средства нису трошена.

За **услуге по уговору** планирана средства износе 4.500.000,00 динара, а утрошено је **1.182.664,21** динара, односно 26,28% плана.

За **материјал** планирано је 950.000,00 динара, а утрошено је **557.395,10** динара, односно 58,67% плана.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 30.000,00 динара, извршења није било.

Планирана средства за **остале дотације и трансфере** износе 1.300.000,00 динара, а утрошено је **1.024.112,00** динара, односно 78,78% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планиране су у износу 40.000,00 динара, а утрошено је **900,00** динара, односно 2,25% од плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 1.200.000,00 динара, а извршено је **788.291,86** динара, односно 65,69% плана.

ПРОГРАМ 1802 – Превентивна здравствена заштита

За наведени програм планирано је 66.330.000,00 динара, а утрошено **46.889.042,44** динара, односно 70,69% плана, у оквиру следећих пројеката.

Пројекат 18024003 – Подршка превентивним активностима за очување и унапређење здравља и подизање одговорности појединца за сопствено здравље

Пројекат подразумева израду здравствено-васпитног и едукативног материјала, као и научно заснованог видео-материјала и штампаног материјала за емитовање у масовним и штампаним медијима доступним најширем кругу грађана АП Војводине ради подизања нивоа свести појединца о одговорности за сопствено здравље и здравствене просвећености становништва. Реализацијом пројекта афирмишу се здрави стилови живота, будући да су у основи хроничних незаразних болести које су доминантне на територији АП Војводине ризична понашања и штетне навике (неправилна исхрана, физичка неактивност, коришћење дувана и алкохола), као и повећање одзива на превентивне прегледе карцинома грлића материце, дојке и колоректалног карцинома унапређивањем сазнања грађана о њиховој вишеструкој користи за очување здравља, као и о месту, времену, начину где се могу спровести.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 8.000.000,00 динара, а утрошено је **3.935.340,00** динара, односно 49,19% плана, у оквиру **услуга по уговору**.

Пројекат 18024005 – Рано откривање промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у АП Војводини

Реализација пројекта подразумева ехокардиографске, кардиолошке прегледе и двадесетчетворосатни амбулантни мониторинг крвног притиска хипертензивних трудница, као и анализу резултата правовременог третмана и контроле у односу на настанак компликација у току трудноће, као и у току и након порођаја. Програм реализује Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица. Пројекат обухвата очување и унапређивање здравствене заштите жена у АП Војводини раним откривањем промене функције срца хипертензивних трудница правовременим третманом.

Планирана средства су у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** и износе 2.000.000,00 динара, а утрошено је **1.999.466,12** динара, или 99,97% плана. Пренета су Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица, за реализацију програма за 2023. годину.

Пројекат 18024007 – Очување плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата информисање оболелих и консултације са субспецијалистима за онкофертилитет, те спровођење планиране процедуре за очување плодности и припрему и обраду за поступке биомедицински потпомогнутог родитељства. Пројекат реализује Универзитетски клинички

центар Војводине, Нови Сад, а њиме се омогућава родитељство особама леченим од малигних болести старости до четрдесет година, уз онколошку безбедност.

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 29. августа 2023. године, донела је Покрајинску скупштинску одлуку о измени и допуни покрајинске скупштинске одлуке о програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину којом се програм замрзавања репродуктивних ћелија и ембриона од 16.05.2023. године врши на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Програм се од старне АП Војводине реализовао од 01.01.2023.-15.05.2023. године.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 350.000,00 динара, а утрошено је **350.000,00** динара, односно 100,00% плана, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Средства су пренета Клиничком центру Војводине, Нови Сад, за реализацију програма за 2023. годину.

Пројекат 18024008 – Унапређивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде
у Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата селекцију пацијената са издиференцираном дијагнозом након ендокринолошко-радиолошке обраде за третман радиоталасном и микровејв техником, третман-аблација тумора радиоталасном и микровејв техником, скраћен постоперативни ток и едукација за педесет лекара. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад. Реализација пројекта обухвата примену минимално инвазивних хирушких интервенција, смањење морбидитета у постинтервенцијском току, краћи боравак у болници, успешнији опоравак и смањен инвалидитет, а апарат за микроталасну аблацију омогућава аблацију тумора штитасте жлезде перкутаном приступом, без оперативног реза.

Планирана су и пренета средства у износу 2.700.000,00 динара, а утрошена у износу од **2.155.680,00** динара, односно 79,84% плана. Пренета средства су утрошена за реализацију наведеног пројекта, у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

Пројекат 18024009 – Рано препознавање и смањење броја менталних поремећаја
развојног доба у Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата стручну подршку раду здравствених радника и здравствених сарадника у домовима здравља (у шест домовна здравља). Програм реализује Клинички центар Војводине, Нови Сад. Спровођењем пројекта смањује се број оболелих и редукују се медицинске и друштвене последице у виду дуготрајног лечења, учесталих хоспитализација и недовољног нивоа излечења код деце с менталним поремећајима.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 900.000,00 динара, а утрошено је **897.356,80** динара, односно 99,71% плана, у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Средства су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад.

Пројекат 18024013 – Прва мамографија

Реализација пројекта обухвата спровођење превентивних мамографских прегледа жена старости од 45 до 49 година и обезбеђивање доступне здравствене заштите у општинама на територији АП Војводине, које су без капацитета за организовани скрининг рака дојке, као и едукације жена у погледу значаја бриге о сопственом здрављу. Такође, пројекат подразумева и набавку покретног мамографа, мамографско

снимање и читавање мамографских снимака. Реализацијом пројекта омогућава се превенција рака дојке, а посебно у руралним подручјима где постоји недостатак здравственог кадра и медицинских апарата – мамографа.

За реализацију наведеног пројекта планирано је 26.4000.000,00 динара, а утрошено је **19.675.213,26** динара, односно 74,53% плана. Средства су утрошена за: **Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање** и то у оквиру: Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање средства у износу од 19.675.213,26 динара су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад, за реализацију пројекта Прва мамографија.

Пројекат 18024014 – Посебан програм из области јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата праћење и анализу здравственог стања становништва, интегрисани надзор и контролу трансмисивних антропозооза, као и унапређивање здравствене писмености породица с децом и друго. Програм реализује Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад посебним програмом из области јавног здравља на територији АП Војводине.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 11.500.000,00 динара, а утрошено је **7.159.833,21** динара, односно 62,26 % плана, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

Пројекат 18024017 – Пилот-пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине

Реализација пилот-пројекта обухвата превентивне прегледе циљне популације (грађани старости од 50 до 70 година, пушачи, бивши пушачи), едукација становништва о превенцији рака плућа и значају скрининга и штетности пушења, као и едукација здравствених радника. Скрининг рака плућа у Општој болници у Врбасу, Општој болници у Суботици и на Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица. Реализацијом пилот-пројекта обезбеђују се превентивни прегледи, едукација становништва о превенцији рака плућа и значају скрининга и штетности пушења, као и едукација здравствених радника.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 8.600.000,00 динара, а утрошено је **5.550.831,45** динара, односно 64,54% плана. Средства су реализована у оквиру:

Дотација организацијама за обавезно социјално осигурање за следеће намене-Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – средства су пренета следећим установама:

-Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за текуће трошкове неопходне за реализацију пилот - пројекта раног откривања рака плућа у износу од 3.311.538,45 динара

-Општој болници Суботица, Суботица за текуће трошкове неопходне за реализацију пилот - пројекта раног откривања рака плућа у износу од 2.239.293,00 динара

Пројекат 18024018 – Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у

Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта поремећаја мокрења код деце обухвата читав спектар различитих поремећаја, чије лечење конзервативним методама код појединих пацијената с неурогеном бешиком и са терапијским резистентном формом није довољно. Овим пацијентима индикована је апликација ботокса. Код пацијената с неурогеном бешиком, ботокс омогућава постизање континенције уз превенцију развоја бубрежне инсуфицијенције, а код пацијената, са енурезом омогућава суве ноћи уз превенцију развоја бубрежне

инсуфицијенције у каснијем одраслом добу. Терапија подразумева третман инсталацијом ботокса у детрузор бешике деце, у Институту за здравствену заштиту деце и омладине.

Планирана средства износе 800.000,00 динара, а утрошено је **420.000,00** динара, односно 52,50% плана, у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

Пројекат 18024019 – Скрининг на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата рано откривање, а правремена дијагностика и доступна терапија – у зависности од етиологије хематурије – могу знатно смањити морбидитет или морталитет ових пацијената. Инциденца асимптоматске хематурије јесте 2% – 6% дечје популације, а раним откривањем оболелих с микроскопском хематуријом која је узоркована прогресивним бубрежним болестима знатно се смањује инциденца термалне бубрежне инсуфицијенције.

Планирана и пренета средства износе 420.000,00 динара, а утрошено је **420.000,00** динара, односно 100,00% плана, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад.

Пројекат 18024020 – Одређивање пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести у Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата Програм одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести, који ће реализовати Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад. Поменути програм могу користити сва деца узраста од 0 до 18 година са езофагеалном и екстаезофагијалном симптоматологијом која су гастроентеролог, пулмолог или оториноларинголог упутили на поменути Институт. Планирана средства износе 1.200.000,00 динара, а утрошено је **1.092.433,60** динара, односно 91,04% плана, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

Пројекат 18024021 – Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената с нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта у Аутономној покрајини Војводини

Реализацију пројекта обухвата превенција слепила код радно активних пацијената код којих се конвенционалним методама лечења (медикаментна и ласерска антиглаукомска терапија) и стандардном трабекулектомијом не зауставља напредовање глаукома, чиме постају функционално слепе особе којима се омогућава очување радне способности и бољи квалитет живота. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.000.000,00 динара, а утрошено је **1.872.888,00** динара, односно 93,64% плана, у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

Пројекат 18024022 – Превенција секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини

Реализацију пројекта обухвата спечаванје секундарни прелома остеопротских прелома код старијих особа и смањење укупних трошкова лечења особа са таквим преломом. С обзиром на старосну структуру

становништва постији висока вероватноћа од задобијања остепоротских прелома. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.460.000,00 динара, а утрошено је **1.360.000,00** динара, односно 93,15% плана, у оквиру текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.

ПРОГРАМ 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите

За наведени програм планирано је 65.152.000,00 динара, а утрошено је **38.595.162,38** динара (59,24% плана), у оквиру следећих програмских активности.

Програмска активност 18031003 – Хитна медицинска помоћ

Реализација програмске активности обухвата исплату накнаде здравственим установама за пружање хитне медицинске помоћи неосигураним лицима за услуге које здравствена установа није наплатила од организације за здравствено осигурање. Спровођењем пројекта обезбедиле би се накнаде здравственим установама за пружање хитне медицинске помоћи неосигураним лицима.

За реализацију наведене програмске активности, планирана су иницијална средства од 1.000,00 динара. Средства по овом основу нису трошена.

Програмска активност 18031004 – Сарадња са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима

Реализација програмске активности обухвата финансирање, односно суфинансирање пројекта/програма удружења грађана, стручних организација, савеза и других од јавног интереса у области здравствене заштите.

За реализацију наведене програмске активности планирано је 1.000,00 динара у оквиру **дотација невладиним организацијама**. Средства по овом основу нису трошена.

Програмска активност 18031010 – Обезбеђење несметаног функционисања и подизање квалитета здравствене заштите

Програмска активност обухвата обезбеђење средстава за стварање услова за бољу кадровску обезбеђеност установа више од норматива, обезбеђење средстава за извршење обавеза здравствених установа по извршним судским одлукама, чиме се постиже несметано функционисање здравствених установа и подиже квалитет пружене здравствене заштите. Пројектом се обезбеђује стварање услова за несметано функционисање здравствених установа.

За реализацију ове програмске активности планирано је 52.150.000,00 динара, а утрошено је **29.327.129,29** динара, односно 56,24% плана.

У оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**, средства су пренета:

- Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад – ради стварања услова за континуирани рад, обезбеђивањем недостајућих средстава за исплату плата, додатака и накнада плата с припадајућим доприносима за период јануар – септембар 2023. године у износу од 19.308.717,96 динара;
- Општој болници „ Др Ђорђе Јоановић“ Зрењанин - Финансирање накнада за рад и накнаде путних трошкова са припадајућим доприносима и порезима по основу ангажовања једног доктора медицине субспецијалисте интервентног кардиолога у сали за катетеризацију (ангиосали) у периоду од 1. јануара

- до 30. јуна 2023. године анестезиологије, реаниматологије и интезивне терапије у периоду 01. јануар – 30. јун 2023. године у укупном износу од 2.381.285,29 динара
- Општој болници Сента - Финансирање накнада за рад и накнаде путних трошкова са припадајућим доприносима и порезима по основу ангажовања једног доктора медицине специјалисте урологије у Служби за хирургију Одсек за урологију Опште болнице Сента у износу од 2.606.000,00 динара.
 - Заводи за здравствену заштиту радника, Нови Сад за финансирање плата, додатака и накнада плата са порезима и доприносима и накнаде путних трошкова по основу ангажовања: 1 доктора медицине специјалисте медицине рада, 1 доктора медицине специјалисте офталмологије, 1 доктора медицине специјалисте кардиологије, 1 медицинске сестре, 1 медицинског лаборанта и 1 доктора медицине специјалисте токсикологије за јануар 2023. године у износу од 1.105.190,55 динара; Финансирање средстава за исплату обавеза Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад по извршним судским пресудама у износу од 1.820.904,63 динара.
 - Општој болници Кикинда - Финансирање накнаде за рад са припадајућим порезима и доприносима једног доктора медицине специјалисте патолога неугвореног са Републичким фондом за здравствено осигурање за период од 6. фебруара до 6. августа 2023. године у износу од 800.030,86 динара; Финансирање накнаде за рад са припадајућим порезима и доприносима једног доктора медицине субспецијалисте гастролога и гастроентерохепатологије неугвореног са Републичким фондом за здравствено осигурање за период од 7. августа 2023. године до 31. јануара 2024. године у износу од 1.305.000,00 динара

Програмска активност 18034005 – Родитељска кућа

Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за зараде стручног кадра и средстава за одржавање објекта у коме су смештена деца оболела од малигнух болести, која се лече на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине и њихови родитељи.

За реализацију наведене програмске активности планирано је 12.000.000,00 динара а реализовано **9.068.033,09** (75,57%) у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Средства су пренета Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, за трошкове „Родитељске куће” (Задужбине породице Костић) за смештај деце оболеле од малигнух болести.

Програмска активност 18034014 – Акредитација здравствених установа

Реализација програмске активности обухвата спровођење поступака акредитације и реакредитације за здравствене установе чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина чиме се постиже унапређење квалитета пружања здравствене заштите и безбедност пацијената. Акредитацијом здравствених установа постиже се виши стандард у обезбеђивању здравствене заштите кроз унапређење пружања здравствене заштите.

За реализацију наведене програмске активности планирано је 1.000.000,00 динара у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**. Утрошено је **200.000,00** динара, односно 20,00% плана и средства су пренета следећим установама:

- Општој болници Суботица, Суботица за финансирање акредитације здравствене установе код Агенције за акредитацију здравствених установа-редовна годишња посета оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, Београд у износу од 100.000,00 динара.

- Специјалној болници за плућне болести „Др Будисав Бабић“ , Бела Црква за финансирање акредитације здравствене установе код Агенције за акредитацију здравствених установа-редовна годишња посета оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, Београд у износу од 100.000,00 динара.

ПРОГРАМ 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа

За наведени програм планирано је 6.545.397.762,94 динара, а реализовано је **2.322.040.166,96** динара, односно 35,48% плана, у оквиру следеће програмске активности и пројеката:

Програмска активност 18071001 – Изградња и опремање здравствених установа у државној својини
чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина

Ова програмска активност обухвата капитална и друга улагања за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање просторија, набавку медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава, набавку опреме у области интегрисаног здравственог информационог система, путем јавног конкурса или из средстава текуће буџетске резерве.

Поступци јавних конкурса спроведени су и средства су додељена здравственим установама према поднетим пријавама. Закључени су уговори са здравственим установама, а пренос средстава се вршио након доставе документације о спроведеним поступцима јавних набавки.

Укупно планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 2.537.397.762,94 динара, а утрошено је **1.600.759.551,91** динара, односно 63,09 % плана.

Након спроведених јавних конкурса, пренета су средства у оквиру **капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** следећим здравственим установама које су наведене у табеларном прегледу са наменом и износом средстава. [Табеларни преглед \(линк\)](#)

Пројекат 18075007 – Изградња објекта Каменица 3, са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар) и опремање недостајућом медицинском и немедицинском опремом
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета
Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Пројекат обухвата надоградњу постојећег објекта Центра за имиџинг дијагностику и Службе за поликлинику Института за онкологију Војводине први, други, трећи и четврти спрат. Адаптација постојећег приземља Института за онкологију Војводине за потребе центра за имиџинг дијагностику и изградња простора за смештај Ангио сале за интензивну радиологију у онкологији, први спрат-простор за потребе Института за онкологију Војводине, други спрат – простор за потребе Института за плућне болести, трећи спрат – простор за потребе Института за кардиоваскуларне болести Војводине, четврти спрат – простор за потребе Института за онкологију Војводине. Изградња ПЕТ центра: бункера за смештај вишеенергетског линеарног акцелератора са пратећом опремом за радиотерапију. ПЕТ/ЦТ центра са простором за смештај ПЕТ уређаја , дневна болница хемотерапије и др. Пројекат обухвата набавку недостајуће медицинске и немедицинске опреме и елаборате, пројекте и др. У циљу исходавања употребне дозволе `за објекат Каменица 3

За реализацију овог програма планирано је 3.266.000.000,00 динара, а утрошено је **721.280.615,05** динара (22,08% плана), у оквиру **капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** и то у оквиру следећих извора финансирања

01 00 - Општи приходи и примања из буџета планирано је 1.900.000.000,00 динара а по овом основу није било трошења средстава

13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 1.366.000.000,00 динара а утрошено 721.280.615,05 динара односно 52,80% плана.

Пројекат 18075009 – Изградња прикључног гасовода са мернорегуационом станицом и унутрашње гасне инсталације са гасним генераторима паре и гасним генератором топлоте за Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад

Пројекат обухвата финансирање изградње прикључног гасовода са мерно регуационом станицом и унутрашње гасне инсталације са гасним генераторима паре и гасним генератором топлоте за Универзитетски клинички центар Војводине по принципу кључ у руке (израда техничке документације, исходовање дозвола за изградњу и припрему градње, извођење радова, набавка опреме и материјала, стручни надзор над извођењем радова, технички пријем и исходовање употребне дозволе). Прикључни гасовод треба изградити од места прикључења на дистрибутивни сиситем до мерно регулационе станице, изградити мерно регулациону станицу и унутрашњу гасну инсталацију до потрошача, спровести набавку, уградњу и пуштање у рад гасних генератора паре и топлоте са потребном опремом и повезати са потрошачима. Горионици на гасним генераторима су комбиновани и могу да се користе уместо гаса као енергент лож уље.

У оквиру **капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** за реализацију овог програма планирано је 292.000.000,00 динара, а по овом оснивцу није било трошења средстава.

Пројекат 18075010 – Набавка медицинске и немедицинске опреме Института за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица – опремање Клинике за кардиоваскуларну хирургију након адаптације трећег спрата Института

Пројекат се састоји од набавке медицинске и немедицинске опреме за операциони блок, јединицу интензивне мере и полуинтензивне неге и кардио хируршко одељење, ИТ опреме и немедицинског намештаја, након завршетка радова на адаптацији трећег спрата објекта Института за кардиоваскуларне болести Војводине коју финансира Управа за капитална улагања АП Војводине

У оквиру **капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** за реализацију овог програма планирано је 250.000.000,00 динара, а по овом основу није било трошења средстава.

Пројекат 18075011 – Набавка апарата за магнетну резонацу са припадајућом опремом за Општу болницу Суботица, Суботица

Пројекат обухвата набавку апарата за магнетну резонанцу са припадајућом опремом будући да је постојећи апарат за магнетну резонанцу у Општој болници Суботица стар 15 година, полован је дат на коришћење установи 2012. године и захтева честе поправке. На апарату је извршено више од 40.000 прегледа за око 27.000 пацијената

У оквиру **капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** за реализацију овог програма планирано је 200.000.000,00 динара, а по овом основу није било трошења средстава.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Развој	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
09								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА							
902								СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА							
9021014								РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ-ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АПВ							
090								<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
398	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	745.824.318,00	276.824.318,00	271.363.237,94	5.461.080,06	98,03	36,38	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	745.824.318,00	276.824.318,00	271.363.237,94	5.461.080,06	98,03	36,38	
399	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15.000.000,00	15.000.000,00	14.350.000,00	650.000,00	95,67	95,67	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	14.350.000,00	650.000,00	95,67	95,67	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	760.824.318,00	291.824.318,00	285.713.237,94	6.111.080,06	97,91	37,55	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	760.824.318,00	291.824.318,00	285.713.237,94	6.111.080,06	97,91	37,55	
9021015								ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ							
090								<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
400	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021015	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
9021016								ПОДРШКА РАДУ НА СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА И ДРУГИХ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ							
090								<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
401	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	74.575.476,00	69.075.476,00	69.063.596,00	11.880,00	99,98	92,61	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	74.575.476,00	69.075.476,00	69.063.596,00	11.880,00	99,98	92,61	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	74.575.476,00	69.075.476,00	69.063.596,00	11.880,00	99,98	92,61	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016	74.575.476,00	69.075.476,00	69.063.596,00	11.880,00	99,98	92,61	
9021027								АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ							
090								<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
402	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	38.702.639,37	33.782.700,00	22.017.774,81	11.764.925,19	65,17	56,89	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	38.702.639,37	33.782.700,00	22.017.774,81	11.764.925,19	65,17	56,89	
403	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.863.449,87	5.335.900,00	3.335.692,86	2.000.207,14	62,51	56,89	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.863.449,87	5.335.900,00	3.335.692,86	2.000.207,14	62,51	56,89	
404	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	253.936,11	190.787,00	39.040,50	151.746,50	20,46	15,37	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	253.936,11	190.787,00	39.040,50	151.746,50	20,46	15,37	
405	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.195.422,36	1.111.422,36	411.978,17	699.444,19	37,07	34,46	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.195.422,36	1.111.422,36	411.978,17	699.444,19	37,07	34,46	
406	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.899.820,32	1.420.000,00	1.016.384,45	403.615,55	71,58	53,50	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.899.820,32	1.420.000,00	1.016.384,45	403.615,55	71,58	53,50	
407	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	212.000,00	212.000,00	209.672,33	2.327,67	98,90	98,90	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	212.000,00	212.000,00	209.672,33	2.327,67	98,90	98,90	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	48.127.268,03	42.052.809,36	27.030.543,12	15.022.266,24	64,28	56,16	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	48.127.268,03	42.052.809,36	27.030.543,12	15.022.266,24	64,28	56,16	
9025053								ОПРЕМАЊЕ ДОМА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ" СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ - ЧУДОТВОРАЦ" У НОВОМ БЕЧЕЈУ							
090								<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
1057	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00	100,00	

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9025053	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00	100,00
9025054	ПОДРШКА ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ						
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
1058	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	51.100.000,00	51.100.000,00	51.100.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	51.100.000,00	51.100.000,00	51.100.000,00		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	51.100.000,00	51.100.000,00	51.100.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9025054	51.100.000,00	51.100.000,00	51.100.000,00	0,00	100,00	100,00
9025055	НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОТИВПОЖАРНОГ СИСТЕМА СА ИЗРАДОМ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ДОМУ "ВЕТЕРНИК" У ВЕТЕРНИКУ						
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
1059	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9025055	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	1.013.627.062,03	533.052.603,36	503.907.377,06	29.145.226,30	94,53	49,71
903	ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ГРАЂАНА						
9031006	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ЗА ПОПУЛАРИЗАЦИЈУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ						
040	<i>Породица и деца</i>						
408	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031006	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
9031007	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР						
040	<i>Породица и деца</i>						
409	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	38.479.627,85	29.156.255,64	25.336.943,20	3.819.312,44	86,90	65,85
	01 00 Општи приходи и примања буџета	38.479.627,85	29.156.255,64	25.336.943,20	3.819.312,44	86,90	65,85
410	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.829.663,61	4.448.000,00	3.838.547,18	609.452,82	86,30	65,85
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.829.663,61	4.448.000,00	3.838.547,18	609.452,82	86,30	65,85
411	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	742.909,25	469.000,00	420.835,31	48.164,69	89,73	56,65
	01 00 Општи приходи и примања буџета	742.909,25	469.000,00	420.835,31	48.164,69	89,73	56,65
412	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.608.000,00	3.608.000,00	2.677.505,98	930.494,02	74,21	74,21
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.608.000,00	3.608.000,00	2.677.505,98	930.494,02	74,21	74,21
413	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.973.409,91	1.875.000,00	1.337.305,90	537.694,10	71,32	44,98
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.973.409,91	1.875.000,00	1.337.305,90	537.694,10	71,32	44,98
414	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	184.000,00	184.000,00	181.596,66	2.403,34	98,69	98,69
	01 00 Општи приходи и примања буџета	184.000,00	184.000,00	181.596,66	2.403,34	98,69	98,69
415	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	202.000,00	102.000,00	79.610,01	22.389,99	78,05	39,41
	01 00 Општи приходи и примања буџета	202.000,00	102.000,00	79.610,01	22.389,99	78,05	39,41
416	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.196.039,00	896.039,00	432.885,98	463.153,02	48,31	36,19
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.196.039,00	896.039,00	432.885,98	463.153,02	48,31	36,19
417	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.627.000,00	11.199.276,62	8.252.262,41	2.947.014,21	73,69	52,81
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.627.000,00	11.199.276,62	8.252.262,41	2.947.014,21	73,69	52,81
418	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	600.000,00					0,00
419	426 МАТЕРИЈАЛ	399.000,00	145.400,00	128.328,95	17.071,05	88,26	32,16
	01 00 Општи приходи и примања буџета	399.000,00	145.400,00	128.328,95	17.071,05	88,26	32,16
420	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
421	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	905.447,79	400.539,81	257.147,12	143.392,69	64,20	28,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета	905.447,79	400.539,81	257.147,12	143.392,69	64,20	28,40
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	70.777.097,41	52.513.511,07	42.942.968,70	9.570.542,37	81,78	60,67
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007	70.777.097,41	52.513.511,07	42.942.968,70	9.570.542,37	81,78	60,67
9031008		ПОДСТИЦАЈИ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
040		Породица и деца						
422	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	585.660.000,00	452.683.100,00	439.435.995,88	13.247.104,12	97,07	75,03
	01 00	Општи приходи и примања буџета	585.660.000,00	452.683.100,00	439.435.995,88	13.247.104,12	97,07	75,03
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	585.660.000,00	452.683.100,00	439.435.995,88	13.247.104,12	97,07	75,03
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008	585.660.000,00	452.683.100,00	439.435.995,88	13.247.104,12	97,07	75,03
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	661.437.097,41	510.196.611,07	482.378.964,58	27.817.646,49	94,55	72,93
904		БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА						
9041004		ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА						
010		Болест и инвалидност						
423	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
9041005		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА						
010		Болест и инвалидност						
424	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.625.578,52	7.178.400,00	5.956.912,60	1.221.487,40	82,98	61,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.625.578,52	7.178.400,00	5.956.912,60	1.221.487,40	82,98	61,89
425	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.458.275,14	1.044.700,00	902.472,26	142.227,74	86,39	61,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.458.275,14	1.044.700,00	902.472,26	142.227,74	86,39	61,89
426	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	64.861,53	52.500,00	41.337,00	11.163,00	78,74	63,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета	64.861,53	52.500,00	41.337,00	11.163,00	78,74	63,73
427	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
428	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	534.364,61	337.000,00	266.602,65	70.397,35	79,11	49,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета	534.364,61	337.000,00	266.602,65	70.397,35	79,11	49,89
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	12.083.079,80	9.012.600,00	7.167.324,51	1.845.275,49	79,53	59,32
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005	12.083.079,80	9.012.600,00	7.167.324,51	1.845.275,49	79,53	59,32
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	20.083.079,80	17.012.600,00	7.167.324,51	9.845.275,49	42,13	35,69
1001		УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА						
10011014		АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ						
412		Општи послови по питању рада						
429	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.800.000,00	15.900.000,00	14.100.000,00	1.800.000,00	88,68	83,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета	16.800.000,00	15.900.000,00	14.100.000,00	1.800.000,00	88,68	83,93
430	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	45.130.000,00	45.000.000,00	43.800.000,00	1.200.000,00	97,33	97,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета	45.130.000,00	45.000.000,00	43.800.000,00	1.200.000,00	97,33	97,05
431	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.100.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	67.030.000,00	65.900.000,00	57.900.000,00	8.000.000,00	87,86	86,38
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014	67.030.000,00	65.900.000,00	57.900.000,00	8.000.000,00	87,86	86,38
10011015		ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА						
412		Општи послови по питању рада						

Индикатор	Програма	ГЛАВА	Раздео	Назив	Укупна средства					
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
432	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			60.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	75,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			60.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00		100,00	75,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412			60.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	75,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015			60.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	75,00
10011016	ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ									
412	<i>Општи послови по питању рада</i>									
433	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			400.000,00	100.000,00	74.876,56	25.123,44	74,88	18,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета			400.000,00	100.000,00	74.876,56	25.123,44	74,88	18,72
434	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			4.800.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			4.800.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	0,00	0,00
435	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			19.600.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	100,00	75,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			19.600.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00		100,00	75,00
436	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412			29.800.000,00	24.600.000,00	14.774.876,56	9.825.123,44	60,06	49,58
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016			29.800.000,00	24.600.000,00	14.774.876,56	9.825.123,44	60,06	49,58
10011017	ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ									
412	<i>Општи послови по питању рада</i>									
437	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			5.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			5.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001			161.830.000,00	135.500.000,00	117.674.876,56	17.825.123,44	86,84	72,72
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900			1.856.977.239,24	1.195.761.814,43	1.111.128.542,71	84.633.271,72	92,92	59,84
0901	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ									
902	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА									
9021019	РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ									
090	<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>									
438	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			23.923.715,00	16.170.000,00	15.156.033,36	1.013.966,64	93,73	63,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета			23.923.715,00	16.170.000,00	15.156.033,36	1.013.966,64	93,73	63,35
439	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			3.983.298,61	2.570.000,00	2.296.139,03	273.860,97	89,34	57,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета			3.983.298,61	2.570.000,00	2.296.139,03	273.860,97	89,34	57,64
440	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			250.000,00	135.000,00	82.674,00	52.326,00	61,24	33,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета			250.000,00	135.000,00	82.674,00	52.326,00	61,24	33,07
441	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			1.400.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	0,00
	03 00	Социјални доприноси			300.000,00					0,00
442	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			620.000,00	465.000,00	290.621,13	174.378,87	62,50	46,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета			620.000,00	465.000,00	290.621,13	174.378,87	62,50	46,87
443	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			620.000,00	460.000,00	407.407,20	52.592,80	88,57	65,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета			620.000,00	460.000,00	407.407,20	52.592,80	88,57	65,71
444	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			2.610.000,00	1.980.000,00	1.167.077,41	812.922,59	58,94	44,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета			2.610.000,00	1.980.000,00	1.167.077,41	812.922,59	58,94	44,72
445	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			450.000,00	450.000,00	244.898,15	205.101,85	54,42	54,42
	01 00	Општи приходи и примања буџета			450.000,00	450.000,00	244.898,15	205.101,85	54,42	54,42
446	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			3.505.000,00	2.920.000,00	759.705,20	2.160.294,80	26,02	21,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета			3.505.000,00	2.920.000,00	759.705,20	2.160.294,80	26,02	21,67

Истор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Разред	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
447	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	300.000,00	240.000,00	60.000,00	80,00	80,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00	240.000,00	60.000,00	80,00	80,00
448	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.600.000,00	1.300.000,00	798.054,51	501.945,49	61,39	49,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.300.000,00	798.054,51	501.945,49	61,39	49,88
449	426	МАТЕРИЈАЛ	1.320.000,00	900.000,00	175.362,47	724.637,53	19,48	13,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.320.000,00	900.000,00	175.362,47	724.637,53	19,48	13,29
450	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150.000,00	150.000,00	34.215,00	115.785,00	22,81	22,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	34.215,00	115.785,00	22,81	22,81
451	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000,00	500.000,00	70.500,00	429.500,00	14,10	14,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	70.500,00	429.500,00	14,10	14,10
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	41.232.013,61	29.400.000,00	21.722.687,46	7.677.312,54	73,89	52,68
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019	41.232.013,61	29.400.000,00	21.722.687,46	7.677.312,54	73,89	52,68
9021020		ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ						
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
452	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	52.677.991,19	34.935.396,53	28.035.171,24	6.900.225,29	80,25	53,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета	52.677.991,19	34.935.396,53	28.035.171,24	6.900.225,29	80,25	53,22
453	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.464.389,96	5.393.552,58	4.247.328,36	1.146.224,22	78,75	50,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.464.389,96	5.393.552,58	4.247.328,36	1.146.224,22	78,75	50,18
454	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	550.000,00	120.000,00	69.982,00	50.018,00	58,32	12,72
	01 00	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	120.000,00	69.982,00	50.018,00	58,32	12,72
455	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.035.000,00	712.000,00	211.457,11	500.542,89	29,70	20,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.035.000,00	712.000,00	211.457,11	500.542,89	29,70	20,43
456	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.880.160,00	992.000,00	788.811,09	203.188,91	79,52	41,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.880.160,00	992.000,00	788.811,09	203.188,91	79,52	41,95
457	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.565.000,00	880.125,00	730.802,70	149.322,30	83,03	46,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.565.000,00	880.125,00	730.802,70	149.322,30	83,03	46,70
458	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.756.000,00	4.156.000,00	2.923.907,65	1.232.092,35	70,35	43,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.756.000,00	4.156.000,00	2.923.907,65	1.232.092,35	70,35	43,28
459	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.850.000,00	2.344.620,00	1.496.277,23	848.342,77	63,82	52,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.850.000,00	2.344.620,00	1.496.277,23	848.342,77	63,82	52,50
460	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.981.000,00	10.583.102,44	8.203.708,20	2.379.394,24	77,52	51,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.981.000,00	10.583.102,44	8.203.708,20	2.379.394,24	77,52	51,33
461	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.100.000,00	840.000,00	820.840,00	19.160,00	97,72	74,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	840.000,00	820.840,00	19.160,00	97,72	74,62
462	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.560.000,00	4.020.000,00	308.270,00	3.711.730,00	7,67	6,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.560.000,00	4.020.000,00	308.270,00	3.711.730,00	7,67	6,76
463	426	МАТЕРИЈАЛ	6.300.000,00	4.260.000,00	3.403.512,88	856.487,12	79,89	54,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.300.000,00	4.260.000,00	3.403.512,88	856.487,12	79,89	54,02
464	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	380.000,00	150.000,00	66.224,00	83.776,00	44,15	17,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета	380.000,00	150.000,00	66.224,00	83.776,00	44,15	17,43
465	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	21.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	21.000,00			0,00		0,00
466	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.050.000,00	6.550.000,00	6.541.968,00	8.032,00	99,88	81,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.050.000,00	6.550.000,00	6.541.968,00	8.032,00	99,88	81,27
467	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	800.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	112.970.541,15	76.436.796,55	57.848.260,46	18.588.536,09	75,68	51,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020	112.970.541,15	76.436.796,55	57.848.260,46	18.588.536,09	75,68	51,21

Ипор	Финансијска класификација	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
9024050									САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКА ПОДРШКА ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈ ПОВРЕМЕНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА У 2023. ГОДИНИ							
090									<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
1030	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	5.000,00	2.737,49	2.262,51	54,75	54,75	
		07 00							Трансфери од других нивоа власти	5.000,00	5.000,00	2.737,49	2.262,51	54,75	54,75	
1031	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.395.000,00	3.395.000,00	1.982.500,00	1.412.500,00	58,39	58,39	
		07 00							Трансфери од других нивоа власти	3.395.000,00	3.395.000,00	1.982.500,00	1.412.500,00	58,39	58,39	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	3.400.000,00	3.400.000,00	1.985.237,49	1.414.762,51	58,39	58,39	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024050	3.400.000,00	3.400.000,00	1.985.237,49	1.414.762,51	58,39	58,39	
9024051									"МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ"							
090									<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
1032	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.734,00	2.734,00	2.706,92	27,08	99,01	99,01	
		07 00							Трансфери од других нивоа власти	2.734,00	2.734,00	2.706,92	27,08	99,01	99,01	
1033	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.842.266,00	4.842.266,00	4.642.266,00	200.000,00	95,87	95,87	
		07 00							Трансфери од других нивоа власти	4.842.266,00	4.842.266,00	4.642.266,00	200.000,00	95,87	95,87	
1034	426								МАТЕРИЈАЛ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00	100,00	
		07 00							Трансфери од других нивоа власти	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00	100,00	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	4.900.000,00	4.900.000,00	4.699.972,92	200.027,08	95,92	95,92	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024051	4.900.000,00	4.900.000,00	4.699.972,92	200.027,08	95,92	95,92	
9024052									ИНТЕРРЕГ ПРОЈЕКАТ "ИНКЛУЗИВНА ЗАЈЕДНИЦА"							
090									<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
1037	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	904,12	904,12	18,00	886,12	1,99	1,99	
		56 00							Финансијска помоћ ЕУ	904,12	904,12	18,00	886,12	1,99	1,99	
1038	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	21.084,00	21.084,00	21.084,00	0,00	100,00	100,00	
		56 00							Финансијска помоћ ЕУ	21.084,00	21.084,00	21.084,00	0,00	100,00	100,00	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	21.988,12	21.988,12	21.102,00	886,12	95,97	95,97	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024052	21.988,12	21.988,12	21.102,00	886,12	95,97	95,97	
9024056									ИЗРАДА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КАО ОДГОВОР НА ПОТРЕБЕ ДЕЦЕ СА ПОРЕМЕЊАЈЕМ У ПОНАШАЊУ							
090									<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
1090	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	230.000,00	230.000,00	30.674,45	199.325,55	13,34	13,34	
		56 00							Финансијска помоћ ЕУ	230.000,00	230.000,00	30.674,45	199.325,55	13,34	13,34	
1091	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.220.000,00	10.720.000,00	2.050.784,10	8.669.215,90	19,13	18,28	
		01 00							Општи приходи и примања буџета	500.000,00					0,00	
		56 00							Финансијска помоћ ЕУ	10.720.000,00	10.720.000,00	2.050.784,10	8.669.215,90	19,13	19,13	
1092	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.650.000,00	2.650.000,00		2.650.000,00	0,00	0,00	
		56 00							Финансијска помоћ ЕУ	2.650.000,00	2.650.000,00		2.650.000,00	0,00	0,00	
1093	426								МАТЕРИЈАЛ	875.000,00	875.000,00		875.000,00	0,00	0,00	
		56 00							Финансијска помоћ ЕУ	875.000,00	875.000,00		875.000,00	0,00	0,00	
1094	512								МАШИНЕ И ОПРЕМА	325.000,00	325.000,00		325.000,00	0,00	0,00	
		56 00							Финансијска помоћ ЕУ	325.000,00	325.000,00		325.000,00	0,00	0,00	
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	15.300.000,00	14.800.000,00	2.081.458,55	12.718.541,45	14,06	13,60	
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024056	15.300.000,00	14.800.000,00	2.081.458,55	12.718.541,45	14,06	13,60	
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	177.824.542,88	128.958.784,67	88.358.718,88	40.600.065,79	68,52	49,69	
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901	177.824.542,88	128.958.784,67	88.358.718,88	40.600.065,79	68,52	49,69	
									УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09	2.034.801.782,12	1.324.720.599,10	1.199.487.261,59	125.233.337,51	90,55	58,95	

Ивор
финансирања
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Програмска
структура
Програм
Глава
Раздео

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	2.011.379.794,00	1.301.598.610,98	1.190.699.490,63	110.899.120,35	91,48	59,20
03 00 Социјални доприноси	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00 Трансфери од других нивоа власти	8.300.000,00	8.300.000,00	6.685.210,41	1.614.789,59	80,54	80,54
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	14.821.988,12	14.821.988,12	2.102.560,55	12.719.427,57	14,19	14,19
УКУПНО	2.034.801.782,12	1.324.720.599,10	1.199.487.261,59	125.233.337,51	90,55	58,95

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0902	Социјална заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09021014	Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	760.824.318,00	285.713.237,94	475.111.080,06	37,55
2					09021015	Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
3					09021016	Подршка раду за спровођењу јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине	74.575.476,00	69.063.596,00	5.511.880,00	92,61
4					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	41.232.013,61	21.722.687,46	19.509.326,15	52,68
5					09021020	Породични смештај и усвојење	112.970.541,15	57.848.260,46	55.122.280,69	51,21
6					09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	48.127.268,03	27.030.543,12	21.096.724,91	56,16
7					09024050	Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја у 2023. години	3.400.000,00	1.985.237,49	1.414.762,51	58,39
8					09024051	"Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите"	4.900.000,00	4.699.972,92	200.027,08	95,92
9					09024052	ИНТЕРРЕГ пројекат "Инклузивна заједница"	21.988,12	21.102,00	886,12	95,97
10					09024056	Израда и реализација програма као одговор на потребе деце са поремећајем у понашању	15.300.000,00	2.081.458,55	13.218.541,45	13,60
11					09025053	Опремање Дома за одрасле и старије" Свети Василије Острошки - Чудотворац" у Новом Бечеју	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
12					09025054	Подршка пројекту изградње објекта дневног боравка за децу са сметњама у развоју у Бачкој Паланци	51.100.000,00	51.100.000,00	0,00	100,00
13					09025055	Набавка и уградња противпожарног система са израдом пројектно техничке документације у Дому "Ветерник" у Ветернику	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
14		Укупно за програм 0902					1.191.451.604,91	592.266.095,94	599.185.508,97	49,71
15	0903	Породично-правна заштита грађана	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09031006	Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
16					09031007	Администрација, управљање и надзор	70.777.097,41	42.942.968,70	27.834.128,71	60,67
17					09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	585.660.000,00	439.435.995,88	146.224.004,12	75,03
18		Укупно за програм 0903					661.437.097,41	482.378.964,58	179.058.132,83	72,93
19	0904	Борачко-инвалидска заштита	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	09041004	Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
20					09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	12.083.079,80	7.167.324,51	4.915.755,29	59,32
21		Укупно за програм 0904					20.083.079,80	7.167.324,51	12.915.755,29	35,69
22	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011014	Афирмација родне равноправности	67.030.000,00	57.900.000,00	9.130.000,00	86,38
23					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	60.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	75,00
24					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	29.800.000,00	14.774.876,56	15.025.123,44	49,58

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
25					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
26		Укупно за програм 1001					161.830.000,00	117.674.876,56	44.155.123,44	72,72
27						УКУПНО	2.034.801.782,12	1.199.487.261,59	835.314.520,53	58,95

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 09 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за **2023.** годину и одобрених решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, планирана средства за **Раздео 09 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова** износе 2.034.801.782,12 динара. Извршени расходи износе **1.199.487.261,59** динара, односно 58,95% плана.

Из **буџетских средстава** планирано је укупно 2.011.379.794,00 динара, а извршено је **1.190.699.490,63** динара односно 59,20% плана, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета.

Из **додатних средстава** планирано је 23.421.988,12 динара, а извршено је **8.787.770,96** динара или 38,01% и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извора финансирања 03 00 – социјални доприноси – планирано је 300.000,00 динара, а извршења по овом основу није било;
- извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти – планирано је 8.300.000,00 динара, а извршено је 6.685.210,41 динара, односно 80,54% плана;
- извора 56 00 – финансијска помоћ ЕУ – планирано је 14.821.988,12 динара, а извршено је 2.102.560,55 динара односно 14,19% плана.

Планирани расходи и издаци су распоређени за извршавање следећих програма Раздела 09 00 – Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова:

- 0902 – Социјална заштита – укупно су планирана средства у износу од 1.013.627.062,03 динара, а извршено је **503.907.377,06** динара, односно 49,71% плана;
- 0903 - Породично-правна заштита - укупно су планирана средства у износу од 661.437.097,41 динара, а извршено је **482.378.964,58** динара, односно 72,93% плана;
- 0904 – Борачко-инвалидска заштита - укупно су планирана средства у износу од 20.083.079,80 динара, а извршено је **7.167.324,51** динара, односно 35,69% плана;
- 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – планирано је 161.830.000,00 динара, а извршено је **117.674.876,56** динара, односно 72,72% плана.

Поред горе наведених средстава, планирани су расходи и издаци и за четири индиректна корисника буџетских средстава, у оквиру Програма 0902 – Социјална заштита, глава 0901 за:

- Покрајински завод за социјалну заштиту у износу од 60.954.001,73 динара, а извршено је **28.525.220,93** динара односно 46,79% плана;
- Центри за породични смештај и усвојење у износу од 116.370.541,15 динара, а извршено је **59.833.497,95** динара односно 51,41% плана.

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

- Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета
- Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

За реализацију програма планирано је 1.013.627.062,03 динара, а извршено је **503.907.377,06** динара, односно 49,71% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 9021014: Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у висини од 760.824.318,00 динара, а реализована су средства у износу од **285.713.237,94** динара, односно 37,55% плана.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 745.824.318,00 динара а реализована су средства у износу од **271.363.237,94** динара. Од тога, средства у износу од 26.370.318,00 динара додељена су из текуће буџетске резерве и то: средства у износу од 1.182.342,00 динара додељена су Центру социјални рад Бачка Паланка за финансирање упућивања 18 корисника Центра на одмор и опоравак у Црну Гору, у Чањ, у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-84/2023-93 од 21.06.2023. године. Средства у износу од 1.476.456,00 динара додељена су Установи за децу и младе Дечије село „Др Милорад Павловић“ Сремска Каменица за финансирање упућивања 21 корисника и 3 пратиоца корисника ове Установе на одмор и опоравак у Црну Гору, Чањ, у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-84/2023-92 од 21.06.2023. године. Средства у износу од 2.700.000,00 динара су додељена Дому за децу и омладину „Мирослав Антић – Мика“ Сомбор за финансирање кварова на спољашњим и унутрашњим водоводним инсталацијама, увођење топле воде у два тоалета и замене дотрајалих подова у објекту Дома, у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-84/2023-91 од 14.06.2023. године. Средства у износу од 7.000.000,00 динара су додељена Геронтолошком центру Бачка Паланка за санацију ПВЦ столарије у износу од 6.000.000,00 динара и за санацију оштећеног оцака у износу од 1.000.000,00 динара, у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве, 127 Број:401-84/2023-132 од 27.07.2023. године. Средства у износу од 7.380.000,00 динара додељена су Дому „Ветерник“ у Ветернику за финансирање санације кровова на павиљонима и управној згради Дома, у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве, 127 Број:401-84/2023-132 од 27.07.2023. године. Средства у износу од 2.685.120,00 динара су додељена Геронтолошком центру Нови Сад за финансирање санације кровова са опшивком и олуцима на објектима домског смештаја на Лиману, Новом Насељу и Футогу, као и објекту Прихватилишта, у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве, 127 Број:401-84/2023-132 од 27.07.2023. године. Средства у износу од 446.400,00 динара су додељена Геронтолошком центру „Срем“ у Руми за санацију крова на објекту Геронтолошког центра, у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве, 127 Број:401-84/2023-132 од 27.07.2023. године. Средства у износу од 3.500.000,00 динара су додељена Геронтолошком центру Врбас за санацију кровних прозора у износу од 1.000.000,00 динара и за санацију крова помоћног објекта у Куцури у износу од 2.500.000,00 динара, у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве, 127 Број:401-84/2023-132 од 27.07.2023. године. Решењем о употреби средстава сталне буџетске

резерве Покрајинске владе 127 број 401-88/2023-13 од 27.09.2023. године Секретаријату су одобрена средства у износу од 5.454.000,00 динара за санацију котларнице у Дому за лица ометена у менталном развоју „Оттхон“ у Старој Моравици, али средства нису извршена с обзиром да су одобрена на крају извештајног периода. Средства у износу од 244.992.919,94 динара расподељена су на основу јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2023. години – установе:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/SocPol_PU_KonkursUstanove_30092023.docx

У току извештајног периода од стране корисника су враћена неутрошена средства у износу од 7.080,06 динара.

За **дотације невладиним организацијама** планирана су средства у износу од 15.000.000,00 динара а извршена су средства у износу од **14.350.000,00** динара, односно 95,67% плана. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2023. години – удружења грађана:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/SocPol_PU_Konkurs-Udruzenja_30092023.docx

Програмска активност 9021015 - Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом

На економској класификацији **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у висини од **8.000.000,00** динара, а извршења није било.

Програмска активност 9021016 - Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у висини од 74.575.476,00 динара, а извршена су средства у износу од **69.063.596,00** динара, односно 92,61% плана. Од тога, Црвеном крсту Војводине додељена су средства у износу од 16.608.120,00 динара за спровођење планираних програмских активности; средства у износу од 33.000.000,00 динара за финансирање реконструкције и опремања одмаралишта Црвеног крста Вршац на Вршачком брегу и опремања одмаралишта „Багремара“ у Бачкој Паланци, средства у износу од 7.285.476,00 динара за трошкове обнове кухињске опреме у одмаралишту Црвеног крста у Вршцу, на основу Решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-84/2022-8 од 01.02.2023. године и средства у износу од 12.170.000,00 динара за едукацију волонтера и за одмор и опоравак 450 деце из социјално угрожених породица, на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинске владе број: 401-84/2023-103 од 12.07.2023. године.

Програмска активност 9021027 - Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично-правне заштите

Укупно су планирана средства за ову програмску активност у висини од 48.127.268,03 динара, а извршено је **27.030.543,12** динара, односно 56,16% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 38.702.639,37 динара, а извршено је **22.017.774,81** динара, односно 56,89% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 5.863.449,87 динара, а утрошено је **3.335.692,86** динара, односно 56,89% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 253.936,11 динара, а утрошено је **39.040,50** динара, односно 15,37% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.195.422,36 динара, а извршено је **411.978,17** динара односно 34,46% плана, за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова и за помоћ у медицинском лечењу запослених.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 1.899.820,32 динара, а утрошено је **1.016.384,45** динара, односно 53,50% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 212.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **209.672,33** динара, односно 98,90% од плана. Ова средства су исплаћена за јубиларне награде запосленима.

Пројекат 9025053 – Опремање Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ у Новом Бечеју

У оквиру **трансфера осталим нивоима власти** за реализацију наведеног пројекта планирана су и реализована средства у износу од **51.000.000,00** динара.

Пројекат 9025054 – Подршка пројекту изградње објекта дневног боравка за децу са сметњама у развоју у Бачкој Паланци

У оквиру **трансфера осталим нивоима власти** за реализацију наведеног пројекта планирана су и реализована средства у износу од **51.100.000,00** динара. Ова средства су додељена Општини Бачка Паланка.

Пројекат 9025055 – Набавка и уградња противпожарног система са израдом пројектно-техничке документације у Дому „Ветерник“ у Ветернику

У оквиру **трансфера осталим нивоима власти** за реализацију наведеног пројекта планирана су и реализована средства у износу од **20.000.000,00** динара.

ПРОГРАМ 0903 - Породично правна заштита грађана

- Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета
- Функционална класификација 040 – Породица и деца

За реализацију наведеног програма укупно су планирана средства у износу од 661.437.097,41 динара, а извршено је **482.378.964,58** динара, односно 72,93% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 9031006 - Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у износу од **5.000.000,00** динара, а извршења није било.

Програмска активност 9031007 – Администрација, управљање и надзор

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 70.777.097,41 динара, а утрошено је **42.942.968,70** динара, односно 60,67% од плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 38.479.627,85 динара, а извршено је **25.336.943,20** динара, односно 65,85% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 5.829.663,61 динара, а утрошено 3.838.547,18 динара, односно 65,85% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 742.909,25 динара, а утрошено је **420.835,31** динара, односно 56,65% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 3.608.000,00 динара. Средства су искоришћена у износу од **2.677.505,98** динара или 74,21% у односу на план. Ова средства су искоришћена за исплату помоћи запосленима у медицинском лечењу и друге помоћи запосленима.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 2.973.409,91 динара, а утрошено је **1.337.305,90** динара, односно 44,98% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 184.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **181.596,66** динара односно 98,69% од плана.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 202.000,00 динара, а извршено је **79.610,01** динара, односно 39,41% плана. Средства су реализована за услуге комуникација и трошкове платног промета и банкарских услуга.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 1.196.039,00 динара, а извршено је **432.885,98** динара, односно 36,19% у односу на план, за трошкове службених путовања у земљи и иностранство.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 15.627.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **8.252.262,41** динара, односно 52,81% у односу на план. Средства су реализована за компјутерске

услуге – 93.450,99 динара, услуге образовања и усавршавања запослених – 122.700,00 динара, услуге информисања – 206.395,20 динара и стручне услуге (привремени и повремени послови и услуге телефонског истраживања и организације фокус група на тему демографске слике и популационе политике у АП Војводини у 2023. години) – 7.829.716,22 динара.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 600.000,00 динара. Извршења није било.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 399.000,00 динара, а утрошено је **128.328,95** динара, односно 32,16% плана. Ова средства утрошена су за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 30.000,00 динара, а није било извршења.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 905.447,79 динара, а реализовано **257.147,12** динара, односно 28,40% плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

Програмска активност 9031008 – Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини

Планирана средства за ову програмску активност износе 585.660.000,00 динара, а реализовано је **439.435.995,88** динара, односно 75,03% плана. Средства су реализована са економске класификације **накнаде за социјалну заштиту из буџета**. Ова средства су утрошена за:

а) реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за *незапослене мајке* за треће или четврто дете („Службени лист АПВ“, број 60/18) која се примењује од 01.01.2019. године и којом је утврђен виши степен заштите породице у виду новчане помоћи породици у којој је мајка незапослена, а у којој се роди треће или четврто дете. У 2023. години матерински додаток износи 22.500,00 месечно, а за ову намену утрошена су средства у износу од **185.332.500,00** динара. На дан 30.09.2023. године ово право је остварила 841 незапослена мајка која је родила треће или четврто дете.

б) реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење („Сл. лист АПВ“, број: 54/2019). Висина помоћи износила је 240.000,00 динара по пару, односно 100.000,00 динара за криоембриотрансфер по пару, утрошено је **5.403.495,88** динара, а ово право остварило је 22 пара.

в) реализацију Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ број 8/2021). За ове намене утрошена су средства у износу од **248.700.000,00** динара, од тога за куповину некретнине додељена су средства за 7 породица, а за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање постојеће некретнине за 199 породица, а на основу јавног конкурса:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/SocPol_KUCE_Konkurs_30092023.docx

ПРОГРАМ 0904 - Борачко-инвалидска заштита

- Извор финансирања 01 00 општи приходи и примања из буџета
- Функционална класификација 010 – Болест и инвалидност

За реализацију наведеног програма планирано је 20.083.079,80 динара, а извршено је **7.167.324,51** динара, односно 35,69% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 9041004 - Подршка удружењима за програме у области борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 9041005 - Администрација, управљање и надзор у области борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 12.083.079,80 динара, а утрошено је **7.167.324,51** динара односно 59,32% у односу на план, према следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 9.625.578,52 динара, а утрошено је **5.956.912,60** динара, односно 61,89%.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.458.275,14 динара, а утрошено је **902.472,26** динара, односно 61,89% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 64.861,53 динара, а утрошено је **41.337,00** динара, односно 63,73% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирано је 400.000,00 динара, а извршења није било.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 534.364,61 динара, а утрошено је **266.602,65** динара, или 49,89% од плана, за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

ПРОГРАМ 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

- Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета
- Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Планирана средства за овај програм износе 161.830.000,00 динара, а извршено је **117.674.876,56** динара, односно 72,72% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 10011014 - Афирмација родне равноправности

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 67.030.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **57.900.000,00** динара, односно 86,38% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 16.800.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **14.100.000,00** динара односно 83,93% плана. У оквиру *стручних услуга* средства у износу од 14.100.000,00 динара су утрошена за услуге економског оснаживања сеоских жена кроз креативне радионице, услуге организовања изложби, услуге организовања семинара "Академија вештина", услуге организовања семинара на тему примене и праћења родне перспективе у стратешким документима, услуге едукације жена за писање пројеката за ЕУ фондове и за услуге организовања разних дешавања (трибина, радионица и сл) из области породичног насиља.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су средства у висини од 45.130.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **43.800.000,00** динара односно 97,05% у односу на план. Ова средства утрошена су за доделу бесповратних средстава породицама на територији АП Војводине за куповину

некретнине у циљу унапређења положаја жена. Ово право су оствариле 29 породица, а средства су расподељена на основу јавног конкурса:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/SocPol_KUCE_KonkursZENE_30092023.docx

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирано је 5.100.000,00 динара. Извршења није било.

Програмска активност 10011015 - Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова

За **остале дотације и трансфере** планирано је 60.000.000,00 динара, а утрошено је **45.000.000,00** динара, односно 75% у односу на план. Ова средства утрошена су за реализацију Програма рада Завода за равноправност полова.

Програмска активност 10011016 - Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 29.800.000,00 динара, а утрошено је **14.774.876,56** динара, односно 49,58% у односу на план.

У оквиру **услуга по уговору** планирана су средства у износу од 400.000,00 динара а извршено је **74.876,56** динара односно 18,72% плана, за рад чланова Савета за интеграцију Рома у АП Војводини.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 4.800.000,00 динара. Извршења по овом основу није било.

У оквиру **осталих текућих дотација и трансфера** планирана су средства у износу од **19.600.000,00** динара, а реализована су средства у износу од 14.700.000,00 динара, односно 75,00% плана. Ова средства су утрошена за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома.

За **дотације невладиним организацијама** планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара. Извршења није било.

Програмска активност 10011017 - Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини

На економској класификацији **субвенције приватним предузећима** планирана средства за запошљавање жена жртава насиља износе 5.000.000,00 динара. Извршења није било.

Глава 09 01 – ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

- Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

Укупно планирана средства за Покрајински завод за социјалну заштиту износе 61.454.001,73 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 41.432.013,61 динара,

- 03 00 социјални доприноси у износу од 300.000,00 динара,
- 56 00 финансијска помоћ ЕУ у износу од 14.821.988,12 динара,
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 4.900.000,00 динара

Од планираних средстава, извршени расходи **Покрајинског завода за социјалну заштиту** износе **28.525.220,93** односно 46,89% плана.

Програмска активност 9021019 - Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Укупно је планирано за наведене намене 40.932.013,61 динара, а утрошено је **21.722.687,46** динара, односно 53,07% плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 23.923.715,00 динара, а реализована у износу од **15.156.033,36** динара, односно 63,35% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у висини од 3.983.298,61 динара а реализована у укупном износу од **2.296.139,03** динара, односно 57,64% плана и то за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, за плаћање доприноса за здравствено осигурање и за плаћање доприноса за незапосленост.

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 250.000,00 динара, а реализовано је **82.674,00** динара или 33,07% плана, за маркице за превоз на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима планирано је 1.100.000,00 динара. Извршења није било.

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 620.000,00 динара, а реализована у износу од **290.621,13** динара, односно 46,87% плана и то за исплату накнада за превоз на посао и са посла у готовини.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у висини од 620.000,00 динара, а реализована у износу од **407.407,20** динара, односно 65,71% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора и јубиларних награда запосленима.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 2.610.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **1.167.077,41** динара, односно 44,72% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште), трошкове осигурања и закуп имовине и опреме.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 450.000,00 динара, а реализована су у износу од **244.898,15** динара, односно 54,42% плана и то за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству (дневнице, превоз на службеном путовању, трошкови смештаја на службеном путовању).

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 3.505.000,00 динара, а реализована у износу од **759.705,20** динара, односно 21,67% динара и то за плаћање: компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, репрезентације и за плаћање трошкова осталих општих услуга.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у висини од 300.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **240.000,00** динара, односно 80,00% у односу на план.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 1.600.000,00 динара, а реализована у износу од **798.054,51** динара, односно 49,88% плана, за плаћање текућих поправки и одржавање зграда и објеката и за плаћање текућих поправки и одржавања опреме.

За трошкове **материјала** планирано је 1.320.000,00 динара, а реализована у износу од **175.362,47** динара односно 13,29% плана, за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у висини од 150.000,00 динара, а реализовано је **34.215,00** динара за плаћање пореза, односно 22,81% плана.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 500.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **70.500,00** динара односно 14,10% плана. Средства су утрошена за набавку 16 мобилних телефона за потребе запослених у ПЗСЗ, од добављача БИЗ тим Београд у оквиру А1.

Планирано је и 300.000,00 динара из извора финансирања 03 00 – Социјални доприноси за економску класификацију 4141 – Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова. По овом основу није било остварених прихода и извршених расхода.

Пројекат 9024051 – Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти.

Економска класификација 733133 - Текући трансфери градова у корист АПВ. Средства су остварена у складу са потписаним уговором Покрајинског завода за социјалном заштиту са Градом Новим Садом.

За реализацију пројекта планирано је 4.900.000,00 динара, а реализовано је **4.699.972,92** динара.

На економској класификацији **стални трошкови** реализована су средства у висини од **2.706,92** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

На економској класификацији **услуге по уговору** реализована су средства у висини од **4.642.266,00** динара, за ауторске хонораре за реализаторе пројекта и услуге за домаћинство и угоститељство.

На економској класификацији **материјал** реализована су средства у износу од **55.000,00** динара, за административни материјал.

Пројекат 9024052 – Интеррег пројекат „Инклузивна заједница“

Извор финансирања 56 00 - финансијска помоћ ЕУ

Економска класификација 732321 - Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводина

На основу склопљеног уговора између Покрајинског завода за социјалну заштиту и донатора за реализацију овог пројекта подржаног средствима Европске уније заједно са осталим партнерима (Волонтерски центар Осиек и Новосадски хуманитарни центар) планирани су приходи из извора финансирања 56 00 - финансијска помоћ ЕУ у износу од 21.988,12 динара, а утрошено је **21.102,00** динара.

На економској класификацији **трошкови платног промета и банкарских услуга** извршена су средства у износу од **18,00** динара.

За **трошкове путовања** утрошена су средства у износу од **21.084,00** динара, за трошкове путовања у земљи.

Пројекат 9024056 – Израда и реализација програма као одговор на потребе деце са поремећајем у понашању

Извор финансирања: 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Економска класификација 732321 - Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводина. Средства су остварена у складу са потписаним уговором о заједничком пројекту Покрајинског завода за социјалном заштиту са ЕУ (Министарством финансија као уговорним органом) у оквиру „IPA II Cross-border Cooperation Programme Serbia – Bosnia and Herzegovina 2014-2020 “. За реализацију пројекта планирано је 14.800.000,00 динара, а утрошено је 2.081.458,55 динара за следеће намене:

Трошкови платног промета и банкарских услуга извршена су средства у износу од **30.674,45** динара. За **услуге по уговору** утрошена су средства у износу од **2.050.784,10** динара, за стручне услуге и услуге за домаћинство и угоститељство.

ЦЕНТРИ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

Укупно планирана средства за центре за породични смештај и усвојење износе 116.370.541,15 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 112.970.541,15 динара,
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 3.400.000,00 динара.

Утрошена су средства у износу од **59.833.497,95** динара односно 51,42% плана.

Програмска активност 9021020 - Породични смештај и усвојење

Планирани и реализовани трошкови односе се на Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, Центар за породични смештај и усвојење Суботица и Центар за породични смештај и усвојење Бела Црква.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства су планирана у висини од 112.970.541,15 динара, а извршена су у висини од **57.848.260,46** динара односно 51,20% плана, за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараве) планирана су средства у висини од 52.677.991,19 динара, а утрошено је **28.035.171,24** динара односно 53,22% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 8.464.389,96 динара, а утрошено **4.247.328,36** динара односно 50,18% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 550.000,00 динара, а реализована у износу од **69.982,00** динара, или 12,72% плана за плаћање маркица за превоз на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 1.035.000,00 динара, а утрошено је **211.457,11** динара, односно 20,43% плана;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 1.880.160,00, а утрошено је **788.811,09** динара, односно 41,95% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених у готовини;

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 1.565.000,00 динара, а утрошено **730.802,70** динара, или 46,70% плана, за јубиларне награде запосленима и накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених;

За **сталне трошкове** планирано је 6.756.000,00 динара, а утрошено **2.923.907,65** динара, односно 43,28% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне

услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште), трошкове осигурања, закуп имовине и др;

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 2.850.000,00 динара, а утрошено је **1.496.277,23** динара, за трошкове путовања у земљи и иностранство, односно 52,50% плана;

За **услуге по уговору** планирано је 15.981.000,00 динара, а реализовано **8.203.708,20** динара, односно 51,33% динара, за плаћање административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања, стручних услуга, услуга домаћинства и угоститељства, репрезентације и осталих услуга;

За **специјализоване услуге** планирано је 1.100.000,00 динара а извршено **820.840,00** динара, или 74,62% плана.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 4.560.000,00 динара, а утрошено је **308.270,00** динара, односно 6,76% плана.

За трошкове **материјала** планирано је 6.300.000,00 динара, а реализовано **3.403.512,88** динара, односно 54,02% плана, и то за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене;

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у висини од 380.000,00 динара, а извршено је **66.224,00** или 17,43% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 21.000,00 динара. Извршења није било.

За **машине и опрему** планирано је 8.050.000,00 динара, а реализовано је **6.541.968,00** динара односно 81,27% плана. Од тога, Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад је за набавку једног аутомобила утрошио средства у висини од 2.499.600,00 динара од добављача АЦ Интерсрем д.о.о. а за набавку два пројектора и пет лаптопова утрошио је средства у висини од 843.948,00 динара, од добављача Јарі.com. Центар за породични смештај и усвојење Суботица је утрошио средства за опрему за саобраћај у висини од 2.499.600,00 динара за путнички аутомобил марке KAMIQ STYLE 1.0.TSI, од добављача Auto centar Intersrem d.o.o. из Ветерника. За административну опрему је утрошио средства у висини од 698.820,00 динара (за канцеларијски намештај у вредности од 499.968,00 динара од добављача Емин Нумановић, ПР Шеки Ентеријер из Суботице и три клима уређаја укупне вредности 198.852,00 динара од добављача Климатизација Фригор Горан Николић ПР из Суботице).

За набавку **нематеријалне имовине** планирано је 800.000,00 динара, а извршења у овом извештајном периоду није било.

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад планирао је и вршио реализацију пројекта:

Пројекат 9024050 – Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству
и развој повремених породичних смештаја у 2023. години

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

Текући трансфери од града у корист АПВ. Средства су остварена у складу са потписаним уговором са Градском управом за социјалну и дечију заштиту града Новог Сада. За реализацију пројекта планирано је 3.400.000,00 динара, а утрошено је **1.985.237,49** динара за следеће намене:

Стални трошкови - реализована су средства у висини од **2.737,49** динара.

За **услуге по уговору** - реализована су средства у висини од **1.982.500,00** динара за плаћање стручних услуга.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација	Индикатор Број позиције	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
10		ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ						
602		ПОДРШКА ЕФЕКТИВНОМ КОРИШЋЕЊУ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ ЕУ И РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ						
6024001		ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ						
474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
468	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00
469	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
470	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	123.000.000,00	123.000.000,00		123.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	123.000.000,00	123.000.000,00		123.000.000,00	0,00	0,00
471	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	11.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	0,00	0,00
472	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	39.000.000,00	39.000.000,00		39.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	39.000.000,00	39.000.000,00		39.000.000,00	0,00	0,00
473	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
608		СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
6081001		ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
180		<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>						
474	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.698.217.621,00	6.605.952.252,00	6.175.370.956,00	430.581.296,00	93,48	71,00
	07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.698.217.621,00	6.605.952.252,00	6.175.370.956,00	430.581.296,00	93,48	71,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	8.698.217.621,00	6.605.952.252,00	6.175.370.956,00	430.581.296,00	93,48	71,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	8.698.217.621,00	6.605.952.252,00	6.175.370.956,00	430.581.296,00	93,48	71,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	8.698.217.621,00	6.605.952.252,00	6.175.370.956,00	430.581.296,00	93,48	71,00
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ						
21011006		ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ						
160		<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>						
475	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	51.807.000,00	35.201.221,40	28.762.073,80	6.439.147,60	81,71	55,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета	51.807.000,00	35.201.221,40	28.762.073,80	6.439.147,60	81,71	55,52
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	51.807.000,00	35.201.221,40	28.762.073,80	6.439.147,60	81,71	55,52
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	51.807.000,00	35.201.221,40	28.762.073,80	6.439.147,60	81,71	55,52
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	51.807.000,00	35.201.221,40	28.762.073,80	6.439.147,60	81,71	55,52
2201		УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ						
22011001		СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА						
170		<i>Трансакције јавног дуга</i>						
476	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	68.039.647,50	46.082.825,00	41.150.466,92	4.932.358,08	89,30	60,48
	01 00	Општи приходи и примања буџета	68.039.647,50	46.082.825,00	41.150.466,92	4.932.358,08	89,30	60,48
477	442	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА	3.262.500,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.262.500,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
478	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	18.000.000,00	18.000.000,00	15.900.282,09	2.099.717,91	88,33	88,33
	01 00 Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	18.000.000,00	15.900.282,09	2.099.717,91	88,33	88,33
479	611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	1.180.872.188,75	758.360.000,00	695.191.653,27	63.168.346,73	91,67	58,87
	01 00 Општи приходи и примања буџета	764.872.188,75	342.360.000,00	279.191.653,27	63.168.346,73	81,55	36,50
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	416.000.000,00	416.000.000,00	416.000.000,00		100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	1.270.174.336,25	824.442.825,00	752.242.402,28	72.200.422,72	91,24	59,22
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001	1.270.174.336,25	824.442.825,00	752.242.402,28	72.200.422,72	91,24	59,22
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201	1.270.174.336,25	824.442.825,00	752.242.402,28	72.200.422,72	91,24	59,22
2301	УРЕЂЕЊЕ, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА						
23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА						
112	ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ <i>Финансијски и фискални послови</i>						
480	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	139.579.402,02	104.684.551,51	83.739.125,24	20.945.426,27	79,99	59,99
	01 00 Општи приходи и примања буџета	139.579.402,02	104.684.551,51	83.739.125,24	20.945.426,27	79,99	59,99
481	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	21.146.279,40	15.859.709,55	12.750.589,08	3.109.120,47	80,40	60,30
	01 00 Општи приходи и примања буџета	21.146.279,40	15.859.709,55	12.750.589,08	3.109.120,47	80,40	60,30
482	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.193.646,60	895.234,95	414.966,61	480.268,34	46,35	34,76
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.193.646,60	895.234,95	414.966,61	480.268,34	46,35	34,76
483	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8.000.052,00	7.550.000,00	5.352.421,42	2.197.578,58	70,89	66,90
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.000.052,00	7.550.000,00	5.352.421,42	2.197.578,58	70,89	66,90
484	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.651.820,50	1.988.660,24	1.337.187,14	651.473,10	67,24	50,43
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.651.820,50	1.988.660,24	1.337.187,14	651.473,10	67,24	50,43
485	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	657.000,00	657.000,00	650.240,56	6.759,44	98,97	98,97
	01 00 Општи приходи и примања буџета	657.000,00	657.000,00	650.240,56	6.759,44	98,97	98,97
486	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	41.150.000,00	29.550.000,00	25.168.796,14	4.381.203,86	85,17	61,16
	01 00 Општи приходи и примања буџета	41.150.000,00	29.550.000,00	25.168.796,14	4.381.203,86	85,17	61,16
487	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	900.000,00	700.000,00	321.766,00	378.234,00	45,97	35,75
	01 00 Општи приходи и примања буџета	900.000,00	700.000,00	321.766,00	378.234,00	45,97	35,75
488	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.864.150,80	11.852.074,00	5.848.178,76	6.003.895,24	49,34	36,86
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.864.150,80	11.852.074,00	5.848.178,76	6.003.895,24	49,34	36,86
489	426 МАТЕРИЈАЛ	2.541.482,00	2.050.000,00	1.222.415,36	827.584,64	59,63	48,10
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.541.482,00	2.050.000,00	1.222.415,36	827.584,64	59,63	48,10
490	453 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	2.000.000,00	1.500.000,00	489.474,68	1.010.525,32	32,63	24,47
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.500.000,00	489.474,68	1.010.525,32	32,63	24,47
491	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.560.000,00	1.245.000,00	1.024.112,00	220.888,00	82,26	65,65
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.560.000,00	1.245.000,00	1.024.112,00	220.888,00	82,26	65,65
492	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	100.000,00	100.000,00	5.540,00	94.460,00	5,54	5,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	5.540,00	94.460,00	5,54	5,54
493	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2.000.000,00	2.000.000,00	585.886,00	1.414.114,00	29,29	29,29
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	585.886,00	1.414.114,00	29,29	29,29
494	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.300.000,00	1.300.000,00	1.256.691,00	43.309,00	96,67	96,67
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	1.256.691,00	43.309,00	96,67	96,67
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112	240.643.833,32	181.932.230,25	140.167.389,99	41.764.840,26	77,04	58,25
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001	240.643.833,32	181.932.230,25	140.167.389,99	41.764.840,26	77,04	58,25
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301	240.643.833,32	181.932.230,25	140.167.389,99	41.764.840,26	77,04	58,25
2402	ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА						
24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
160	<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>						

Истор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
495	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	156.242.640,92	286.067.954,32		286.067.954,32	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	156.242.640,92	286.067.954,32		286.067.954,32	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	156.242.640,92	286.067.954,32	0,00	286.067.954,32	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001	156.242.640,92	286.067.954,32	0,00	286.067.954,32	0,00	0,00
24021002		СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>						
496	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	99.001.586,20	92.044.586,20		92.044.586,20	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	99.001.586,20	92.044.586,20		92.044.586,20	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	99.001.586,20	92.044.586,20	0,00	92.044.586,20	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002	99.001.586,20	92.044.586,20	0,00	92.044.586,20	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402	255.244.227,12	378.112.540,52	0,00	378.112.540,52	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000	10.716.087.017,6	8.225.641.069,17	7.096.542.822,07	1.129.098.247,10	86,27	66,22
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10	10.716.087.017,6	8.225.641.069,17	7.096.542.822,07	1.129.098.247,10	86,27	66,22

Извор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Глава
Раздео

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

1.601.869.396,69 1.203.688.817,17 505.171.866,07 698.516.951,10 41,97 31,54

07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе

8.698.217.621,00 6.605.952.252,00 6.175.370.956,00 430.581.296,00 93,48 71,00

13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

416.000.000,00 416.000.000,00 416.000.000,00 0,00 100,00 100,00

УКУПНО

10.716.087.017,69 8.225.641.069,17 7.096.542.822,07 1.129.098.247,10 86,27 66,22

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0602	Подршка ефективном коришћењу Инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06024001	ДОДЕЛА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
2		Укупно за програм 0602					200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
3	0608	Систем локалне самоуправе	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.698.217.621,00	6.175.370.956,00	2.522.846.665,00	71,00
4		Укупно за програм 0608					8.698.217.621,00	6.175.370.956,00	2.522.846.665,00	71,00
5	2101	Политички систем	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ	51.807.000,00	28.762.073,80	23.044.926,20	55,52
6		Укупно за програм 2101					51.807.000,00	28.762.073,80	23.044.926,20	55,52
7	2201	Управљање јавним дугом	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.270.174.336,25	752.242.402,28	517.931.933,97	59,22
8		Укупно за програм 2201					1.270.174.336,25	752.242.402,28	517.931.933,97	59,22
9	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	23011001	ПОСЛОВИ БУЏЕТА, ТРЕЗОРА, МАКРОЕКОНОМСКИХ И ФИСКАЛНИХ АНАЛИЗА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	240.643.833,32	140.167.389,99	100.476.443,33	58,25
10		Укупно за програм 2301					240.643.833,32	140.167.389,99	100.476.443,33	58,25
11	2402	Интервенцијска средства	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	156.242.640,92	0,00	156.242.640,92	0,00
12					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	99.001.586,20	0,00	99.001.586,20	0,00
13		Укупно за програм 2402					255.244.227,12	0,00	255.244.227,12	0,00
14						УКУПНО	10.716.087.017,69	7.096.542.822,07	3.619.544.195,62	66,22

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину **Разделу 10 - Покрајинском секретаријату за финансије**, планирана су средства у износу од **10.716.087.017,69** динара, а извршено је 7.096.542.822,07 динара, односно 66,22% планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета - планирано је 1.601.869.396,69 динара, а извршено 505.171.866,07 динара, односно 31,54% од плана;
- извор финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирано је 8.698.217.621,00 динара, а извршено 6.175.370.956,00 динара или 71,00% од плана;
- извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - планирано је и реализовано 416.000.000,00 динара или 100% од плана;

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма:

1. Програм 0602 - Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи
2. Програм 0608 - Систем локалне самоуправе
3. Програм 2101 - Политички систем
4. Програм 2201 - Управљање јавним дугом
5. Програм 2301 - Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система
6. Програм 2402 - Интервенцијска средства

ПРОГРАМ 0602 - Подршка ефективном коришћењу инструмената за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи

Средства у оквиру овог програма, односно Пројекта 4001 - *Додела бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката који се финансирају из фондова европске уније* намењена су свим субјектима било да су носиоци или партнери на пројекту, а чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, за суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније и то искључиво за пројекте који су одобрени и за које је закључен уговор са Европском комисијом.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 200.000.000,00 динара и планирана су из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета.

У току периода јануар-септембар 2023.године реализације није било, обзиром да је конкурс за доделу средстава у току.

ПРОГРАМ 0608 - Систем локалне самоуправе

Средства обухваћена овим програмом представљају средства која се из буџета Републике Србије усмеравају буџету Аутономне покрајине Војводине као наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине Војводине. Средства су опредељена Законом о буџету Републике Србије и реализују се у утврђеним роковима. Процент

извршења финансијског плана по овом основу зависи од износа средстава која се уплаћују у корист буџета Аутономне покрајине Војводине из буџета Републике Србије.

У периоду јануар-септембар 2023. године, укупна реализација трансферних средстава пренетих јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине износи **6.175.370.956,00** динара.

Овај програм је реализован кроз *Програмску активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе*. За реализацију ове програмске активности планирано је 8.698.217.621,00 динара, а извршено је из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе укупно 6.175.370.956,00 динара или 71% од плана.

- **Текући трансфери осталим нивоима власти** планирани су у укупном износу од 8.597.786.101,00 динара, а извршени су у износу од **6.074.939.436,00** динара или 70,66% од плана;

- **Капитални трансфери осталим нивоима власти** планирани су у укупном износу од 100.431.520,00 динара, а извршени су у износу од **100.431.520,00** динара или 100% од плана;

ПРОГРАМ 2101 – Политички систем

Програмска активност 1006 - Финансирање редовног рада политичких субјеката

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности планирана су у износу од 51.807.000,00 динара, а чине их средства намењена за финансирање редовног рада политичких странака у 2023. години. Средства из јавних извора која се обезбеђују за финансирање редовног рада политичких субјеката одређују се на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета аутономне покрајине. Финансирање по овом основу регулисано је Законом о финансирању политичких активности, "Сл.гласник РС", бр: 14/2022. "

Расходи су извршени у износу од **28.762.073,80** динара, односно 55,52% планираних средстава и то као **дотације невладиним организацијама**, односно средства су утрошена за финансирање редовног рада политичких субјеката.

ПРОГРАМ 2201 – Управљање јавним дугом

Програмска активност 1001 - Сервисирање домаћег дуга

Планирана средства у оквиру овог програма износе 1.270.174.336,25 динара и планирана су из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 854.174.336,25 динара, извора финансирања 13 00- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 416.000.000,00 динара, док укупно извршени расходи износе **752.242.402,28** динара, односно 59,22% од плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 336.242.402,28 динара, из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 416.000.000,00 динара.

Средства су планирана и реализована за отплату ануитета главнице дуга и доспеле камате по следећим основама:

Отплата домаћих камата - планирано је 68.039.647,50 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено **41.150.466,92** динара, односно 60,48% од плана и то као *Отплата камата домаћим пословним банкама* по основу покрајинског јавног дуга.

Отплата страних камата - планирано је 3.262.500,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а реализације није било.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је 18.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено **15.900.282,09** динара, односно 88,33% од плана и то као *Остали пратећи трошкови задуживања* из дугорочних кредита код ЕБРД-а.

Отплата главнице домаћим кредиторима планирана су средства у износу од 1.180.872.188,75 динара, а извршени су расходи у износу од **695.191.653,27** динара, односно 45,91% планираних средстава и то као *Отплата главнице домаћим пословним банкама* по основу покрајинског јавног дуга.

Укупно је извршено 695.191.653,27 динара или 58,87% планиране вредности и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 279.191.653,27 динара и из извора финансирања 13 00-Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 416.000.000,00 динара.

ПРОГРАМ 2301 – Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система

Програмска активност 1001 - Послови буџета, трезора, макроекономских и фискалних анализа и административна подршка процесима финансијског управљања и контроле

Планирана средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности износе 240.643.833,32 динара, а извршено је **140.167.389,99** динара или 58,25% плана из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) - планирано је 139.579.402,02 динара, а извршено **83.739.125,24** динара или 59,99% од плана и то за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад на дан државног и верског празника, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде зарада за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњих одмора као и плаћеног одсуства.

Социјалне доприноси на терет послодавца - планирано је 21.146.279,40 динара, а извршено **12.750.589,08** динара, односно 60,30% плана и то за *доприносе за пензијско и инвалидско осигурање* 8.373.912,92 динара, и *допринос за здравствено осигурање* 4.376.676,16 динара.

Накнаде у натури - планирано је 1.193.646,60 динара, а извршено **414.966,61** динара, односно 34,76% од плана и то за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатних карата – маркице.

Социјална давања запосленима - планирано је 8.000.052,00 динара, а извршено **5.352.421,42** динара или 66,90% од плана и то за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 115.842,45 динара, отпремнине и помоћи 491.853,00 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 4.744.725,97 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од 2.651.820,50 динара, а извршени расходи износе **1.337.187,14** динара или 50,43% плана и то за превоз на посао и са посла у градском, приградском и међуградском саобраћају запосленима који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 657.000,00 динара, а извршено је **650.240,56** динара или 98,97% од плана и то за јубиларне награде запослених.

Стални трошкови - планирано је 41.150.000,00 динара, а извршени расходи износе **25.168.796,14** динара или 61,16% од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуге 25.093.106,30 динара и услуге комуникација 75.689,84 динара.

Трошкови путовања - планирано је 900.000,00 динара, а извршено **321.766,00** динара, односно 35,75% планираних средстава и то за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирана средства износе 15.864.150,80 динара, а утрошено је **5.848.178,76** динара или 36,86% од плана и то за услуге образовања и усавршавања запослених 444.830,00 динара, услуге информисања 223.992,00 динара и стручне услуге 5.179.356,76 динара.

Материјал - планирано је 2.541.482,00 динара, а извршено **1.222.415,36** динара или 48,10% од плана и то за административни материјал 22.494,00 динара и материјал за образовање и усавршавање запослених 1.199.921,36 динара.

Субвенције јавним финансијским институцијама – планирано је 2.000.000,00 динара, а утрошено је **489.474,68** динара или 24,47% од плана и то као текуће субвенције јавним финансијским институцијама. Средства су планирана и утрошена за обавезу субвенционисања трошкова камате по конкурс за дугорочне кредите за ликвидност и набавку обртних средстава ради смањења негативних последица проузрокованих пандемијом COVID -19 који је расписао Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад. Обавезу субвенционисања трошкова камате по поменутом конкурс, Покрајински секретаријат за финансије усмерава Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине.

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.560.000,00 динара, а извршено **1.024.112,00** динара, односно 65,65% од плана. Средства су утрошена по основу законске обавезе за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и привременог умањења основица за обрачун и исплату плата.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 100.000,00 динара, а извршено је **5.540,00** динара или 5,54% од плана и то за обавезне таксе.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 2.000.000,00 динара, а извршено је **585.886,00** динара, односно 29,29% од плана.

Машине и опрема – планирано је 1.300.000,00 динара, а извршено је **1.256.691,00** динара, односно 96,67% од плана за *административну опрему* и то за набавку два клима уређаја за систем салу, као и за набавку шест лап-топ рачунара за потребе Покрајинског секретаријата за финансије.

ПРОГРАМ 2402 – Интервенцијска средства

Програмска активност 24021001 - Текућа буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Извори финансирања: 01 00- Општи приходи и примања буџета

У периоду јануар-септембар 2023. године средства текуће буџетске резерве, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе (1.239.525.381,04 динара) износила су укупно 4.184.331.980,52 динара.

У складу са решењима Покрајинске владе, у периоду јануар-септембар 2023. године, из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 4.028.089.339,60 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 30.09.2023. године износи 156.242.640,92 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета.

Програмска активност 24021002 - Стална буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину, планирана су средства сталне буџетске резерве у износу 557.957.000,00 динара.

У периоду јануар-септембар 2023. године употреба средстава сталне буџетске резерве износи 458.955.413,80 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 30.09.2023. године износи 99.001.586,20 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
11	301	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА										
	3011001	МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА										
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>										
	497	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		450.000,00	450.000,00	213.112,62	236.887,38	47,36	47,36		
		01 00	Општи приходи и примања буџета		450.000,00	450.000,00	213.112,62	236.887,38	47,36	47,36		
	498	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3.000.000,00	3.000.000,00	74.550,75	2.925.449,25	2,49	2,49		
		01 00	Општи приходи и примања буџета		3.000.000,00	3.000.000,00	74.550,75	2.925.449,25	2,49	2,49		
	499	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		4.102.830,00	3.502.830,00	1.866.714,98	1.636.115,02	53,29	45,50		
		01 00	Општи приходи и примања буџета		4.102.830,00	3.502.830,00	1.866.714,98	1.636.115,02	53,29	45,50		
	500	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	100,00		
		01 00	Општи приходи и примања буџета		700.000,00	700.000,00	700.000,00		100,00	100,00		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		8.252.830,00	7.652.830,00	2.854.378,35	4.798.451,65	37,30	34,59		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001		8.252.830,00	7.652.830,00	2.854.378,35	4.798.451,65	37,30	34,59		
	3014013	УКЉУЧЕНОСТ И УЛОГА ЈАВНИХ ВЛАСТИ, ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА И ВОЛОНТЕРА ЗА ВРЕМЕ КРИЗЕ И МЕЂУНАРОДНА СОЛИДАРНОСТ - УЧЕЊЕ ИЗ ИСКУСТВА ПАНДЕМИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ЦОРОНА ВИРУСОМ (СОЛИЦО)										
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>										
	501	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		158.600,00	158.600,00	136.107,00	22.493,00	85,82	85,82		
		01 00	Општи приходи и примања буџета		158.600,00	158.600,00	136.107,00	22.493,00	85,82	85,82		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		158.600,00	158.600,00	136.107,00	22.493,00	85,82	85,82		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014013		158.600,00	158.600,00	136.107,00	22.493,00	85,82	85,82		
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301		8.411.430,00	7.811.430,00	2.990.485,35	4.820.944,65	38,28	35,55		
	601	ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ										
	6011002	УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ										
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>										
	502	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00		
		01 00	Општи приходи и примања буџета		800.000,00	800.000,00		800.000,00	0,00	0,00		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002		800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00		
	6011003	ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ										
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>										
	503	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		141.400.000,00	126.400.000,00	126.400.000,00	0,00	100,00	89,39		
		01 00	Општи приходи и примања буџета		141.400.000,00	126.400.000,00	126.400.000,00		100,00	89,39		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		141.400.000,00	126.400.000,00	126.400.000,00	0,00	100,00	89,39		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003		141.400.000,00	126.400.000,00	126.400.000,00	0,00	100,00	89,39		
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601		142.200.000,00	127.200.000,00	126.400.000,00	800.000,00	99,37	88,89		
	608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
	6081003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
	180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>										
	504	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00		
		01 00	Општи приходи и примања буџета		30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00	0,00	0,00		
	1026	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		588.903.931,32	484.011.639,28	450.491.341,68	33.520.297,60	93,07	76,50		
		01 00	Општи приходи и примања буџета		588.903.931,32	484.011.639,28	450.491.341,68	33.520.297,60	93,07	76,50		

Истор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
505	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	509.131.456,80	10.764.000,00		10.764.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	509.131.456,80	10.764.000,00		10.764.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	1.128.035.388,12	524.775.639,28	450.491.341,68	74.284.297,60	85,84	39,94
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003	1.128.035.388,12	524.775.639,28	450.491.341,68	74.284.297,60	85,84	39,94
6081007	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ						
110	<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>						
506	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	66.809.952,99	50.457.500,00	41.877.816,33	8.579.683,67	83,00	62,68
	01 00 Општи приходи и примања буџета	66.809.952,99	50.457.500,00	41.877.816,33	8.579.683,67	83,00	62,68
507	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.121.707,88	8.070.400,00	6.350.078,00	1.720.322,00	78,68	62,74
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.121.707,88	8.070.400,00	6.350.078,00	1.720.322,00	78,68	62,74
508	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	441.120,11	110.000,00	87.267,00	22.733,00	79,33	19,78
	01 00 Општи приходи и примања буџета	441.120,11	110.000,00	87.267,00	22.733,00	79,33	19,78
509	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.710.000,00	3.610.000,00	2.798.492,04	811.507,96	77,52	75,43
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.710.000,00	3.610.000,00	2.798.492,04	811.507,96	77,52	75,43
510	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.456.891,24	1.450.000,00	1.288.018,51	161.981,49	88,83	52,42
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.456.891,24	1.450.000,00	1.288.018,51	161.981,49	88,83	52,42
511	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	332.000,00	332.000,00	209.672,33	122.327,67	63,15	63,15
	01 00 Општи приходи и примања буџета	332.000,00	332.000,00	209.672,33	122.327,67	63,15	63,15
512	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	640.000,00	475.000,00	72.874,89	402.125,11	15,34	11,39
	01 00 Општи приходи и примања буџета	640.000,00	475.000,00	72.874,89	402.125,11	15,34	11,39
513	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	400.000,00	50.845,00	349.155,00	12,71	12,71
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	50.845,00	349.155,00	12,71	12,71
514	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.140.000,00	11.770.000,00	8.077.041,66	3.692.958,34	68,62	57,12
	01 00 Општи приходи и примања буџета	14.140.000,00	11.770.000,00	8.077.041,66	3.692.958,34	68,62	57,12
515	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	42.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	42.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
516	426 МАТЕРИЈАЛ	374.897,78	310.000,00	224.340,04	85.659,96	72,37	59,84
	01 00 Општи приходи и примања буџета	374.897,78	310.000,00	224.340,04	85.659,96	72,37	59,84
517	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	47.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	47.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
518	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	83.000,00	80.000,00	3.600,00	76.400,00	4,50	4,34
	01 00 Општи приходи и примања буџета	83.000,00	80.000,00	3.600,00	76.400,00	4,50	4,34
519	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
520	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	99.788.570,00	77.294.900,00	61.040.045,80	16.254.854,20	78,97	61,17
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007	99.788.570,00	77.294.900,00	61.040.045,80	16.254.854,20	78,97	61,17
6084018	САНИРАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА						
180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>						
1109	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	22.116.521,80	22.116.521,80		22.116.521,80	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	22.116.521,80	22.116.521,80		22.116.521,80	0,00	0,00
1101	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	503.496.140,00	503.496.140,00	500.000.000,00	3.496.140,00	99,31	99,31
	01 00 Општи приходи и примања буџета	503.496.140,00	503.496.140,00	500.000.000,00	3.496.140,00	99,31	99,31
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	525.612.661,80	525.612.661,80	500.000.000,00	25.612.661,80	95,13	95,13
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6084018	525.612.661,80	525.612.661,80	500.000.000,00	25.612.661,80	95,13	95,13
6085012	РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ - ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "БРАТСТВО" У БЕЧЕЈУ						

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура	Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства						
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
180		<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>							
1060	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	157.057.649,51	157.057.649,51	157.057.649,51	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	157.057.649,51	157.057.649,51	157.057.649,51		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	157.057.649,51	157.057.649,51	157.057.649,51	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085012	157.057.649,51	157.057.649,51	157.057.649,51	0,00	100,00	100,00	
6085013		САНАЦИЈА КРОВА ЦЕНТРАЛНОГ ОБЈЕКТА ОШ ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО У БЕОЧИНУ							
180		<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>							
1061	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	76.959.397,32	76.959.397,32	76.959.397,32	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	76.959.397,32	76.959.397,32	76.959.397,32		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	76.959.397,32	76.959.397,32	76.959.397,32	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085013	76.959.397,32	76.959.397,32	76.959.397,32	0,00	100,00	100,00	
6085014		РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" У АЛЕКСАНДРОВУ, ОПШТИНА НОВА ЦРЊА							
180		<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>							
1062	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	138.996.625,24	138.996.625,24	138.996.625,24	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	138.996.625,24	138.996.625,24	138.996.625,24		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	138.996.625,24	138.996.625,24	138.996.625,24	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085014	138.996.625,24	138.996.625,24	138.996.625,24	0,00	100,00	100,00	
6085017		ИЗГРАДЊА НОВОГ ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА У ЗРЕЊАНИНСКОМ НАСЕЉУ "БАГЉАШ"							
180		<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>							
1063	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00		100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6085017	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	2.198.450.291,99	1.572.696.873,15	1.456.545.059,55	116.151.813,60	92,61	66,25	
1505		РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ							
15051001		СТРУЧНА, ФИНАНСИЈСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА МЕРАМА И ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА							
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
522	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		100,00	100,00	
523	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00	
524	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	110.000.000,00	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	110.000.000,00	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	174.500.000,00	122.500.000,00	60.000.000,00	62.500.000,00	48,98	34,38	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051001	174.500.000,00	122.500.000,00	60.000.000,00	62.500.000,00	48,98	34,38	
15051020		ПОДРШКА РАДУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ							
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
525	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	151.200.000,00	151.200.000,00	150.600.000,00	600.000,00	99,60	99,60	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00		100,00	100,00	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	16.200.000,00	16.200.000,00	15.600.000,00	600.000,00	96,30	96,30	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	151.200.000,00	151.200.000,00	150.600.000,00	600.000,00	99,60	99,60	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051020	151.200.000,00	151.200.000,00	150.600.000,00	600.000,00	99,60	99,60	
15051021		ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЕРЕ БРЖЕГ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ВОЈВОДИНЕ							
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
526	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	813.368.543,20	322.500.000,00	308.183.253,20	14.316.746,80	95,56	37,89	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	813.368.543,20	322.500.000,00	308.183.253,20	14.316.746,80	95,56	37,89	

Импор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	813.368.543,20	322.500.000,00	308.183.253,20	14.316.746,80	95,56	37,89
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051021	813.368.543,20	322.500.000,00	308.183.253,20	14.316.746,80	95,56	37,89
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	1.139.068.543,20	596.200.000,00	518.783.253,20	77.416.746,80	87,01	45,54
1902	САРАДЊА С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ						
19021001	ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА И САРАДЊА У РЕГИОНУ						
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
527	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	244.559.140,84	232.559.140,84	232.559.140,84	0,00	100,00	95,09
	01 00 Општи приходи и примања буџета	244.559.140,84	232.559.140,84	232.559.140,84		100,00	95,09
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	244.559.140,84	232.559.140,84	232.559.140,84	0,00	100,00	95,09
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19021001	244.559.140,84	232.559.140,84	232.559.140,84	0,00	100,00	95,09
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1902	244.559.140,84	232.559.140,84	232.559.140,84	0,00	100,00	95,09
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1100	3.732.689.406,03	2.536.467.443,99	2.337.277.938,94	199.189.505,05	92,15	62,62
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11	3.732.689.406,03	2.536.467.443,99	2.337.277.938,94	199.189.505,05	92,15	62,62

Извор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Глава
Раздео

Назив

Укупна средства

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме						
01 00 Општи приходи и примања буџета	3.716.489.406,03	2.520.267.443,99	2.321.677.938,94	198.589.505,05	92,12	62,47
07 00 Трансфери од других нивоа власти	16.200.000,00	16.200.000,00	15.600.000,00	600.000,00	96,30	96,30
УКУПНО	3.732.689.406,03	2.536.467.443,99	2.337.277.938,94	199.189.505,05	92,15	62,62

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	03011001	Међурегионална сарадња	8.252.830,00	2.854.378,35	5.398.451,65	34,59
2					03014013	Укљученост и улога јавних власти, цивилног друштва и волонтера за време кризе и међународна СОЛидарност - учење из искуства пандемије изазване ЦОрона вирусом (СОЛИЦО)	158.600,00	136.107,00	22.493,00	85,82
3		Укупно за програм 0301					8.411.430,00	2.990.485,35	5.420.944,65	35,55
4	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06011002	Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
5					06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	141.400.000,00	126.400.000,00	15.000.000,00	89,39
6		Укупно за програм 0601					142.200.000,00	126.400.000,00	15.800.000,00	88,89
7	0608	Систем локалне самоуправе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	1.128.035.388,12	450.491.341,68	677.544.046,44	39,94
8					06081007	Администрација и управљање	99.788.570,00	61.040.045,80	38.748.524,20	61,17
9					06084011	Обнова фасада и кровова Алмашког краја у Новом Саду	0,00	0,00	0,00	0,00
10					06084018	Санирање последица ванредних догађаја	525.612.661,80	500.000.000,00	25.612.661,80	95,13
11					06085012	Реконструкција, адаптација и енергетска санација објекта школе - Школа за основно и средње образовање "Братство" у Бечеју	157.057.649,51	157.057.649,51	0,00	100,00
12					06085013	Санација крова централног објекта ОШ Јован Грчић Миленк у Беочину	76.959.397,32	76.959.397,32	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
13					06085014	Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање ОШ "Бранко Радичевић" у Александрову, општина Нова Црња	138.996.625,24	138.996.625,24	0,00	100,00
14					06085015	Техничка заштита фасаде зграде Електротехничке и грађевинске школе Никола Тесла у Зрењанину	0,00	0,00	0,00	0,00
15					06085016	Унапређење развоја и модернизације локалне друштвене инфраструктуре - изградња паркова, зелених површина и друго	0,00	0,00	0,00	0,00
16					06085017	Изградња новог дечијег вртића у зрењанинском насељу "Багљаш"	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00
17		Укупно за програм 0608					2.198.450.291,99	1.456.545.059,55	741.905.232,44	66,25
18	1505	Регионални развој	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	15051001	Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја	174.500.000,00	60.000.000,00	114.500.000,00	34,38
19					15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	151.200.000,00	150.600.000,00	600.000,00	99,60
20					15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	813.368.543,20	308.183.253,20	505.185.290,00	37,89
21		Укупно за програм 1505					1.139.068.543,20	518.783.253,20	620.285.290,00	45,54
22	1902	Сарадња са дијаспором и Србима у региону	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	19021001	Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону	244.559.140,84	232.559.140,84	12.000.000,00	95,09
23		Укупно за програм 1902					244.559.140,84	232.559.140,84	12.000.000,00	95,09
24						УКУПНО	3.732.689.406,03	2.337.277.938,94	1.395.411.467,09	62,62

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

**Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ
И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину за **Раздео 11 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу** планирано је **3.732.689.406,03** динара, а извршено **2.337.277.938,94** динара, односно 62,62% финансијског плана, из следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирано је 3.716.489.406,03 динара, а извршено 2.321.677.938,94 динара или 62,47% плана и

- Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планирано је 16.200.000,00 динара, а извршено је 15.600.000,00 динара или 96,30% плана;

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова**, планирано је 8.411.430,00 динара, а извршено **2.990.485,35** динара, односно 35,55% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

1.1. Програмска активност 03011001 – Међурегионална сарадња – планирано је 8.252.830,00 динара, извршено 2.854.378,35 динара или 34,59 % плана.

1.2. Пројекат 03014013 - Укљученост и улога јавних власти, цивилног друштва и волонтера за време кризе и међународна солидарност – учење из искуства пандемије изазване корона вирусом (SOLICO), планирано је 158.600,00 динара, а извршено 136.107,00 динара, односно 85,82% плана.

2. **Програм 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ** – планирана су средства у износу од 142.200.000,00 динара, а извршено је **126.400.000,00** динара, односно 88,89% плана у оквиру следећих програмских активности:

2.1. Програмска активност 06011002 – Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ – планирано је 800.000,00 динара, а извршења није било.

2.2. Програмска активност 06011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине – планирано је 141.400.000,00 динара и извршено 126.400.000,00 динара, односно 89,39% плана.

3. **Програм 0608 – Систем локалне самоуправе** - планирана су средства у износу од 2.198.450.291,99 динара, а извршено је **1.456.545.059,55** динара или 66,25% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

3.1. Програмска активност 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе – планирано је 1.128.035.388,12 динара, а извршено 450.491.341,68 динара, односно 39,94% плана.

3.2. Програмска активност 06081007 – Администрација и управљање - планирано је 99.788.570,00 динара, а извршено 61.040.045,80 динара, односно 61,17% плана.

3.3. Пројекат 06084018 – Санирање последица ванредних догађаја – планирано је 525.612.661,80 динара, а извршено 500.000.000,00 динара, односно 95,13% плана.

3.4. Пројекат 06085012 – Реконструкција, адаптација и енергетска санација објекта школе – Школа за основно и средње образовање „Братство“ у Бечеју - планирано је и реализовано у износу од 157.057.649,51 динара, односно 100,00% плана.

3.5. Пројекат 06085013 – Санација крова централног објекта ОШ Јован Грчић Миленко у Беочину - планирано је и реализовано у износу од 76.959.397,32 динара, односно 100,00% плана.

- 3.6. Пројекат 06085014 – Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање ОШ „Бранко Радичевић“ у Александрову, општина Нова Црња - планирано је и реализовано у износу од 138.996.625,24 динара, односно 100,00% плана.
- 3.7. Пројекат 06085017 – Изградња новог дечијег вртића у Зрењанинском насељу Багљаш - планирано је и реализовано у износу од 72.000.000,00 динара, односно 100,00% плана.
4. **Програм 1505 – Регионални развој** - планирана су средства у износу од 1.139.068.543,20 динара, а извршено је **518.783.253,20** динара или 45,54% у оквиру:
- 4.1. Програмска активност 15051001 – Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја – планирани су расходи у износу од 174.500.000,00 динара а извршени у износу од 60.000.000,00 динара, односно 34,38% плана.
- 4.2. Програмска активност 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине, планирани расходи износе 151.200.000,00 динара, а извршени су у износу од 150.600.000,00 динара, или 99,60% плана.
- 4.3. Програмска активност 15051021 - Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине – планирана су средства у износу од 813.368.543,20 динара, а извршено је 308.183.253,20, или 37,89% плана.
5. **Програм 1902 - Сарадња са дијаспором и Србима у региону** – планирана су средства у износу од 244.559.140,84 динара, а извршено је **232.559.140,84** динара, односно 95,09% плана у оквиру:
- 5.1. Програмска активност 19021001 – Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону, планирано је 244.559.140,84 динара, а извршено **232.559.140,84** динара, односно 95,09% плана.

ПРОГРАМ 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 8.411.430,00 динара, а реализовано је **2.990.485,35** динара, односно 35,55% од плана, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета.

Програмска активност 03011001 – Међурегионална сарадња

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 8.252.830,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, а извршени су расходи и издаци у износу од **2.854.378,35** динара или 34,59% од плана.

Трошкови путовања - планирано је 450.000,00 динара, а извршено **213.112,62** динара, односно 47,36% плана и то за трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору планирано је 3.000.000,00 динара, а утрошено је **74.550,75** динара, односно 2,49% плана и то за репрезентацију.

Дотације међународним организацијама – планирано је 4.102.830,00 динара а утрошено **1.866.714,98** динара, односно 45,50% плана. Средства су уплаћена Скупштини европских регија за чланарине за 2022. и 2023. годину и Савезу Алпе-Јадран за чланарину за другу половину 2023. године.

Трансфери осталим нивоима власти – планиран је и извршен износ од **700.000,00** динара, односно 100,00% плана а средства су пренета општини Нови Кнежевац за традиционално отварање границе на тремеђи Рабе-Кибекхаза-Бebaвека, поводом манифестације „Дани Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса“ која се традиционално одржава у мају сваке године.

Пројекат 03014013 - Укљученост и улога јавних власти, цивилног друштва и волонтера за време кризе и међународна солидарност – учење из искуства пандемије изазване корона вирусом (SOLICO)

Тема СОЛИЦО пројекта је решавање и управљања најтежом кризом европских друштава још од Другог светског рата - пандемија КОВИД - 19. Европска, национална, регионална и локална солидарност постала је једна од најважнијих фактора током тог времена и значај волонтирања и активног учешћа у локалним друштвима су били кључни фактор за одржавање услуга и подршку најугроженијим групама. Током низа радионица у свим партнерским земљама представници локалних и регионалних власти, организација цивилног друштва и грађани ће поделити своја искуства и праксе за све три фазе управљања пандемијом. Партнерство пројекта састоји се од 11 партнера: локалних јавних управа, регионалних власти, организација цивилног друштва, као и федерације и мреже локалних општина које су све вољне да размењују своја искуства, уче једни од других и подржавају међусобну солидарност као кључни концепт за управљање кризом. Пројекат је завршен 28.04.2023. године.

Планирана су средства у износу од 158.600,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, а извршени су расходи у износу од **136.107,00** динара или 85,82% од плана.

Средства су утрошена за **трошкове службених путовања у иностранство**.

ПРОГРАМ 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ

Програмска активност 06011002 – Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у оквиру **услуга по уговору** у износу од 800.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Програмска активност 06011003 – Подршка раду Фонда „Европски послови“ АП Војводине

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 141.400.000,00 динара и извршено је **126.400.000,00** динара, односно 89,39% плана за **остале дотације и трансфере**.

Средства су пренета Фонду „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за обављање основне делатности, рад Представништва АП Војводине у Бриселу; као и предфинансирања и суфинансирања пројеката у 2023. години који су одобрени за финансирање из ЕУ средстава, у оквиру ЕУ програма. Део средстава у износу од 7.400.000,00 динара је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве.

ПРОГРАМ 0608 – Систем локалне самоуправе

Програмска активност 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Планирана су средства у износу од 1.128.035.388,12 динара, а извршено је **450.491.341,68** динара, или 39,94% плана.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 30.000.000,00 динара, а утрошка није било.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 588.903.931,32 динара, а извршено је **450.491.341,68** динара или 76,50% плана.

Средства у износу од 428.491.341,68 динара су пренета за 24 јединице локалне самоуправе по основу решења о додели средстава из текуће буџетске резерве, а 22.000.000,00 динара је пренето за 2 јединице локалне самоуправе по основу решења о додели средстава из сталне буџетске резерве.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-regionalni-razvoj-mediuregionalnu-saradnju-i-lokalnu-samoupravu-izvestaji/>

Програмска активност 06081007 – Администрација и управљање

Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирано је 99.788.570,00 динара, а извршено **61.040.045,80** динара, односно 61,17% од плана.

Расходи за запослене – (плате, додаци и накнаде запослених и зараде; социјални доприноси на терет послодавца; накнаде у натури; социјална давања запосленима; накнаде трошкова за запослене и награде запосленима) планирано је 83.871.672,22 динара, а извршено **52.611.344,21** динар, или 62,73% плана.

Стални трошкови планирани су у износу од 640.000,00 динара, а извршено је **72.874,89** динара, односно 11,39% плана, и то за: трошкове платног промета 12.684,38 динара и услуге комуникација 60.190,51 динар.

Трошкови путовања - планирано је 400.000,00 динара, а извршено **50.845,00** динара, односно 12,71% плана и то за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору планирано је 14.140.000,00 динара, а извршено **8.077.041,66** динара, односно 57,12% плана. Средства су утрошена за: административне услуге 20.000,00 динара; услуге образовања и усавршавања запослених 100.800,00 динара; услуге информисања 3.990.366,40 динара; стручне услуге 3.946.429,16 динара; репрезентација 15.846,10 динара и остале опште услуге 3.600,00 динара.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 42.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 374.897,78 динара, а извршени су у износу од **224.340,04** динара, односно 59,84% плана, за трошкове материјала за образовање и усавршавање запослених.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је 47.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 83.000,00 динара, а утрошено **3.600,00** динара, односно 4,34% плана и то за обавезне таксе.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 90.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирано је 100.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Пројекат 06084018 – Санирање последица ванредних догађаја

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирано је 525.612.661,80 динара, а извршено **500.000.000,00** динара, односно 95,13% од плана.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је 22.116.521,80 динара, а утрошка средстава није било.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 503.496.140,00 динара, а извршено је **500.000.000,00** динара, односно 99,31% плана.

За санирање последица невремена које је 19. и 21. јула захватило Аутономну покрајину Војводину, сходно Закључку Покрајинске владе број: 127-06-180/2023-01-1 од 23. јула 2023. године, опредељена су и пренета средства за следеће локалне самоуправе:

- Граду Новом Саду износ од 250.000.000,00 динара;
- Општини Бачка Паланка износ од 100.000.000,00 динара;
- Граду Сремска Митровица износ од 50.000.000,00 динара;
- Општини Шид износ од 50.000.000,00 динара и
- Општини Рума износ од 50.000.000,00 динара.

Пројекат 06085012 – Реконструкција, адаптација и енергетска санација објекта Школе за основно и средње образовање „Братство“ у Бечеју

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног пројекта планиран је и извршен износ од **157.057.649,51** динар, односно 100,00% плана за **трансфере осталим нивоима власти**. Средства су пренета општини Бечеј за реконструкцију, адаптацију и енергетску санацију објекта Школе за основно и средње образовање „Братство“ у Бечеју (то је школа за ученике са сметњама у развоју).

Пројекат 06085013 – Санација крова централног објекта ОШ Јован Грчић Миленко у Беочину

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног пројекта планиран је и извршен износ од **76.959.397,32** динара, односно 100,00% плана за **трансфере осталим нивоима власти**.

Овим пројектом се пружа подршка општини Беочин за санацију крова централног објекта ОШ Јован Грчић Миленко у Беочину. Школу похађа око 1000 ученика и једна је од највећих у Војводини. Због прокишњавања крова објекта, настава се одвија у приземним просторијама и делу првог спрата школе који није оштећен.

Пројекат 06085014 – Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање ОШ „Бранко Радичевић“ у Александрову, општина Нова Црња

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног пројекта планиран је и извршен износ од **138.996.625,24** динара, односно 100,00% плана за **трансфере осталим нивоима власти**.

Овим пројектом се пружа подршка општини Нова Црња за реконструкцију, адаптацију и инвестиционо одржавање ОШ „Бранко Радичевић“ у Александрову, општина Нова Црња. Због неразвијености општине, дуги низ година се није улагало у зграду школе.

Пројекат 06085017 – Изградња новог дечијег вртића у Зрењанинском насељу „Багљаш“

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног пројекта планиран је и извршен износ од **72.000.000,00** динара, односно 100,00% плана за **трансфере осталим нивоима власти**.

Овим пројектом се пружа подршка граду Зрењанину за изградњу новог дечијег вртића у зрењанинском насељу „Багљаш“ за смештај и боравак 6 образовно-васпитних група, узраста деце од 6 месеци до 5,5 година, укупно за око 130 деце.

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 1.139.068.543,20 динара, а реализовано је **518.783.253,20** динара, односно 45,54% плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета – планирано је 1.122.868.543,20 динара, а утрошено 503.183.253,20 динара, односно 44,81% плана и
- извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти – планирано је 16.200.000,00 динара, а утрошено 15.600.000,00 динара, односно 96,30% плана.

Програмска активност 15051001 – Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене активности планирана су средства у износу од 174.500.000,00 динара и извршена у износу од **60.000.000,00** динара, односно 34,38% плана.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су и извршена средства у износу од **60.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Конкурсом за подршку јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за реализацију и промоцију манифестација и конференција регионалног карактера пренета су средства јединицама локалне самоуправе ради реализације 42 регионалне манифестације и конференција. У прегледима су приказани корисници којима су додељена средства путем конкурса као и манифестације и износи за које им се додељују средства:

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-dodeli-bespovratnih-sredsta-4/>

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-dodeli-bespovratnih-sredstava-opstinama-opovo-kovacica-i-gradu-zrenjaninu/>

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-dodeli-bespovratnih-sredstava-gradu-novom-sadu-i-opstinama-nova-crnja-i-kovacica/>

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluku-o-dodeli-bespovratnih-sredsta-8/>

За **остале дотације и трансфере** планирано је 4.500.000,00 динара, а извршења није било.

За **зграде и грађевинске објекте** планирано је 110.000.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Развојна агенција Војводине доо Нови Сад основана је ради давања подршке за спровођење развојне политике, пољопривредне политике и политике руралног развоја, као и других јавних политика у складу са законом, ради бржег економског развоја Аутономне покрајине Војводине.

Планирана су средства у износу од 151.200.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **150.600.000,00** динара или 99,60% плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Специјализоване услуге – планирана су и утрошена средства у износу од **135.000.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад за реализацију редовних активности у 2023. години.

Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти

Средства су планирана у оквиру **специјализованих услуга** 16.200.000,00 динара, а утрошена у износу од **15.600.000,00** динара или 96,30% плана.

Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад ради реализације заједничких наступа покрајинске владе, 8 градова са територије АП Војводине и РАВ на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера.

Програмска активност 15051021 - Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

У оквиру ове програмске активности на **субвенцијама приватним предузећима** планирана су средства у износу од 813.368.543,20 динара, а извршено је **308.183.253,20** динара, односно 37,89% плана. Конкурсом за куповину нове опреме додељена су средства у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике АП Војводине за 42 привредна друштва.

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-dodeli-bespovratnih-sredsta-5/?lang=rs>

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-izmeni-odluke-o-dodeli-bespovratnih-sredstava-privrednim-drustvima-za-kupovinu-nove-opreme-u-2023-godini/>

ПРОГРАМ 1902 - Сарадња са дијаспором и Србима у региону

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 244.559.140,84 динара, а извршено је **232.559.140,84** динара, односно 95,09% плана.

Програмска активност 19021001 – Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону

За **остале дотације и трансфере** планирано је 244.559.140,84 динара, а извршено **232.559.140,84** динара, односно 95,09% плана. Средства су пренета Фонду за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за трошкове текућег пословања и реализацију програмских активности. Део средстава у износу од 25.559.140,84 динара је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве.

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-regionalni-razvoj-medjuregionalnu-saradnju-i-lokalnu-samoupravu-izvestaji/>

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
12								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
404								УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
4041001								АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР									
560								<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>									
528	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	91.202.578,93	68.402.050,00	54.216.556,33	14.185.493,67	79,26	59,45			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	91.202.578,93	68.402.050,00	54.216.556,33	14.185.493,67	79,26	59,45			
529	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.817.190,71	10.363.140,00	8.213.808,68	2.149.331,32	79,26	59,45			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	13.817.190,71	10.363.140,00	8.213.808,68	2.149.331,32	79,26	59,45			
530	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	388.480,68	341.360,00	132.278,00	209.082,00	38,75	34,05			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	388.480,68	341.360,00	132.278,00	209.082,00	38,75	34,05			
531	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.932.780,00	2.922.780,00	2.151.132,16	771.647,84	73,60	73,35			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.932.780,00	2.922.780,00	2.151.132,16	771.647,84	73,60	73,35			
532	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.614.100,00	1.850.329,38	943.804,64	906.524,74	51,01	36,10			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.614.100,00	1.850.329,38	943.804,64	906.524,74	51,01	36,10			
533	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	840.000,00	840.000,00	475.496,00	364.504,00	56,61	56,61			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	840.000,00	840.000,00	475.496,00	364.504,00	56,61	56,61			
534	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.990.000,00	1.295.000,00	812.542,07	482.457,93	62,74	40,83			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.990.000,00	1.295.000,00	812.542,07	482.457,93	62,74	40,83			
535	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.561.000,00	1.360.000,00	941.700,30	418.299,70	69,24	60,33			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.561.000,00	1.360.000,00	941.700,30	418.299,70	69,24	60,33			
536	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.259.200,00	5.112.070,59	4.163.316,15	948.754,44	81,44	57,35			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	7.259.200,00	5.112.070,59	4.163.316,15	948.754,44	81,44	57,35			
537	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	12.500,00		12.500,00	0,00	0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	50.000,00	12.500,00		12.500,00	0,00	0,00			
538	426							МАТЕРИЈАЛ	365.000,00	301.250,00	159.004,95	142.245,05	52,78	43,56			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	365.000,00	301.250,00	159.004,95	142.245,05	52,78	43,56			
539	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00			0,00		0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00			
540	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	41.000,00	35.000,00	2.230,00	32.770,00	6,37	5,44			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	41.000,00	35.000,00	2.230,00	32.770,00	6,37	5,44			
541	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	350.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	85,71			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	350.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	85,71			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	123.412.330,32	93.135.479,97	72.511.869,28	20.623.610,69	77,86	58,76			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	123.412.330,32	93.135.479,97	72.511.869,28	20.623.610,69	77,86	58,76			
4041002								УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА									
560								<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>									
542	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.200.000,00	4.230.000,00	3.264.814,82	965.185,18	77,18	62,78			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	4.230.000,00	3.264.814,82	965.185,18	77,18	62,78			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	5.200.000,00	4.230.000,00	3.264.814,82	965.185,18	77,18	62,78			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	5.200.000,00	4.230.000,00	3.264.814,82	965.185,18	77,18	62,78			
4041003								МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
560								<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>									
543	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.972.520,00	2.243.130,00	237.600,00	2.005.530,00	10,59	4,78			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	4.972.520,00	2.243.130,00	237.600,00	2.005.530,00	10,59	4,78			

Индикатор	Програма	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Назив	Укупна средства					
							Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
544	424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	16.759.994,22	12.770.000,00	9.063.545,98	3.706.454,02	70,98	54,08
		01 00				Општи приходи и примања буџета	16.759.994,22	12.770.000,00	9.063.545,98	3.706.454,02	70,98	54,08
545	425					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	23.452.655,78	3.842.655,78	30.000,00	3.812.655,78	0,78	0,13
		01 00				Општи приходи и примања буџета	23.452.655,78	3.842.655,78	30.000,00	3.812.655,78	0,78	0,13
1041	511					ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	100,00
546	512					МАШИНЕ И ОПРЕМА	29.400.000,00	4.634.000,00		4.634.000,00	0,00	0,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	29.400.000,00	4.634.000,00		4.634.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	75.685.170,00	24.589.785,78	10.431.145,98	14.158.639,80	42,42	13,78
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003	75.685.170,00	24.589.785,78	10.431.145,98	14.158.639,80	42,42	13,78
4041004						СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ						
560						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
547	424					СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	177.940.000,00	177.940.000,00	123.577.476,00	54.362.524,00	69,45	69,45
		01 00				Општи приходи и примања буџета	177.940.000,00	177.940.000,00	123.577.476,00	54.362.524,00	69,45	69,45
548	426					МАТЕРИЈАЛ	406.580.000,00	406.550.000,00	406.541.328,00	8.672,00	100,00	99,99
		01 00				Општи приходи и примања буџета	406.580.000,00	406.550.000,00	406.541.328,00	8.672,00	100,00	99,99
1107	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	59.903.460,00	59.903.460,00	59.903.460,00	0,00	100,00	100,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	59.903.460,00	59.903.460,00	59.903.460,00	0,00	100,00	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	644.423.460,00	644.393.460,00	590.022.264,00	54.371.196,00	91,56	91,56
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004	644.423.460,00	644.393.460,00	590.022.264,00	54.371.196,00	91,56	91,56
4044010						„УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ“						
560						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
549	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	483.663,17	470.000,00	515,00	469.485,00	0,11	0,11
		01 00				Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00	500,00	19.500,00	2,50	2,50
		15 00				Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	23.663,17	10.000,00	15,00	9.985,00	0,15	0,06
		56 00				Финансијска помоћ ЕУ	440.000,00	440.000,00		440.000,00	0,00	0,00
550	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.820.169,00	4.820.169,00		4.820.169,00	0,00	0,00
		56 00				Финансијска помоћ ЕУ	4.820.169,00	4.820.169,00		4.820.169,00	0,00	0,00
551	425					ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
		56 00				Финансијска помоћ ЕУ	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
552	426					МАТЕРИЈАЛ	493.000,00	493.000,00		493.000,00	0,00	0,00
		56 00				Финансијска помоћ ЕУ	493.000,00	493.000,00		493.000,00	0,00	0,00
553	482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
		56 00				Финансијска помоћ ЕУ	160.000,00	160.000,00		160.000,00	0,00	0,00
554	512					МАШИНЕ И ОПРЕМА	887.000,00	887.000,00		887.000,00	0,00	0,00
		56 00				Финансијска помоћ ЕУ	887.000,00	887.000,00		887.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	6.873.832,17	6.860.169,00	515,00	6.859.654,00	0,01	0,01
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4044010	6.873.832,17	6.860.169,00	515,00	6.859.654,00	0,01	0,01
4045011						РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ НА ИСТОЧНОЈ ОБАЛИ ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ						
560						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
555	451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 00				Општи приходи и примања буџета	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	100,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	100,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045011	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	100,00
4045014						ИЗГРАДЊА НОВОГ ХИДРОМАСАЖНОГ БАЗЕНА НА ПАЛИЋУ, МУШКИ ШТРАНД						
560						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
556	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета					60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		100,00	100,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560					60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045014					60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	100,00				
4045015	„РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ВОДОТОРАЊ НА ПАЛИЋУ“															
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>															
1040	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	100,00	100,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета					21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00		100,00	100,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560					21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	100,00	100,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045015					21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	100,00	100,00				
4045016	„ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АКВА ПАРКА И ВЕЛНЕС ЦЕНТРА НА ПРОСТОРУ МУШКОГ ШТРАНДА НА ПАЛИЋУ“															
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>															
1095	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					123.303.372,55	123.303.372,55	123.303.372,55	0,00	100,00	100,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета					123.303.372,55	123.303.372,55	123.303.372,55		100,00	100,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560					123.303.372,55	123.303.372,55	123.303.372,55	0,00	100,00	100,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4045016					123.303.372,55	123.303.372,55	123.303.372,55	0,00	100,00	100,00				
4047007	„ЈАЧАЊЕ ОБРАЗОВНИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ ИНЖЕЊЕРСТВА БУКЕ И ВИБРАЦИЈЕ РАЗВОЈЕМ КОМПЕТЕНЦИЈА И САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП															
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>															
557	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					43.153,36	25.000,00	30,00	24.970,00	0,12	0,07				
	01 00	Општи приходи и примања буџета					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00				
	15 00	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					23.153,36	5.000,00	30,00	4.970,00	0,60	0,13				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00				
558	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00				
559	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					1.866.680,00	1.866.680,00		1.866.680,00	0,00	0,00				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					1.866.680,00	1.866.680,00		1.866.680,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560					2.209.833,36	2.191.680,00	30,00	2.191.650,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047007					2.209.833,36	2.191.680,00	30,00	2.191.650,00	0,00	0,00				
4047008	ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈА ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ (ЈОИИТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ПРОСС-БОРДЕР БИЦИЦЛЕ НЕТВОРК АЦЦЕССИНГ НАТУРЕ) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕЦОБИКЕНЕТ															
540	<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>															
560	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					50.000,00	30.000,00	483,94	29.516,06	1,61	0,97				
	01 00	Општи приходи и примања буџета					10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00				
	15 00	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					20.000,00		483,94	-483,94		2,42				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00				
561	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					722.923,79	410.000,00	187.335,00	222.665,00	45,69	25,91				
	15 00	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					517.923,79	205.000,00	187.335,00	17.665,00	91,38	36,17				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					205.000,00	205.000,00		205.000,00	0,00	0,00				
562	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					440.000,00	440.000,00		440.000,00	0,00	0,00				
	15 00	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					220.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00				
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					220.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540					1.212.923,79	880.000,00	187.818,94	692.181,06	21,34	15,48				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047008					1.212.923,79	880.000,00	187.818,94	692.181,06	21,34	15,48				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404					1.089.720.922,19	1.006.983.947,30	907.121.830,57	99.862.116,73	90,08	83,24				
405	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ															
4051001	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ															
540	<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>															

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
563	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	32.500.000,00	28.000.000,00	25.000.000,00	3.000.000,00	89,29	76,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	32.500.000,00	28.000.000,00	25.000.000,00	3.000.000,00	89,29	76,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	32.500.000,00	28.000.000,00	25.000.000,00	3.000.000,00	89,29	76,92
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001	32.500.000,00	28.000.000,00	25.000.000,00	3.000.000,00	89,29	76,92
4051002		ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА						
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
564	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.623.265,00			0,00		0,00
	13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.623.265,00					0,00
565	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	1.000.000,00			0,00		0,00
	13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	2.623.265,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051002	2.623.265,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405	35.123.265,00	28.000.000,00	25.000.000,00	3.000.000,00	89,29	71,18
406		ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА						
4061001		УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДНИМ ВОДАМА (СУФИНАНСИРАЊЕ ЈЛС У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ)						
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
566	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061001	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00
4061002		ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ						
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
567	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	80.000.000,00	80.000.000,00	79.992.518,00	7.482,00	99,99	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	80.000.000,00	79.992.518,00	7.482,00	99,99	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	80.000.000,00	80.000.000,00	79.992.518,00	7.482,00	99,99	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061002	80.000.000,00	80.000.000,00	79.992.518,00	7.482,00	99,99	99,99
4061003		ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ						
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
569	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	167.000.000,00	114.100.000,00	46.785.216,00	67.314.784,00	41,00	28,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета	167.000.000,00	114.100.000,00	46.785.216,00	67.314.784,00	41,00	28,02
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	167.000.000,00	114.100.000,00	46.785.216,00	67.314.784,00	41,00	28,02
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061003	167.000.000,00	114.100.000,00	46.785.216,00	67.314.784,00	41,00	28,02
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 406	297.000.000,00	244.100.000,00	176.777.734,00	67.322.266,00	72,42	59,52
1101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ						
1101002		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА						
620		<i>Развој заједнице</i>						
570	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26.016.152,97	20.914.000,00	17.241.612,54	3.672.387,46	82,44	66,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	26.016.152,97	20.914.000,00	17.241.612,54	3.672.387,46	82,44	66,27
571	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.941.447,18	3.166.403,00	2.612.104,34	554.298,66	82,49	66,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.941.447,18	3.166.403,00	2.612.104,34	554.298,66	82,49	66,27
572	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	51.500,00	50.750,00	4.593,00	46.157,00	9,05	8,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	51.500,00	50.750,00	4.593,00	46.157,00	9,05	8,92
573	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.230.000,00	905.000,00	447.523,97	457.476,03	49,45	36,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.230.000,00	905.000,00	447.523,97	457.476,03	49,45	36,38

Индикатор	Програма	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
574	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			1.478.500,00	1.090.000,00	723.541,41	366.458,59	66,38	48,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета			1.478.500,00	1.090.000,00	723.541,41	366.458,59	66,38	48,94
575	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			395.000,00	395.000,00	356.622,00	38.378,00	90,28	90,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета			395.000,00	395.000,00	356.622,00	38.378,00	90,28	90,28
576	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			155.000,00	128.750,00	108.343,03	20.406,97	84,15	69,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета			155.000,00	128.750,00	108.343,03	20.406,97	84,15	69,90
577	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			800.000,00	400.000,00	74.150,15	325.849,85	18,54	9,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета			800.000,00	400.000,00	74.150,15	325.849,85	18,54	9,27
578	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			2.187.604,55	1.684.250,00	1.302.044,39	382.205,61	77,31	59,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета			2.187.604,55	1.684.250,00	1.302.044,39	382.205,61	77,31	59,52
579	426	МАТЕРИЈАЛ			100.000,00	100.000,00	96.172,90	3.827,10	96,17	96,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета			100.000,00	100.000,00	96.172,90	3.827,10	96,17	96,17
580	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			1.530.000,00	1.217.500,00	1.024.112,00	193.388,00	84,12	66,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета			1.530.000,00	1.217.500,00	1.024.112,00	193.388,00	84,12	66,94
581	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			9.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			9.000,00					0,00
582	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			17.574.411,40	17.324.411,40	17.324.411,40	0,00	100,00	98,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета			17.574.411,40	17.324.411,40	17.324.411,40		100,00	98,58
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620			55.468.616,10	47.376.064,40	41.315.231,13	6.060.833,27	87,21	74,48
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002			55.468.616,10	47.376.064,40	41.315.231,13	6.060.833,27	87,21	74,48
11011003	ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ									
620	Развој заједнице									
583	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			6.000.000,00	4.500.000,00	3.734.618,00	765.382,00	82,99	62,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета			6.000.000,00	4.500.000,00	3.734.618,00	765.382,00	82,99	62,24
584	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			11.000.000,00	8.350.000,00	7.404.321,37	945.678,63	88,67	67,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета			11.000.000,00	8.350.000,00	7.404.321,37	945.678,63	88,67	67,31
585	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			87.781.894,80	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	68,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета			87.781.894,80	60.000.000,00	60.000.000,00		100,00	68,35
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620			104.781.894,80	72.850.000,00	71.138.939,37	1.711.060,63	97,65	67,89
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003			104.781.894,80	72.850.000,00	71.138.939,37	1.711.060,63	97,65	67,89
11011004	ПОДРШКА ЈЛС, ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И									
620	Развој заједнице									
586	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			20.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			20.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620			20.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011004			20.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11011014	ПОДРШКА ЈЛС, ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ У ЗАШТИЋЕНИМ ПРИРОДНИМ ДОБРИМА И/ИЛИ ЊИХОВОЈ ЗАШТИТНОЈ ЗОНИ									
620	Развој заједнице									
1102	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			20.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			20.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620			20.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011014			20.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11014013	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПУТ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ - СТРАЖИЛОВО									
620	Развој заједнице									
1045	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			12.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	33,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета			12.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00	33,33
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620			12.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	33,33

Изврешна финансијска класификација број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11014013	12.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	33,33
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	212.250.510,90	124.226.064,40	116.454.170,50	7.771.893,90	93,74	54,87
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200	1.634.094.698,09	1.403.310.011,70	1.225.353.735,07	177.956.276,63	87,32	74,99
1201	ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ						
405	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ						
4051003	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
587	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	81.681.830,09	61.200.000,00	52.856.464,35	8.343.535,65	86,37	64,71
	01 00 Општи приходи и примања буџета	81.681.830,09	61.200.000,00	52.856.464,35	8.343.535,65	86,37	64,71
588	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.374.797,26	9.251.050,00	8.007.754,25	1.243.295,75	86,56	64,71
	01 00 Општи приходи и примања буџета	12.374.797,26	9.251.050,00	8.007.754,25	1.243.295,75	86,56	64,71
589	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	552.851,75	141.000,00	55.116,00	85.884,00	39,09	9,97
	01 00 Општи приходи и примања буџета	501.851,75	90.000,00	55.116,00	34.884,00	61,24	10,98
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
590	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.216.650,83	1.866.000,00	359.637,17	1.506.362,83	19,27	16,22
	01 00 Општи приходи и примања буџета	900.650,83	550.000,00	359.637,17	190.362,83	65,39	39,93
	03 00 Социјални доприноси	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	315.000,00	315.000,00		315.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
591	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.500.000,00	1.120.000,00	799.148,67	320.851,33	71,35	53,28
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.120.000,00	799.148,67	320.851,33	71,35	53,28
592	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.152.000,00	1.152.000,00	703.118,97	448.881,03	61,03	61,03
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	1.150.000,00	703.118,97	446.881,03	61,14	61,14
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
593	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.528.022,78	12.734.393,54	8.884.181,33	3.850.212,21	69,77	61,15
	01 00 Општи приходи и примања буџета	14.250.022,78	12.456.393,54	8.881.064,96	3.575.328,58	71,30	62,32
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	206.000,00	206.000,00		206.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	72.000,00	72.000,00	3.116,37	68.883,63	4,33	4,33
594	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.017.000,00	2.017.000,00	828.600,55	1.188.399,45	41,08	41,08
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.402.000,00	1.402.000,00	827.100,55	574.899,45	58,99	58,99
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	440.000,00	440.000,00		440.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	175.000,00	175.000,00	1.500,00	173.500,00	0,86	0,86
595	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.773.687,53	15.895.672,72	4.065.538,64	11.830.134,08	25,58	21,66
	01 00 Општи приходи и примања буџета	14.540.732,95	12.561.718,14	3.673.663,02	8.888.055,12	29,24	25,26
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.926.000,00	2.377.000,00		2.377.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.306.954,58	956.954,58	391.875,62	565.078,96	40,95	29,98
596	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.002.135,14	3.911.135,14	80.345,01	3.830.790,13	2,05	2,01
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.330.992,62	3.329.992,62	80.345,01	3.249.647,61	2,41	2,41
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	402.000,00	402.000,00		402.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	269.142,52	179.142,52		179.142,52	0,00	0,00
597	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	23.582.000,00	2.982.000,00	1.623.441,46	1.358.558,54	54,44	6,88
	01 00 Општи приходи и примања буџета	23.132.000,00	2.532.000,00	1.623.441,46	908.558,54	64,12	7,02
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00
	13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00

Развој	Глава	Програма	Пројекат	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Финансијска класификација	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
598	426	МАТЕРИЈАЛ						8.418.671,20	7.137.084,77	2.802.377,19	4.334.707,58	39,27	33,29	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						6.212.000,00	4.961.000,00	2.702.968,29	2.258.031,71	54,48	43,51	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						907.860,99	907.860,99		907.860,99	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства						1.298.810,21	1.268.223,78	99.408,90	1.168.814,88	7,84	7,65	
599	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						700.000,00	700.000,00	512.056,00	187.944,00	73,15	73,15	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						700.000,00	700.000,00	512.056,00	187.944,00	73,15	73,15	
600	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						540.240,72	442.240,72	34.941,00	407.299,72	7,90	6,47	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						199.240,72	199.240,72	34.941,00	164.299,72	17,54	17,54	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						190.000,00	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства						151.000,00	53.000,00		53.000,00	0,00	0,00	
601	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						52.000,00	51.000,00		51.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.000,00					0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства						50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
602	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						12.317.910,98	8.416.910,98	760.711,00	7.656.199,98	9,04	6,18	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						11.317.910,98	7.416.910,98	760.711,00	6.656.199,98	10,26	6,72	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства						850.000,00	850.000,00		850.000,00	0,00	0,00	
603	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						10.350.821,07	3.350.821,07		3.350.821,07	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						10.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						210.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства						140.821,07	140.821,07		140.821,07	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560						194.760.619,35	132.368.308,94	82.373.431,59	49.994.877,35	62,23	42,29	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003						194.760.619,35	132.368.308,94	82.373.431,59	49.994.877,35	62,23	42,29	
4051004	"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"													
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>													
604	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						10.500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
	06 00	Донације од међународних организација						10.000,00					0,00	
	15 00	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
1064	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						1.000.000,00			0,00	0,00		
	06 00	Донације од међународних организација						1.000.000,00					0,00	
605	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ						145.112,75	145.112,75		145.112,75	0,00	0,00	
	15 00	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						145.112,75	145.112,75		145.112,75	0,00	0,00	
1065	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						445.000,00			0,00	0,00		
	06 00	Донације од међународних организација						445.000,00					0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560						1.600.612,75	145.612,75	0,00	145.612,75	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004						1.600.612,75	145.612,75	0,00	145.612,75	0,00	0,00	
4054010	ПЗЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕПЕС													
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>													
606	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ						1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	
	15 00	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	
607	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ						7.666.046,63	7.666.046,63		7.666.046,63	0,00	0,00	
	15 00	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						7.666.046,63	7.666.046,63		7.666.046,63	0,00	0,00	
608	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						568.857,50	568.857,50		568.857,50	0,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ						568.857,50	568.857,50		568.857,50	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560						8.236.404,13	8.236.404,13	0,00	8.236.404,13	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054010						8.236.404,13	8.236.404,13	0,00	8.236.404,13	0,00	0,00	

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
										Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
4054014	560	ЗАШТИТА И ОБНОВА ЕКОЛОШКЕ ПОВЕЗАНОСТИ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ" ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТПЗ-308-2.3 („ПРОТЕКТИНГ АНД РЕСТОРИНГ ЕКОЛОГИКАЛ ЦОННЕКТИВИТУ ИН ТХЕ МУРА – ДРАВА-ДАНУБЕ РИВЕР ЦОРРИДОР ТХРОУГХ/ПРОС СЕКТОРИАЛ ЦОНИВЛАСТИ) <i>не средине неклассификована на другом месту</i>													
609	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								846.508,98	846.508,98	36.162,80	810.346,18	4,27	4,27
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година								807.508,98	807.508,98	36.162,80	771.346,18	4,48	4,48
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								39.000,00	39.000,00		39.000,00	0,00	0,00
610	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								2.505.000,00	2.505.000,00		2.505.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година								1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								705.000,00	705.000,00		705.000,00	0,00	0,00
611	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								6.392.781,96	4.897.687,51		4.897.687,51	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година								3.421.845,91	3.421.845,91		3.421.845,91	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								2.970.936,05	1.475.841,60		1.475.841,60	0,00	0,00
1066	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ								1.695.816,00			0,00	0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								1.695.816,00					0,00
612	426	МАТЕРИЈАЛ								1.043.762,50	1.043.762,50		1.043.762,50	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година								1.043.762,50	1.043.762,50		1.043.762,50	0,00	0,00
613	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								3.162.667,52	3.162.667,52		3.162.667,52	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година								2.297.667,52	2.297.667,52		2.297.667,52	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								865.000,00	865.000,00		865.000,00	0,00	0,00
614	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								1.628.492,66	1.628.492,66		1.628.492,66	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година								1.479.000,00	1.479.000,00		1.479.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								149.492,66	149.492,66		149.492,66	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560								17.275.029,62	14.084.119,17	36.162,80	14.047.956,37	0,26	0,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054014								17.275.029,62	14.084.119,17	36.162,80	14.047.956,37	0,26	0,21
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405								221.872.665,85	154.834.444,99	82.409.594,39	72.424.850,60	53,22	37,14
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1201								221.872.665,85	154.834.444,99	82.409.594,39	72.424.850,60	53,22	37,14
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12								1.855.967.363,94	1.558.144.456,69	1.307.763.329,46	250.381.127,23	83,93	70,46

Ивор
финансирања
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Програмска
структура
Програм
Глава
Развој

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	1.804.409.873,75	1.515.338.468,70	1.307.043.401,83	208.295.066,87	86,25	72,44
03 00 Социјални доприноси	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	5.948.860,99	5.399.860,99	0,00	5.399.860,99	0,00	0,00
06 00 Донације од међународних организација	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 02 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.623.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	4.616.728,38	4.048.141,95	495.900,89	3.552.241,06	12,25	10,74
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	19.467.684,61	19.102.944,29	224.026,74	18.878.917,55	1,17	1,15
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	16.445.951,21	13.255.040,76	0,00	13.255.040,76	0,00	0,00

УКУПНО

1.855.967.363,94 1.558.144.456,69 1.307.763.329,46 250.381.127,23 83,93 70,46

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0404	Управљање заштитом животне средине	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04041001	Администрација, управљање и надзор	123.412.330,32	72.511.869,28	50.900.461,04	58,76
2					04041002	Управљање и промоција	5.200.000,00	3.264.814,82	1.935.185,18	62,78
3					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	75.685.170,00	10.431.145,98	65.254.024,02	13,78
4					04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	644.423.460,00	590.022.264,00	54.401.196,00	91,56
5					04044010	„Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“	6.873.832,17	515,00	6.873.317,17	0,01
6					04045011	Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00
7					04045014	Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
8					04045015	„Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу“	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	100,00
9					04045016	„ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АКВА ПАРКА И ВЕЛНЕС ЦЕНТРА НА ПРОСТОРУ МУШКОГ ШТРАНДА НА ПАЛИЋУ“	123.303.372,55	123.303.372,55	0,00	100,00
10					04047007	„Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА 2-ЦБХЕ-ЈП	2.209.833,36	30,00	2.209.803,36	0,00
11					04047008	Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза која има приступ природи (Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицицле нетворк аццессинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕцоБикеНет	1.212.923,79	187.818,94	1.025.104,85	15,48
12		Укупно за програм 0404					1.089.720.922,19	907.121.830,57	182.599.091,62	83,24

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
13	0405	Заштита природе и климатске промене	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04051001	Заштита природе	32.500.000,00	25.000.000,00	7.500.000,00	76,92
14					04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00
15					04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	194.760.619,35	82.373.431,59	112.387.187,76	42,29
16					04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	1.600.612,75	0,00	1.600.612,75	0,00
17					04054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕППЕС ХУСРБ/1602/12/0065	8.236.404,13	0,00	8.236.404,13	0,00
18					04054014	Заштита и обнова еколошке повезаности „Мура-Драва-Дунав“ ЛИФЕ ЛИНЕ МДД ДТПЗ-308-2.3 („Протеџинг анд ресторинг еџологикал цоннеџивиту ин тхе Мура – Драва-Данубе ривер цорридор тхроугх/цросс секториал цооператион)	17.275.029,62	36.162,80	17.238.866,82	0,21
19		Укупно за програм 0405					256.995.930,85	107.409.594,39	149.586.336,46	41,79
20	0406	Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04061001	Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС у изради планске и пројектно-техничке документације)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
21					04061002	Интегрисано управљање отпадом	80.000.000,00	79.992.518,00	7.482,00	99,99
22					04061003	Интегрисано управљање комуналним отпадом	167.000.000,00	46.785.216,00	120.214.784,00	28,02
23		Укупно за програм 0406					297.000.000,00	176.777.734,00	120.222.266,00	59,52
24	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11011002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	55.468.616,10	41.315.231,13	14.153.384,97	74,48
25					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	104.781.894,80	71.138.939,37	33.642.955,43	67,89

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
26					11011004	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
27					11011014	Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама за израду пројектно техничке документације за инфраструктуру у заштићеним природним добрима и/или њиховој заштитној зони	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
28					11014013	Израда пројектно техничке документације за пут Сремски Карловци - Стражилово	12.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	33,33
29		Укупно за програм 1101					212.250.510,90	116.454.170,50	95.796.340,40	54,87
30						УКУПНО	1.855.967.363,94	1.307.763.329,46	548.204.034,48	70,46

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 12 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину, укупно планирана средства за **Раздео 12 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине** износе 1.855.967.363,94 динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **1.307.763.329,46** динара или 70,46% од плана.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, налазе се:

1. Програм 0404 - Управљање заштитом животне средине;
2. Програм 0405 - Заштита природе климатске промене;
3. Програм 0406 – Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима;
4. Програм 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње;
5. Програм 0405 - Заштита природе и климатске промене – Покрајински завод за заштиту природе (глава 01).

ПРОГРАМ 0404 - Управљање заштитом животне средине

У оквиру овог програма планирана су средства у износу од **1.089.720.922,19** динара, а извршено **907.121.830,57** динара, односно **83,24%** од плана.

Програмска активност 1001 - Администрација, управљање и надзор

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани су расходи у износу од 123.412.330,32 динара, а извршено је **72.511.869,28** динара, односно **58,76%** од плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 115.803.130,32 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425 426, 465, 482), а утрошено **68.048.553,13** динара, односно 58,76% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 7.259.200,00 динара, а утрошено **4.163.316,15** динара, односно 57,35% од плана.

За компјутерске услуге планирана су средства у износу од 50.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је 18.144,00 динара на име услуга уступања непреносиве, неексклузивне лиценце за коришћење софтверских модула из едиције „Мали пословни програми 2“.

За услуге образовања и усавршавања запослених планирана су средства у износу од 450.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је 353.090,00 динара на име котизације и образовања и усавршавања запослених ради присуствовања семинару „Нови финансијски пакет опоравка ЕУ - регионалне могућности+обука за писање пројеката“ од 08.-10.03.2023. године на Златибору, присуствовања Вишедневној едукацији за јавни сектор од 02.04.-05.04.2023. године у Врњачкој бањи, семинару Међународни донаторски семинар+обука за писање пројекта“ од 04.10.-06.10.2023. године, Златибор, учествовања на научно стручном скупу „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“ од 5.-7.октобра 2023.године у Новом Пазару.

За трошкове *услуга информисања* планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, а утрошена у износу 418.989,60 динара, средства су пренета: „Дневник Војводина пресс“ д.о.о., Нови Сад и НИПД „Сремске новине“ д.о.о., Сремска Митровица, на име услуга објављивања информативних огласа и конкурса.

За трошкове *стручних услуга* утрошена су средства у износу од 3.373.092,55 динар, односно 58,77% од плана.

Средства су пренета на име накнаде по:

- уговору о обављању привремених и повремених послова Ани Црвенков из Српске Црње; Драгиши Радићу из Новог Сада, Урошу Павлову из Новог Сада, Вртикапа Мири из Новог Сада и Драгани Живковић из Сремске Каменице.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – укупно планирана средства износе 350.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **300.000,00** динар, односно 85,71% од плана.

Програмска активност 1002 - Управљање и промоција

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 5.200.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **3.264.814,82** динара, односно 62,78 % од плана, за **услуге по уговору** (за трошкове стручних услуга). Средства су пренета:

Члановима Техничке комисије за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозоле, Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину и Покрету горана Војводине, Сремски Карловци, на име финансирања реализације услуге традиционално организовање и реализација едукативног излета у Сремским Карловцима у оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ у школској 2023.

Програмска активност 1003 - Мониторинг и информациони систем животне средине

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 75.685.170,00 динара, а извршени су расходи у износу од **10.431.145,98** динара, односно 13,78% од плана за:

Услуге по уговору - планирано је 4.972.520,00 динара, а укупно извршени расходи износе **237.600,00** динара, односно 4,78% од плана. Средства су пренета на име *компјутерских услуга*:

- **GDI Solutions d.o.o., Београд**, на име уплате преостале уговорене вредности лиценце за Геопортал у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда редни број ЈН 15/22;

Специјализоване услуге – планирано је 16.759.994,22 динара, а укупно извршени расходи износе **9.063.545,98** динара, односно 54,08 % од плана.

Средства су пренета:

- **Институту за заштиту на раду, Нови Сад**, за услугу одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (PM₁₀) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици;
- **MIPHEM d.o.o., Београд**, за услугу гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM₁₀) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор и Зрењанин);
- **Универзитету у Новом Саду, Природно математичком факултету, Департману за биологију и екологију, Нови Сад**, за услугу мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине;

- **Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад**, за трошкове услуга испитивања препарата за сузбијање ларви комараца;
- **Институту за безбедност и сигурност на раду д.о.о., Нови Сад**, за услуге мониторинга квалитета животне средине-мониторинг буке у животној средини.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 23.452.655,78 динара, а укупно извршени расходи износе **30.000,00** динара, односно 0,13% од плана.

Средства су пренета **ДОО СТРУЈА, Нови Сад**, на име извођења радова на изградњи вода за прикључивање аутоматске станице за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Новом Саду и Зрењанину на електродистрибутивни систем.

Зграде и грађевински објекти - планирана и реализована су средства у износу од **1.100.000,00** динара, односно 100,00%. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-68 од 10.05.2023. године.

Средства су пренета „ТТ ИНГ“ **Тијана Тинтар ПР, занатска радња за радове у грађевинарству, Кикинда**, на име набавке наменског контејнера за смештај опреме за аутоматски мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха.

Машине и опрема – планирано је 29.400.000,00 динара, а у наведеном периоду није било извршења.

Програмска активност 1004 - Сузбијање штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност, планирана су средства у износу од 644.423.460,00 динара, а утрошена су средства у износу од **590.022.264,00** динара, односно 91,56% од плана.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 177.940.000,00 динара, а утрошено је **123.577.476,00** динара, односно **69,45%** од плана. Средства су пренета:

- **Д.О.О. "Циклонизација логистика", Нови Сад**, на име трошкова услуге сузбијања коровске биљке амброзије
- **Д.О.О. "ЕКО-САН ПЛУС", Београд**, на име трошкова услуге сузбијања комараца на територији АП Војводине;
- **Д.О.О. "Цилонизација логистика", Нови Сад**, на име уговореног аванса за трошкове услуге сузбијања крпеља;
- **Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад**, на име аванса за трошкове услуге мониторинга комараца;
- **Научном институту за ветеринарство, Нови Сад**, на име аванса за трошкове услуге мониторинга комараца, редни број ЈН ОП 11/23, број: 140-404-88/2022-02 од 18.04.2023. године;
- **Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад**, на име аванса за трошкове услуга мониторинга и контроле иксодидних крпеља.

Материјал – планирана средства износе 406.580.000,00 динара, а утрошено је **406.541.328,00** динара, односно 99,99% од плана. Средства су пренета:

- **Д.О.О. "SANI ECO VITA", Лазаревац**, на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за

сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 1.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце дифлубензурон, ЈН ОП 2/23 број: 140-404-10/2023-02-П1 од 03.03.2023. године ;

- **ЕКО-DEZ ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ ЗА ПРЕВЕНТИВНО САНИТАРНУ ЗАШТИТУ Д.О.О., БЕОГРАД**, на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 3.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце пирипроксифена, ЈН ОП 2/23 број: 140-404-10/2023-02-П3 од 03.03.2023. године;
- **Д.О.О. "SANI ECO VITA", Лазаревац**, на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 2.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип Н-14, СОЈ АМ 63-35), ЈН ОП 2/23 број: 140-404-10/2023-02-П2 од 03.03.2023. године и
- **Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд-Земун**, на име трошкова набавка добара препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине у 2023. години а у складу са чл. 4. Уговора о јавној набавци куповине добара – препарат за сузбијање крпеља на бази активне супстанце ламбда-цихалотрина (ЈН ОП 7/23) број: 140-404-15/2023-02 од 28.03.2023. године.

Трансфери осталим нивоима власти - планирана и реализована средства износе **59.903.460,00** динара.

Средства су пренета на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве 127 број: 401-88/2023-4 од 13. септембра 2023. године ЈЛС:

1.	Сечањ	3.000.000,00
2.	Зрењанин	5.900.000,00
3.	Алибунар	1.920.000,00
4.	Панчево	2.520.000,00
5.	Шид	3.000.000,00
6.	Рума	3.625.200,00
7.	Стара Пазова	2.500.000,00
8.	Мали Иђош	761.760,00
9.	Суботица	3.600.000,00
10.	Сента	2.829.120,00
11.	Оџаци	2.500.000,00
12.	Сомбор	3.360.000,00
13.	Врбас	2.801.700,00
14.	Жабалъ	3.000.000,00
15.	Нови Сад	4.900.000,00
16.	Сремски Карловци	1.196.880,00
17.	Апатин	2.684.640,00
18.	Бачки Петровац	2.595.600,00
19.	Темерин	1.708.560,00
20.	Ковачица	3.000.000,00
21.	Кула	2.500.000,00
УКУПНО		59.903.460,00

ПРОЈЕКАТ 04044010 - „УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ“

функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

За овај пројекат укупно су планирана средства у износу 6.873.832,17 динара, а у извештајном периоду утошено је **515,00** динара.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу 20.000,00 динара, а утрошено је **500,00** динара, односно 2,50% од плана. Средства су утрошена за *сталне трошкове* (500,00 динара на име трошкова платног промета и банкарских услуга).

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 6.830.169,00 динара, остварена су у износу од **23.663,17** динара, а утрошено је **15,00** динара. Средства су утрошена за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Планирана су средства у износу од 23.663,17 динара.

ПРОЈЕКАТ 04045011 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ НА ИСТОЧНОЈ ОБАЛИ ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ

Функционална класификација 560 -Заштита животне средине неklasификована на другом месту

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су и реализована средства у износу **26.000.000,00** динара, односно 100% од плана на име финансирања Пројекта Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић. Планирана средства реализованс су у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Д.О.О. „Парк Палић“ за 2023. годину.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 БРОЈ: 401-34/2023-34 од 1. марта 2023. године за наведене намене одобрено је 11.000.000,00 динара.

ПРОЈЕКАТ 04045014 - ИЗГРАДЊА НОВОГ ХИДРОМАСАЖНОГ БАЗЕНА НА ПАЛИЋУ, МУШКИ ШТРАНД

Функционална класификација 560 -Заштита животне средине неklasификована на другом месту

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су и утрошена средства у износу **60.000.000,00** динара, односно 100% од плана на име финансирања Пројекта Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand. Планирана средства реализованс су у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Д.О.О. „Парк Палић“ за 2023. годину.

ПРОЈЕКАТ 04045015 „РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ВОДОТОРАЊ НА ПАЛИЋУ“

Функционална класификација 560 -Заштита животне средине неklasификована на другом месту

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су и реализована средства у износу **21.400.000,00** динара, односно 100% од плана на име финансирања Пројекта

„ Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу“. Планирана средства реализованс су у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Д.О.О. „Парк Палић“ за 2023. годину.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 127 БРОЈ: 401-84/2023-57 од 20. априла 2023. године за наведене намене одобрено је 21.400.000,00 динара.

ПРОЈЕКАТ 4045016 „ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АКВА ПАРКА И ВЕЛНЕС ЦЕНТРА НА ПРОСТОРУ МУШКОГ ШТРАНДА НА ПАЛИЋУ“

Функционална класификација 560 -Заштита животне средине неklasификована на другом месту

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су и реализована средства у износу **123.303.372,55** динара, односно 100% од плана на име суфинансирања пројекта „Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу“.

Планирана средства реализована су у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Д.О.О. „Парк Палић“ за 2023. годину.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, 127 број: 401-84/2023-111 од 12. јула 2023. године за наведене намене одобрено је 123.303.372,55 динара.

ПРОЈЕКАТ 04047007 - „ЈАЧАЊЕ ОБРАЗОВНИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ ИНЖЕЊЕРСТВА БУКЕ И ВИБРАЦИЈЕ РАЗВОЈЕМ КОМПЕТЕНЦИЈА И САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА - СЕНВИБЕ“

598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП

Функционална класификација 560 -Заштита животне средине неklasификована на другом месту

За овај пројекат планирана су средства у укупном износу од 2.191.833,36 динара, а утрошено је **15,00** динара. Средства су утрошена из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у извештајном периоду остварено је 23.153,36 динара, а утрошено је **15,00** динара, на име трошкова платног промета и трошкова службених путовања у земљи и иностранству и из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у извештајном периоду остварено је 965,04 EUR, односно 113.102,30 динара на дан 30.06.2023. године, док утрошка у наведеном периоду није било.

ПРОЈЕКАТ 04047008 - ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈА ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ (ЈОИНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ЦРОСС-БОРДЕР БИЦУЦЛЕ НЕТВОРК АЦЦЕССИНГ НАТУРЕ) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕЦОБИКЕНЕТ

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

За овај пројекат укупно планирана средства износе 1.212.923,79 динара, а у извештајном периоду утрошено је 187.818,94 динара.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Планирана су средства у износу од 757.923,79 динара, а у извештајном периоду, утрошено је 187.383,55 динара, односно 24,72% од плана.

Трошкови платног промета и банкарских услуга – исплаћен је износ од 483,94 динара на име трошкова платног промета и банкарских услуга;

Услуге информисања - на име уплате уговора (четврта рата) у износу од 17.500,00 динара за услуге медијске покривености за потребе Пројекта „Joint development of cross-border bicycle network accessing nature“, *Acronym: EcoBikeNet, Project ID: HUSRB/1903/21/0113*, у складу Уговором за услуге медијске покривености пројекта број: HUSRB/1903/21/0113-TD03 закљученог дана 05.05.2021. године, Институту за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг, Нови Сад;

Остале стручне услуге – утрошено је 169.835,00 динара на име уплате уговора (трећа рата) за услугу организовања догађаја и путовања за потребе Пројекта „Joint development of cross-border bicycle network accessing nature“, *Acronym: EcoBikeNet, Project ID: HUSRB/1903/21/0113*, Д.О.О. „Гранд тоурс“ Нови Сад;

ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

У оквиру овог програма планирано је 32.500.000,00 динара, а извршено **25.000.000,00** динара, 76,92% плана.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 32.500.000,00 динара, а извршено **25.000.000,00** динара, односно **76,92%** плана.

Средства су пренета за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 21.000.000,00 динара.

Средства су на основу Јавног конкурса број 140-401-1733/2023-04 од 13.03.2023. године пренета: <http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/05/Odluka-o-dodeli-sredstava-upravljaci-zasticenih-podrucja-2023.pdf>

Установи „Резервати природе“, Зрењанин, средства су пренета у износу од 3.000.000,00 динара на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања парком природе „Русанда“ за 2023. годину, Установе „Резервати природе“, Зрењанин, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 140-501-1102/2021-04 1188/2022-04 од 18.11.2022. године,

Друштвеном јавном услужном предузећу „Белоцркванска језера“, Бела Црква, средства су пренета у износу од 3.000.000,00 динара на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Караш-Нера“ за 2023. годину, Друштвено јавно услужно предузеће "Белоцркванска језера" Бела Црква, Бела Црква, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 140-501-1193/2022-04 од 01.03.2023. године и

Јавном комуналном предузећу „Други октобар“, Вршац, средства су пренета у износу од 3.000.000,00 на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Вршачке планине“ за 2023. годину, Јавног комуналног предузећа „Други октобар“, Вршац, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 140-501-659/2023-04 од 19.06.2023. године.

За капиталне субвенције јавним нефинансијским организацијама средства су пренета:

Установи „Резервати природе“, Зрењанин, у износу од 4.000.000,00 на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања парком природе „Русанда“ за 2022. годину, Установе „Резервати природе“, Зрењанин, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 140-501-1102/2021-04 од 13.12.2021. године.

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 - ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА
КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА**

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту
За ову програмску активност из извора финансирања 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи, планирана су средства у укупном износу од 2.623.265,00 динара, док утрошка у посматраном периоду није било.

**ПРОГРАМ 0406 - ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА,
ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА**

Програмска активност 1001 - Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС
у изради планске и пројектно-техничке документације)

Функционална класификација 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета
За овај програм планирана су и утрошена средства у износу од **50.000.000,00** динара, односно 100,00% плана.

Средства су на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације у области управљања комуналним отпадним водама и Одлуке о додели бесповратних средстава из буџета АПВ за 2023. годину по јавном конкурс број: 140-401-5351/2023-02-5 од 10.07.2023. године, пренета:
www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/07/Odluka-o-dodeli-sredstava-2023.pdf

Програмска активност 1002 - Интегрисано управљање отпадом

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
За овај програм планирана су средства у износу од 80.000.000,00 динара, а извршено **79.992.518,00** динара, односно 99,99% плана.

Средства су на основу Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање реализације пројектних активности из области заштите животне средине – решавање проблема неадекватног одлагања отпада – санација, рекултивација дивљих депонија и рекултивација деградираних површина на територији Аутономне покрајине Војводине и Одлуке о додели бесповратних средстава из буџета АПВ за 2023. годину по јавном конкурс број: 140-401-8160/2023-02 од 11.09.2023. године, пренета:
www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/09/Odluka-Konkurs-deponije-2023.pdf

Програмска активност 1003 - Интегрисано управљање комуналним отпадом

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај програм планирана су средства у износу од 167.000.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **46.785.216,00** динара, односно 28,02% од плана.

На основу Уговора о јавној набавци добара опрема за сакупљање и рециклажу отпада-канте и контејнери за комунални отпад број: 140-404-212/2023-02 (ЈН ОП 16/2023), од 25.08.2023. године, средстав су пренета МНГ Пластик-Гогих доо Инђија, из Инђије.

ПРОГРАМ 1101 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

Планирана су средства у износу од 212.250.510,90 динара, а укупно извршени расходи износе **116.454.170,50** динара, односно 54,87% од плана.

Програмска активност 1002 - Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства износе 55.468.616,10 динара, а извршено је **41.315.231,13** динара, односно 74,48 % од плана, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, и то за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и средства за *редован рад органа* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465 и 482) планирана су у износу од 36.056.600,15 динара, а утрошено је **15.048.025,98** динара, односно 41,73% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 2.187.604,55 динара, а утрошено је **1.302.044,39** динара, односно 59,52% плана.

За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* утрошено је 106.800,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације ради присуствовања запослених семинару „Новине у Закону о планирању и изградњи објеката” који се одржао у ЈП Службени гласник у Београду, дана 30. марта 2023. године; „Саветовање из области јавних финансија” у периоду од 12.03. до 16.03.2023. године на Копанику; XXVI Саветовању правника Будвански правнички дани, које се одржало од 02.06. до 06.06.2023. године у Будви (Црна Гора) и Међународном стручном скупу «Летња школа урбанизма», Врњачка бања, у периоду од 18. до 20. маја 2023. године.

За трошкове *услуга информисања* у износу 268.480,80 динара, средства су пренета „Дневник“ д.о.о., Нови Сад у складу са Уговором о оглашавању јавних конкурса, огласа и других информативних текстова за потребе наручиоца у дневним новинама које покривају целу територију Републике Србије у 2023. години;

За трошкове *стручних услуга* средства у износу од 926.763,59 динара су пренета на име накнаде по Уговору о обављању привремених и повремених послова Миљани Николић из Старе Пазове и Уговору о обављању привремених и повремених послова Ањи Ђоковић из Сомбора.

Новчане казне и пенали по решењу судова планиране су у износу од 17.574.411,40 динара а у извештајном периоду утрошено је **17.324.411,40** динара, односно 98,58% од плана. Средства су пренета предузећу YUNIRISK D.O.O., BEOGRAD, на име главнице, камате и трошкова досуђених Пресудом Апелационог суда у Новом Саду број Гж. 1527/23 од 31.08.2023. године а у складу са Решењем о употреби текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-174 од 27. септембар 2023. године.

Програмска активност 1003 - Израда, доношење и имплементација планске документације

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 104.781.894,80 динара из извора финансирања 01 00– Општи приходи и примања буџета, а извршени расходи износе **71.138.939,37** динара, или 67,89% плана, за:

Награде запосленима и остали посебни расходи планиране су у износу од 6.000.000,00 динара, а извршени расходи износе **3.734.618,00** динара, или **62,24%** од плана за исплате накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената, Комисије за јавни увид и Комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, који су из редова запослених у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Услуге по уговору планиране су у износу од 11.000.000,00 динара, а утрошено је 7.404.321,37 динара, односно 67,31% плана, за покриће трошкова накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената, Комисије за јавни увид и Комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, који нису из редова запослених у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Специјализоване услуге планиране су у износу од 87.781.894,80 динара, а утрошено је **60.000.000,00** динара, односно 68,35% од плана, и то на име уплате средстава Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (АП Војводина), у складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2023. годину број: 2855/2-1 од 29.12.2022. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 023-1/2023 од 18.01.2023. године.

Програмска активност 1004 – Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара а у извештајном периоду није било утрошка.

Програмска активност 1014 – Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама за израду пројектно техничке документације за инфраструктуру у заштићеним природним добрима и/или њиховој заштитној зони

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара а у извештајном периоду није било утрошка.

Пројекат 4013 – Израда пројектно техничке документације за пут Сремски Карловци – Стражилово

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара а утрошено је **4.000.000,00** динара, 33,33% од плана. Средства су пренета **Општини Сремски Карловци, Сремски Карловци**, на име финансирања израде пројектно техничке документације за пут Сремски Карловци-Стражилово, и то за реконструкцију и проширење колске саобраћајнице, изградњу бицикличке и пешачке стазе, изградњу водоводне мреже

и јавне расвете у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-83 од 07.06.2023. године и Уговором број: 140-401-5567/2023-02 од 09.06.2023. године.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-159 од 20.09.2023. године одобрена су додатна средства за наведене намене у износу од 8.000.000,00 динара.

Глава 12 01 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

Програм 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010 и 23/2018), а почео је са радом 01.04.2010. године. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр., 14/2016 и 95/2018-др. закон), Законом о утврђивању надлежности АП Војводине (Сл. Гласник РС“, 99/2009 и 67/2012 - одлука УС и 18/2020-др.закон), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину укупно планирана средства Покрајинског завода за заштиту природе износе **196.783.427,59** динара, пренета су средства из 2022. године у износу од 26.834.730,76 динара. Остварена средства износе **96.749.914,55** динара. Остварена средства и пренета укупно износе **123.584.645,31** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **82.409.594,39** динара или 42,07% остварених/пренетих средства, односно 26,42% од плана.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

Извор финансирања		План 2023. година	Расходи I-IX 2023. година	% Извршења	Извршење (%)
		1	3	3/2	3/1
Општи приходи и примања буџета	01 00	183.195.029,98	81.877.530,70	67,00	45,00
Социјални дооприноси	03 00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Сопствени приходи буџетских корисника	04 00	5.948.860,99	16,80	0,001	0,000 2
Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства	13 06	4.616.728,38	495.343,75	10,73	10,73
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004					
Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	145.612,75			
ПРОЈЕКАТ 4010					
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	568.857,50			
Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	7.667.566,63			
ПРОЈЕКАТ 4014					
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	10.102.365,00	6.425.244,71		
Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	14.404.823,00	36.156,80	33,32	25,10

Расходи и издаци

Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине

Извор финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (*извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета*) планирано је 183.195.029,98 динара, а утрошено **81.877.530,70** динара односно 44,69% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) - планирано је 81.681.830,09 динара, а утрошено **52.856.464.35** динара 64,71% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 12.374.797.26 динара, а утрошено **8.007.754,25** динара 64,71% плана.

Накнаде у натури - планирано је 501.851,75 и утрошено **55.116,00** динара, 10,98% плана и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано 900.650,83 динара а утрошено **359.637,17** динара, 40,00% плана и то за исплату помоћи у лечењу запосленог или члана уже породице и отпремнина.

Накнаде трошкова за запослене - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано 1.500.000,00 динара, а утрошено **799.148,67** динара, односно 28,00% плана. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка и одласка на посао и са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 1.150.000,00 динара, а утрошено **703.110.97** динара, 61,14% плана. Средства су утрошена за исплату јубиларних награда и накнада члановима Управног и надзорног одбора Завода из реда запослених.

Стални трошкови - планирано је 14.250.022,78 динара, а утрошено **8.881.064,96** динара, 62,32% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа, димничарина, услуге чишћења), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета, поштарина) и трошкови осигурања.

Трошкови путовања - планирано је 1.402.000,00 динара, а утрошено **827.100,55** динара, односно 58,99% од плана. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству.

Услуге по уговору - планирано је 14.540.732,95 динара, а утрошено **3.673.663,02** динара, односно 25,36% плана. Средства су трошена за исплату трошкова стручних услуга, услуга штампе, угоститељских и услуга хемијског чишћења, компјутерских и општих услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, репрезентације и сл.

Специјализоване услуге - планирано је 3.330.992,62 динара, а утрошено **80.345,01** динара, односно 2,41% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга и сл.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 23.132.000.00 динара, а утрошено **1.623.441,46** динара, односно 7,02% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде и реконструкције мреже као и трошкове одржавања административне опреме (возила, рачунарске и др. административне опреме и др. опреме).

Материјал - планирано је 6.212.000,00 динара, а утрошено **2.702.968,29** динара, односно 43,51% плана. Средства су трошена за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, за образовање и административног материјала и материјал за посебне намене.

Остале дотације и трансфери - планирано је 700.000,00 динара а утрошено је **512.056,00** динара, 73,15% плана. Средства су утрошена исплату трошкова учешћа у заради особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 199.240,72 динара, а утрошено **34.941,00** динара, односно 17,54% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода, градских, републичких и судских такси, казни.

Машине и опрема - планирано је 11.317.910,98 динара, а утрошено **760.711,00** динара, односно 6,72% од плана. Средства су утрошена за набавку административне, рачунарске, електронске опреме и сл.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана средства из додатних активности - *Сопствени приходи из буџетских корисника* (извор финансирања 04 00) Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад, на име текућих прихода од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе 5.948.860,99 динара, остварена су у износу од 1.652.008,00 динара. Извршени расходи није било.

Извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства

Средства *Нераспоређеног вишка прихода из ранијих година* (извор финансирања 13 06) Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад износе 4.616.728,38 динара, пренета су у износу од 4.616.728,38 динара. Извршени расходи износе **495.900,89** динара, односно 10,73% плана, односно 10,73% остварених средстава.

421 Стални трошкови - планирано је 70.000,00 динара, а утрошено **3.116,37** динара, односно 4,00% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских провизија и осталих трошкова.

422 Трошкови путовања - планирано је 175.000,00 динара, а утрошено **1.500,00** динара, односно 0,90% од плана. Средства су трошена за исплату осталих трошкова службених путовања.

423 Услуге по уговору - планирано је 1.481.954,80 динара, а утрошено **362.075,62** динара, за исплату трошкова услуга усавршавања и образовања запослених, услуга информисања, услуга за домаћинство и угоститељство.

426 Материјал - планирано је 1.769.413,57 динара, а утрошено **99.408,90** динара, 5,62% плана за исплату трошкова набавке материјала за очување животне средине и медицинског и лабораторијског материјала.

Програмска активност 1004 - Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 145.612,75 динара, остварена су у износу од 145.612,75 динара а расхода није било.

Програмска активност 4010 - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју PANNON STEPPES HUSRB 1602/12/0065

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Средства Финансијске помоћи ЕУ (извор финансирања 56 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 568.857,50 динара која нису остварена и расхода није било. Средства су планирана у вези са потраживањем од пројектног партнера утрошених а неоправданих средстава по основу реализације пројекта.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 7.667.546,63 динара, пренета су из претходне године у износу од 7.667.546,63 динара а расхода није било.

Програмска активност 4014 – Заштита и обнова еколошке повезаности „Муре-Драва Дунав“
LifelineMDD DTP3-308-2.3

Покрајински завод за заштиту природе је дана 01.07.2020. године потписао обавезујући партнерски уговор за реализацију пројекта: „Заштита и обнова еколошке повезаности „Муре-Драва-Дунав“ „LifelineMDD DTP3-308-2.3“ – “Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through/cross sectorial cooperation“. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg – IPA Danube transnational programme. Покрајински завод за заштиту природе је IPA партнер 2 у пројекту. Приоритет пројекта јесте заштита животне средине и биодиверзитета. Пројекат је трајао од 01.07.2020. до 31.12.2022. године – 30 месеци.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 10.849.784,91 динара, остварено је 10.849.784,91 динара, а извршени расходи износе **36.162,80** динара, односно 33,32% плана и 33,32% остварених средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

421 Стални трошкови – планирани су у износу од 807.508,98 динара, а утрошено је **36.162,80** динара односно 4,48% планираних средстава. за трошкове платног промета и банкарских услуга као и услуга комуникација.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Финансијска помоћ ЕУ је планирана у износу од 10.102.365,00 динара, остварена средстава износе 6.425.244,71 динара, док расхода није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Индикатор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
13								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ							
201								РАЗВОЈ НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ							
2011001								СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУКЕ							
140								<i>Основно истраживање</i>							
615	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26.867.264,46	22.787.174,80	15.394.337,96	7.392.836,84	67,56	57,30	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	26.867.264,46	22.787.174,80	15.394.337,96	7.392.836,84	67,56	57,30	
616	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.070.390,57	3.459.832,00	2.332.242,28	1.127.589,72	67,41	57,30	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	4.070.390,57	3.459.832,00	2.332.242,28	1.127.589,72	67,41	57,30	
617	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	255.000,00	55.116,00	199.884,00	21,61	18,37	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	300.000,00	255.000,00	55.116,00	199.884,00	21,61	18,37	
618	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.407.092,92	2.204.000,00	1.482.363,30	721.636,70	67,26	61,58	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.407.092,92	2.204.000,00	1.482.363,30	721.636,70	67,26	61,58	
619	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	900.000,00	810.000,00	507.392,10	302.607,90	62,64	56,38	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	900.000,00	810.000,00	507.392,10	302.607,90	62,64	56,38	
620	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00			0,00		0,00	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00	
621	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.034.000,00	924.000,00	823.926,65	100.073,35	89,17	79,68	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.034.000,00	924.000,00	823.926,65	100.073,35	89,17	79,68	
622	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
623	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.958.690,45	7.510.583,14	4.534.947,98	2.975.635,16	60,38	45,54	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	9.958.690,45	7.510.583,14	4.534.947,98	2.975.635,16	60,38	45,54	
624	426							МАТЕРИЈАЛ	1.554.000,00	1.554.000,00	361.629,11	1.192.370,89	23,27	23,27	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.554.000,00	1.554.000,00	361.629,11	1.192.370,89	23,27	23,27	
625	462							ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000,00			0,00		0,00	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.000,00			0,00		0,00	
626	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	700.000,00	630.000,00	512.056,00	117.944,00	81,28	73,15	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	700.000,00	630.000,00	512.056,00	117.944,00	81,28	73,15	
627	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	104.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	104.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
628	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	110.000,00	88.000,00		88.000,00	0,00	0,00	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	110.000,00	88.000,00		88.000,00	0,00	0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	48.208.438,40	40.502.589,94	26.004.011,38	14.498.578,56	64,20	53,94	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	48.208.438,40	40.502.589,94	26.004.011,38	14.498.578,56	64,20	53,94	
2011005								УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ							
140								<i>Основно истраживање</i>							
629	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25.400.000,00	25.000.000,00	20.467.000,00	4.533.000,00	81,87	80,58	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	25.400.000,00	25.000.000,00	20.467.000,00	4.533.000,00	81,87	80,58	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	25.400.000,00	25.000.000,00	20.467.000,00	4.533.000,00	81,87	80,58	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005	25.400.000,00	25.000.000,00	20.467.000,00	4.533.000,00	81,87	80,58	
2011006								ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ							
150								<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>							
630	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	83,33	27,78	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	9.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	83,33	27,78	

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	9.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	83,33	27,78
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006	9.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	83,33	27,78
2011007		ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА						
150		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						
631	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	44.067.997,84	18.771.997,84	16.716.909,69	2.055.088,15	89,05	37,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета	44.067.997,84	18.771.997,84	16.716.909,69	2.055.088,15	89,05	37,93
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	44.067.997,84	18.771.997,84	16.716.909,69	2.055.088,15	89,05	37,93
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007	44.067.997,84	18.771.997,84	16.716.909,69	2.055.088,15	89,05	37,93
2011008		ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ						
150		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						
632	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	57.382.950,14	57.382.950,14	50.938.874,64	6.444.075,50	88,77	88,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета	57.382.950,14	57.382.950,14	50.938.874,64	6.444.075,50	88,77	88,77
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	57.382.950,14	57.382.950,14	50.938.874,64	6.444.075,50	88,77	88,77
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008	57.382.950,14	57.382.950,14	50.938.874,64	6.444.075,50	88,77	88,77
2011012		ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ						
140		<i>Основно истраживање</i>						
633	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	192.000.000,00	107.289.054,40	99.021.567,10	8.267.487,30	92,29	51,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета	192.000.000,00	107.289.054,40	99.021.567,10	8.267.487,30	92,29	51,57
634	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.605.731,20	2.105.731,20	2.105.731,20	0,00	100,00	21,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.605.731,20	2.105.731,20	2.105.731,20	0,00	100,00	21,92
635	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	130.000,00	120.833,50	9.166,50	92,95	92,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	130.000,00	120.833,50	9.166,50	92,95	92,95
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	201.735.731,20	109.524.785,60	101.248.131,80	8.276.653,80	92,44	50,19
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012	201.735.731,20	109.524.785,60	101.248.131,80	8.276.653,80	92,44	50,19
2011014		ПОДРШКА РАДУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НОВИ САД Д.О.О. НОВИ САД						
150		<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						
636	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.710.945,60	8.710.945,60	5.766.664,18	2.944.281,42	66,20	66,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.710.945,60	8.710.945,60	5.766.664,18	2.944.281,42	66,20	66,20
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	8.710.945,60	8.710.945,60	5.766.664,18	2.944.281,42	66,20	66,20
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011014	8.710.945,60	8.710.945,60	5.766.664,18	2.944.281,42	66,20	66,20
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	394.506.063,18	262.893.269,12	223.641.591,69	39.251.677,43	85,07	56,69
2005		ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ						
20051001		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР						
980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>						
637	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	33.476.553,26	28.455.070,28	16.421.834,71	12.033.235,57	57,71	49,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета	33.476.553,26	28.455.070,28	16.421.834,71	12.033.235,57	57,71	49,05
638	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.071.697,82	4.310.943,15	2.487.908,08	1.823.035,07	57,71	49,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.071.697,82	4.310.943,15	2.487.908,08	1.823.035,07	57,71	49,05
639	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	270.000,00	48.226,50	221.773,50	17,86	16,08
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	270.000,00	48.226,50	221.773,50	17,86	16,08
640	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.023.688,34	949.688,34	721.888,91	227.799,43	76,01	70,52
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.023.688,34	949.688,34	721.888,91	227.799,43	76,01	70,52
641	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	700.000,00	540.000,00	352.528,21	187.471,79	65,28	50,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	540.000,00	352.528,21	187.471,79	65,28	50,36
642	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.610.000,00	2.600.000,00	2.541.540,00	58.460,00	97,75	97,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.610.000,00	2.600.000,00	2.541.540,00	58.460,00	97,75	97,38

Истор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
643	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
644	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	301.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	33,33	33,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета	301.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	33,33	33,22
645	426	МАТЕРИЈАЛ	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980	43.783.939,42	37.726.701,77	22.673.926,41	15.052.775,36	60,10	51,79
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001	43.783.939,42	37.726.701,77	22.673.926,41	15.052.775,36	60,10	51,79
20051002		ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА						
940		<i>Високо образовање</i>						
646	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.361.923.684,80	9.337.184.570,80	6.949.470.800,32	2.387.713.770,48	74,43	74,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета	213.559.684,80	188.820.570,80	159.953.641,05	28.866.929,75	84,71	74,90
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	9.148.364.000,00	9.148.364.000,00	6.789.517.159,27	2.358.846.840,73	74,22	74,22
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	9.361.923.684,80	9.337.184.570,80	6.949.470.800,32	2.387.713.770,48	74,43	74,23
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002	9.361.923.684,80	9.337.184.570,80	6.949.470.800,32	2.387.713.770,48	74,43	74,23
20051003		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА						
940		<i>Високо образовање</i>						
647	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	250.103.834,20	106.266.834,20	43.284.907,00	62.981.927,20	40,73	17,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.103.834,20	106.266.834,20	43.284.907,00	62.981.927,20	40,73	17,31
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940	250.103.834,20	106.266.834,20	43.284.907,00	62.981.927,20	40,73	17,31
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003	250.103.834,20	106.266.834,20	43.284.907,00	62.981.927,20	40,73	17,31
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005	9.655.811.458,42	9.481.178.106,77	7.015.429.633,73	2.465.748.473,04	73,99	72,65
2007		ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА						
20071001		СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА						
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>						
648	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	181.185.808,21	143.834.913,21	143.834.913,21	0,00	100,00	79,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета	181.185.808,21	143.834.913,21	143.834.913,21	0,00	100,00	79,39
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	181.185.808,21	143.834.913,21	143.834.913,21	0,00	100,00	79,39
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001	181.185.808,21	143.834.913,21	143.834.913,21	0,00	100,00	79,39
20071002		РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА						
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>						
649	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	201.185.808,21	153.834.913,21	153.834.913,21	0,00	100,00	76,46
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300	10.251.503.329,8	9.897.906.289,10	7.392.906.138,63	2.505.000.150,47	74,69	72,12
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13	10.251.503.329,8	9.897.906.289,10	7.392.906.138,63	2.505.000.150,47	74,69	72,12

Извор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Глава
Раздео

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

01 00 Општи приходи и примања буџета

1.103.139.329,81 749.542.289,10 603.388.979,36 146.153.309,74 80,50 54,70

07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

9.148.364.000,00 9.148.364.000,00 6.789.517.159,27 2.358.846.840,73 74,22 74,22

УКУПНО

10.251.503.329,81 9.897.906.289,10 7.392.906.138,63 2.505.000.150,47 74,69 72,12

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0201	Развој науке и технологије	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	02011001	Стручна и административна подршка развоју науке	48.208.438,40	26.004.011,38	22.204.427,02	53,94
2					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	25.400.000,00	20.467.000,00	4.933.000,00	80,58
3					02011006	Популаризација науке	9.000.000,00	2.500.000,00	6.500.000,00	27,78
4					02011007	Подршка раду научних институција	44.067.997,84	16.716.909,69	27.351.088,15	37,93
5					02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	57.382.950,14	50.938.874,64	6.444.075,50	88,77
6					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	201.735.731,20	101.248.131,80	100.487.599,40	50,19
7					02011014	Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад	8.710.945,60	5.766.664,18	2.944.281,42	66,20
8		Укупно за програм 0201					394.506.063,18	223.641.591,69	170.864.471,49	56,69
9	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	43.783.939,42	22.673.926,41	21.110.013,01	51,79
10					20051002	Подршка раду високообразовних установа	9.361.923.684,80	6.949.470.800,32	2.412.452.884,48	74,23
11					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	250.103.834,20	43.284.907,00	206.818.927,20	17,31
12		Укупно за програм 2005					9.655.811.458,42	7.015.429.633,73	2.640.381.824,69	72,65
13	2007	Подршка у образовању ученика и студената	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	181.185.808,21	143.834.913,21	37.350.895,00	79,99
14					20071002	Регресирање студентског превоза	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	50,00
15		Укупно за програм 2007					201.185.808,21	153.834.913,21	47.350.895,00	76,46
16						УКУПНО	10.251.503.329,81	7.392.906.138,63	2.858.597.191,18	72,12

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 13 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину за **Раздео 13 – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност** планирана су средства у износу од **10.251.503.329,81** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета –1.103.139.329,81 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 9.148.364.000,00 динара;

Расходи и издаци, за период јануар – септембар 2023. године, извршени су у износу од **7.392.906.138,63** динара или 72,12% од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 603.388.979,36 динара или 54,70% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 6.789.517.159,27 динара или 74,22% од плана;

Планирани приходи и примања и њихово извршење по програмима дато је у наредној табели:

Шифра програма	Назив програма и извор средстава	Планирани износ средстава за 2023. годину	Извршење за јануар -септембар 2023. године	% извршења од плана
0201	Развој науке и технологије Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	394.506.063,18 394.506.063,18	223.641.591,69 223.641.591,69	56,69 56,69
2005	Високо образовање Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	9.655.811.458,42 507.447.458,42	7.015.429.633,73 225.912.474,46	72,65 44,52
	Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	9.148.364.000,00	6.789.517.159,27	74,22
2007	Подршка у образ. ученика и студен. Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	201.185.808,21 201.185.808,21	153.834.913,21 153.834.913,21	76,46 76,46
УКУПНО (Програми 0201+2005+2007)		10.251.503.329,81	7.392.906.138,63	72,12
Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета		1.103.139.329,81	603.388.979,36	54,70
Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању		9.148.364.000,00	6.789.517.159,27	74,22

ПРОГРАМ 0201 - Развој науке и технологије

Програмска активност 2011001 - Стручна и административна подршка развоју науке

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана средства износе 48.208.438,40 динара, а извршено је **26.004.011,38** динара, односно 53,94% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 26.867.264,46 динара, а извршено је **15.394.337,96** динара или 57,30% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 4.070.390,57 динара, а извршено је **2.332.242,28** динара или 57,30% од плана.

Накнаде у натури – планирани износ од 300.000,00 динара је намењен за исплату превоза радницима, као и за остале накнаде у натури, а извршено је износи **55.116,00** динара, или 18,37% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 2.407.092,92 динара, за исплату боловања на терет фондова и једнократне солидарне помоћи, а извршено је **1.482.363,30** динара, што је 61,58% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - средства у износу од 900.000,00 динара планирана су за превоз на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини, као и за друге врсте накнада, а утрошена су у износу од **507.392,10** динара, што износи 56,38% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - средства од 1.000,00 динара су иницијалног карактера.

Стални трошкови - планирано је 1.034.000,00 динара, а извршено **823.926,65** динара или 79,68% од плана, а средства су утрошена за услуге комуникација - трошкове телефона, интернета, за услуге поште и доставе и остале ПТТ услуге као и за закуп имовине и опреме.

Трошкови путовања - планирано је 200.000,00 динара, а извршења није било. Средства су планирана за трошкове службених путовања у земљи, односно трошкове дневница (исхране), превоза, смештаја и остале трошкове за службена путовања.

Услуге по уговору - планиране су у износу од 9.958.690,45 динара, а извршене у износу од **4.534.947,98** динара или 45,54% плана. Од наведеног износа, за: компјутерске услуге утрошено је 350.000,00 динара, услуге информисања (услуге штампања билтена, часописа, публикација, трошкове информисања јавности, објављивање информативних огласа, јавних позива и јавних конкурса, медијску популаризацију и презентацију научних резултата и истакнутих појединаца из области науке и технолошког развоја) утрошено је 1.135.832,00 динара; стручне услуге – 3.049.115,98 динара (накнаде за вршење функције покрајинског секретара и заменика покрајинског секретара су износиле 2.205.339,31 динара, накнаде за уговоре о привременим и повременим пословима 843.776,67 динара).

Материјал - планирано је 1.554.000,00 динара, а извршено **361.629,11** динара или 23,27% од плана, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених, односно стручну литературу за редовне потребе запослених.

Дотације међународним организацијама – средства од 2.000,00 динара су иницијалног карактера.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 700.000,00 динара, а извршено је **512.056,00** динара или 73,15% од плана, за средства која се плаћају у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/2009).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 104.000,00 динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 110.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 2011005 - Унапређење рада невладиних организација у области науке

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 25.400.000,00 динара и то за **дотације осталим непрофитним институцијама**, а извршено је **20.467.000,00** динара или 80,58% плана. Средства су утрошена по основу расписаног Јавног конкурса за суфинансирање програма/пројеката у области

научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини. Суфинансирано је 48 пројеката невладиних организација у АП Војводини.

Програмска активност 2011006 - Популаризација науке

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 9.000.000,00 динара, а извршено је **2.500.000,00** динара или 27,78% плана. Средства су уплаћена Народној библиотеци Србије, Београд.

Програмска активност 2011007 - Подршка раду научних институција

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 44.067.997,84 динара, а извршено је **16.716.909,69** или 37,93%. За *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирано је 9.700.000,00 динара, а извршено је **7.644.911,85** динара или 78,81% од плана. Средства су пренета: Научном институту за прехранбене технологије, Нови Сад у износу од 3.000.000,00 динара, Институту за низијско шумарство и животну средину Нови Сад у износу од 1.500.000,00 динара, Институту Биосенс из Новог Сада у износу од 3.144.911,85 динара. За *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирано је 34.367.997,84 динара, а извршено је **9.071.997,84** динара, или 26,40% плана. Средства су пренета следећим корисницима : Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-24 одобрена су и извршена средства Институту Биосенс из Новог Сада у износу од 2.355.077,21 динара за финансирање трошкова прикључења на топлификациони систем Института Биосенс, Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-36 одобрена су и извршена средства Институту Биосенс из Новог Сада у износу од 1.242.949,33 динара за финансирање трошкова прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије објекта пословне зграде Института Биосенс из Новог Сада, Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-37 одобрена су и извршена средства Институту Биосенс из Новог Сада у износу од 659.531,30 динара за финансирање трошкова пројектовања и изградње четири канализациона прикључка за одвођење атмосферских и отпадних вода, водоводног прикључка за санитарну потрошњу и унутрашњу хидрантску мрежу Института Биосенс из Новог Сада, Институту Биосенс из Новог Сада у износу од 2.000.000,00 динара за финансирање дела трошкова рада Института, Институту за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад у износу од 2.000.000,00 динара за финансирање дела трошкова за рад Института за 2023. годину, Институту за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад у износу од 814.440,00 динара Решењем Покрајинске владе о употреби средстава сталне буџетске резерве број 401-88/2023-8 за финансирање санације штете настале услед елементарне непогоде.

Програмска активност 2011008 - Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирано је 57.382.950,14 динара, а извршено је **50.938.874,64** динара или 88,77% плана. У оквиру *текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама* за суфинансирање рада и текућих активности Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине пренето је 21.955.924,50 динара (20.400.000,00 динара за суфинансирање дела трошкова за рад и активности према Програму рада Установе – Центра за привредно технолошки развој Војводине за 2023. годину и 1.555.924,50 динара за суфинансирање трошкова обуке талентованих ученика основних и средњих школа са територије АП Војводине и ангажовања стручних сарадника на Андrevљу), за суфинансирање рада и активности Установе-Центар за привредно технолошки развој Војводине за период јануар-децембар 2023. године по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-99 пренето је 28.982.950,14 динара.

Програмска активност 2011012 - Подршка развоју научно-истраживачке делатности

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 201.735.731,20 динара, а реализована у износу од **101.248.131,80** динара или 50,19% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Специјализоване услуге - планирано је 192.000.000,00 динара, а реализовано **99.021.567,10** динара или 51,57% од плана.

У оквиру својих надлежности, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је наставио са суфинансирањем научноистраживачких пројеката националних мањина- националних заједница, истраживачких пројеката у области уметности и развојно-истраживачких пројеката. Суфинансиране су и активности учешћа научних радника и студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, организовање научних скупова у земљи од стране научноистраживачких установа, као и друге значајне активности у области научноистраживачке делатности. Распоређена су средства по следећим наменама - Објављени јавни конкурси:

1. Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно-стручних скупова у 2023. години у износу од 7.000.000,00 динара, суфинансирано је 30 стручна скупа у износу од 6.780.307,88 динара;
2. Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2023. години у износу од 5.000.000,00 динара, суфинансирано је 89 путовања у износу 4.856.752,11 динара;
3. Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2023. години у износу од 10.000.000,00 динара, а финансирано је 22 пројекта у целокупном износу;
4. Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом у пољу уметности, с територије АП Војводине у 2023. години у износу од 8.000.000,00 динара, а финансирано је 18 пројеката у износу од 7.985.000,00 динара;
5. Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години у износу од 8.000.000,00 динара, финансирано је 17 пројеката у износу од 7.884.795,11 динара.
6. Суфинансирање програма рада САНУ-Огранак у Новом Саду у 2023. години у износу од 4.000.000,00 динара, а извршено је 2.000.000,00 динара.

7. Суфинансирање рада Матице српске у Новом Саду у 2023. години у износу од 4.000.000,00 динара, а извршено је 2.000.000,00 динара и додатно 5.000.000,00 динара из текуће буџетске резерве по решењу број 401-84/2023-5 од 25.01.2023. године.
8. Јавни конкурс за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске у 2023. години у износу од 24.000.000,00, финансирано је 30 пројеката у износу од 23.978.887,00 динара.
9. Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од интереса за развој научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години у износу од 30.000.000,00 динара, финансирано је 42 пројекта у износу од 28.535.825,00 динара.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је 9.605.731,20 динара, а извршено је **2.105.731,20** динара из текуће буџетске резерве по решењу број 401-84/2023-90 од 14.06.2023. године или 21,92% плана. Српској академији наука и уметности, Огранак у Новом Саду су исплаћена средства за текуће поправке и одржавање система за дојаву пожара у згради Платонеум, који користи Огранак САНУ у Новом Саду.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирано је 130.000,00 динара а исплаћено је **120.833,50** динара или 92,95% од плана, за покрајинско признање у области науке „Милутин Миланковић“ које је додељено проф.др Слободану Марковићу.

Програмска активност 2011014 – Подршка раду Научно технолошког парка Нови Сад

Функционална класификација 150 - Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Средства за ову програмску активност планирана су за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 4.000.000,00 динара, а извршено је **1.847.184,05** динара или 46,18% од плана. Средства су пренета за развој и пословање стартап компанија и стартап тимова у Научно-технолошком парку у Новом Саду за 2023. годину.

За *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирана су средства у износу од 4.710.945,60 динара, а извршено је **3.919.480,13** динара или 83,20% од плана. Средства су финансирана за санацију штете настале услед елементарне непогоде.

ПРОГРАМ 2005 - Високо образовање

Програмска активност 20051001 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 980 - Образовање неklasификовано на другом месту

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 43.783.939,42 динара, а реализовано је **22.673.926,41** динара или 51,79% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планиране су у износу од 33.476.553,26 динара, а извршено је **16.421.834,71** динара или 49,05% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирани су у висини од 5.071.697,82 динара, а извршено је **2.487.908,08** динара или 49,05% од плана.

Накнаде у натури - средства у износу од 300.000,00 динара планирана су за трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао, поклоне за децу запослених, као и за остале накнаде у натури, а утрошена су у износу од **48.226,50** динара или 16,08% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.023.688,34 динара, а извршено **721.888,91** динара или 70,52% од плана. Извршена средства се односе на отпремнине и помоћи, помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, солидарне помоћи у случају смрти запосленог и једнократне солидарне помоћи.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 700.000,00 динара, а извршено **352.528,21** динара или 50,36% од плана.

Стални трошкови - планирано је 2.610.000,00 динара, а извршено **2.541.540,00** динара или 97,38% од плана. Извршена средства се односе на закуп простора на Новосадском сајму у вези учешћа нашег Покрајинског секретаријата на сајму образовања у 2023. години.

Трошкови путовања - планирано је 300.000,00 динара, а извршења није било.

Услуге по уговору - планирано је 301.000,00 динара, а извршено је **100.000,00** динара или 33,22% од плана.

Материјал - планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 20051002 - Подршка раду високообразовних установа

Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију наведене програмске активности планирано је 9.361.923.684,80 динара, а утрошено **6.949.470.800,32** динара или 74,23% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 213.559.684,80 динара, а утрошена у износу од **159.953.641,05** динара, што износи 74,90% у односу на план. Средства су пренета са **текућих трансфера осталим нивоима власти**, а утрошена су за следеће намене:

Сталне трошкове у високом образовању, односе се на трошкове закупа, осигурања, централне зграде Универзитета. Средства за сталне трошкове обезбеђују се до нивоа процентуалног учешћа буџетских средстава у укупном приходу установа високог образовања. Извршен је пренос средстава у износу од **104.498.479,00** динара.

Услуге по уговору за установе високог образовања, односе се на услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале услуге по уговору, а извршен је пренос средстава у износу од **3.871.000,00** динара.

Текуће поправке и одржавање односе се на текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања, средства су пренета у износу од **22.357.478,80** динара.

Материјал се односи на административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених и остали материјал неопходан у наставном процесу високообразовних установа. Средства су пренета у износу од **2.699.968,00** динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета односе се на накнаде за образовање и усавршавање студената, стручну праксу студената, накнаде за исхрану и смештај студената, помоћ студентима који су у тешком материјалном положају, подстицање даровитих студената и друге накнаде за социјалну заштиту из буџета. Извршен је пренос средстава у износу од **6.972.734,25** динара.

Остали трошкови пословања (издавачка делатност; међународна сарадња; материјал за образовање; текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме), средства су пренета у износу од **19.553.981,00** динара.

У оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирана су средства у износу од 9.148.364.000,00 динара, а утрошена у износу од **6.789.517.159,27** динара што је 74,22% у односу на план. Средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца преносе се из буџета Републике Србије буџету АП Војводине као трансферна средства за запослене у установама високог образовања у АП Војводини.

Програмска активност 20051003 - Модернизација инфраструктуре високог образовања Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 250.103.834,20 динара, а извршено је **43.284.907,00** или 17,31% од плана.

Јавним конкурсом за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2023. годину, планирано је 18.000.000,00 динара, а извршен је пренос средстава за 16 пројеката у укупном износу од **11.226.207,00** динара.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-28/1 одобрена су и извршена средства Универзитету у Новом Саду, Факултету спорта и физичког васпитања, Нови Сад у износу од **30.746.700,00** динара за финансирање изградње осветљења фудбалског терена Центра за спорт.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-51 одобрена су средства у износу од **1.312.000,00** динара за финансирање извођења радова постављања вештачког зеленог зида у простору између стакленика на Департману за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду и околног простора.

ПРОГРАМ 2007 - Подршка у образовању ученика и студената

Програмска активност 20071001 - Систем установа студентског стандарда

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 181.185.808,21 динара, а извршено је **143.834.913,21** динара или 79,39% од плана и то:

За текуће трансфере осталим нивоима власти планирано је и извршено **10.000.000,00** динара или 100% од плана. Средства намењена за реализацију активности и пројеката Установе студентски културни центар у Новом Саду пренета су у износу од 4.000.000,00 динара. За суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда пренета су Установи студентски културни центар у Новом Саду у износу од 6.000.000,00 динара.

За капиталне трансфере осталим нивоима власти планирано је 171.185.808,21 динара а утрошено **133.834.913,21** динара или 78,18% од плана.

Средства намењена за финансирање трошкова израде пројектно-техничке документације за изградњу саобраћајних површина и за партерно уређење са пратећом инфраструктуром објекта Студентског културног центра у Новом Саду пренета су Установи студентски културни центар у Новом Саду у износу од 637.865,74 динара.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-151 одобрена су средства Установи студентски културни центар у Новом Саду у износу од 10.500.596,57 динара за финансирање набавке недостајуће опреме за пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација и пројекат система техничке заштите објекта Студентског културног центра у Новом Саду.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-4 одобрена су средства Установи студентски културни центар у Новом Саду у износу од 77.713.919,52 динара за финансирање прве фазе пројекта 5/3 – пројекат аудио – видео система у концертној дворани и за канцеларијско / техничко опремање објекта студентског културног центра у Новом Саду.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-12 одобрена су и пренета средства Установи студентски културни центар у Новом Саду у износу од 950.000,00 динара за финансирање трошкова израде пројектно-техничке документације за изградњу саобраћајних површина и за партерно уређење са пратећом инфраструктуром.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-77 одобрена су и извршена средства Установи студентског стандарда Студентски центар „Нови Сад“ у износу од 44.032.531,38 динара за финансирање трошкова извођења радова на санацији Студентског дома „др Зоран Ђинђић“ у Сомбору у саставу Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду.

Програмска активност 20071002 - Регресирање студентског превоза

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, а извршено је **10.000.000,00** динара или 50,00% од плана.

Средства су планирана и пренета општинама/градовима за регресирање трошкова превоза студената у АП Војводини путем Јавног конкурса за 2023. годину. Средства су пренета 27 општина/градова.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства							
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ								
501	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ								
5011001	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ								
430	Гориво и енергија								
650	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	57.727.718,66	44.450.343,37	37.850.132,32	6.600.211,05	85,15	65,57		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	57.727.718,66	44.450.343,37	37.850.132,32	6.600.211,05	85,15	65,57		
651	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.745.749,38	6.734.227,02	5.734.295,19	999.931,83	85,15	65,57		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.745.749,38	6.734.227,02	5.734.295,19	999.931,83	85,15	65,57		
652	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	302.156,58	133.783,87	39.040,50	94.743,37	29,18	12,92		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	302.156,58	133.783,87	39.040,50	94.743,37	29,18	12,92		
653	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.740.000,00	1.590.000,00	1.182.309,75	407.690,25	74,36	67,95		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.740.000,00	1.590.000,00	1.182.309,75	407.690,25	74,36	67,95		
654	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.123.156,15	2.411.578,08	1.806.088,77	605.489,31	74,89	57,83		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.123.156,15	2.411.578,08	1.806.088,77	605.489,31	74,89	57,83		
655	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	222.000,00	222.000,00		222.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	222.000,00	222.000,00		222.000,00	0,00	0,00		
656	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	112.000,00	85.800,00	55.452,21	30.347,79	64,63	49,51		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	112.000,00	85.800,00	55.452,21	30.347,79	64,63	49,51		
657	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	950.000,00	751.300,00	405.665,00	345.635,00	54,00	42,70		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	950.000,00	751.300,00	405.665,00	345.635,00	54,00	42,70		
658	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20.910.000,00	15.971.700,00	11.828.154,57	4.143.545,43	74,06	56,57		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.910.000,00	15.971.700,00	11.828.154,57	4.143.545,43	74,06	56,57		
1067	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00		
659	426 МАТЕРИЈАЛ	1.264.000,00	549.700,00	147.270,07	402.429,93	26,79	11,65		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.264.000,00	549.700,00	147.270,07	402.429,93	26,79	11,65		
660	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.500.000,00	1.155.000,00	1.024.112,00	130.888,00	88,67	68,27		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00	1.155.000,00	1.024.112,00	130.888,00	88,67	68,27		
661	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.000,00	9.670,00	1.800,00	7.870,00	18,61	4,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	45.000,00	9.670,00	1.800,00	7.870,00	18,61	4,00		
662	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
663	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00			0,00		0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.000,00			0,00		0,00		
664	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00			0,00		0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00			0,00		0,00		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	98.051.780,77	75.165.102,34	60.074.320,38	15.090.781,96	79,92	61,27		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	98.051.780,77	75.165.102,34	60.074.320,38	15.090.781,96	79,92	61,27		
5011011	ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО И КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОВЕРУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ								
430	Гориво и енергија								
665	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.000.000,00	6.000.000,00	3.492.835,12	2.507.164,88	58,21	43,66		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	6.000.000,00	3.492.835,12	2.507.164,88	58,21	43,66		
666	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.000.000,00	4.500.000,00	3.327.225,30	1.172.774,70	73,94	55,45		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.500.000,00	3.327.225,30	1.172.774,70	73,94	55,45		

Изор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	14.000.000,00	10.500.000,00	6.820.060,42	3.679.939,58	64,95	48,71
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011	14.000.000,00	10.500.000,00	6.820.060,42	3.679.939,58	64,95	48,71
5011015		МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"						
430		<i>Гориво и енергија</i>						
667	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.500.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5014016		ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА						
430		<i>Гориво и енергија</i>						
668	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014016	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
5014017		ПРИМЕНА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
430		<i>Гориво и енергија</i>						
669	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	0,00
1068	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014017	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
5014018		ИЗРАДА ЛОКАЛНИХ СОЛАРНИХ КАТАСТАРА						
430		<i>Гориво и енергија</i>						
670	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	5.000.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014018	5.000.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501	162.551.780,77	132.465.102,34	66.894.380,80	65.570.721,54	50,50	41,15
502		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ						
5024001		ШТЕДЉИВА РАСВЕТА						
430		<i>Гориво и енергија</i>						
671	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5024003		ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
430		<i>Гориво и енергија</i>						
1108	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024003	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5024005		УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И МЛАДИХ О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ						
430		<i>Гориво и енергија</i>						

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
672	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024005	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5024008		УГРАДЊА КОТЛОВА СА ВЕЋИМ СТЕПЕНОМ КОРИСНОГ ДЕЈСТВА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ						
	430	<i>Гориво и енергија</i>						
673	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024008	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
5025013		УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЈАВНИМ ЗГРАДАМА						
	430	<i>Гориво и енергија</i>						
674	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
675	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.000.000,00	3.000.000,00	771.559,20	2.228.440,80	25,72	19,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.000.000,00	771.559,20	2.228.440,80	25,72	19,29
676	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.000.000,00	1.260.000,00		1.260.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.260.000,00		1.260.000,00	0,00	0,00
677	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	587.000.000,00	12.000.000,00	7.140.000,00	4.860.000,00	59,50	1,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	12.000.000,00	7.140.000,00	4.860.000,00	59,50	59,50
	11 00	Примања од иностраних задуживања	450.000.000,00					0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	125.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	593.001.000,00	16.261.000,00	7.911.559,20	8.349.440,80	48,65	1,33
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5025013	593.001.000,00	16.261.000,00	7.911.559,20	8.349.440,80	48,65	1,33
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502	636.001.000,00	54.261.000,00	7.911.559,20	46.349.440,80	14,58	1,24
503		УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА						
5034002		УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦГИС						
	430	<i>Гориво и енергија</i>						
678	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5034010		ДОПУНА И РАЗВОЈ ГЕОБАЗЕ ПОДАТАКА ГЕОЛНЕП						
	430	<i>Гориво и енергија</i>						
679	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034010	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА						
7011002		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР						
	450	<i>Саобраћај</i>						
680	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.036.887,06	18.381.268,23	11.933.881,60	6.447.386,63	64,92	47,67
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.543.574,94	8.118.552,70	6.182.223,72	1.936.328,98	76,15	58,63
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	13.050.862,12	10.262.715,53	5.751.657,88	4.511.057,65	56,04	44,07
	17 00	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	1.442.450,00					0,00

Ипор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
681	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА									3.832.107,22	2.792.029,07	1.807.983,07	984.046,00	64,76	47,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.626.419,34	1.244.494,60	936.606,88	307.887,72	75,26	57,59
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове									1.948.137,88	1.547.534,47	871.376,19	676.158,28	56,31	44,73
	17 00	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти									257.550,00					0,00
682	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ									197.805,05	75.209,00	36.744,00	38.465,00	48,86	18,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета									197.805,05	75.209,00	36.744,00	38.465,00	48,86	18,58
683	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									860.000,00	810.000,00	249.040,29	560.959,71	30,75	28,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета									860.000,00	810.000,00	249.040,29	560.959,71	30,75	28,96
684	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									1.342.630,63	1.030.000,00	648.107,52	381.892,48	62,92	48,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.341.630,63	1.030.000,00	648.107,52	381.892,48	62,92	48,31
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове									1.000,00					0,00
685	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									184.000,00	184.000,00	90.798,33	93.201,67	49,35	49,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета									184.000,00	184.000,00	90.798,33	93.201,67	49,35	49,35
686	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.000,00					0,00
687	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.000,00					0,00
688	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА									4.200.000,00	4.200.000,00	3.113.342,66	1.086.657,34	74,13	74,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета									4.200.000,00	4.200.000,00	3.113.342,66	1.086.657,34	74,13	74,13
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450									35.655.429,96	27.472.506,30	17.879.897,47	9.592.608,83	65,08	50,15
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002									35.655.429,96	27.472.506,30	17.879.897,47	9.592.608,83	65,08	50,15
7011003		РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ														
450		<i>Саобраћај</i>														
689	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									47.075.328,06	47.075.328,06	42.361.432,00	4.713.896,06	89,99	89,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета									47.075.328,06	47.075.328,06	42.361.432,00	4.713.896,06	89,99	89,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450									47.075.328,06	47.075.328,06	42.361.432,00	4.713.896,06	89,99	89,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003									47.075.328,06	47.075.328,06	42.361.432,00	4.713.896,06	89,99	89,99
7011007		МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"														
450		<i>Саобраћај</i>														
690	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									750.000,00	750.000,00	745.920,00	4.080,00	99,46	99,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета									750.000,00	750.000,00	745.920,00	4.080,00	99,46	99,46
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450									750.000,00	750.000,00	745.920,00	4.080,00	99,46	99,46
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011007									750.000,00	750.000,00	745.920,00	4.080,00	99,46	99,46
7011013		ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА														
450		<i>Саобраћај</i>														
691	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									4.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									4.000.000,00					0,00
1069	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									2.000.000,00	540.000,00	537.480,00	2.520,00	99,53	26,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета									2.000.000,00	540.000,00	537.480,00	2.520,00	99,53	26,87
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450									6.000.000,00	540.000,00	537.480,00	2.520,00	99,53	8,96
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011013									6.000.000,00	540.000,00	537.480,00	2.520,00	99,53	8,96
7011015		ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЗОНА ШКОЛА И ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ														
450		<i>Саобраћај</i>														
1070	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									849.000,00	849.000,00		849.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									849.000,00	849.000,00		849.000,00	0,00	0,00

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
										Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
1071	426	МАТЕРИЈАЛ								1.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.000,00				0,00	
694	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ								195.000.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								195.000.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
1072	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								4.600.000,00	4.600.000,00		4.600.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								4.600.000,00	4.600.000,00		4.600.000,00	0,00	
695	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								550.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								550.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450								201.000.000,00	8.399.000,00	0,00	8.399.000,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011015								201.000.000,00	8.399.000,00	0,00	8.399.000,00	0,00	
7014004		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА													
450		Саобраћај													
697	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450								1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014004								1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
7014012		ФОРМИРАЊЕ КАТАСТРА ПУТЕВА II РЕДА													
450		Саобраћај													
698	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								65.000.000,00	7.455.463,70		7.455.463,70	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								65.000.000,00	7.455.463,70		7.455.463,70	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450								65.000.000,00	7.455.463,70	0,00	7.455.463,70	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014012								65.000.000,00	7.455.463,70	0,00	7.455.463,70	0,00	
7014017		РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ													
450		Саобраћај													
1103	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								42.600.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								42.600.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450								42.600.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014017								42.600.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00	
7014019		ПРОЈЕКАТ ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОДРЖАВАЊЕМ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ-ОДРЖАВАЊЕМ САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА													
450		Саобраћај													
699	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								858.810.263,63	858.810.263,63	858.810.263,63	100,00	100,00	
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								295.942.605,84	295.942.605,84	295.942.605,84	100,00	100,00	
	13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи								280.454.379,05	280.454.379,05	280.454.379,05	100,00	100,00	
	13 12	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима								11.881.758,47	11.881.758,47	11.881.758,47	100,00	100,00	
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година								102.910.993,01	102.910.993,01	102.910.993,01	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450								1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014019								1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	100,00	
7014020		ПРОЈЕКАТ ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ДРУЖАВНИМ ПУТЕВИМА III РЕДА													
450		Саобраћај													
1073	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА								307.869.836,00	307.869.836,00	307.869.836,00	0,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								307.869.836,00	307.869.836,00	307.869.836,00	100,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450								307.869.836,00	307.869.836,00	307.869.836,00	0,00	100,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014020								307.869.836,00	307.869.836,00	307.869.836,00	0,00	100,00	

Импор финансијска Економска класификација	Импор финансијска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
7015008 ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ														
450 Саобраћај														
1104	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА							125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета							82.544.536,30	82.544.536,30	82.544.536,30		100,00	100,00
	09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности							14.002.579,70	14.002.579,70	14.002.579,70		100,00	100,00
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације							28.452.884,00	28.452.884,00	28.452.884,00		100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450									125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7015008									125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701									2.381.950.594,02	2.118.162.134,06	2.086.994.565,47	31.167.568,59	98,53	87,62
1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ														
11011005 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ														
620 Развој заједнице														
700	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)							40.131.350,85	30.901.140,15	24.271.930,38	6.629.209,77	78,55	60,48
	01 00	Општи приходи и примања буџета							40.131.350,85	30.901.140,15	24.271.930,38	6.629.209,77	78,55	60,48
701	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА							6.079.899,65	4.681.522,73	3.677.197,63	1.004.325,10	78,55	60,48
	01 00	Општи приходи и примања буџета							6.079.899,65	4.681.522,73	3.677.197,63	1.004.325,10	78,55	60,48
702	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							303.287,94	163.985,25	113.906,00	50.079,25	69,46	37,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета							303.287,94	163.985,25	113.906,00	50.079,25	69,46	37,56
703	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							2.018.000,00	1.908.000,00	1.756.939,98	151.060,02	92,08	87,06
	01 00	Општи приходи и примања буџета							2.018.000,00	1.908.000,00	1.756.939,98	151.060,02	92,08	87,06
704	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							1.231.922,77	948.580,53	796.269,99	152.310,54	83,94	64,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.231.922,77	948.580,53	796.269,99	152.310,54	83,94	64,64
705	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.000,00			0,00		0,00
706	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.000,00			0,00		0,00
707	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА							17.624.411,40	17.624.411,40	17.489.526,40	134.885,00	99,23	99,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета							17.624.411,40	17.624.411,40	17.489.526,40	134.885,00	99,23	99,23
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620									67.390.872,61	56.227.640,06	48.105.770,38	8.121.869,68	85,56	71,38
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005									67.390.872,61	56.227.640,06	48.105.770,38	8.121.869,68	85,56	71,38
11015007 ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ														
620 Развој заједнице														
709	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ							2.500.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета							2.500.000,00			0,00		0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620									2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11015007									2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101									69.890.872,61	56.227.640,06	48.105.770,38	8.121.869,68	85,56	68,83
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400									3.251.894.247,40	2.361.115.876,46	2.209.906.275,85	151.209.600,61	93,60	67,96
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14									3.251.894.247,40	2.361.115.876,46	2.209.906.275,85	151.209.600,61	93,60	67,96

Извор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Глава
Раздео

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	1.926.549.047,33	1.615.660.426,39	1.469.638.041,71	146.022.384,68	90,96	76,28
07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	15.000.000,00	11.810.250,00	6.623.034,07	5.187.215,93	56,08	44,15
09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	14.002.579,70	14.002.579,70	14.002.579,70	0,00	100,00	100,00
11 00 Примања од иностраних задуживања	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	28.452.884,00	28.452.884,00	28.452.884,00	0,00	100,00	100,00
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	295.942.605,84	295.942.605,84	295.942.605,84	0,00	100,00	100,00
13 02 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	280.454.379,05	280.454.379,05	280.454.379,05	0,00	100,00	100,00
13 12 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	11.881.758,47	11.881.758,47	11.881.758,47	0,00	100,00	100,00
14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	102.910.993,01	102.910.993,01	102.910.993,01	0,00	100,00	100,00
17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	3.251.894.247,40	2.361.115.876,46	2.209.906.275,85	151.209.600,61	93,60	67,96

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05011001	Стручни, административни и надзорни послови	98.051.780,77	60.074.320,38	37.977.460,39	61,27
2					05011011	Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине	14.000.000,00	6.820.060,42	7.179.939,58	48,71
3					05011015	Манифестација "Међународни дани енергетике и инвестиција"	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
4					05014016	Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
5					05014017	Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
6					05014018	Израда методологије за израду локалних соларних катастарa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
7		Укупно за програм 0501					162.551.780,77	66.894.380,80	95.657.399,97	41,15
8	0502	Енергетска ефикасност	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05024001	Штедљива расвета	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
9					05024003	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
10					05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
11					05024008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
12					05025013	Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама	593.001.000,00	7.911.559,20	585.089.440,80	1,33
13		Укупно за програм 0502					636.001.000,00	7.911.559,20	628.089.440,80	1,24
14	0503	Управљање минералним ресурсима	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05034002	Удате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
15					05034010	Допуна и развој геобазе података ГеоЛИЕП	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
16		Укупно за програм 0503					1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
17	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	07011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	35.655.429,96	17.879.897,47	17.775.532,49	50,15
18					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	47.075.328,06	42.361.432,00	4.713.896,06	89,99
19					07011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	750.000,00	745.920,00	4.080,00	99,46
20					07011013	Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима	6.000.000,00	537.480,00	5.462.520,00	8,96
21					07011015	Пројектовање зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине	201.000.000,00	0,00	201.000.000,00	0,00
22					07014004	Уређење и надзор у области саобраћаја	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
23					07014012	Формирање катастра путева ИИ реда	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00
24					07014017	Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00
25					07014019	Пројекат повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде-одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	100,00
26					07014020	Пројекат повећање безбедности саобраћаја на дружавним путевима ИИ реда	307.869.836,00	307.869.836,00	0,00	100,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
27					07015008	Подршка у изради пројектно-техничке документације саобраћајне инфраструктуре	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00
28		Укупно за програм 0701					2.381.950.594,02	2.086.994.565,47	294.956.028,55	87,62
29	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	11011005	Администрација, управљање и надзор у области изградње	67.390.872,61	48.105.770,38	19.285.102,23	71,38
30					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
31		Укупно за програм 1101					69.890.872,61	48.105.770,38	21.785.102,23	68,83
32						УКУПНО	3.251.894.247,40	2.209.906.275,85	1.041.987.971,55	67,96

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину, за **Раздео 14 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај** укупно су планирана средства у износу од **3.251.894.247,40** динара, а извршено је **2.209.906.275,85** динара, односно 67,96% од плана. Планирана су и реализована средства, у оквиру:

- **извора финансирања 01 00** – Општи приходи и примања буџета планирана су у износу од 1.926.549.047,33 динара, а утрошена у износу од 1.469.638.041,71 динара, или 76,28% од плана,
- **извора финансирања 07 10** – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове планирана су у износу од 15.000.000,00 динара, остварена 9.750.755,41 динара, а утрошена 6.623.034,07 динара, односно 44,15% од плана,
- **извора финансирања 09 12** - Примања од продаје нефинансијске имовине-примања од продаје покретне имовине и непокретности планирана су у износу од 14.002.579,70 динара, а утрошена 14.002.579,70 динара, односно 100% од плана,
- **извора финансирања 11 00** – Примања од иностраних задуживања планирано је 450.000.000,00 динара, а извршења није било,
- **извора финансирања 12 04** – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације планирана су и реализована у износу од 28.452.884,00 динара, односно 100% од плана,
- **извора финансирања 13 00** – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година планирано је и утрошено 295.942.605,84 динара, односно 100,00% од плана,
- **извора финансирања 13 02** – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи планирани су и реализовани у износу од 280.454.379,05 динара, односно 100,00% од плана,
- **извора финансирања 13 12** – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима планирано је и утрошено 11.881.758,47 динара, односно 100,00% од плана,
- **извора финансирања 14 00** – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година планирана су и реализована у износу од 102.910.993,01 динара, односно 100,00% од плана,
- **извора финансирања 17 00** – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 1.700.000,00 динара, а извршења није било,
- **извора финансирања 56 00** – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 125.000.000,00 динара, а извршења није било.

Средства су реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности/пројеката:

1. **Програм 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике**, планирано је 162.551.780,77 динара, а извршено **66.894.380,80** динара, односно 41,15% од плана;
 - 1.1. Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови, планирано је 98.051.780,77 динара, а извршено 60.074.320,38 динара, односно 61,27% од плана;
 - 1.2. Програмска активност 1011 – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине, планирано је 14.000.000,00 динара, а извршено 6.820.060,42 динара, односно 48,71% од плана;
 - 1.3. Програмска активност 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“, планирано је 3.500.000,00 динара, а извршења није било;
 - 1.4. Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима, планирано је 12.000.000,00 динара, а извршења није било;
 - 1.5. Пројекат 4017 – Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене, планирано је 30.000.000,00 динара, а извршења није било;

- 1.6. Пројекат 4018 – Израда локалних соларних катастарa, планирано је 5.000.000,00 динара, а извршења није било.
2. **Програм 0502 – Енергетска ефикасност**, у оквиру којег је планирано 636.001.000,00 динара, а извршено **7.911.559,20** динара, односно 1,24% од плана;
- 2.1. Пројекат 4001 – Штедљива расвета, планирано је 20.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 2.2. Пројекат 4003 – Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене, планирано је 5.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 2.3. Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и младих о ефикасном коришћењу енергије, планирано је 3.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 2.4. Пројекат 4008 – Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине, планирано је 15.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 2.5. Пројекат 5013 – Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама, планирано је 593.001.000,00 динара, а извршено 7.911.559,20 динара, односно 1,33% од плана.
3. **Програм 0503 – Управљање минералним ресурсима**, у оквиру којег је планирано 1.500.000,00 динара, а извршења није било;
- 3.1. Пројекат 4002 – Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС, планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било;
- 3.2. Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Геолиеп планирано је 1.000.000,00 динара, а извршења није било.
4. **Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја**, у оквиру којег је планирано 2.381.950.594,02 динара, а извршено **2.086.994.565,47** динара, односно 87,62% од плана;
- 4.1. Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор, планирано је 35.655.429,96 динара, а извршено 17.879.897,47 динара, односно 50,15% од плана;
- 4.2. Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре, планирано је 47.075.328,06 динара, а извршено 42.361.432,00 динара, односно 89,99% од плана;
- 4.3. Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“, планирано је 750.000,00 динара, а извршено 745.920,00 динара, односно 99,46% од плана;
- 4.4. Програмска активност 1013 – Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима, планирано је 6.000.000,00 динара, а извршено 537.480,00 динара, односно 8,96% од плана;
- 4.5. Програмска активност 1015 – Пројектовање и уређење зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине, планирано је 201.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 4.6. Пројекат 4004 – Уређење и надзор у области саобраћаја, планирано је 1.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 4.7. Пројекат 4012 – Формирање катастра путева II реда, планирано је 65.000.000,00 динара, а извршења није било;
- 4.8. Пројекат 4017 – Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине, планирано је и извршено 42.600.000,00 динара, односно 100% од плана;
- 4.9. Пројекат 4019 – Пројекат повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде-одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада, планирано је и реализовано 1.550.000.000,00 динара, односно 100,00% од плана;
- 4.10. Пројекат 4020 – Пројекат повећање безбедности саобраћаја на државним путевима II реда, планирано је и извршено 307.869.836,00 динара, односно 100% од плана;

4.11.Пројекат 5008 – Подршка у изради пројектно-техничке документације саобраћајне инфраструктуре, планирано је и утрошено 125.000.000,00 динара, односно 100% од плана.

5. **Програм 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње** у оквиру којег је планирано 69.890.872,61 динара, а извршено **48.105.770,38** динара, или 68,83% од плана;

5.1. Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 67.390.872,61 динара, а извршено 48.105.770,38 динара, или 71,38% од плана;

5.2. Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације, планирано је 2.500.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике

За наведени програм планирана су средства у износу од 162.551.780,77 динара, а утрошена су у износу од **66.894.380,80** динара, односно 41,15% од плана.

Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу 98.051.780,77 динара, а утрошена су у износу од **60.074.320,38** динара, или 61,27% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 57.727.718,66 динара, а извршено **37.850.132,32** динара, односно 65,57% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 8.745.749,38 динара, а извршено **5.734.295,19** динара, односно 65,57% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 302.156,58 динара, а извршено **39.040,50** динара, односно 12,92% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.740.000,00 динара, а утрошено **1.182.309,75** динара, односно 67,95% од плана, за исплату боловања преко 30 дана, помоћи у случају смрти чланова уже породице и помоћи запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 3.123.156,15 динара, а извршено **1.806.088,77** динара, односно 57,83% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано 222.000,00 динара, а извршења није било.

За **сталне трошкове** планирано је 112.000,00 динара, а извршено **55.452,21** динара, односно 49,51% од плана, за исплату банкарских услуга и услуга комуникација (телефонске услуге).

За **трошкове путовања** планирано је 950.000,00 динара, а утрошено **405.665,00** динара, односно 42,70% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 20.910.000,00 динара, а утрошено **11.828.154,57** динара, односно 56,57% од плана. Секретаријат је утрошио средства: за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре и стручна саветовања), услуге информисања (услуге информисања јавности, за услуге рекламе и пропаганде, за објављивање тендера и информативних огласа и за остале медијске услуге), стручне услуге (уговори о привременим и повременим пословима, уговор о допунском раду и друге стручне услуге) и остале опште услуге.

За **специјализоване услуге** планирано је 1.000.000,00 динара, а извршења није било.

За трошкове **материјала** планирано је 1.264.000,00 динара, а извршено **147.270,07** динара, односно 11,65% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених и за материјал за посебне намене.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.500.000,00 динара, а утрошено **1.024.112,00** динара, односно 68,27% од плана на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом сагласно одредби члана 26. став 1. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 32/2013).

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 45.000,00 динара, а извршено **1.800,00** динара, односно 4,00% од плана, за републичке таксе.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 200.000,00 динара, а извршења није било.

За **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

За **машине и опрему** планирано је 200.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1011 – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад
комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и
оверу минералних сировина на територији АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **6.820.060,42** динара, односно 48,71% од плана, и то:

За **награде запосленима и остали посебни расходи** средства су одобрена у укупном износу 8.000.000,00 динара. Извршена су у износу од **3.492.835,12** динара, односно 43,66% од плана, за накнаде члановима Комисија који су запослени у Секретаријату за полагање стручних испита и накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу резерви и ресурса минералних сировина на територији АП Војводине.

За **услуга по уговору** планирана су у износу 6.000.000,00 динара, а извршена **3.327.225,30** динара, односно 55,45% од плана, за стручне услуге, односно за накнаде члановима Комисија који нису запослени у Секретаријату за полагање стручних испита и накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу резерви и ресурса минералних сировина на територији АП Војводине.

Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник РС" број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда – даље: Закон), као и сагласно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 37/2014, 54/2014-др.одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

- у области енергетике, у складу са законом организује полагање стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послове руковалаца у тим објектима и образује комисију за полагање наведеног стручног испита за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине (члан 68. тачка 5. и 6. Закона). Наведени послови врше се као поверени;

- у области рударства и области геолошких истраживања образује комисију и организује полагање стручног испита кандидата са територије АП Војводине (члан 70. став 1. тачка 1. и 71. став 1. тачка 1. Закона). Наведени послови врше се као поверени.

У складу са изнетим, образоване су следеће комисије:

- Комисија за полагање стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковоаца у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса;

- Комисија за полагање стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина;

- Комисија за полагање стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања,

- Комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију АП Војводине.

Сагласно одредбама члана 24. став 2. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018-др.закон и 40/2021) Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај образовао је Комисију за полагање стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине.

Програмска активност 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирано је 3.500.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за **капиталне субвенције приватним предузећима** износе 12.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4017 – Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Укупна планирана средства за наведени пројекат износе 30.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4018 – Израда локалних соларних катастара

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** износе 5.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0502 – Енергетска ефикасност

За наведени програм планирана су средства у износу од 636.001.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **7.911.559,20** динара или 1,24% од плана.

Пројекат 4001 - Штедљива расвета

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** износе 20.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4003 – Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** одобрена су Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-84/2023-167 од 27.09.2023. године у износу 5.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и младих о ефикасном коришћењу енергије

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани расходи за **дотације осталим непрофитним институцијама** износе 3.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4008 – Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** износе 15.000.000,00 динара, извршења није било.

Пројекат 5013 – Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 11 00 – Примања од иностраних задуживања

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За наведени пројекат планирана су средства у износу од 593.001.000,00 динара. Средства су извршена у износу **7.911.559,20** динара, односно 1,33% од плана, и то:

За **сталне трошкове** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **услуге по уговору** планирано је 4.000.000,00 динара, а извршено **771.559,20** динара, односно 19,29% од плана за стручне услуге трошкова спољњег правног саветника за реализацију пројекта.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 2.000.000,00 динара, а извршења није било.

За **зграде и грађевинске објекте** планирано је 587.000.000,00 динара, а извршено **7.140.000,00** динара, односно 1,22% од плана и то за **пројектно планирање** (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета), за исплату трошкова стручног надзора над извођењем радова енергетске санације јавних објеката на територији АП Војводине ЈНОП 1/23 са „АДС Енерго концепт“ доо, Нови Сад.

Средства из извора финансирања 11 00 – Примања од иностраних задуживања и извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ се нису трошила из следећег разлога:

Уговор о кредиту између Аутономне покрајине Војводине и Европске банке за обнову и развој потписан је у децембру 2022. године.

ЕБРД је као носилац обавезе израде идејних решења у првом кварталу 2023. године покренуо поступак избора стручног консултаната за спровођење поступка набавке, као и стручног консултаната за израду идејних решења, а рок за пријављивање понуђача је истекао током другог квартала 2023. године. ЕБРД је тек у трећем кварталу 2023. године изабрао и увео консултаната у посао. Извршена је ревалуација пројеката, усаглашен план обука јединице за управљање пројектом, упућен захтев ЕБРД-у за примену Зеленог FIDIC-а ради убрзања спровођења пројекта.

Услед кашњења у поступку избора консултаната од стране ЕБРД - а, средства се нису трошила у овом извештајном периоду.

ПРОГРАМ 0503 – Управљање минералним ресурсима

За наведени програм планирано је 1.500.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4002 - Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирана средства за **компјутерске услуге** износе 500.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Геолиеп

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирана средства за **компјутерске услуге** износе 1.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја

За наведени програм планирана су средства у износу од 2.381.950.594,02 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 1.631.605.393,95 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 15.000.000,00 динара, извор финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине-примања од продаје покретне имовине и непокретности 14.002.579,70 динара, извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 28.452.884,00 динара, извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 295.942.605,84 динара, извор финансирања 13 02 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 280.454.379,05 динара, извор финансирања 13 12 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима 11.881.758,47 динара, извор финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 102.910.993,01 динара и извор финансирања 17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 1.700.000,00 динара). Средства су утрошена у износу од **2.086.994.565,47** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 1.346.726.331,33 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 6.623.034,07 динара, извор финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине-примања од продаје покретне имовине и непокретности 14.002.579,70 динара, извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 28.452.884,00 динара, извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 295.942.605,84 динара, извор финансирања 13 02 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 280.454.379,05 динара, извор финансирања 13 12 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима 11.881.758,47 динара, извор финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 102.910.993,01 динара) или 87,62% од плана.

Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове

За наведену програмску активност планирано је 35.655.429,96 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 18.955.429,96 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 15.000.000,00 динара и извор финансирања 17 00 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 1.700.000,00 динара), а утрошено **17.879.897,47** динара, односно 50,15% од плана (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 11.256.863,40 динара и из извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 6.623.034,07 динара).

Остварени приходи на конту економске класификације 7331-Текући трансфери од других нивоа власти евидентираних на извору финансирања 07 10 - *Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове* износе 9.750.755,41 динара и остварују се на основу Споразума о начину и динамици обезбеђења финансијских средстава за вршење поверених послова из делокруга рада Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре број 143-400-17/2016-01 од 14.07.2016. године. Споразумом је уговорено да се трансфер средстава врши за исплаћене трошкове за плате, додатке, накнаде запослених, доприноса за незапосленост и накнаде трошкова превоза, за саобраћајне инспекторе који обављају поверене послове. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 25.036.887,06 динара, а извршено **11.933.881,60** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 6.182.223,72 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 5.751.657,88 динара), односно 47,67% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 3.832.107,22 динара, а извршено **1.807.983,07** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 936.606,88 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 871.376,19 динара), односно 47,18% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 197.805,05 динара, а извршено **36.744,00** динара, односно 18,58% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 860.000,00 динара, а извршено **249.040,29** динара, односно 28,96% од плана, за помоћ запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.342.630,63 динара, а извршено **648.107,52** динара (извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета), односно 48,27% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 184.000,00 динара, а извршено **90.798,33** динара, односно 49,35% од плана за исплату јубиларне награде.

За **сталне трошкове** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **трошкове путовања** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 4.200.000,00 динара, а извршено **3.113.342,66** динара, односно 74,13% од плана, за новчане казне по решењу судова.

Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у укупном износу од 47.075.328,06 динара, а извршена **42.361.432,00** динара, односно 89,99% од плана. На основу Правилника о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у 2023. години број: 143-401-1427/2023-05 од 14. марта 2023. године, расписан је Конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре у 2023. години.

Појединачни резултати по конкурс у налазе на линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-energetiku-gradjevinarstvo-i-saobracaj-izvestaji/>

Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **закуп имовине и опреме** планирани су у износу од 750.000,00 динара, а извршени **745.920,00** динара, односно 99,46% од плана, за закуп пословног простора, односно техничку и програмску организацију сајамске манифестације „Сајам саобраћаја“ на Новосадском сајму.

Програмска активност 1013 – Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност укупна планирана средства износе 6.000.000,00 динара, а извршена **537.480,00** динара, односно 8,96% од плана и то:

-за **услуге по уговору** планирана су у износу од 4.000.000,00 динара, а извршења није било;

-за **текуће трансфере осталим нивоима власти** планирана су у износу од 2.000.000,00 динара, а извршена **537.480,00** динара, односно 26,87% од плана. Средства су додељена на основу Правилника о поступку доделе бесповратних средстава за суфинансирање набавке светлоодбојних прслука за ученике првог разреда основних школа са територије АП Војводине број: 143-401-8459/2023-01 од 26. јула 2023. године и објављеног Конкурса за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке светлоодбојних прслука за ученике првог разреда основних школа са територије АП Војводине. Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-energetiku-gradjevinarstvo-i-saobracaj-izvestaji/>

Програмска активност 1015 – Пројектовање и уређење зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност укупна планирана средства износе 201.000.000,00 динара, а извршења није било.

У овом извештајном периоду средства нису трошена јер је у току спровођење јавне набавке радова-Постављање сигнализације ради повећања нивоа безбедности у школама, и рок за достављање понуде је до 18.10.2023. године.

Пројекат 4004 – Уређење и надзор у области саобраћаја

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана средства износе 1.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4012 – Формирање катастра путева II реда

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **остале специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 65.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4017 – Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирана су и извршени у износу **42.600.000,00** динара, односно 100% од плана и додељена су за суфинансирање радова изградње пешачко бицикличке стазе у Бачком Градишту, од насељеног места Бачко Градиште до Бисерног острва, по Идејном пројекту ИДП-01-07/23 из јула 2023. године.

Пројекат 4019 – Пројекат повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде-одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

Извор финансирања 13 02 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи

Извор финансирања 13 12 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима

Извор финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година

Расходи за текуће трансфере осталим нивоима власти планирана су и реализована у износу **1.550.000.000,00** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 858.810.263,63 динара, извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 295.942.605,84 динара, извора финансирања 13 02 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 280.454.379,05 динара, извор финансирања 13 12 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима 11.881.758,47 динара, извор финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година 102.910.993,01 динара), односно 100% од плана и додељена су:

- Граду Новом Саду за суфинансирање послова одржавања и/или заштите путева на територији Града Новог Сада и то свих саобраћајних трака Булевара Ослобођења и додатно минимално 5km саобраћајних трака ширине до 3.5m у циљу стварања услова за безбедно одвијање саобраћаја у износу од 700.000.000,00 динара;

- Граду Новом Саду за суфинансирање послова одржавања и/или заштите путева на територији Града Новог Сада у дужини од минимално 25 км у циљу стварања услова за безбедно одвијање саобраћаја (при чему је неопходно на послове одржавања и/или заштите путева на територији приградске четврти Боцке утрошити 100.000.000,00 динара) у износу од 850.000.000,00 динара.

Пројекат 4020 – Пројекат повећање безбедности саобраћаја на државним путевима II реда
Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су и извршена у износу **307.869.836,00** динара, односно 100% од плана и додељена су ЈП „Путевима Србије“, Београд за финансирање послова реконструкције оштећеног коловоза на државном путу II А 100, деоница Петроварадин-Сремски Карловци од км 131+400 до км 135-600, Л=4,20км б=6,8м, Општина Сремски Карловци, Јужнобачки округ, у циљу безбедног одвијања саобраћаја на државним путевима II реда, а у складу са предмером и предрачуном радова, који су саставни део уговора.

Пројекат 5008 – Подршка у изради пројектно-техничке документације саобраћајне инфраструктуре

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине-примања од продаје покретне имовине и непокретности

Извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације

Расходи за **капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су и извршена **125.000.000,00** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 82.544.536,30 динара, извор финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине-примања од продаје покретне имовине и непокретности 14.002.579,70 динара, Извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 28.452.884,00 динара) додељена су ЈП „Путевима Србије“, Београд за финансирање послова Израде техничке документације, студија и елабората и друге техничке документације и урбанистичко-техничке документације неопходне за исхођовање аката за реконструкцију пута IIа реда број 102 од Темерина (укрштај са бућом обилазницом) до Бечеја (укрштај са постојећим путем Ib реда број 15) и израде Плана детаљне регулације, идејног решења, идејног пројекта, као и пратећих студија и елабората за изградњу саобраћајнице (обилазнице) на траси од Аутопута Е-75 (петља Север) - Нови Сад – Ветерник – Футог – Бегеч – Гложан – Челарево – Бачка Паланка.

ПРОГРАМ 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње

За наведени програм планирана су средства у износу од 69.890.872,61 динара. Средства су утрошена у износу од **48.105.770,38** динара или 68,83% од плана.

Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирано је 67.390.872,61 динара, а утрошено **48.105.770,38** динара, односно 71,38% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 40.131.350,85 динара, а извршено **24.271.930,38** динара, односно 60,48% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 6.079.899,65 динара, а извршено **3.677.197,63** динара, односно 60,48% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 303.287,94 динара, а извршено **113.906,00** динара, односно 37,56% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 2.018.000,00 динара, а утрошено **1.756.939,98** динара, односно 87,06% од плана, за исплату отпремнине за одлазак у старосну пензију, помоћи у случају смрти чланова уже породице и за помоћ запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.231.922,77 динара, а извршено **796.269,99** динара, односно 64,64% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **трошкове путовања** планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** укупно је планирано је 17.624.411,40 динара, а извршено **17.489.526,40** динара, односно 99,23% од плана. Из текуће буџетске резерве Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број 401-84/2023-175 од 27.09.2023. године у износу од 17.324.411,40 динара, средства су утрошена у целокупном износу за извршење трошкова по пресуди Апелационог суда у Новом Саду, број Гж.1527/23 од 31.08.2023. године.

Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат укупна планирана средства износе 2.500.000,00 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ						
1301	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА						
13011001	АКТИВНОСТИ ПОКРАЈИНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА ОД ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ						
810	Услуге рекреације и спорта						
710	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.000.000,00	15.000.000,00	14.997.000,00	3.000,00	99,98	74,98
	01 00 Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	15.000.000,00	14.997.000,00	3.000,00	99,98	74,98
711	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	102.000.000,00	77.673.230,00	74.990.221,81	2.683.008,19	96,55	73,52
	01 00 Општи приходи и примања буџета	102.000.000,00	77.673.230,00	74.990.221,81	2.683.008,19	96,55	73,52
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	122.000.000,00	92.673.230,00	89.987.221,81	2.686.008,19	97,10	73,76
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	122.000.000,00	92.673.230,00	89.987.221,81	2.686.008,19	97,10	73,76
13011002	АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ						
810	Услуге рекреације и спорта						
712	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	130.000,00			0,00		0,00
713	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	251.007.714,14	160.506.765,00	150.259.836,63	10.246.928,37	93,62	59,86
	01 00 Општи приходи и примања буџета	251.007.714,14	160.506.765,00	150.259.836,63	10.246.928,37	93,62	59,86
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	251.137.714,14	160.506.765,00	150.259.836,63	10.246.928,37	93,62	59,83
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	251.137.714,14	160.506.765,00	150.259.836,63	10.246.928,37	93,62	59,83
13011003	АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ						
810	Услуге рекреације и спорта						
714	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.000.000,00	8.000.000,00	7.999.784,00	216,00	100,00	100,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	8.000.000,00	7.999.784,00	216,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	8.000.000,00	8.000.000,00	7.999.784,00	216,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	8.000.000,00	8.000.000,00	7.999.784,00	216,00	100,00	100,00
13011005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР						
810	Услуге рекреације и спорта						
715	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	50.772.082,00	38.844.061,50	34.149.266,52	4.694.794,98	87,91	67,26
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.772.082,00	38.844.061,50	34.149.266,52	4.694.794,98	87,91	67,26
716	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.691.970,00	5.889.977,50	5.173.614,07	716.363,43	87,84	67,26
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.691.970,00	5.889.977,50	5.173.614,07	716.363,43	87,84	67,26
717	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	400.325,00	46.500,00	35.650,67	10.849,33	76,67	8,91
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.325,00	46.500,00	35.650,67	10.849,33	76,67	8,91
718	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.550.000,00	1.470.000,00	1.388.301,75	81.698,25	94,44	89,57
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.550.000,00	1.470.000,00	1.388.301,75	81.698,25	94,44	89,57
719	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.166.000,00	1.670.000,00	1.335.696,92	334.303,08	79,98	61,67
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.166.000,00	1.670.000,00	1.335.696,92	334.303,08	79,98	61,67
720	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	120.000,00	120.000,00	118.874,00	1.126,00	99,06	99,06
	01 00 Општи приходи и примања буџета	120.000,00	120.000,00	118.874,00	1.126,00	99,06	99,06
721	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	110.500,00	99.200,00	14.960,38	84.239,62	15,08	13,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	110.500,00	99.200,00	14.960,38	84.239,62	15,08	13,54
722	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	151.000,00	110.000,00	105.960,00	4.040,00	96,33	70,17
	01 00 Општи приходи и примања буџета	151.000,00	110.000,00	105.960,00	4.040,00	96,33	70,17

Извор финансијара Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
723	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.808.623,00	5.764.500,00	5.483.223,47	281.276,53	95,12	70,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.808.623,00	5.764.500,00	5.483.223,47	281.276,53	95,12	70,22
724	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
725	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00	0,00
726	426	МАТЕРИЈАЛ	386.500,00	260.000,00	98.680,07	161.319,93	37,95	25,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета	386.500,00	260.000,00	98.680,07	161.319,93	37,95	25,53
727	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	684.000,00	570.800,00	512.056,00	58.744,00	89,71	74,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	684.000,00	570.800,00	512.056,00	58.744,00	89,71	74,86
728	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	52.500,00	52.000,00	18.216,00	33.784,00	35,03	34,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	52.500,00	52.000,00	18.216,00	33.784,00	35,03	34,70
729	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500,00					0,00
730	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	400.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	72.340.000,00	55.342.039,00	48.834.499,85	6.507.539,15	88,24	67,51
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005	72.340.000,00	55.342.039,00	48.834.499,85	6.507.539,15	88,24	67,51
13014009		УНАПРЕЂЕЊЕ БОКСА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ - КРОСБОКС						
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
731	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	20.000,00	2.773,28	17.226,72	13,87	5,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година			1.828,36	-1.828,36		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ			944,92	-944,92		
732	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.949.501,44	12.394.501,44	4.595.089,70	7.799.411,74	37,07	35,48
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.355.000,00	3.800.000,00	3.730.892,18	69.107,82	98,18	85,67
	15 00	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	740.201,44	740.201,44	738.373,08	1.828,36	99,75	99,75
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	7.854.300,00	7.854.300,00	125.824,44	7.728.475,56	1,60	1,60
733	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.953.800,00	7.953.800,00	3.818.444,12	4.135.355,88	48,01	48,01
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	7.953.800,00	7.953.800,00	3.818.444,12	4.135.355,88	48,01	48,01
734	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	756.200,00	756.200,00	745.679,98	10.520,02	98,61	98,61
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	756.200,00	756.200,00	745.679,98	10.520,02	98,61	98,61
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	21.709.501,44	21.124.501,44	9.161.987,08	11.962.514,36	43,37	42,20
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13014009	21.709.501,44	21.124.501,44	9.161.987,08	11.962.514,36	43,37	42,20
13015008		ДРУШТВЕНА ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ ПАРАСПОРТ - ПАРАИНСПИРСАНИ!						
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
735	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00					0,00
736	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	312.800,00	312.800,00		312.800,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	312.800,00	312.800,00		312.800,00	0,00	0,00
737	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.633.695,93	2.633.695,93		2.633.695,93	0,00	0,00
	15 00	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	21.527,13	21.527,13		21.527,13	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	2.612.168,80	2.612.168,80		2.612.168,80	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	2.961.495,93	2.946.495,93	0,00	2.946.495,93	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13015008	2.961.495,93	2.946.495,93	0,00	2.946.495,93	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	478.148.711,51	340.593.031,37	306.243.329,37	34.349.702,00	89,91	64,05
1302		ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА						
13021001		ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ						

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
738	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.799,92	200,08	99,99	99,99	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.799,92	200,08	99,99	99,99	
739	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	35.000.000,00	25.000.000,00	24.981.110,00	18.890,00	99,92	71,37	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	25.000.000,00	24.981.110,00	18.890,00	99,92	71,37	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	38.000.000,00	28.000.000,00	27.980.909,92	19.090,08	99,93	73,63	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001	38.000.000,00	28.000.000,00	27.980.909,92	19.090,08	99,93	73,63	
13021002	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ							
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
740	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.000.000,00	5.000.000,00	4.997.998,00	2.002,00	99,96	99,96	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	4.997.998,00	2.002,00	99,96	99,96	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	5.000.000,00	5.000.000,00	4.997.998,00	2.002,00	99,96	99,96	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002	5.000.000,00	5.000.000,00	4.997.998,00	2.002,00	99,96	99,96	
13021003	ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ							
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
741	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.721,98	278,02	99,99	99,99	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.721,98	278,02	99,99	99,99	
742	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00					0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	9.000.000,00	3.000.000,00	2.999.721,98	278,02	99,99	33,33	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003	9.000.000,00	3.000.000,00	2.999.721,98	278,02	99,99	33,33	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302	52.000.000,00	36.000.000,00	35.978.629,90	21.370,10	99,94	69,19	
1303	РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ							
13031001	ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТАРА							
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
1044	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	28.446.986,40	28.446.986,40	28.446.986,40	0,00	100,00	100,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	28.446.986,40	28.446.986,40	28.446.986,40		100,00	100,00	
743	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	555.368.957,47	223.103.235,00	217.391.181,70	5.712.053,30	97,44	39,14	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	555.368.957,47	223.103.235,00	217.391.181,70	5.712.053,30	97,44	39,14	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	583.815.943,87	251.550.221,40	245.838.168,10	5.712.053,30	97,73	42,11	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001	583.815.943,87	251.550.221,40	245.838.168,10	5.712.053,30	97,73	42,11	
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303	583.815.943,87	251.550.221,40	245.838.168,10	5.712.053,30	97,73	42,11	
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500	1.113.964.655,38	628.143.252,77	588.060.127,37	40.083.125,40	93,62	52,79	
1501	ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА							
1301	РАЗВОЈ СИСТЕМА СПОРТА							
13011004	КОНТРОЛА ТРЕНИРАНОСТИ СПОРТИСТА И ПРАЋЕЊЕ СТАЊА АНТРОПОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ							
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>							
744	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	52.973.328,57	37.712.929,15	33.121.060,71	4.591.868,44	87,82	62,52	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	52.973.328,57	37.712.929,15	33.121.060,71	4.591.868,44	87,82	62,52	
745	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.820.059,21	5.820.000,00	5.017.840,61	802.159,39	86,22	56,89	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.820.059,21	5.820.000,00	5.017.840,61	802.159,39	86,22	56,89	
746	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	600.000,00	350.000,00	124.331,41	225.668,59	35,52	20,72	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	200.000,00	124.331,41	75.668,59	62,17	62,17	

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
747	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА									2.150.000,00	1.970.000,00	1.328.701,57	641.298,43	67,45	61,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета									350.000,00	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00
	03 00	Социјални доприноси									1.500.000,00	1.450.000,00	1.328.701,57	121.298,43	91,63	88,58
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
748	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									1.367.217,51	1.074.545,00	952.846,09	121.698,91	88,67	69,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.312.672,51	1.020.000,00	952.846,09	67.153,91	93,42	72,59
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									54.545,00	54.545,00		54.545,00	0,00	0,00
749	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ									700.000,00	700.000,00	53.867,04	646.132,96	7,70	7,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета									600.000,00	600.000,00	21.330,00	578.670,00	3,55	3,55
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									100.000,00	100.000,00	32.537,04	67.462,96	32,54	32,54
750	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									4.759.070,85	4.289.070,85	3.122.777,50	1.166.293,35	72,81	65,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета									4.289.070,85	3.819.070,85	2.968.875,88	850.194,97	77,74	69,22
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									470.000,00	470.000,00	153.901,62	316.098,38	32,75	32,75
751	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									460.000,00	460.000,00	438.330,66	21.669,34	95,29	95,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета									50.000,00	50.000,00	38.330,66	11.669,34	76,66	76,66
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									410.000,00	410.000,00	400.000,00	10.000,00	97,56	97,56
752	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									6.491.608,86	5.816.608,86	3.916.898,42	1.899.710,44	67,34	60,34
	01 00	Општи приходи и примања буџета									2.791.608,86	2.616.608,86	2.133.927,86	482.681,00	81,55	76,44
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									3.700.000,00	3.200.000,00	1.782.970,56	1.417.029,44	55,72	48,19
753	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ									4.278.260,00	2.614.130,00	2.024.830,00	589.300,00	77,46	47,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета									3.678.260,00	2.014.130,00	1.664.130,00	350.000,00	82,62	45,24
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									600.000,00	600.000,00	360.700,00	239.300,00	60,12	60,12
754	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ									1.867.000,00	1.370.000,00	810.790,00	559.210,00	59,18	43,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета									817.000,00	320.000,00	211.850,00	108.150,00	66,20	25,93
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									1.050.000,00	1.050.000,00	598.940,00	451.060,00	57,04	57,04
755	426	МАТЕРИЈАЛ									7.363.000,00	6.594.246,14	4.932.716,04	1.661.530,10	74,80	66,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета									3.223.000,00	2.454.246,14	1.881.048,93	573.197,21	76,64	58,36
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									4.140.000,00	4.140.000,00	3.051.667,11	1.088.332,89	73,71	73,71
756	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									810.000,00	609.735,00	512.837,70	96.897,30	84,11	63,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета									760.000,00	559.735,00	512.837,70	46.897,30	91,62	67,48
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
757	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ									450.000,00	430.000,00	61.904,00	368.096,00	14,40	13,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета									90.000,00	70.000,00	45.888,00	24.112,00	65,55	50,99
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									360.000,00	360.000,00	16.016,00	343.984,00	4,45	4,45
1046	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									7.433.120,00	7.433.120,00	5.275.394,36	2.157.725,64	70,97	70,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета									7.433.120,00	7.433.120,00	5.275.394,36	2.157.725,64	70,97	70,97
758	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									4.675.000,00	4.170.000,00	1.431.663,05	2.738.336,95	34,33	30,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета									335.000,00	330.000,00	232.880,00	97.120,00	70,57	69,52
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									4.340.000,00	3.840.000,00	1.198.783,05	2.641.216,95	31,22	27,62
759	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									960.000,00	960.000,00	607.200,00	352.800,00	63,25	63,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета									10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника									950.000,00	950.000,00	607.200,00	342.800,00	63,92	63,92
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810									106.157.665,00	82.374.385,00	63.733.989,16	18.640.395,84	77,37	60,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004									106.157.665,00	82.374.385,00	63.733.989,16	18.640.395,84	77,37	60,04
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301									106.157.665,00	82.374.385,00	63.733.989,16	18.640.395,84	77,37	60,04
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1501									106.157.665,00	82.374.385,00	63.733.989,16	18.640.395,84	77,37	60,04
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15									1.220.122.320,38	710.517.637,77	651.794.116,53	58.723.521,24	91,74	53,42

Ивор
финансирања
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Програмска
структура
Програм
Глава
Раздео

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	1.181.646.778,01	673.092.095,40	636.707.273,27	36.384.822,13	94,59	53,88
03 00 Социјални доприноси	1.500.000,00	1.450.000,00	1.328.701,57	121.298,43	91,63	88,58
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	16.724.545,00	15.724.545,00	8.327.046,79	7.397.498,21	52,96	49,79
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	761.728,57	761.728,57	740.201,44	21.527,13	97,17	97,17
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	19.489.268,80	19.489.268,80	4.690.893,46	14.798.375,34	24,07	24,07

УКУПНО

1.220.122.320,38 710.517.637,77 651.794.116,53 58.723.521,24 91,74 53,42

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	1301	Развој система спорта	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13011001	Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину	122.000.000,00	89.987.221,81	32.012.778,19	73,76
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	251.137.714,14	150.259.836,63	100.877.877,51	59,83
3					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	8.000.000,00	7.999.784,00	216,00	100,00
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	106.157.665,00	63.733.989,16	42.423.675,84	60,04
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	72.340.000,00	48.834.499,85	23.505.500,15	67,51
6					13014009	Унапређење бокса у прекограничном региону - КРОСБОКС	21.709.501,44	9.161.987,08	12.547.514,36	42,20
7					13015008	Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!	2.961.495,93	0,00	2.961.495,93	0,00
8		Укупно за програм 1301					584.306.376,51	369.977.318,53	214.329.057,98	63,32
9	1302	Омладинска политика	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	38.000.000,00	27.980.909,92	10.019.090,08	73,63
10					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	5.000.000,00	4.997.998,00	2.002,00	99,96
11					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	9.000.000,00	2.999.721,98	6.000.278,02	33,33
12		Укупно за програм 1302					52.000.000,00	35.978.629,90	16.021.370,10	69,19
13	1303	Развој спортске инфраструктуре	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	583.815.943,87	245.838.168,10	337.977.775,77	42,11
14		Укупно за програм 1303					583.815.943,87	245.838.168,10	337.977.775,77	42,11
15						УКУПНО	1.220.122.320,38	651.794.116,53	568.328.203,85	53,42

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину, укупна планирана средства за **Раздео 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе **1.220.122.320,38** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од 1.113.964.655,38 динара и за Покрајински завод за спорт и медицину спорта – индиректни корисник буџета АП Војводине, износ од 106.157.665,00 динара). Укупно извршени расходи и издаци износе **651.794.116,53** динара или 53,42% од плана.

Планирана средства за рад и активности секретаријата износе **1.113.964.655,38** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 1.093.713.658,01 динара, из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 761.728,57 динара и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 19.489.268,80 динара. Средства су утрошена у укупном износу од **588.060.127,37** динара или 52,79% плана и то из: извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 582.629.032,47 динара или 53,27% плана из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 740.201,44 или 97,17% плана и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 4.690.893,46 динара или 24,07 % плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 1301 – Развој система спорта** – планирано је 478.148.711,51 динара, а извршено је **306.243.329,37** динара, односно 64,05 % плана
 - 1.1 Програмска активност 1001 – активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину
 - 1.2 Програмска активност 1002 – афирмација спорта у АП војводини кроз посебне програме
 - 1.3 Програмска активност 1003 – афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини
 - 1.4 Програмска активност 1005 – администрација, управљање и надзор
 - 1.5 Пројекат 4009 – Унапређење бокса у прекограничном региону – КРОСБОКС
 - 1.6 Пројекат 5008 – Друштвена интеграција кроз параспорт - ПАРАИНСПИРИСАНИ
2. **Програм 1302 – Омладинска политика** - планирано је 52.000.000,00 динара, а извршено је **35.978.629,90** динара, односно 69,19% плана
 - 2.1 Програмска активност 1001 – Подршка спровођењу омладинске политике
 - 2.2 Програмска активност 1002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике
 - 2.3 Програмска активност 1003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини
3. **Програм 1303 – Развој спортске инфраструктуре** - планирано је 583.815.943,87 динара, а извршено је **245.838.168,10** динара, односно 42,11% плана.

ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта

Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја за АП Војводину

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета
Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности планирано је 122.000.000,00 динара, а утрошено **89.987.221,81** динара или 73,76% плана за следеће намене:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, а извршена у износу од **14.997.000,00** динара или 74,98% плана. Средства су утрошена за стипендије перспективним спортистима кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање, на основу критеријума утврђеним Правилником о ближим условима и критеријумима за стипендирање спортиста и усавршавање спортских стручњака у АП Војводини („Службени лист АПВ“ бр. 26/2018).

Дотације невладиним организацијама - планирана су средства у износу од 102.000.000,00 динара, а извршено је **74.990.221,81** динара или 73,52% плана. Средства су пренета гранским савезима са територије Војводине за реализацију годишњих програма (такмичарски програм, едукативни програм, развојни програм, кампови и припреме и набавка спортске опреме и реквизита) као и њихово функционисање, а према критеријумима утврђеним Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини за прва три квартала као и за стручно усавршавање спортских стручњака, а према Правилнику о ближим условима и критеријумима за стипендирање спортиста и усавршавање спортских стручњака у АП Војводини, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја АП Војводину 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама](#)

Програмска активност 13011002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 251.137.714,14 динара, а извршено је **150.259.836,63** динара или 59,83% плана.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 130.000,00 динара и нису извршене у посматраном периоду.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 251.007.714,14 динара, а пренето **150.259.836,63** динара или 59,86% плана, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011001 – Активности покрајинских спортских савеза од значаја АП Војводину 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама](#)

Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 8.000.000,00 динара, а извршено је **7.999.784,00** динара или 100% плана и то као **трансфери осталим нивоима власти**.

[ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011003 – Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти](#)

Програмска активност 13011005 – Администрација, управљање и надзор

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 72.340.000,00 динара, а извршено је **48.834.499,85** динара или 67,51% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 50.772.082,00 динара, а извршени су расходи у износу од **34.149.266,52** динара, односно 67,26% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 7.691.970,00 динара, а извршени су расходи у износу од **5.173.614,07** динара, или 67,26% од плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од 400.325,00 динара, а извршене у износу од **35.650,67** динара, односно извршено је 8,91% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.550.000,00 динара, а извршена у износу од **1.388.301,75** динара, односно извршено је 89,57% плана и то за одлазак у пензију запосленог који је стекао услов у износу од 239.433,19 динара и за једнократну солидарну помоћ запосленима у Секретаријату у износу од 1.148.868,56 динара.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 2.166.000,00 динара, а извршено је **1.335.696,92** динара, што је 61,67% од плана.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу од 120.000,00 динара а извршено је 118.874,00 динара, што је 99,06% од плана и то за исплату јубиларне награде запосленом у секретаријату који је испунио услов.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 110.500,00 динара, а извршени су расходи у износу од **14.960,38** динара, што је 13,54% од плана и то за трошкове услуга интернета и трошкове коришћења фиксног телефона.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 151.000,00 динара а извршени су расходи у износу од **105.960,00** динара, што је 70,17% од плана и то за трошкове службеног путовања запослених на стручно усавршавање - семинар који се одржао у Врњачкој Бањи.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 7.808.623,00 динара, а извршени су расходи у износу од **5.483.223,47** динара, што је 70,22% од плана и то за: услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 64.500,00 динара, услуге информисања у износу од 1.414.448,00 динара, стручне услуге у износу од 3.957.852,63 динара и репрезентација у износу од 46.422,84 динара.

За **специјализоване услуге** планирано је 1.000,00 динара и нису извршени расходи.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 45.000,000 динара и нису извршена у посматраном периоду.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 386.500,00 динара, а извршено је **98.680,07** динара, што је 25,53% од плана и то за набавку канцеларијског материјала – тонера, за плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 684.000,00 динара, а пренети у износу од **512.056,00** динара, што је 74,86% од плана, за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 52.500,00 динара, а извршена су у износу од 18.216,00 динара , што је 34,70% плана за плаћање такси запосленима у Секретаријату за полагање државног стручног испита и за регистрацију комбија који је Секретаријат набавио у оквиру ИПА пројекта „Друштвена интеграција кроз параспорт – Параинспирирани!“

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 500,00 динара и нису извршена у посматраном периоду.

Машине и опрема - планирано је и извршено **400.000,00** динара, што је 100,00% од плана за набавку рачунара и штампача за редовне потребе запослених.

Пројекат 13014009 – Унапређење бокса у прекограничном региону - КРОСБОКС

– активне девојчице

Расходи из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од 4.405.000,00 динара, а извршена су у износу од **3.730.892,18** динара, што је 84,70% од плана и то за **стручне услуге** у износу од 3.730.892,18 динара, за плаћање преостале транше за организацију догађаја (фестивал спорта, међународно такмичење у боксу, семинар за тренере и др.).

Расходи из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирано 16.564.300,00 динара, остварене су донације у износу од 10.149.740,78 динара, а утрошено је **4.690.893,46** динара, што је 28,32% д плана. Средства су утрошена са економске класификације 4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 944,92 динара, 4235 – Стручне услуге у износу од 125.824,44 динара, 4651 – Остале текуће донације и трансфери у износу од 3.818.444,12 динара, 5122 – Административна опрема у износу од 288.480,00 динара и 5126 – Опрема за образовање, науку, културу и спорт у износу од 457.199,98 динара .

Расходи из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирано 740.201,44 динара, а утрошено је у целости што је 100,00% плана. Средства су утрошена са економске класификације 4211 – трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 1.828,36 динара и 4235 – Стручне услуге у износу од 738.373,08 динара.

Пројекат 13015008 – Друштвена интеграција кроз параспорт - ПАРАИНСПИРИСАНИ

Расходи из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведеног пројекта укупно су планирана средства у износу од 15.000,00 динара, и нису извршени у посматраном периоду.

Расходи из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Планирано је 21.527,13 динара, а извршења није било у посматраном периоду.

Расходи из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирано 2.924.968,80 динара и нису извршена у посматраном периоду.

ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика

Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведене програмске активности укупно су планирана средства у износу од 38.000.000,00 динара а утрошено у износу од **27.980.909,92** динара, односно 73,63%, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021001 – Подршка спровођењу омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама](#)

Средства су утрошена са **трансфера осталим нивоима власти** у износу од 2.999.799,92 динара, и **дотација невладиним организацијама** у износу од 24.981.110,00 динара.

Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике

За реализацију наведене програмске активности планирано је **5.000.000,00** динара, а извршено је у износу 4.997.998,00 динара што је 99,96% од плана у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти](#)

Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара а пренето је **2.999.721,98** динара што је 33,33% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 3.000.000,00 динара, а извршено је **2.999.721,98** динара, што је 99,99% од плана, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1302 – Омладинска политика Програмска активност 13021003 – Подршка даровитим младима у АП Војводини 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти](#)

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 6.000.000,00 динара и нису извршене у посматраном периоду.

ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре

Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта

За реализацију наведеног програма, односно програмске активности укупно су планирана средства у износу од 583.815.943,87 динара, а расходи су извршени у износу од **245.838.168,10** динара што је 42,11% од плана.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 28.446.986,40 динара и у целости су извршене односно 100% плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 3.103.235,00 динара, а извршено је износу 3.045.635,00 динара односно 98,14% плана.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 552.265.722,47 динара, а пренети у износу од 214.345.546,70 динара или 38,81% од плана. Корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1303 – Развој спортске инфраструктуре Програмска активност 13031001 – Одржавање и опремање спортских објеката, фискултурних сала и тренажних центара 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима власти](#)

ГЛАВА 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА

ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта

Покрајински завод за спорт и медицину спорта укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину у оквир Раздела 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Укупно планирана средства за 2023. годину Покрајинског завода за спорт и медицину спорта износе **106.157.665,00** динара, а извршено је **63.733.989,16** динара, односно извршено је 60,04 % од плана.

Програмска активност 13011004 – Контрола тренираности спортиста и праћење стања

антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Од планираних средстава у оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од 87.933.120,00 динара, извршено је **54.078.240,80** динара или 61,50% плана за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – планирано је 52.973.328,57 динара, а извршени су расходи у износу од **33.121.060,71** или 62,52% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 8.820.059,21 динара, а извршени су расходи у износу од **5.017.840,61** динара или 56,89% плана. Средства су утрошена за доприносе ПИО у износу од 3.312.106,04 динара и доприносе за здравствено осигурање у износу од 1.705.734,57 динара.

Накнаде у натури планиране су у износу од 400.000,00 динара и нису извршене у посматраном периоду.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 350.000,00 динара и нису извршене у посматраном периоду.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.312.672,51 динара, а извршено **952.846,09** или 72,59% плана, за покриће трошкова превоза на посао и са посла у готовини.

Награде запосленима и остале посебне расходе планиране су у износу од 600.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **21.330,00** или 3,56% динара за накнаду члановима управног и надзорног одбора из редова запослених.

Стални трошкови су планирани у износу од 4.289.070,85 динара, а извршени су расходи у износу од **2.968.875,88** динара или 69,22% плана и то за покриће трошкова платног промета и банкарске услуге у износу од 40.000,00 динара, трошкове енергетских услуга у износу од 1.426.328,45 динара, комуналне услуге у износу од 319.389,99 динара, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) у износу од 554.049,04 динара, трошкове осигурања у износу од 227.906,00 динара и трошкове закупа имовине и опреме у износу од 401.202,40 динара.

Трошкови путовања планирани су у износу од 50.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **38.330,66** или 76,66% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи везаних за обилазак спортских клубова, спортских терена као и надзор над стручним радом у спортским клубовима.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 2.791.608,86 динара, а извршени су расходи у износу од **2.133.927,86** динара или 76,44% плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 486.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 100.000,00 динара, за

услуге информисања у износу од 41.388,00 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 283.390,00 динара, за трошкове репрезентације у износу од 78.530,10 динара и за остале опште услуге 1.144.619,76 динара.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 3.678.260,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.664.130,00** динара или 45,24% плана и то за плаћање накнаде за услуге одржавања националних паркова и природних.

Текуће поправке и одржавање – планирана су средства у износу од 817.000,00 динара, а извршено је **211.850,00** динара или 25,93% плана. Средства су утрошена за текуће поправке и одржавање опреме (медицинске и опреме за саобраћај).

Трошкови **материјала** – планирано је 3.223.000,00 динара, а извршено **1.881.048,93** динара или 58,36% од плана, за административни материјал 374.179,87 динара, за набавку материјала за пољопривреду 40.000,00 динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених 26.941,99 динара, за набавку материјала за саобраћај 300.000,00 динара, за набавку материјала за образовање, културу и спорт 95.992,00 динара, за медицински и лабораторијски материјал 356.355,94 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства 491.067,10 динара и за материјал за посебне намене 196.512,03 динара.

Остале дотације и трансфери – планирано је 760.000,00 динара, а извршено **512.837,70** динара или 67,48% од плана. Средства су утрошена на име накнаде за запошљавање особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 90.000,00 динара, а извршено **45.888,00** динара или 50,99% плана за регистрацију службених возила.

Зграде и грађевински објекти – планирано је 7.433.120,00 динара а извршени су расходи у износу од **5.275.394,36** динара или 70,97% од плана, за пројектно техничку документацију за изградњу новог Завода.

Машине и опрема - планирано је 335.000,00 динара, а извршено **232.880,00** динара или 69,52% од плана, за набавку административне опреме у износу од 200.000,00 динара и за набавку медицинске и лабораторијске опреме у износу од 32.880,00 динара.

Нематеријална имовина – планирана је 10.000,00 динара и није извршена у посматраном периоду.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупна планирана средства из других извора финансирања - додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину спорта за 2023. годину износе **18.224.545,00** динара. Извршена су средства у износу од **9.655.748,36** динара из следећих извора финансирања:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Укупно планирана средства износе **1.500.000,00** динара, а извршена су у износу од 1.328.701,57 динара на економској класификацији 4141- Исплата накнада за време одсуства с посла на терет фондова.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе 16.724.545,00 динара, а извршено је **8.327.046,79** динара или 49,79% плана. Средства су утрошена за **накнаде у природи** у износу од 124.331,41 динара, **награде запосленима и остали посебни расходи** у износу од 32.537,04 динара, **сталне трошкове** у износу од 153.901,62 динара, за **трошкове службених путовања** у износу од 400.000,00 динара, за **услуге по уговору** у износу од 1.782.970,56 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 360.700,00 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 598.940,00 динара, за **материјал** у износу од 3.051.667,11 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне, пенали и камате** у износу од 16.016,00 динара, за **машине и опреме** у износу од 1.198.783,05 динара и за **нематеријалну имовину** у износу од 607.200,00 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства							
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ								
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ								
6061009	БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ								
412	<i>Општи послови по питању рада</i>								
760	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.930.000,00	5.110.000,00	2.341.200,00	2.768.800,00	45,82	39,48		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.930.000,00	5.110.000,00	2.341.200,00	2.768.800,00	45,82	39,48		
761	426 МАТЕРИЈАЛ	10.550.000,00	10.550.000,00	10.509.229,99	40.770,01	99,61	99,61		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.550.000,00	10.550.000,00	10.509.229,99	40.770,01	99,61	99,61		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	16.480.000,00	15.660.000,00	12.850.429,99	2.809.570,01	82,06	77,98		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009	16.480.000,00	15.660.000,00	12.850.429,99	2.809.570,01	82,06	77,98		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	16.480.000,00	15.660.000,00	12.850.429,99	2.809.570,01	82,06	77,98		
703	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО								
7031001	ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА								
460	<i>Комуникације</i>								
762	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.500.000,00			0,00		0,00		
	01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	7.500.000,00					0,00		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
802	УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА РАДА И РАДНО-ПРАВНИХ ОДНОСА								
8021001	ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ТРИПАРТИТНОГ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА У АП ВОЈВОДИНИ								
412	<i>Општи послови по питању рада</i>								
763	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.500.000,00	8.121.000,00	8.121.000,00	0,00	100,00	77,34		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00	8.121.000,00	8.121.000,00		100,00	77,34		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	10.500.000,00	8.121.000,00	8.121.000,00	0,00	100,00	77,34		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	10.500.000,00	8.121.000,00	8.121.000,00	0,00	100,00	77,34		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	10.500.000,00	8.121.000,00	8.121.000,00	0,00	100,00	77,34		
803	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА								
8031001	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ								
412	<i>Општи послови по питању рада</i>								
764	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	35.500.000,00	9.000.000,00	6.793.224,08	2.206.775,92	75,48	19,14		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	35.500.000,00	9.000.000,00	6.793.224,08	2.206.775,92	75,48	19,14		
765	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	16.000.000,00	16.000.000,00	15.300.000,00	700.000,00	95,63	95,63		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	16.000.000,00	15.300.000,00	700.000,00	95,63	95,63		
766	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	16.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	0,00	0,00		
767	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.500.000,00	3.000.000,00	1.729.141,19	1.270.858,81	57,64	23,06		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	3.000.000,00	1.729.141,19	1.270.858,81	57,64	23,06		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	75.000.000,00	36.000.000,00	23.822.365,27	12.177.634,73	66,17	31,76		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	75.000.000,00	36.000.000,00	23.822.365,27	12.177.634,73	66,17	31,76		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	75.000.000,00	36.000.000,00	23.822.365,27	12.177.634,73	66,17	31,76		
1507	УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА								

Индикатор	Програма	Глава	Раздел	Назив	Укупна средства						
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
15071001	РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ										
473	<i>Туризам</i>										
768	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			41.800.000,00	28.300.000,00	8.512.250,00	19.787.750,00	30,08	20,36	
		01 00	Општи приходи и примања буџета		41.800.000,00	28.300.000,00	8.512.250,00	19.787.750,00	30,08	20,36	
1028	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			79.720.163,16	79.720.163,16	79.720.163,16	0,00	100,00	100,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета		79.720.163,16	79.720.163,16	79.720.163,16		100,00	100,00	
769	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			459.000.000,00	314.000.000,00	300.200.000,00	13.800.000,00	95,61	65,40	
		01 00	Општи приходи и примања буџета		459.000.000,00	314.000.000,00	300.200.000,00	13.800.000,00	95,61	65,40	
1096	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			60.622.710,36	60.622.710,36	60.622.710,36	0,00	100,00	100,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета		60.622.710,36	60.622.710,36	60.622.710,36		100,00	100,00	
770	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			90.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета		90.000.000,00	40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	0,00	
771	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			15.000.000,00	10.000.000,00	2.498.800,20	7.501.199,80	24,99	16,66	
		01 00	Општи приходи и примања буџета		15.000.000,00	10.000.000,00	2.498.800,20	7.501.199,80	24,99	16,66	
1039	513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА			6.240.000,00	6.240.000,00		6.240.000,00	0,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета		6.240.000,00	6.240.000,00		6.240.000,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473		752.382.873,52	538.882.873,52	451.553.923,72	87.328.949,80	83,79	60,02	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001		752.382.873,52	538.882.873,52	451.553.923,72	87.328.949,80	83,79	60,02	
15071002	ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ										
473	<i>Туризам</i>										
772	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	83,33	
		01 00	Општи приходи и примања буџета		57.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00		100,00	82,46	
		07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	100,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473		60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	83,33	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002		60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	83,33	
15075010	ИПА ПРОЈЕКАТ „ПОБОЉШАЊЕ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ ИНТЕГРИСАЊЕМ МОДУСА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА, РАЗВОЈЕМ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ХАРМОНИЗАЦИЈОМ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСА“ ХУСРБ/1903/22/0121- ПОД АКРОНИМОМ ИНПУТРАНС										
473	<i>Туризам</i>										
773	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			12.900.270,22	12.900.270,22	12.878.500,00	21.770,22	99,83	99,83	
		01 00	Општи приходи и примања буџета		8.679.600,00	8.679.600,00	8.657.829,78	21.770,22	99,75	99,75	
		56 00	Финансијска помоћ ЕУ		4.220.670,22	4.220.670,22	4.220.670,22		100,00	100,00	
774	426	МАТЕРИЈАЛ			487.440,00	487.440,00		487.440,00	0,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета		487.440,00	487.440,00		487.440,00	0,00	0,00	
775	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			15.840.000,00	15.840.000,00	15.481.620,00	358.380,00	97,74	97,74	
		01 00	Општи приходи и примања буџета		15.840.000,00	15.840.000,00	15.481.620,00	358.380,00	97,74	97,74	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473		29.227.710,22	29.227.710,22	28.360.120,00	867.590,22	97,03	97,03	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15075010		29.227.710,22	29.227.710,22	28.360.120,00	867.590,22	97,03	97,03	
15075011	САНАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА ТУРИСТИЧКОГ ИНФО ЦЕНТРА НА ИРИШКОМ ВЕНЦУ У ОКВИРУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА										
473	<i>Туризам</i>										
1105	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			170.000.000,00			0,00	0,00	0,00	
		01 00	Општи приходи и примања буџета		85.000.000,00					0,00	
		07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије		85.000.000,00					0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473		170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15075011		170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15077009	ИПА ПРОЈЕКАТ „ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈЕ ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ " (JOINT DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER BICYCLE NETWORK ACCESING NATURE) ХУСРБ/1903/21/0113 - ПОД АКРОНИМОМ ЕКОМКЕНЕТ										
473	<i>Туризам</i>										

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
787	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.042.378,07	9.962.364,05	8.630.702,63	1.331.661,42	86,63	66,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.520.055,02	9.440.041,00	8.317.138,63	1.122.902,37	88,10	66,43
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	522.323,05	522.323,05	313.564,00	208.759,05	60,03	60,03
788	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	462.260,25	180.000,00	136.302,14	43.697,86	75,72	29,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета	462.260,25	180.000,00	136.302,14	43.697,86	75,72	29,49
789	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.000.000,00	3.625.000,00	3.067.806,82	557.193,18	84,63	61,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.625.000,00	3.067.806,82	557.193,18	84,63	61,36
790	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.326.231,94	3.400.000,00	2.723.871,48	676.128,52	80,11	62,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.326.231,94	3.400.000,00	2.723.871,48	676.128,52	80,11	62,96
791	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	360.000,00	360.000,00	356.622,00	3.378,00	99,06	99,06
	01 00	Општи приходи и примања буџета	360.000,00	360.000,00	356.622,00	3.378,00	99,06	99,06
792	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	355.000,00	100.400,00	84.498,62	15.901,38	84,16	23,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета	355.000,00	100.400,00	84.498,62	15.901,38	84,16	23,80
793	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.360.000,00	1.110.000,00	877.075,00	232.925,00	79,02	64,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.360.000,00	1.110.000,00	877.075,00	232.925,00	79,02	64,49
794	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.160.485,62	9.672.154,00	7.794.461,52	1.877.692,48	80,59	51,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.160.485,62	9.672.154,00	7.794.461,52	1.877.692,48	80,59	51,41
795	426	МАТЕРИЈАЛ	1.150.000,00	789.605,00	581.911,89	207.693,11	73,70	50,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.150.000,00	789.605,00	581.911,89	207.693,11	73,70	50,60
796	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.000,00	1.200,00		1.200,00	0,00	0,00
797	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
798	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150.000,00	70.000,00	29.920,00	40.080,00	42,74	19,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	70.000,00	29.920,00	40.080,00	42,74	19,95
799	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	1,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	1,00
800	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	128.189.660,00	94.980.871,00	81.253.504,83	13.727.366,17	85,55	63,39
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006	128.189.660,00	94.980.871,00	81.253.504,83	13.727.366,17	85,55	63,39
15091013		ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЊА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
801	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.500.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	100,00	23,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.500.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	100,00	23,71
802	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	10.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	13.500.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	100,00	6,15
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013	13.500.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	100,00	6,15
15091017		ПОДРШКА РАДУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ						
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>						
803	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	100,00
1106	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	300.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000.000,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	380.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	21,05
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091017	380.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	21,05
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	589.889.660,00	219.710.871,00	192.471.697,83	27.239.173,17	87,60	32,63

<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Истор</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">финансиерна</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Економска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">класификација</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Број позиции</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Функционална</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">класификација</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Програмска</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">структура</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Програм</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Глава</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Раздео</div> </div>	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600	1.712.333.543,74	898.955.754,74	767.274.918,41	131.680.836,33	85,35	44,81
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	1.712.333.543,74	898.955.754,74	767.274.918,41	131.680.836,33	85,35	44,81

Ивор
финансирања
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Програмска
структура
Програм
Глава
Раздео

Назив

Укупна средства

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме						
01 00 Општи приходи и примања буџета	1.608.642.873,52	887.765.084,52	757.670.954,83	130.094.129,69	85,35	47,10
01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	88.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	3,41
07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.970.000,00	3.970.000,00	2.383.293,36	1.586.706,64	60,03	60,03
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	4.220.670,22	4.220.670,22	4.220.670,22	0,00	100,00	100,00
УКУПНО	1.712.333.543,74	898.955.754,74	767.274.918,41	131.680.836,33	85,35	44,81

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	06061009	Безбедност и здравље на раду	16.480.000,00	12.850.429,99	3.629.570,01	77,98
2		Укупно за програм 0606					16.480.000,00	12.850.429,99	3.629.570,01	77,98
3	0703	Телекомуникације и информационо друштво	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
4		Укупно за програм 0703					7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
5	0802	Уређење система рада и радно-правних односа	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08021001	Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини	10.500.000,00	8.121.000,00	2.379.000,00	77,34
6		Укупно за програм 0802					10.500.000,00	8.121.000,00	2.379.000,00	77,34
7	0803	Активна политика запошљавања	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	75.000.000,00	23.822.365,27	51.177.634,73	31,76
8		Укупно за програм 0803					75.000.000,00	23.822.365,27	51.177.634,73	31,76
9	1507	Уређење и развој у области туризма	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	752.382.873,52	451.553.923,72	300.828.949,80	60,02
10					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	60.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	83,33
11					15075010	ИПА Пројекат „Побољшање услуга јавног превоза у прекограничном региону интегрисањем модуса јавног превоза, развојем железничке инфраструктуре и хармонизацијом транспортних процеса“ ХУСРБ/1903/22/0121- под акронимом ИНПУТРАНС	29.227.710,22	28.360.120,00	867.590,22	97,03
12					15075011	Санација, реконструкција и опремање објекта туристичког Инфо центра на Иришком венцу у оквиру Националног парка Фрушка гора	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
13					15077009	ИПА Пројекат "Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза које има приступ природи" (Јоинт девелопмент оф цросс-бордер бицуцле нетворк аццесинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113 - под акронимом ЕцоБикеНет	1.353.300,00	95.381,60	1.257.918,40	7,05
14		Укупно за програм 1507					1.012.963.883,74	530.009.425,32	482.954.458,42	52,32
15	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	39.300.000,00	21.140.825,00	18.159.175,00	53,79
16					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	15.000.000,00	5.347.968,00	9.652.032,00	35,65
17					15091004	Најбоље из Војводине	10.900.000,00	899.400,00	10.000.600,00	8,25
18					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
19					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	128.189.660,00	81.253.504,83	46.936.155,17	63,39
20					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	13.500.000,00	830.000,00	12.670.000,00	6,15
21					15091017	Подршка раду Гаранцијског фонда АП Војводине	380.000.000,00	80.000.000,00	300.000.000,00	21,05
22		Укупно за програм 1509					589.889.660,00	192.471.697,83	397.417.962,17	32,63
23						УКУПНО	1.712.333.543,74	767.274.918,41	945.058.625,33	44,81

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 16 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину, планирана средства за **Раздео 16 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам** износе **1.712.333.543,74** динара, а утрошена су средства у износу од **767.274.918,41** динара, односно **44,81%** од финансијског плана.

Расходи и издаци планирани су у износу 1.712.333.543,74 динара и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 1.608.642.873,52 динара; 01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима – 7.500.000,00 динара; 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 88.000.000,00 динара; 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове - 3.970.000,00 динара и 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ - 4.220.670,22 динара.

Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

1. Програм 606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1009 – Безбедност и здравље на раду

2. Програм 703 – Телекомуникације и информационо друштво

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

3. Програм 802 – Уређење система рада и радно правних односа

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

4. Програм 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

5. Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Пројекат 5010 – ИПА Пројекат Побољшање услуга јавног превоза у прекограничном региону интегрисањем модула јавног превоза, развојем железничке инфраструктуре и хармонизацијом транспосртних процеса ХУСРБ/1903/22/0121 – под акронимом ИНПУТРАНС

Пројекат 5011 – Санација, реконструкција и опремање објекта туристичког Инфо центра на Иришком венцу у оквиру Националног парка Фрушка гора

Пројекат 7009 – ИПА Пројекат Заједнички развој прекограничне мреже бициклических стаза која има приступ природи „Joint development of cross-border bicycle network accessing nature“ HUSRB/1903/21/0113 - EcoBikeNet

6. Програм 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, микро малих и средњих привредних друштава

Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа

Програмска активност 1004 – Најбоље из Војводине

Програмска активност 1005 – Подршка уметничким и старим занатима

Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Програмска активност 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација

Програмска активност 1017 – Подршка раду Гаранцијског фонда АП Војводине

ПРОГРАМ 606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1009 – Безбедност и здравље на раду

Кроз овај програм и програмску активност спроводе се активности усмерене на: организовање, планирање мера безбедности и здравља на раду у покрајинским органима. Планиране мере и активности су у складу са законским обавезама послодавца, обезбеђивања безбедних и здравих услова за рад, боравак других лица у радном простору и радној околини, ангажованих лица за извршење радних задатака, са циљем смањења повреда на раду, настанка професионалних болести и болести проузроковане радом.

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени програм, односно програмску активност планирана су средства у износу од 16.480.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **12.850.429,99** динара, што износи 77,98% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 5.930.000,00 динара, а извршено **2.341.200,00** динара, што је 39,48% од плана. Од тога, за *стручне услуге* извршено је 816.000,00 динара. Средства су утрошена за преглед опреме за рад и средства рада, преглед електро инсталација, гасних инсталација са котловима, громобранске инсталације, преглед и техничка контрола лифтова и платформи за подизање особа са инвалидитетом и друго.

За остале *опште услуге* извршено је **1.525.200,00** динара. Средства су утрошена за претходне и периодичне лекарске прегледе за запослене у покрајинским органима управе и за оспособљавање запослених за пружање прве помоћи.

За **материјал** планирано је 10.550.000,00 динара, а извршено **10.509.229,99** динара, што је 99,61% од плана. Од тога, за *административни материјал* извршено је 9.997.980,00 динара. Средства су утрошена за службену, радна одећа за личну заштиту запослених у покрајинским органима и за заштитну и службену обућу за запослене у покрајинским органима.

За *материјале за посебне намене* извршено је 511.249,99 динара. Средства су утрошена за набавку средстава и опреме за пружање прве помоћи за запослене у покрајинским органима управе.

ПРОГРАМ 703 – Телекомуникације и информационо друштво

Програмска активност 1001 – Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва

Кроз овај програм и програмску активност спроводе се активности усмерене на раст пенетрације широкопојасном приступу Интернету, као и активности везане за мултидисциплинарну и мултисекторску примену информационо - комуникационих технологија, што доприноси повећање ефикасности рада, запослености, квалитета живота грађана и економски раст у АП Војводини. У сарадњи са локалним самоуправама суфинансирају се пројекти који доприносе развоју електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине.

Функционална класификација 460 – Комуникације

Извор финансирања 01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима

За наведени програм, односно програмску активност укупно су планирана средства у износу од 7.500.000,00 динара, и то из извора финансирања: 01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 802 – Уређење система рада и радно правних односа

Програмска активност 1001 – Институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини

Овим програмом и програмском активности обухваћене су активности Покрајинског социјално - економског савета којима се остварује институционализација трипартитног социјалног дијалога у АП Војводини, односно учешће социјалних партнера: репрезентативних синдиката и удружења послодаваца у АП Војводини у процесу доношења одлука органа АП Војводине о битним економским и социјалним питањима која утичу на положај послодаваца и запослених.

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени програм, односно програмску активност планирана су средства у износу од 10.500.000,00 динара, а извршено је **8.121.000,00** динара, што је 77,34% од плана. Средства су утрошена за **остале дотације и трансфере**, односно *остале текуће дотације и трансфере*, и пренета су Покрајинском социјално - економском савету, Нови Сад, за редован рад и програмске активности .

ПРОГРАМ 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

Овим програмом обухваћене су активности усмерене на постизање циљева националног, покрајинског и локалних акционих планова запошљавања и праћење ефикасности спровођења програма и мера активне политике запошљавања. Кроз програмску активност спроводе се програми и мере активне политике запошљавања којима се подстиче запошљавање незапослених лица, односно смањује број незапослених лица.

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени програм, односно програмску активност укупно су планирана средства у износу од 75.000.000,00 динара, а утрошено је **23.822.365,27** динара, односно 31,76% од плана.

За **услуге по уговору**, односно *стручне услуге* планирано је 35.500.000,00, а реализовано је **6.793.224,08** динара, односно 19,14% од плана. Средства су утрошена за исплату прве рате за организовање обуке за имплементацију ЕРП система и исплату прве рате за организовање обуке за тражена ИТ занимања.

За **субвенције приватним предузећима**, односно *текуће субвенције приватним предузећима*, планирано је 16.000.000,00 динара, а реализовано је **15.300.000,00** динара, односно 95,63% од плана. На основу јавног позива за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2023. години, средства у износу од 15.300.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/Samozaposljavanje.pdf>

За **дотације организацијама за обавезно социјално осигурање** планирано је 16.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **дотације невладиним организацијама**, односно **дотације осталим непрофитним институцијама** планирано је 7.500.000,00 динара, а реализовано је **1.729.141,19** динара, односно 23,06% од плана. На основу јавног конкурса за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2023. години, средства у износу од 1.729.141,19 динара додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/Javni-radovi.pdf>

ПРОГРАМ 1507 – Уређење и развој у области туризма

Спровођење програма је усмерено ка унапређењу конкурентности туристичких дестинација, њиховом удруживању и јачању капацитета туристичке понуде, ради развијања нових и унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини као и на промоцији туристичке понуде АП Војводине. Такође кроз овај програм обезбеђује се адекватан ниво привредног раста, позитивне међународне слике степена заштите природних и културних ресурса у АПВ путем развоја туризма.

Укупан износ расхода планиран за реализацију Програма 1507 износи 1.012.963.883,74 динара и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 920.743.213,52 динара, 07 07 - Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у износу 88.000.000,00 динара и 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 4.220.670,22 динара. Укупно је извршено **530.009.425,32** динара, односно 52,32% плана и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета утрошен је износ од 522.788.755,10 динара, односно 56,78% од плана; извор финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти средства из буџета Републике Србије износ од 3.000.000,00 динара, односно 3,41% од плана и извор финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 4.220.670,22 динара, односно 100 % од плана. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 1001 – Развој туристичког потенцијала АП Војводине

Спровођење активности које се односе на: припрему и реализацију развојних планова и програма туризма кроз финансирање пројеката и активности субјеката из области туризма АП Војводине, а у циљу унапређења конкурентности туристичке дестинације и јачање капацитета туристичке понуде, очување и заштита туристичких вредности, развијања нових и унапређења постојећих туристичких производа у АП Војводини.

Функционална класификација 473 – Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију наведене програмске активности износе 752.382.873,52 динара извор финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета. Средства су утрошена у износу од **451.553.923,72** односно 60,02% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 41.800.000,00 динара а у извештајном периоду утрошено је **8.512.250,00** динара, односно 20,36% од плана.

За **компјутерске услуге** планирано је 500.0000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **услуге информисања** утрошено је 4.566.550,00 динара. Средства су утрошена за куповину времена за радијско и телевизијско емитовање.

За **стручне услуге** утрошено је 3.902.500,00 динар. Средства су утрошена за: организацију конференција на тему: Улога традиционалних мотива у креативној индустрији моде као део рекламних кампања туристичких капацитета АП Војводине на домаћем и страном тржишту и Културно историјско наслеђе и културна баштина као основа за развој руралног туризма. Израђене се анализе: о утицају коришћења „онлајн“ маркетинга на

повећање попуњености индивидуалних туристичких капацитета на Фрушкој гори, Енергетска ефикасност у сфери туризма и анализа постојећег стања од уштеде енергије и коришћења алтернативних извора, Студија о прилагођености инфраструктуре за повећање броја електричних возила, као и других докумената: Мапирање брзих ев пуњача на саобраћајницама и туристичким објектима у Војводини, Спровођење неопходних мера и активности у циљу примене различитих модела приходовања туристичких објеката, Израда водича за упаривање војвођанских вина и гастрономских специјалитета, Истраживање утицаја виртуалног туризма на мотиве путовања.

За *остале опште услуге* утрошено је 43.200,00 динара. Средства су утрошена за накнаде трошкова за израду урбанистичког пројекта "Трансформација реконструкцијом – железничке пруге Петроварадин – Беочин у зелену стазу".

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**, односно *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*, планирано је 79.720.163,16 динара, а извршено **79.720.163,16** динара, односно 100 % од плана. Средства су додељена ЈП „Национални парк Фрушка гора“ за: опремање туристичког мобилијара, као и за уређење излетничких локалитета у Националном парку Фрушка гора; финансирање реконструкције и уређења пешачке стазе "Бранков чардак – Бранков гроб" на Стражилову и за финансирање инвестиционог одржавања, реконструкцију и адаптацију објекта "Транспорт" у Сремској Каменици, као и за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објекта са опремањем канцеларија шумске управе Сремска Каменица

За **субвенције приватним предузећима** планирано 459.000.000,00 динара а извршено је **300.200.000,00** динара, односно 65,40 % од плана и то за *капиталне субвенције приватним предузећима*.

На основу Јавног конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2023 години средства у износу од 300.200.000,00 динара додељени су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/Turizam-kapitalne-subvencije.pdf>

За **трансфере осталим нивоима власти** планирано је и извршено **60.622.710,36** динара односно 100 % од плана. Средства су додељена за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* и пренета су Општини Рума за финансирање пројектне документације за уређење Кеја на језеру Борковац и финансирање прве фазе радова уређења Кеја на језеру Борковац.

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 90.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **зграде и грађевинске објекте**, односно, *пројектно планирање* планирано је 15.000.000,00 динара, а извршено је **2.498.800,20** динара односно 16,66 % од плана. Средства су утрошена за исплату прве рате за израду пројектно техничке документације за санацију, реконструкцију и опремање објекта туристичког Инфо центра на Иришком венцу у оквиру националног парка Фрушка гора, као и за капију на улазу у Национални парк Фрушка гора

За **остале некретнине и опрему** планирано је 6.240.000,00 динара, није било извршења.

Програмска активност 1002 – Подршка Туристичкој организацији Војводине

Ова програмска активност усмерена је ка промоцији АП Војводине као атрактивне туристичке дестинације и развој њених туристичких потенцијала.

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 07- Трансфери од других нивоа власти средства из буџета Републике Србије

Средства за ову програмску активност планирана су средстава за **остале дотације и трансфере** у износу од 60.000.000,00 динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 57.000.000,00 динара и извора финансирања 07 07 -Трансфери од других нивоа власти средства из буџета Републике Срби у износу од 3.000.000,00 динара.

Средства су реализована у износу од **50.000.000,00** динара, односно 83,33% од плана и то за *остале текуће дотације и трансфере* и додељена су Туристичкој организацији Војводине у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2023. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2023 годину. Средства су реализована из следећих извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од 47.000.000,00 динара што износи 82,46 % од плана и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у износу од 3.000.000,00 динара, што износи 100 % од плана.

Пројекат 5010 – Пројекат „ Побољшање услуга јавног превоза у прекограничном региону интегрисањем модула јавног превоза, развојем железничке инфраструктуре и хармонизацијом транспортних процеса“ HUSRB/1903/22/0121-под акронимом Inputrans.

Циљ пројекта је развој железничке инфраструктуре и услуга које се пружају у циљу побољшања јавног превоза путника на подручју прекограничне сарадње кроз унапређење одрживог интегрисаног система јавног превоза, интермодалног система железничког саобраћаја и смањења уских грла у граничном саобраћају, што треба да допринесе повећању фреквенције и капацитета еколошки прихватљивих железничких саобраћајница за прекогранични јавни путнички и теретни саобраћај развојем интегрисаног система јавног превоза, припремом документације за интермодална транспортна решења у три логистичка центра израдом студија изводљивости, техничких планова, пројектних идејних решења и идеје за Кишкунхалаш, Суботицу и Нови Сад (у складу са стандардима ЕУ за интермодални транспорт) и стварање услова за смањење уских грла – поједностављење процедура на граничним прелазима и увођење паметних решења у логистику и транспорт.

Функционална класификација: 473- Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 56 00- Финансијска помоћ ЕУ

За наведени пројекат, укупно су планирана средства у износу од 29.227.710,22 динара и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 25.007.040.00 динара, 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ - 4.220.670,22 динара. Средства су извршена у износу **28.360.120,00** динара, односно 97,03% од плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, у износу од 24.139.449,78 динара, односно 96,53% од плана и из извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ износ од 4.220.670,20 динара, односно 100 % од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 12.900.270,22 динара, а у извештајном периоду утрошено је **12.878.500,00** динара, односно 99,83% од плана.

За **административне услуге** планирано је 468.500,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **468.500,00** динара, односно 100% од плана. Средства су утрошена за услуге превоза за потребе пројекта.

-За **услуге информисања** планирано је 3.061.366.00 динара а у извештајном периоду утрошено је **3.061.366.00** динара односно 100% од плана. Средства су утрошена за организација пројектних догађаја и креирање промотивног филма за потребе пројекта.

-За стручне услуге утрошено је 9.384.634,00 динара из следећих извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета – у износу од 5.127.963,78 динара и из извора финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ износ од 4.220.670,20 динара. Средства су утрошена за: израду студије о тренутној ситуацији са уским грлима у железничком саобраћају, за организацију пројектних догађаја и креирање промотивног филма за потребе пројекта INPUTRANS, као и за услуге управљања, кординације и извршавања пројектних активности у складу са ЕУ прописима, услуге стручњака за ПРАГ процедуре за потребе имплементације пројекта.

Материјал је планиран у износу од 487.440,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **зграде и грађевинске објекте**, односно, *пројектно планирање* планирано је 15.840.000,00 динара, а извршено је **15.481.620,00** динара, односно 97,74% од плана. Средства су утрошена за израду студије за интермодални терминал ранжирне станице у Новом Саду са проценом неопходности изградње пројекта INPUTRANS.

Пројекат 5011 Санација, реконструкција и опремање објекта туристичког Инфо центра на Иришком венцу у оквиру Националног парка Фрушка гора

Циљ овог пројекта је унапређење туристичке инфраструктуре и понуде туристичких одређишта у Националном парку Фрушка гора, ради обезбеђивања квалитетног информисања туриста и излетника у складу са савременим стандардима и у складу са заштитом природног добра.

Функционална класификација: 473- Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије

За наведени пројекат укупно су планирана средства у износ од 170.000.000,00 динара и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета - 85.000.000,00 динара , и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије - 85.000.000,00 динара за **зграде и грађевинске објекте**. У извештајном периоду није било извршења.

Пројекат 7009 – ИПА Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза која има приступ природи „Joint development of cross-border bicycle network accessing nature“
HUSRB/1903/21/0113 – EcoBikeNet

Пројекат се односи на израду одговарајуће пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе и туристичке сигнализације ка заштићеним подручјима на делу руте Еуровело11 од Хоргоша до Кањиже и од Вишњевца до Чантавира, укупне дужине од 13,8км, као предуслов за изградњу бициклистичких стаза кроз Мађарску и Србију на овој рути. Циљ пројекта је развој међународног бициклистичког коридора EB11. Овај коридор дефинише Европска бициклистичка федерација са циљем да повеже север и југ европског континента.

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат, укупно су планирана средства у износу од 1.353.300,00 динара а у извештајном периоду утрошено је **95.381,60** динара односно 7,05 % од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 502.300,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **95.381,60** динара, односно 18,99 % од плана и то за *остале опште услуге*. Средства су утрошена за накнаду трошкова за издавање техничких услова за локацијске услове.

За **зграде и грађевинске објекте** планирано је 851.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде

Програм обухвата мере и активности техничке и финансијске подршке сектору МСПП, унапређење нивоа привредног развоја, побољшање пословног окружења, усаглашавање пословања са међународним стандардима и повећање животног стандарда становништва у АП Војводини.

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 589.889.660,00 динара, из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 585.919.660,00 динара и 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове - 3.970.000,00 динара, а извршени су у укупном износу од **192.471.697,83** динара, што је 32,63% плана. Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета утрошена су средства у износу од 190.088.404,47 динара, што је 32,44% од плана и из извора финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове, утрошена су средства у износу од 2.383.293,36 динара, што је 60,03% од плана. Програм 1509 је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава

Програмска активност се односи на подршку предузетницима, микро, малим и средњим привредним друштвима путем: субвенционисања трошкова за набавку машина, опреме, софтвера, услуга; трошкова за стицање нематеријалне имовине, женском предузетништву, старт уп и друго.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 39.300.000,00 динара, а утрошена су у износу од **21.140.825,00** динара, што је 53,79% плана за следеће намене:

За **услуге по уговору** планирано је 7.500.000,00 динара, а утрошено **3.705.000,00** динара, или 49,40% од плана. Средства су утрошена за *стручне услуге* и то за: израду анализе конкурентности АП Војводине, стање, изазови и могућности, израду елабората о могућности увођења ознаке географског порекла робе из АП Војводине, израду студије о могућностима за унапређење имплементације роботике и аутоматизације у привреди АП Војводине, организацију семинара на тему услови пословања са дигиталном имовином – од инвестирања до рачуноводства, организацију обуке за започињање женског бизниса са посебним акцентом на савладавање вештине аплицирања на конкурсима за бесповратна средства и израду упутства за започињање женског бизниса.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 31.650.000,00 динара, а утрошено је **17.435.825,00** динара, односно 55,09 % од плана и то:

-за *текуће субвенције приватним предузећима* утрошено је 2.500.000,00 динара. На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2023. години, средства у износу од 2.500.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/Zensko-preduzetnistvo-tekuce-subvencije.pdf>

-за *капиталне субвенције приватним предузећима* утрошено је 14.935.825,00 динара. На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања

процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2023. години, средства у износу од 5.940.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/Zensko-preduzetnistvo-kapitalne-sbvencije.pdf>

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме у 2023. години – стартап за почетнике и младе, средства у износу од 8.995.825,00 динара додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/Start-up.pdf>

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирано је 150.000,00 динара, није било извршења.

Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем сајамских наступа

Ова програмска активност доприноси унапређењу привредне и туристичке активности путем сајамских наступа.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 15.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **5.347.968,00** динара, што је 35,65% плана, и то за *закуп имовине и опреме*. Средства су утрошена за трошкове закупа опремљеног простора – штанда на Новосадском сајму ради наступа на Међународном пољопривредном сајму.

Програмска активност 1004 – Најбоље из Војводине

Програмска активност обухвата спровођење позива произвођачима за стицање ознаке "Најбоље из Војводине" на основу строго дефинисане процедуре, која укључује висок и стандардни квалитет, уведене међународне процедуре стандардизације, сертификације и географско порекло из АП Војводине.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 10.900.000,00 динара, а утрошена су у износу од **899.400,00** динара, што је 8,25 % плана, и то за следеће намене:

За **Награде запосленима и остали посебни расходи** планирано је 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **услуге по уговору** планирано је 9.000.000,00 динара, а утрошено **899.400,00** динара, или 9,99% од плана и то за *репрезентацију*, за набавку штампаног и рекламног материјала са знаком „Најбоље из Војводине“

За **специјализоване услуге** планирано је 900.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Програмска активност 1005 – Подршка уметничким и старим занатима

Програмска активност обухвата спровођење конкурса за унапређивање и развоја пословања, набавке опреме и материјала за рад за послове који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су и утрошена средства у износу **3.000.000,00** динара, што је 100,00 % од плана и то за **субвенције приватним предузећима** за следеће намене:

-за *текуће субвенције приватним предузећима* утрошено је 2.000.000,00 динара. На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од

интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2023. години, средства су додељена следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/Stari-zanati-tekuce-subvencije.pdf>

-за *капиталне субвенције приватним предузећима* утрошено је 1.000.000,00 динара. На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2023. години, средства су додељена следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/10/Stari-zanati-kapitalne-subvencije.pdf>

Програмска активност 1006 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

У оквиру ове програмске активности спроводе се послови који омогућавају редовно пословање Секретаријата и извршавање свих активности неопходних за његово функционисање. Непосредни инспекцијски надзор над применом закона и других прописа из области електронских комуникација и ауторског и сродних права, издавање решења о отклањању неправилности и забрани, подношење прекршајних и кривичних пријава.

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти

За финансирање ове програмске активности планирани су расходи и издаци у износу од 128.189.660,00 динара, из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 124.219.660,00 динара и 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове – износ од 3.970.000,00 динара. Укупно је извршено **81.253.504,83** динара, што је 63,39 % плана, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 78.870.211,47 динара, што је 63,49 % плана и из извора финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 2.383.293,36 динара, што је 60,03 % од плана.

Расходи и издаци из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **плате запослених (зараде) и редован рад органа** планирана су у укупном износу од 109.029.174,38 динара, а утрошено је **71.075.749,95** динара, односно 65,19 % плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482, 483 и 485).

За **Услуге по уговору** планирано је 15.160.485,62 динара, а извршено је **7.794.461,52** динара, или 51,41 % од плана и то за:

- *компјутерске услуге* извршено је 113.600,00 динара, и то за одржавање програма за вођење евиденције за личну заштитну опрему и за обнову годишње лиценце за коришћење софтверских могула из едиције „Мали пословни програми 2“.

- *услуге образовања и усавршавања запослених* извршено је 454.734,00 динара. Средства су утрошена за одласке запослених на семинаре и саветовања, као и за полагање стручних испита.

- *услуге информисања* извршено је 700.117,20 динара. Средства су утрошена за објављивање огласа у Службеном гласнику Београд и Дневнику Нови Сад.

- *стручне услуге* извршено је 6.523.010,32 динара. Средства су утрошена за ангажовање лица за обављање послова по уговору о привременим и повременим пословима, за исплату трошкова по судским пресудама (трошкови привременог заступања, трошкови процене, трошкови судског извршитеља, трошкови изласка службеног лица и друго).

- остале опште услуге извршено је 3.000,00 динара. Средства су утрошена за плаћање накнаде трошкова добијања међународног ISBN - броја и накнаде трошкова дуга по основу посебних паркинг карата за возило које је дато на коришћење Покрајинском секретаријату за привреду и туризам.

За **Остале дотације и трансфере** планирано је 30.000,00 динара, није било извршења.

Програмска активност 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних предузећа
и социјално предузетничких иновација

У оквиру ове програмске активности пружа се подршка концепту социјалне економије и стварање стимулативног окружења за предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 13.500.000,00 динара, а утрошена су у износу од **830.000,00** динара, што је 6,15% плана, и то за **услуге по уговору**, односно **стручне услуге**. Средства су утрошена за израду Анализе о могућностима примене иновативних алата за управљање животним веком у маркетингу еколошких подобних производа у социјалним предузећима.

За **субвенције приватним предузећима**, планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Програмска активност 1017 – Подршка раду Гаранцијског фонда АП Војводине

У оквиру ове програмске активности средства се усмеравају Гаранцијском фонду АП Војводине за покривање дела трошкова пословања. Гаранцијски фонд АП Војводине, сагласно својој основној улози, током календарске године издаје гаранције као средства обезбеђења кредита пољопривредним газдинствима, микро, малим и средњим привредним друштвима, земљорадничким задругама, као и предузетницима са седиштем на територији АП Војводине треба да обезбеди лакши приступ домицилном финансијском тржишту и повољније услове кредитирања (ниже каматне стопе, дуже рокове отплате кредита, дужи период мировања отплате кредита, итд.) Издавањем гаранција, у своје име а за рачун клијента и смањивањем кредитног ризика пословних банака привредним субјектима са територије АП Војводине, Фонд обезбеђује лакши и бржи приступ финансијском тржишту, као и повољније услове задуживања и тиме унапређује ниво привредног развоја, побољшање пословног окружења и повећање животног стандарда становништва у АП Војводини.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за наведену програмску активност износе 380.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **80.000.000,00** динара, што је 21,05 % плана и то за **субвенције јавним нефинансијским предузећима**, односно за **текуће субвенције јавним финансијским институцијама**. Средства су пренета Гаранцијском фонду АП Војводине за трошкове пословања.

За **Набавку домаће финансијске имовине** планирано је 300.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Индикатор	Импорт	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства							
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
17									УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ								
606									ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ								
6061011									АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА								
133									<i>Остале опште услуге</i>								
804	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	115.766.486,65	89.880.000,00	64.227.579,95	25.652.420,05	71,46	55,48		
		01 00							Општи приходи и примања буџета	115.766.486,65	89.880.000,00	64.227.579,95	25.652.420,05	71,46	55,48		
805	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.538.622,72	14.170.000,00	9.730.478,71	4.439.521,29	68,67	55,48		
		01 00							Општи приходи и примања буџета	17.538.622,72	14.170.000,00	9.730.478,71	4.439.521,29	68,67	55,48		
806	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	445.471,63	300.000,00	91.860,00	208.140,00	30,62	20,62		
		01 00							Општи приходи и примања буџета	445.471,63	300.000,00	91.860,00	208.140,00	30,62	20,62		
807	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.000.000,00	5.000.000,00	4.270.994,59	729.005,41	85,42	85,42		
		01 00							Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	4.270.994,59	729.005,41	85,42	85,42		
808	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.458.684,43	2.900.000,00	2.167.301,88	732.698,12	74,73	62,66		
		01 00							Општи приходи и примања буџета	3.458.684,43	2.900.000,00	2.167.301,88	732.698,12	74,73	62,66		
809	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	368.000,00	368.000,00	181.596,66	186.403,34	49,35	49,35		
		01 00							Општи приходи и примања буџета	368.000,00	368.000,00	181.596,66	186.403,34	49,35	49,35		
810	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500.000,00	299.999,00	2.558,00	297.441,00	0,85	0,51		
		01 00							Општи приходи и примања буџета	500.000,00	299.999,00	2.558,00	297.441,00	0,85	0,51		
811	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.100.000,00	410.000,00		410.000,00	0,00	0,00		
		01 00							Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	410.000,00		410.000,00	0,00	0,00		
812	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.200.000,00	19.350.000,00	4.678.727,06	14.671.272,94	24,18	17,20		
		01 00							Општи приходи и примања буџета	27.200.000,00	19.350.000,00	4.678.727,06	14.671.272,94	24,18	17,20		
813	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00		
		01 00							Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00		
814	425								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.800.000,00	900.000,00	169.368,00	730.632,00	18,82	6,05		
		01 00							Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	900.000,00	169.368,00	730.632,00	18,82	6,05		
815	426								МАТЕРИЈАЛ	2.550.000,00	2.450.000,00	761.454,40	1.688.545,60	31,08	29,86		
		01 00							Општи приходи и примања буџета	2.550.000,00	2.450.000,00	761.454,40	1.688.545,60	31,08	29,86		
816	465								ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.700.000,00	1.700.000,00	1.024.112,00	675.888,00	60,24	60,24		
		01 00							Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.700.000,00	1.024.112,00	675.888,00	60,24	60,24		
817	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	120.000,00	120.000,00	2.970,00	117.030,00	2,48	2,48		
		01 00							Општи приходи и примања буџета	120.000,00	120.000,00	2.970,00	117.030,00	2,48	2,48		
818	483								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	87.522.734,57	85.752.000,00	73.074.211,95	12.677.788,05	85,22	83,49		
		01 00							Општи приходи и примања буџета	87.522.734,57	85.752.000,00	73.074.211,95	12.677.788,05	85,22	83,49		
819	485								НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	930.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
		01 00							Општи приходи и примања буџета	930.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00		
820	512								МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00	1.000.000,00	999.600,00	400,00	99,96	99,96		
		01 00							Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	999.600,00	400,00	99,96	99,96		
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	270.000.000,00	226.699.999,00	161.382.813,20	65.317.185,80	71,19	59,77		
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	270.000.000,00	226.699.999,00	161.382.813,20	65.317.185,80	71,19	59,77		
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	270.000.000,00	226.699.999,00	161.382.813,20	65.317.185,80	71,19	59,77		
1505									РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ								
15051004									ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ВОДОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
560									<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>								

Ипор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
													Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
821	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											1.240.799.035,32	1.209.439.510,76	749.522.305,07	459.917.205,69	61,97	60,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета											479.149.255,49	447.789.730,93	423.099.673,47	24.690.057,46	94,49	88,30
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											761.649.779,83	761.649.779,83	326.422.631,60	435.227.148,23	42,86	42,86
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560											1.240.799.035,32	1.209.439.510,76	749.522.305,07	459.917.205,69	61,97	60,41
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004											1.240.799.035,32	1.209.439.510,76	749.522.305,07	459.917.205,69	61,97	60,41
15051005		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА																
474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>																
822	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											1.199.117.864,80	1.199.117.864,80	357.668.650,35	841.449.214,45	29,83	29,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета											199.950.428,04	199.950.428,04	195.239.545,96	4.710.882,08	97,64	97,64
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											999.167.436,76	999.167.436,76	162.429.104,39	836.738.332,37	16,26	16,26
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474											1.199.117.864,80	1.199.117.864,80	357.668.650,35	841.449.214,45	29,83	29,83
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005											1.199.117.864,80	1.199.117.864,80	357.668.650,35	841.449.214,45	29,83	29,83
15051006		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ																
450		<i>Саобраћај</i>																
823	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											3.283.880.295,77	3.241.052.804,97	1.544.837.471,03	1.696.215.333,94	47,66	47,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.157.310.873,75	1.120.000.000,00	591.968.486,70	528.031.513,30	52,85	51,15
	01 12	Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима											8.520.000,00	8.520.000,00		8.520.000,00	0,00	0,00
	12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима											24.500.000,00	18.983.382,95		18.983.382,95	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											2.093.549.422,02	2.093.549.422,02	952.868.984,33	1.140.680.437,69	45,51	45,51
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450											3.283.880.295,77	3.241.052.804,97	1.544.837.471,03	1.696.215.333,94	47,66	47,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006											3.283.880.295,77	3.241.052.804,97	1.544.837.471,03	1.696.215.333,94	47,66	47,04
15051008		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ																
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																
824	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ											100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											100.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760											100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008											100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
15051009		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																
820		<i>Услуге културе</i>																
825	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											58.019.903,23	9.214.493,51	3.865.668,20	5.348.825,31	41,95	6,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета											48.805.409,72					0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											9.214.493,51	9.214.493,51	3.865.668,20	5.348.825,31	41,95	41,95
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820											58.019.903,23	9.214.493,51	3.865.668,20	5.348.825,31	41,95	6,66
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009											58.019.903,23	9.214.493,51	3.865.668,20	5.348.825,31	41,95	6,66
15051010		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА																
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>																
826	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ											195.891.596,94	195.891.596,94	33.774.306,67	162.117.290,27	17,24	17,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета											140.892.202,14	140.892.202,14		140.892.202,14	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											54.999.394,80	54.999.394,80	33.774.306,67	21.225.088,13	61,41	61,41
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960											195.891.596,94	195.891.596,94	33.774.306,67	162.117.290,27	17,24	17,24
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010											195.891.596,94	195.891.596,94	33.774.306,67	162.117.290,27	17,24	17,24
15051011		ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА																
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>																

Индикатор	Програма	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
827	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			770.959.063,66	713.821.143,86	267.898.762,18	445.922.381,68	37,53	34,75
	01 00	Општи приходи и примања буџета			294.558.418,59	237.420.498,79	68.561.115,30	168.859.383,49	28,88	23,28
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			476.400.645,07	476.400.645,07	199.337.646,88	277.062.998,19	41,84	41,84
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810			770.959.063,66	713.821.143,86	267.898.762,18	445.922.381,68	37,53	34,75
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011			770.959.063,66	713.821.143,86	267.898.762,18	445.922.381,68	37,53	34,75
15051022	ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ									
474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>									
828	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			7.472.950,00	7.472.950,00		7.472.950,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			7.472.950,00	7.472.950,00		7.472.950,00	0,00	0,00
829	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			66.000.000,00	59.324.308,48		59.324.308,48	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			33.170.669,48	33.170.669,48		33.170.669,48	0,00	0,00
	01 12	Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима			14.829.330,52	8.153.639,00		8.153.639,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			18.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474			73.472.950,00	66.797.258,48	0,00	66.797.258,48	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022			73.472.950,00	66.797.258,48	0,00	66.797.258,48	0,00	0,00
15055023	НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ "НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ-НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ-НЕПСЗИНХАЗ" У СУБОТИЦИ									
820	<i>Услуге културе</i>									
830	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			824.019.788,43	674.019.788,43	647.717.119,67	26.302.668,76	96,10	78,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета			824.019.788,43	674.019.788,43	647.717.119,67	26.302.668,76	96,10	78,60
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			824.019.788,43	674.019.788,43	647.717.119,67	26.302.668,76	96,10	78,60
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055023			824.019.788,43	674.019.788,43	647.717.119,67	26.302.668,76	96,10	78,60
15055028	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ									
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>									
831	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			446.532.744,54	446.532.744,54	312.263.793,53	134.268.951,01	69,93	69,93
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			446.532.744,54	446.532.744,54	312.263.793,53	134.268.951,01	69,93	69,93
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960			446.532.744,54	446.532.744,54	312.263.793,53	134.268.951,01	69,93	69,93
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055028			446.532.744,54	446.532.744,54	312.263.793,53	134.268.951,01	69,93	69,93
15055032	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊА НОВИХ ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДВОРЦА ХЕРТЕЛЕНДИ У БОЧАРУ, ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ									
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>									
1036	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			12.297.333,00	12.297.333,00		12.297.333,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			12.297.333,00	12.297.333,00		12.297.333,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960			12.297.333,00	12.297.333,00	0,00	12.297.333,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055032			12.297.333,00	12.297.333,00	0,00	12.297.333,00	0,00	0,00
15055037	РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗА ДУШЕВНО БОЛЕЛА ЛИЦА У ЧУРУГУ									
090	<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>									
832	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			581.172.908,61	581.172.908,61	40.276.817,60	540.896.091,01	6,93	6,93
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			581.172.908,61	581.172.908,61	40.276.817,60	540.896.091,01	6,93	6,93
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090			581.172.908,61	581.172.908,61	40.276.817,60	540.896.091,01	6,93	6,93
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055037			581.172.908,61	581.172.908,61	40.276.817,60	540.896.091,01	6,93	6,93
15055038	ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У РАВНОМ СЕЛУ									
820	<i>Услуге културе</i>									
833	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			120.467.370,14	120.467.370,14	66.254.439,54	54.212.930,60	55,00	55,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			32.197.773,28	32.197.773,28		32.197.773,28	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			88.269.596,86	88.269.596,86	66.254.439,54	22.015.157,32	75,06	75,06
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820			120.467.370,14	120.467.370,14	66.254.439,54	54.212.930,60	55,00	55,00

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства					
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055038											120.467.370,14	120.467.370,14	66.254.439,54	54.212.930,60	55,00	55,00
15055039	УРЕЂЕЊЕ СТАРОГ ЈЕЗГРА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА															
820	<i>Услуге културе</i>															
834	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								30.347.090,00	30.347.090,00	18.160.475,70	12.186.614,30	59,84	59,84	
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								30.347.090,00	30.347.090,00	18.160.475,70	12.186.614,30	59,84	59,84	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820									30.347.090,00	30.347.090,00	18.160.475,70	12.186.614,30	59,84	59,84		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055039									30.347.090,00	30.347.090,00	18.160.475,70	12.186.614,30	59,84	59,84		
15055040	ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНОГ ПУТА СТАПАР-СИВАЦ															
450	<i>Саобраћај</i>															
835	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								524.616.054,42	524.616.054,42	262.052.212,57	262.563.841,85	49,95	49,95	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								264.616.054,42	264.616.054,42	85.243.590,43	179.372.463,99	32,21	32,21	
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								260.000.000,00	260.000.000,00	176.808.622,14	83.191.377,86	68,00	68,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450									524.616.054,42	524.616.054,42	262.052.212,57	262.563.841,85	49,95	49,95		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055040									524.616.054,42	524.616.054,42	262.052.212,57	262.563.841,85	49,95	49,95		
15055041	УРЕЂЕЊЕ АЛМАШКОГ КРАЈА У НОВОМ САДУ															
820	<i>Услуге културе</i>															
836	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								41.240.868,96	41.240.868,96		41.240.868,96	0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								41.240.868,96	41.240.868,96		41.240.868,96	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820									41.240.868,96	41.240.868,96	0,00	41.240.868,96	0,00	0,00		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055041									41.240.868,96	41.240.868,96	0,00	41.240.868,96	0,00	0,00		
15055042	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ БЕОЧИНА И ОКОЛНИХ НАСЕЉА СА ИЗРАДОМ, ОПРЕМАЊЕМ И ПОВЕЗИВАЊЕМ БУНАРА Б5															
620	<i>Развој заједнице</i>															
837	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								300.000.000,00	295.472.663,48		295.472.663,48	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								300.000.000,00	295.472.663,48		295.472.663,48	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620									300.000.000,00	295.472.663,48	0,00	295.472.663,48	0,00	0,00		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055042									300.000.000,00	295.472.663,48	0,00	295.472.663,48	0,00	0,00		
15055043	ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЦАЦИМА															
620	<i>Развој заједнице</i>															
838	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								350.000.000,00	300.000.000,00	239.998.257,74	60.001.742,26	80,00	68,57	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								350.000.000,00	300.000.000,00	239.998.257,74	60.001.742,26	80,00	68,57	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620									350.000.000,00	300.000.000,00	239.998.257,74	60.001.742,26	80,00	68,57		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055043									350.000.000,00	300.000.000,00	239.998.257,74	60.001.742,26	80,00	68,57		
15055044	ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ СА ИЗВОРИШТА "СТАРО ЂУРЂЕВО" У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН															
620	<i>Развој заједнице</i>															
839	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								800.000.000,00	800.000.000,00		800.000.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								125.980.211,57	125.980.211,57		125.980.211,57	0,00	0,00	
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								674.019.788,43	674.019.788,43		674.019.788,43	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620									800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055044									800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00		
15055045	ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА ЗА ПОТРЕБЕ ГИМНАЗИЈЕ "ЈАЗА КОСТИЋ" У НОВОМ САДУ															
920	<i>Средње образовање</i>															
840	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ								175.000.000,00	175.000.000,00	950.000,00	174.050.000,00	0,54	0,54	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								175.000.000,00	175.000.000,00	950.000,00	174.050.000,00	0,54	0,54	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920									175.000.000,00	175.000.000,00	950.000,00	174.050.000,00	0,54	0,54		
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055045									175.000.000,00	175.000.000,00	950.000,00	174.050.000,00	0,54	0,54		

Изврешна финансијска класификација број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
15055046			РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ МУЗЕЈА XX ВЕКА						
820			<i>Услуге културе</i>						
841	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.055.000.000,00	1.016.803.527,05	166.995.436,40	849.808.090,65	16,42	15,83
	01 00		Општи приходи и примања буџета	833.000.000,00	794.803.527,05	139.162.863,40	655.640.663,65	17,51	16,71
	13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	222.000.000,00	222.000.000,00	27.832.573,00	194.167.427,00	12,54	12,54
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1.055.000.000,00	1.016.803.527,05	166.995.436,40	849.808.090,65	16,42	15,83
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055046	1.055.000.000,00	1.016.803.527,05	166.995.436,40	849.808.090,65	16,42	15,83
15055047			ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ						
810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
842	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	272.250.618,21	272.250.618,21	93.640.898,77	178.609.719,44	34,40	34,40
	01 00		Општи приходи и примања буџета	272.250.618,21	272.250.618,21	93.640.898,77	178.609.719,44	34,40	34,40
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	272.250.618,21	272.250.618,21	93.640.898,77	178.609.719,44	34,40	34,40
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055047	272.250.618,21	272.250.618,21	93.640.898,77	178.609.719,44	34,40	34,40
15055048			ИЗГРАДЊА НОВОГ МОСТА ПРЕКО ДУНАВА НА СТУБОВИМА НЕКАДАШЊЕГ МОСТА ФРАНЦА ЈОЗЕФА У НОВОМ САДУ						
450			<i>Саобраћај</i>						
843	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000,00			0,00		0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00					0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055048	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15055049			РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У КОМПЛЕКСУ ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ - КАМЕНИЦА 1						
760			<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
1027	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	881.962.880,61	781.962.880,61	93.504.826,16	688.458.054,45	11,96	10,60
	01 00		Општи приходи и примања буџета	350.000.000,00	250.000.000,00	3.338.682,00	246.661.318,00	1,34	0,95
	13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	531.962.880,61	531.962.880,61	90.166.144,16	441.796.736,45	16,95	16,95
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	881.962.880,61	781.962.880,61	93.504.826,16	688.458.054,45	11,96	10,60
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055049	881.962.880,61	781.962.880,61	93.504.826,16	688.458.054,45	11,96	10,60
15055050			ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ КУЛТУРНО-ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА ДОМ КУЛТУРЕ ВРБАС СА ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ						
820			<i>Услуге културе</i>						
845	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	350.000.000,00	250.000.000,00		250.000.000,00	0,00	0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета	350.000.000,00	250.000.000,00		250.000.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	350.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055050	350.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00
15055051			РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ - ОБЈЕКТИ БРОЈ 5 И 11						
760			<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
846	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	650.000.000,00	300.000.000,00		300.000.000,00	0,00	0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета	650.000.000,00	300.000.000,00		300.000.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	650.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055051	650.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
15055052			ДОГРАДЊА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ - ОБЈЕКТИ БРОЈ 10 И 12						
760			<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
847	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	650.000.000,00	300.000.000,00		300.000.000,00	0,00	0,00
	01 00		Општи приходи и примања буџета	650.000.000,00	300.000.000,00		300.000.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	650.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055052	650.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства									
											Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
15055053																				
	960																			
		960																		
848	511																			
			01 00																	
15055054																				
	910																			
		910																		
1074	511																			
			01 00																	
15055055																				
	760																			
		760																		
850	464																			
			01 00																	
15055056																				
	980																			
		980																		
851	451																			
			01 00																	
15055057																				
	760																			
		760																		
852	464																			
			01 00																	
15055058																				
	520																			
		520																		
853	463																			
			01 00																	
15055060																				
	810																			
		810																		
1075	463																			
			01 00																	
			09 12																	

Ипор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
													Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
15055061												ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У СТАРИМ БАНОВЦИМА						
810												<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
1076	463											ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	250.000.000,00	250.000.000,00		250.000.000,00	0,00	0,00
		01 00										Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00	250.000.000,00		250.000.000,00	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055061	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00
15055062												РЕХАБИЛИТАЦИЈА КОЛОВОЗА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ						
450												<i>Саобраћај</i>						
1077	463											ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	101.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00
		01 00										Општи приходи и примања буџета	101.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	101.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055062	101.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
15055063												РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ГЛАВНЕ УЛИЦЕ У БЕЛОЈ ЦРКВИ						
450												<i>Саобраћај</i>						
1078	463											ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00
		01 00										Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055063	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
15055064												ИЗГРАДЊА МОСТА НА РЕЦИ ЗЛАТИЦИ, НАСЕЉЕ ПАДЕЈ ПРЕМА АДИ						
450												<i>Саобраћај</i>						
1079	463											ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	131.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00
		01 00										Општи приходи и примања буџета	131.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	131.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055064	131.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
15055065												ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА У „НОВОЈ БАЊИ“ У ВРДНИКУ						
450												<i>Саобраћај</i>						
1080	463											ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	111.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00
		01 00										Општи приходи и примања буџета	111.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	111.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055065	111.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
15055066												РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У МАЛИМ ПИЈАЦАМА						
820												<i>Услуге културе</i>						
1081	463											ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
		01 00										Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	30.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055066	30.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
15055067												РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У КОМПЛЕКСУ ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“ У БАЧКОМ ЈАРКУ						
910												<i>Предшколско и основно образовање</i>						
1082	463											ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	250.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00
		01 00										Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	250.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
												УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055067	250.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
15055068												ДОГРАДЊА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ, АДАПТАЦИЈОМ И ПРОМЕНОМ НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ОШ "СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА" У ПЕЋИНИЦАМА						
910												<i>Предшколско и основно образовање</i>						

Ипор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1083	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	200.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	200.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055068	200.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
15055069								РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ „ФЕЈЕШИ КЛАРА“ У КИКИНДИ						
	910							<i>Предшколско и основно образовање</i>						
1084	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	150.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055069	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
15055070								РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТА ДО МАНАСТИРСКОГ КОМПЛЕКСА ЂИПША						
	450							<i>Саобраћај</i>						
1085	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	48.031.852,80	48.031.852,80		48.031.852,80	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	48.031.852,80	48.031.852,80		48.031.852,80	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	48.031.852,80	48.031.852,80	0,00	48.031.852,80	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055070	48.031.852,80	48.031.852,80	0,00	48.031.852,80	0,00	0,00
15055071								ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА ФИСКУЛТУРНОМ САЛОМ У ЧУРУГУ						
	910							<i>Предшколско и основно образовање</i>						
1086	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	250.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	250.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055071	250.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
15055072								УРЕЂЕЊЕ ПАРКА КОД СПЕНС-А У НОВОМ САДУ						
	560							<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
1087	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00
		01 00						Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055072	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505	19.068.080.219,4	16.152.726.127,8	5.051.095.235,53	11.101.630.892,2	31,27	26,49
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700	4	2		9	31,82	26,95
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17	19.338.080.219,4	16.379.426.126,8	5.212.478.048,73	11.166.948.078,0	31,82	26,95
									4	2		9		

Ивор
финансирања
Економска
класификација
Број позиције
Функционална
класификација
Програмска
структура
Програм
Глава
Раздео

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	11.977.205.955,81	9.030.744.188,16	2.802.016.840,99	6.228.727.347,17	31,03	23,39
01 12 Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	23.349.330,52	16.673.639,00	0,00	16.673.639,00	0,00	0,00
09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	17.024.933,11	17.024.916,71	0,00	17.024.916,71	0,00	0,00
12 05 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	24.500.000,00	18.983.382,95	0,00	18.983.382,95	0,00	0,00
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.296.000.000,00	7.296.000.000,00	2.410.461.207,74	4.885.538.792,26	33,04	33,04
УКУПНО	19.338.080.219,44	16.379.426.126,82	5.212.478.048,73	11.166.948.078,09	31,82	26,95

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	270.000.000,00	161.382.813,20	108.617.186,80	59,77
2		Укупно за програм 0606					270.000.000,00	161.382.813,20	108.617.186,80	59,77
3	1505	Регионални развој	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	1.240.799.035,32	749.522.305,07	491.276.730,25	60,41
4					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	1.199.117.864,80	357.668.650,35	841.449.214,45	29,83
5					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	3.283.880.295,77	1.544.837.471,03	1.739.042.824,74	47,04
6					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
7					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	58.019.903,23	3.865.668,20	54.154.235,03	6,66
8					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	195.891.596,94	33.774.306,67	162.117.290,27	17,24
9					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	770.959.063,66	267.898.762,18	503.060.301,48	34,75
10					15051022	Пројектно планирање	73.472.950,00	0,00	73.472.950,00	0,00
11					15055023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсзінхáz" у Суботици	824.019.788,43	647.717.119,67	176.302.668,76	78,60
12					15055028	Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду	446.532.744,54	312.263.793,53	134.268.951,01	69,93
13					15055032	Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј	12.297.333,00	0,00	12.297.333,00	0,00
14					15055037	Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу	581.172.908,61	40.276.817,60	540.896.091,01	6,93

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
15					15055038	Изградња објекта дома културе у Равном Селу	120.467.370,14	66.254.439,54	54.212.930,60	55,00
16					15055039	Уређење старог језгра Сремских Карловаца	30.347.090,00	18.160.475,70	12.186.614,30	59,84
17					15055040	Изградња локалног пута Стапар-Сивац на територији града Сомбора - трећа етапа	524.616.054,42	262.052.212,57	262.563.841,85	49,95
18					15055041	Уређење Алмашког краја у Новом Саду	41.240.868,96	0,00	41.240.868,96	0,00
19					15055042	Адаптација постројења за пречишћавање бунарске воде у Беочину	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
20					15055043	Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима	350.000.000,00	239.998.257,74	110.001.742,26	68,57
21					15055044	Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта "Старо Ђурђево" у општини Темерин	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00
22					15055045	Изградња физкултурне сале са пратећим садржајима за потребе Гимназије "Лаза Костић" у Новом Саду	175.000.000,00	950.000,00	174.050.000,00	0,54
23					15055046	Реконструкција и промена намене објекта на катастарским парцелама број 52 и 53 КО Нови Сад ИИ - Музеј XX века	1.055.000.000,00	166.995.436,40	888.004.563,60	15,83
24					15055047	Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу	272.250.618,21	93.640.898,77	178.609.719,44	34,40
25					15055048	Изградња новог моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
26					15055049	Реконструкција објекта у комплексу института у Сремској Каменици - Каменица 1	881.962.880,61	93.504.826,16	788.458.054,45	10,60
27					15055050	Завршетак изградње културно-пословног центра Дом културе Врбас са партерним уређењем	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00
28					15055051	Реконструкција објекта у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине - објекти број 5 и 11	650.000.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00
29					15055052	Доградња, адаптација, санација, реконструкција и енергетска санација објекта у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине - објекти број 10 и 12	650.000.000,00	0,00	650.000.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
30					15055053	Изградња објекта студентског ресторана са пратећим садржајима у Новом Саду	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00
31					15055054	Изградња новог објекта ОШ "Милош Црњански" у Новом Саду	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00
32					15055055	Адаптација објекта Психијатрије ИИ Специјалне болнице за психијатријске болести "Свети Врачеви" у Новом Кнежевцу	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
33					15055056	Израда техничке документације за изградњу новог објекта у оквиру Научно-технолошког парка у Новом Саду	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
34					15055057	Адаптација дела трећег спрата објекта Института за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици	300.000.000,00	151.713.794,35	148.286.205,65	50,57
35					15055058	Изградња постројења за пречишћавање отпадник вода у насељеном месту Врдник	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00
36					15055059	Санација и рекултивација несанитарне депоније у Чуругу	0,00	0,00	0,00	0,00
37					15055060	Завршетак изградње објекта спортске хале у Инђији	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	0,00
38					15055061	Завршетак изградње објекта спортске хале у Старим Бановцима	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
39					15055062	Рехабилитација коловоза у насељеним местима општине Нови Кнежевац	101.000.000,00	0,00	101.000.000,00	0,00
40					15055063	Реконструкција и доградња Главне улице у Белој Цркви	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
41					15055064	Изградња моста на реци Златици, насеље Падеј према Ади	131.000.000,00	0,00	131.000.000,00	0,00
42					15055065	Изградња саобраћајница у „Новој Бањи“ у Врднику	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	0,00
43					15055066	Реконструкција и адаптација објекта Дома културе у Малим Пијацама	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
44					15055067	Реконструкција објеката у комплексу ОШ „Славко Родић“ у Бачком Јарку	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
45					15055068	Доградња са реконструкцијом, адаптацијом и променом намене објекта ОШ "Слободан Бајић Паја" у Пећинцима	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
46					15055069	Реконструкција објекта ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
47					15055070	Рехабилитација пута до манастирског комплекса Ђипша	48.031.852,80	0,00	48.031.852,80	0,00
48					15055071	Завршетак изградње објекта основне школе са физкултурном салом у Чуругу	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00
49					15055072	Уређење парка код СПЕНС-а у Новом Саду	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
50		Укупно за програм 1505					19.068.080.219,44	5.051.095.235,53	14.016.984.983,91	26,49
51						УКУПНО	19.338.080.219,44	5.212.478.048,73	14.125.602.170,71	26,95

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину (Службени лист АП Војводине 54/2022 – одлука, 27/2023, 35/2023 - ребаланс), за **раздео 17 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине**, планирана су средства у износу од **19.338.080.219,44** динара.

У периоду јануар – септембар 2023. године реализовано је **5.212.478.048,73** динара што чини 26,95% од плана, од тога:

- извор 01 00 - Општи приходи и примања буџета, планирано је 11.977.205.955,81 динара, а реализовано је 2.802.016.840,99 динара;
- извор 01 12 – Општи приходи и примања буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима, планирано је 23.349.330,52 динара, а није било извршења;
- извор 09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности, планирано је 17.024.933,11 динара, а није било извршења;
- извор 12 05 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима, планирано је 24.500.000,00 динара, а није било извршења;
- извор 13 00 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 7.296.000.000,00 динара, а реализовано 2.410.461.207,74 динара.

ПРОГРАМ 0606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1011 - Административни послови управљања

Функционална класификација 133 - остале опште услуге

За ову програмску активност планирано је 270.000.000,00 динара, а реализовано **161.382.813,20** динара, што је 59,77% од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 115.766.486,65 динара, а реализовано **64.227.579,95** динара, односно 55,48% од плана, за исплату плате.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 17.538.622,72 динара, а реализовано **9.730.478,71** динара, односно 55,48% од плана. Од тога: за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 6.422.758,27 динара, за доприносе за здравствено осигурање 3.307.720,44 динара.

Накнаде у природи - планирано је 445.471,63 динара, а реализовано **91.860,00** динара, односно 20,62% од плана на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 5.000.000,00 динара, а реализовано **4.270.994,59** динара, односно 85,42% од плана. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, за исплату накнаде трошкова отпремнина и помоћи и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом (исплата солидарне помоћи за побољшање социјално - материјалног положаја, солидарна помоћ за случај рођења детета и солидарна помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице).

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 3.458.684,43 динара, а реализовано **2.167.301,88** динара, односно 62,66% у односу на план. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова запослених за превоз на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 368.000,00 динара, а реализовано је **181.596,66** динара, односно 49,35% у односу на план. Ови трошкови се односе на јубиларне награде запосленима.

Стални трошкови - планирано је 500.000,00 динара, а реализовано **2.558,00** динара, односно 0,51% од плана. Средства су реализована за *услуге комуникација* (Уговор о пословној сарадњи закључен са ЈП Пошта Србије).

Трошкови путовања - планирано је 1.100.000,00 динара, а није било извршења.

Услуге по уговору - планирано је 27.200.000,00 динара, а реализовано **4.678.727,06** динара, односно 17,20% од плана. Од тога:

- за *административне услуге* је реализовано 158.048,04 динара (Уговор о привременим и повременим пословима);

- за *компјутерске услуге* реализовано је 86.400,00 динара (Уговор о одржавању компјутерског програма Бастер компјутерс, Уговор о изради Веб сајта Управе закључен са „AUTO SHOP DESIGN.NET“ Оџаци);

- за *услуге образовања и усавршавања запослених* реализовано је 762.560,00 динара (Уговор ИПЦ – информативно пословни центар Београд; Уговор РТВ Сигнал НС; за полагање државног стручног испита; Универзитет у Београду, Машински факултет, лиценце за инжењере - 9 ком.);

- за *услуге информисања* реализовано је 589.374,00 динара (трошкови оглашавања у Службеном гласнику, Медијска мрежа Београд);

- за *стручне услуге* реализовано је 2.941.385,04 динара (Уговор о привременим и повременим пословима, Нинамедиа клипинг Нови Сад, Public aktiv, Paragraf Lex, Сремска Каменица);

- за *репрезентацију* реализовано је 7.559,98 динара ресторанске услуге (Уговор - Sokaће New Way);

- за *остале опште услуге* реализовано је 133.400,00 динара (коришћење паркиралишта на територији Града Новог Сада - ЈКП „Паркинг сервис“).

Специјализоване услуге – планирано је 2.000.000,00 динара, а није било извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирано је 2.800.000,00 динара, а реализовано је **169.368,00** динара, односно 6,05% од плана (Уговор- Мигано Плус, OLAN ESPRESSO).

Материјал - планирано је 2.550.000,00 динара, а реализовано **761.454,40** динара, односно 29,86% од плана. Од тога: административни материјал утрошено је 517.880,00 динара (ZOMA 021 Нови Сад); материјал за образовање и усавршавање запослених утрошено је 44.000,00 динара (Уговор ЈП Службени гласник); материјал за саобраћај, утрошено је 195.492,00 динара (уговор - TOP STOP AUTO Нови Сад, PROJEKT PHARMACY доо Стара Моравица); материјал за посебне намене, утрошено је 4.082,40 динара (Уговор - Предузеће за производњу и трговину NOVATEX доо, Нова Варош).

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.700.000,00 динара, а реализовано **1.024.112,00** динара, односно 60,24% од плана. Овај расход се односи на исплату месечне накнаде за незапошљавање инвалида у складу са чланом 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009 и 32/2013).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 120.000,00 динара, а реализовано **2.970,00** динара (полагање државног стручног испита-Мила Поповић-РАТ, захтев поднет Министарству заштите животне средине уплата таксе – РАТ, Накнада за ЦЕОП, градска административна такса-буџет града Н. Сада).

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 87.522.734,57 динара, а реализовано је **73.074.211,95** динара (Пресуда Апелационог суда Нови Сад у спору жалбе тужиоца општине Нови Кнежевац; Решење о извршењу број ИИ-38/2023 од 29.03.2023. године - Грађевинско предузеће Ковачевић; Јавни извршитељ Јасна Џудовић Нови Сад – трошкови извршења број I.I 38/2023; Трошкови вештачења суд.вештак економско финансијске струке Борислав Држајић по предмету у парничном поступку Привредног Суда 4.Р

552/2017; трошкови вештачења суд. вештак електро струке Драган Ђурић по предмету у Парничном поступку Привредног Суда 4.Р 552/2017; Вештак Вера Богојевић-предујам за трошкове вештачења по Решењу Вишег суда у Н.Саду бр.П-138/2020 од 05.06.2023, трошкови вештачења суд.вештак Федош Немеш Катарина по Решењу Вишег суда у Новом Саду број П-138/2020 од 28.06.2023. године.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 930.000,00 динара, а није било извршења.

Машине и опрема - планирано је 1.000.000,00 динара, а реализовано је **999.600,00** динара, што је 99,96% од плана (Уговор ZOMA 021, Нови Сад).

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За Програм регионалног развоја планирано је **19.068.080.219,44** динара, а реализовано **5.051.095.235,53** динара, односно 26,49% од плана.

Програм обухвата следеће програмске активности:

Програмска активност 1004 - Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине

Средства планирана за ову програмску активност износе 1.240.799.035,32 динара, (од чега се 101.469.192,64 динара односи на средства из текуће буџетске резерве), а реализовано је **749.522.305,07** динара што је 60,41% од плана. На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања број 136-401-529/2023-03/10 од 09.03.2023. године и у области заштите вода број 136-401-530/2023-03/10 од 09.03.2023. године додељују се средства у укупном износу од 1.044.871.062,64 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година.

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2023. години	Реализација
Изградња фекалне канализације и санација водовода у Хоргошу	Кањижа	59.406.315,60		16.411.748,02
Изградња потисног цевовода и уређаја за повишење притиска	Нова Црња	100.000.000,00		21.467.994,40
Изградња магистралног колектора фекалне канализације у општини Мали Иђош	Мали Иђош	139.878.147,72		85.939.009,32
Изградња атмосферске канализације (одводника) од објекта института у Сремској Каменици до Роковог потока	Нови Сад	70.000.000,00		30.595.257,66
Извођење секундарне атмосферске канализације у деловима улица Душана Васиљева, Јаше Томића, Браће Лаковић и Семлачке у Кикинди	Киkinда		149.981.781,60	74.508.163,50
Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Караула у Панчеву	Панчево		69.450.000,00	66.539.881,50
Изградња фекалне канализације у насељу Васиљево у Хоргошу	Кањижа		100.000.000,00	0,00
Изградња секундарне канализационе мреже у насељу Фекетић	Мали Иђош		400.000.000,00	385.205.881,93
Наставак финансирања реконструкције дистрибутивне водоводне мреже у Кикинди	Киkinда		127.065.150,40	0,00
Изградња фабрике воде-црпне станице, са уградњом уређаја за кондиционирање пијаће воде за насеља Ада и Мол	Ада		125.000.000,00	0,00
Наставак изградње потисног цевовода и уређаја за повишење притиска	Нова Црња		57.064.011,20	57.063.788,42
Реконструкција водоводне мреже у улици Бранка Радичевића у Опову	Опово		16.310.119,44	11.790.580,32
УКУПНО:			1.044.871.062,64	749.522.305,07

Програмска активност 1005 - Подршка пројектима у области локалног
и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе 1.199.117.864,80 динара, а укупно је реализовано **357.668.650,35** динара, што је 29,83% од плана.

На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног развоја број 136-401-531/2023-03/10 од 09.03.2023. године додељују се средства у укупном износу од 1.069.977.318,75 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година.

Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2023. години	Реализација
Опремање инфраструктуром дела северне индустријске зоне у Вршцу	Вршац	85.000.000,00		85.000.000,00
Реконструкција улице Српских владара од улице Средња до улице Марка Орешковића у Апатину	Апатин	120.000.000,00		5.397.449,02
Изградња атмосферске и доградња фекалне канализације са црпном станицом у индустријској зони у Кули	Кула	69.654.368,40		34.010.577,82
Наставак опремања инфраструктуром дела северне индустријске зоне у Вршцу	Вршац		89.000.000,00	82.807.603,74
Реконструкција улице Српских владара, од улице Средња до улице Марка Орешковића у Апатину - II ФАЗА	Апатин		59.887.953,21	30.988.345,35
Уређење пешачких површина и паркинг простора у централној градској зони у Бачкој Паланци	Бачка Паланка		162.000.000,00	0,00
Изградња комплекса затвореног базена у Бачкој Тополи са пратећим садржајем - 2. фаза	Бачка Топола		170.000.000,00	0,00
Изградња објекта градског купалишта у Ковину - завршетак II фаза	Ковин		83.287.667,90	0,00
Изградња затвореног базена у Новом Бечеју - наставак	Нови Бечеј		303.110.707,68	6.774.728,58
Реконструкција Трга слободе у Србобрану	Србобран		90.000.000,00	0,00
Извођење радова на делу Гребенског пута до манастирског комплекса Ђипша - наставак финансирања	Шид		112.690.989,96	112.689.945,84
УКУПНО:			1.069.977.318,75	357.668.650,35

Програмска активност 1006 - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Средства планирана за ову програмску активност износе 3.283.880.295,77 динара, (од чега се 1.037.880.295,77 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а укупно је реализовано **1.544.837.471,03** динара, што је 47,04% од плана. На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре број 136-401-532/2023-03/10 од 09.03.2023. године додељују се средства у укупном износу од 3.247.000.000,00 динара. Сви одобрени пројекти на конкурс се налазе у фази спровођења поступка јавне набавке.

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2023. години	Реализација
Саобраћајна инфраструктура на територији општине Ковачица	Ковачица		40.000.000,00	26.097.369,72
Реконструкција саобраћајница са инфраструктуром улице Димитрија Туцовића и улице Кнеза Михаила Обреновића - II деоница у Панчеву	Панчево		142.750.000,00	0,00
Рехабилитација саобраћајница у општини Нови Бечеј	Нови Бечеј		150.000.000,00	150.000.000,00
Реконструкција Павловачке улице и улице Вука Караџића у Руми	Рума		200.000.000,00	0,00
Реконструкција раскрснице улица Дејана Бранкова, Боре Костића, Живе Јовановића и Филипа Вишњића са изградњом кружног тока	Вршац		27.514.165,80	0,00
Рехабилитација улица у насељеним местима општине Тител	Тител		100.000.000,00	0,00
Радови на рехабилитацији јавног пута Српска Црња - Радојево	Нова Црња		100.000.000,00	0,00
Рехабилитација улица у општини Сечањ у насељеним местима Бока, Крајишник, Неузина, Сечањ и Јарковац	Сечањ		109.987.329,57	54.957.117,60
Реконструкција и рехабилитација саобраћајница на територији општине Опово	Опово		40.000.000,00	28.170.259,20
Рехабилитација саобраћајница на територији општине Алибунар	Алибунар		40.000.000,00	0,00
Реконструкција локалне саобраћајнице на одбрамбеном насипу од Бачког Моноштора до атара Купусине	Сомбор		300.000.000,00	157.185.415,16
Изградња улица у општини Сента	Сента		150.000.000,00	128.715.198,74
Саобраћајна инфраструктура у Граду Суботици	Суботица		250.000.000,00	199.675.913,74
Рехабилитација, изградња и санација саобраћајница на територији општине Апатин	Апатин		150.000.000,00	135.600.032,70
Санација саобраћајница у насељеним местима Бач и Вајска у општини Бач	Бач		89.760.041,04	0,00
Санација саобраћајница на територији општине Ковин	Ковин		40.000.000,00	25.457.895,06
Рехабилитација саобраћајница у насељеном месту Пландиште	Пландиште		35.314.891,40	35.005.912,92
Изградња и реконструкција саобраћајница на територији општине Пећинци	Пећинци		100.000.000,00	0,00
Рехабилитација саобраћајница на територији општине Житиште	Житиште		150.000.000,00	149.942.562,59
Пројекат рехабилитације улице Цара Душана од уласка у насељено место Крчедин из правца Бешке до изласка из насељеног места ка Сланкамену	Инђија		98.781.727,20	0,00
Саобраћајна инфраструктура у насељу Чуруг	Жабал		129.734.143,57	109.601.446,32
Саобраћајна инфраструктура на територији општине Бачки Петровац	Бачки Петровац		79.960.468,80	39.950.854,80
Реконструкција коловозне конструкције на локалним путевима на подручју општине Темерин	Темерин		150.000.000,00	148.638.641,62
Мост на реци Златици, насеље Падеј према Ади	Чока		95.000.000,00	0,00
Рехабилитација улица на територији општине Беоцин	Беоцин		100.000.000,00	56.331.725,76
Саобраћајна инфраструктура на територији општине Ириг	Ириг		378.197.232,62	99.507.125,10
Реконструкција пута, изградња и реконструкција пешачких стаза и паркинга, као и изградња атмосферске канализације на делу улице Жарка Зрењанина у Оџацима	Оџаци		36.694.309,11	0,00
УКУПНО:			3.283.694.309,11	1.544.837.471,03

Програмска активност 1008 – Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

Планирана су средства у износу од 100.000.000,00 динара, а није било извршења.

На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе број 136-401-533/2023-03/10 од 09.03.2023. године додељују се средства у укупном износу од 99.830.633,09 динара.

Очекује се реализација у наредном периоду.

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства у 2023. години	Реализација
Реконструкција здравствене станице у Шајкашу	Тител	99.830.633,09	0,00

Програмска активност 1009 – Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа

Планирана су средства у износу од 58.019.903,23 динара (од чега се 48.805.409,72 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве решењем 127 број: 401-84/2023-160 од 20.09.2023. године), а реализовано је **3.865.668,20** динара, што је 6,66% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства у претходним годинама	Реализација
Реконструкција и енергетска санација објекта Дома Културе у Александрову	Нова Црња	26.000.000,00	3.865.668,20

Програмска активност 1010 - Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

Планирана су средства у износу од 195.891.596,94 динара, (од чега се 140.892.202,14 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **33.774.306,67** динара, што је 17,24% од плана. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2023. години	Реализација
Реконструкција, доградња и енергетска санација Предшколске установе „Плави чуперак“ у Шајкашу	Тител	54.999.394,80		33.774.306,67
Реконструкција дела приземља, дела спрата и реконструкција таванског простора постојећег школског објекта основне школе у Баранди	Опово		31.480.971,00	0,00
Реконструкција, доградња и енергетска санација Предшколске установе "Плави чуперак" у Шајкашу - друга фаза	Тител		109.411.231,14	0,00
УКУПНО:			140.892.202,14	33.774.306,67

Програмска активност 1011 - Подршка пројектима у области развоја спорта

Средства планирана за ову програмску активност износе 770.959.063,66 динара (од чега се 61.959.063,66 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **267.898.762,18** динара, што је 34,75% од плана. На основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта број 136-401-534/2023-03/10 од 09.03.2023. године додељују се средства у укупном износу од 508.433.333,32 динара. Преостали износ планираних средстава односи се на преузете обавезе из претходних година. Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2023. години	Реализација
Изградња спортске хале у Црепаји II фаза	Ковачица	60.000.000,00		49.425.296,92
Завршетак спортске хале у Инђији (изградња антифилтрационе завесе око спортске хале, завршетак објекта спортске хале, изградња партерног уређења, изградња енерго блока за потребе спортске хале)	Инђија	187.000.000,00		90.084.601,61
Изградња фискултурне сале ОШ "Добросав Радосављевић-Народ" у Мачванској Митровици	Сремска Митровица	232.500.000,00		56.379.071,23
Изградња фискултурне сале ОШ "Добросав Радосављевић-Народ" у Мачванској Митровици наставак	Сремска Митровица		188.433.333,32	59.827.748,35
Изградња фискултурне сале на к.п. 1281/1 КО Путинци у Путинцима	Рума		100.000.000,00	0,00
Завршетак изградње школско-спортске хале у Уљми	Вршац		50.000.000,00	0,0
Реконструкција Градског стадиона у Зрењанину - завршетак радова	Зрењанин		170.000.000,00	0,00
Завршетак пројекта изградње спортске фискултурне сале у Црепаји	Ковачица		50.161.339,39	12.182.044,07
	УКУПНО:		558.594.672,71	267.898.762,18

Програмска активност 1022 - Пројектно планирање

За ову програмску активност планирано је 73.472.950,00 динара (од чега се 18.000.000,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а није било извршења. Преузете обавезе из претходне године, чија се реализација уговора очекује у наредном периоду, односи се на:

- пројекат „Финансирање припремних радњи за изградњу нове зграде Библиотеке Матице српске“;
- пројекат „Израда техничке документације за изградњу објекта јавне гараже и саобраћајних површина са припадајућом инфраструктуром у окиру комплекса Института у Сремској Каменици“.

Пројекат 5023 - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно позориште - Народно казалиште - Nepsin haz“ у Суботици

Средства планирана за овај пројекат износе 824.019.788,43 динара, а реализовно је **647.717.119,67** динара, што је 78,60% од плана.

Пројекат 5028 – Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 446.532.744,54 динара (од чега се 4.000.000,00 динара односи на средства из текуће буџетске резерве), а реализовано је **312.263.793,53** динара, што је 69,93% од плана.

Пројекат 5032 – Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, општина Нови Бечеј

Средства планирана за овај пројекат износе 12.297.333,00 динара (средства из текуће буџетске резерве), а није било извршења. Очекује се реализација у наредном периоду, потписан је уговор о јавној набавци.

Пројекат 5037 - Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса

Дома за душевно оболела лица у Чуругу

Средства планирана за овај пројекат износе 581.172.908,61 динара, а реализовано је **40.276.817,60** динара, што је 6,93% од плана.

Пројекат 5038 - Изградња објекта Дома културе у Равном селу

Средства планирана за овај пројекат износе 120.467.370,14 динара, а реализовано је **66.254.439,54** динара што је 55,00% од плана.

Пројекат 5039 - Уређење старог језгра Сремских Карловаца

Средства планирана за овај пројекат износе 30.347.090,00 динара, а реализовано је **18.160.475,70** динара што је 59,84% од плана.

Пројекат 5040 - Изградња локалног пута Стапар – Сивац

Средства планирана за овај пројекат износе 524.616.054,42 динара, а реализовано је **262.052.212,57** динара што је 49,95% од плана.

Пројекат 5041 - Уређење Алмашког краја у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 41.240.868,96 динара, а није било извршења. Очекује се реализација у наредном периоду.

Пројекат 5042 - Реконструкција и доградња постројења за пречишћавање бунарске воде за снабдевање Беочина и околних насеља са изградом, опремањем и повезивањем бунара Б5

Средства планирана за овај пројекат износе 300.000.000,00 динара, а није било извршења. Припрема документације за реализацију пројекта је у току.

Пројекат 5043 - Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима

Средства планирана за овај пројекат износе 350.000.000,00 динара, а реализовано је **239.998.257,74** динара, што је 68,57% од плана.

Пројекат 5044 - Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта „Старо Ђурђево“ у општини Темерин

Средства планирана за овај пројекат износе 800.000.000,00 динара, а није било реализације средстава. Јавна набавка је у току.

Пројекат 5045 - Изградња физкултурне сале са пратећим садржајима за потребе гимназије „Лаза Костић“ у новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 175.000.000,00 динара, а реализовано је **950.000,00** динара, што је 0,54% од плана.

Пројекат 5046 - Реконструкција, доградња и промена намене објекта за потребе Музеја XX века

Средства планирана за овај пројекат износе 1.055.000.000,00 динара (од чега се 500.000,00 динара односи на средства из текуће буџетске резерве), а реализовано је **166.995.436,40** динара, што је 15,83% од плана.

Пројекат 5047 - Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу

Планирана средства износе 272.250.618,21 динара, а утрошено је **93.640.898,77** динара, или 34,40% од плана.

Пројекат 5048 - Изградња новог моста преко Дунава на стубовима некадашњег моста Франца Јозефа у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 20.000.000,00 динара, а није било извршења. Припрема документације за реализацију пројекта је у току.

Пројекат 5049 - Реконструкција објеката у комплексу института у Сремској Каменици – Каменица 1

Средства планирана за овај пројекат износе 881.962.880,61 динара, (од чега се 31.962.880,61 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **93.504.826,16** динара, што је 10,60% од плана.

Пројекат 5050 – Завршетак изградње културно – пословног центра Дом културе Врбас са партерним уређењем

Средства планирана за овај пројекат износе 350.000.000,00 динара, а није било извршења. Очекује се реализација у наредном периоду, закључен је уговор о јавној набавци.

Пројекат 5051 – Реконструкција објеката у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине – објекти бр 5 и 11

Средства планирана за овај пројекат износе 650.000.000,00 динара, а није било извршења. Очекује се реализација у наредном периоду.

Пројекат 5052 – Доградња, адаптација, санација, реконструкција и енергетска санација објеката у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине – објекти број 10 и 12

Средства планирана за овај пројекат износе 650.000.000,00 динара, а није било извршења. Јавна набавка је у току.

Пројекат 5053 – Изградња објекта студентског ресторана са пратећим садржајима у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 450.000.000,00 динара, а није било извршења. У току је решавање имовинско правних односа на предметној парцели.

Пројекат 5054 – Изградња новог објекта ОШ „Милош Црњански“ у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 600.000.000,00 динара, а није било извршења. Јавна набавка је у току.

Пројекат 5055 – Адаптација објекта Психијатрије II Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ у Новом Кнежевцу

Средства планирана за овај пројекат износе 100.000.000,00 динара, а није било извршења. Очекује се реализација у наредном периоду.

Пројекат 5056 – Израда техничке документације за изградњу новог објекта у оквиру Научно -технолошког парка у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 60.000.000,00 динара, а није било реализације средстава. Очекује се реализација у наредном периоду, закључен је уговор о јавној набавци.

Пројекат 5057 – Адаптација дела трећег спрата објекта Института за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици

Средства планирана за овај пројекат износе 300.000.000,00 динара, а реализовано је **151.713.794,35** динара, што је 50,57% од плана.

Пројекат 5058 – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Врдник

Средства планирана за овај пројекат износе 350.000.000,00 динара, а није било извршења. Припрема документације за реализацију пројекта је у току.

Пројекат 5060 – Завршетак изградње објекта спортске хале у Инђији

Средства планирана за овај пројекат износе 280.000.000,00 динара, а није било извршења. Очекује се реализација у наредном периоду.

Пројекат 5061 – Завршетак изградње објекта спортске хале у Старим Бановцима

Средства планирана за овај пројекат износе 250.000.000,00 динара, а није било извршења. Припрема поступка јавне набавке је у току.

Пројекат 5062 – Рехабилитација коловоза у насељеним местима општине Нови Кнежевац

Планирана средства износе 101.000.000,00 динара, а није било извршења. Јавна набавка је у току.

Пројекат 5063 – Реконструкција и доградња Главне улице у Белој Цркви

Средства планирана за овај пројекат износе 200.000.000,00 динара, а није било извршења. Припрема документације за реализацију пројекта је у току.

Пројекат 5064 – Изградња моста на реци Златици, насеље Падеј према Ади

Средства планирана за овај пројекат износе 131.000.000,00 динара, а није било извршења. Очекује се реализација у наредном периоду, закључен је уговор о јавној набавци.

Пројекат 5065 – Изградња саобраћајница у „Новој Бањи“ у Врднику

Средства планирана за овај пројекат износе 111.000.000,00 динара, а није било извршења. Очекује се реализација у наредном периоду, закључен је уговор о јавној набавци.

Пројекат 5066 – Реконструкција и адаптација објекта Дома културе у Малим пијацама

Средства планирана за овај пројекат износе 30.000.000,00 динара, а није било извршења. Припрема документације за реализацију пројекта је у току.

Пројекат 5067 – Реконструкција објеката у комплексу ОШ „Славко Родић“ у Бачком Јарку

Средства планирана за овај пројекат износе 250.000.000,00 динара, а није било извршења. Припрема документације за реализацију пројекта је у току.

Пројекат 5068 – Доградња са реконструкцијом, адаптацијом и променом намене објекта ОШ „Слободан Бајић Паја“ у Пећинцима

Средства планирана за овај пројекат износе 200.000.000,00 динара, а није било извршења. Припрема документације за реализацију пројекта је у току.

Пројекат 5069 – Реконструкција објеката ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди

Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара, а није било извршења. Припрема документације за реализацију пројекта је у току.

Пројекат 5070 – Рехабилитација пута до манастирског комплекса Ђипша

Средства планирана за овај пројекат износе 48.031.852,80 динара, а није било извршења. Очекује се реализација у наредном периоду, потписан је уговор о јавној набавци.

Пројекат 5071 – Завршетак изградње објекта основне школе са фискултурном салом у Чуругу

Планирана средства износе 250.000.000,00 динара, није било извршења. Јавна набавка је у току.

Пројекат 5072 – Уређење парка код СПЕНС-а у Новом Саду

Планирана средства износе 200.000.000,00 динара, а није било извршења. Јавна набавка је у току.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције	Програм структура	Назив	Укупна средства						
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
18		ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ							
2401		УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА							
24011001		ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ							
490		<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>							
855	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35.371.158,64	19.245.000,00	17.006.559,64	2.238.440,36	88,37	48,08	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	35.371.158,64	19.245.000,00	17.006.559,64	2.238.440,36	88,37	48,08	
856	521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	318.185.000,00	167.302.454,28	166.950.931,75	351.522,53	99,79	52,47	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	308.165.000,00	167.282.454,28	166.950.931,75	331.522,53	99,80	54,18	
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00					0,00	
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	353.556.158,64	186.547.454,28	183.957.491,39	2.589.962,89	98,61	52,03	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	353.556.158,64	186.547.454,28	183.957.491,39	2.589.962,89	98,61	52,03	
24011002		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ							
490		<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>							
857	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24.417.102,38	18.521.235,52	16.140.430,70	2.380.804,82	87,15	66,10	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	24.417.102,38	18.521.235,52	16.140.430,70	2.380.804,82	87,15	66,10	
858	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.703.291,01	2.808.017,20	2.445.275,23	362.741,97	87,08	66,03	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.703.291,01	2.808.017,20	2.445.275,23	362.741,97	87,08	66,03	
859	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	239.446,11	111.600,00	91.860,00	19.740,00	82,31	38,36	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	239.446,11	111.600,00	91.860,00	19.740,00	82,31	38,36	
860	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.111.843,00	1.913.843,00	1.152.788,02	761.054,98	60,23	54,59	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.111.843,00	1.913.843,00	1.152.788,02	761.054,98	60,23	54,59	
861	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	910.958,86	671.700,00	598.716,14	72.983,86	89,13	65,72	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	910.958,86	671.700,00	598.716,14	72.983,86	89,13	65,72	
862	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	387.000,00	300.000,00	264.502,48	35.497,52	88,17	68,35	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	387.000,00	300.000,00	264.502,48	35.497,52	88,17	68,35	
863	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	210.000,00	93.000,00	38.582,35	54.417,65	41,49	18,37	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	210.000,00	93.000,00	38.582,35	54.417,65	41,49	18,37	
864	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	510.000,00	330.000,00	2.591,43	327.408,57	0,79	0,51	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	510.000,00	330.000,00	2.591,43	327.408,57	0,79	0,51	
865	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.080.200,00	8.320.750,00	6.427.730,11	1.893.019,89	77,25	42,62	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.080.200,00	8.320.750,00	6.427.730,11	1.893.019,89	77,25	42,62	
866	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800.000,00	407.000,00		407.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	407.000,00		407.000,00	0,00	0,00	
867	426	МАТЕРИЈАЛ	1.764.000,00	1.546.000,00	658.500,00	887.500,00	42,59	37,33	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.764.000,00	1.546.000,00	658.500,00	887.500,00	42,59	37,33	
868	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90.000,00	30.000,00	9.489,00	20.511,00	31,63	10,54	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	90.000,00	30.000,00	9.489,00	20.511,00	31,63	10,54	
869	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	50.243.841,36	35.063.145,72	27.830.465,46	7.232.680,26	79,37	55,39	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002	50.243.841,36	35.063.145,72	27.830.465,46	7.232.680,26	79,37	55,39	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	403.800.000,00	221.610.600,00	211.787.956,85	9.822.643,15	95,57	52,45	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	403.800.000,00	221.610.600,00	211.787.956,85	9.822.643,15	95,57	52,45	

Извор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Глава
Раздео

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	393.780.000,00	221.590.600,00	211.787.956,85	9.802.643,15	95,58	53,78
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

УКУПНО

403.800.000,00 221.610.600,00 211.787.956,85 9.822.643,15 95,57 52,45

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2401	Управљање робним резервама	18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	353.556.158,64	183.957.491,39	169.598.667,25	52,03
2					24011002	Администрација и управљање	50.243.841,36	27.830.465,46	22.413.375,90	55,39
3		Укупно за програм 2401					403.800.000,00	211.787.956,85	192.012.043,15	52,45
4						УКУПНО	403.800.000,00	211.787.956,85	192.012.043,15	52,45

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2023. годину, 127 BROJ:402-8/2023-1 од 25. јануара 2023. године (Измене и допуне финансијског плана 127 BROJ:402-8/2023-14, Измене и допуне финансијског плана 127 BROJ:402-8/2023-19 и Измене и допуне финансијског плана 127 BROJ:402-8/2023-23) за **Раздео 18 - Дирекција за робне резерве АП Војводине**, функционална класификација 490- Економски послови неklasификовани на другом месту у оквиру Програма 2401 – Управљање робним резервама, планирана су средства у укупном износу од **403.800.000,00** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета 393.780.000,00 динара,
- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара и
- 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 20.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-септембар 2023. године износе **211.787.956,85** динара, односно извршено је 52,45% финансијског плана из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета.

Програм 2401 – Управљање робним резервама

Програмска активност 1001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви

Планирана су средства у износу од 353.556.158,64 динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета 343.536.158,64 динара,
- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара и
- 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 20.000,00 динара.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 343.536.158,64 динара а извршени су расходи и издаци у износу од **183.957.491,39** динара, што је 53,55% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Стални трошкови планирани су у висини од 35.371.158,64 динара, а извршено је **17.006.559,64** динара или 48,08% у односу на план. Средства су утрошена за услуге складиштења робних резерви. У посматраном периоду извршена је позајмица меркантилне пшенице и кукуруза у циљу обнављања робних резерви као и натурална размена меркантилне пшенице за брашно и конзервирану храну ради обезбеђивања пакета за социјално угрожене категорије становништва, што је све довело до смањења расхода за услуге складиштења.

Остварене су уштеде у износу од 2.400.000,00 динара. Давање роба на зајам и натурална размена директно утиче на проценат извршења расхода за складиштење.

За **робне резерве** планирано је 308.165.000,00 динара, а извршено је **166.950.931,75** динара или 54,18% у односу на план. У извештајном периоду извршени су издаци за куповину роба у циљу допуне робних резерви и то: пасуља 100.675 кг, пиринча 76.000 кг, уља 123.750 литара, шећера 96.000 кг, кухињске соли 54.790 кг, сардина 50.000 комада, туњевине 47.123 комада, месни нарезак 40.674 комада и меркантилне пшенице 2.220.000 кг. Јавна набавка меркантилног кукуруза планирана је у последњем кварталу 2023. године.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Годишњим програмом робних резерви АП Војводине за 2023. годину планирана су средства на економској класификацији 5211 - Робне резерве из извора 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 10.000.000,00 динара у циљу набавке недостајућих роба за потребе хитних интервенција у случају елементарних непогода или техничко-технолошких несрећа, у складу са Законом о робним резервама. У посматраном периоду није било потребе за овом врстом интервенције, те нису ни извршени издаци из овог извора финансирања.

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање

Планирана су средства у износу од 50.243.841,36 динара, а извршени расходи у износу од **27.830.465,46** динара, што је 55,39% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 24.417.102,38 динара, а извршено **16.140.430,70** динара или 66,10% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.703.291,01 динара, а извршено **2.445.275,23** динара или 66,03% у односу на план, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 1.614.043,14 динара и допринос за здравствено осигурање у износу од 831.232,09 динара.

Накнаде у натури - планирано је 239.446,11 динара, а извршено **91.860,00** динара или 38,36% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 2.111.843,00 динара, а извршено **1.152.788,02** динара или 54,59% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 100.252,71 динара, исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу 1.052.535,31 динара.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 910.958,86 динара, извршени су расходи у износу од **598.716,14** динара или 65,72% у односу на план.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у висини 387.000,00 динара, извршени су расходи у износу од **264.502,48** динара или 68,35% у односу на план.

Стални трошкови планирани су у висини од 210.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **38.582,35** динара или 18,37% у односу на план. Средства су утрошена за услуге комуникације.

Трошкови путовања - планирани су у висини од 510.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.591,43** динара или 0,51% у односу на план.

Услуге по уговору – планирано је 15.080.200,00 динара, а извршено **6.427.730,11** динара или 42,62% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 349.020,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 15.000,00 динара, услуге информисања 92.718,00 динара, стручне услуге 30.720,00 динара и остале опште услуге 5.940.272,11 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини 800.000,00 динара, а у посматраном периоду расходи нису извршени.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.764.000,00 динара, а утрошено је **658.500,00** динара или 37,33% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 11.880,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 646.620,00 динара.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** - планирано је 90.000,00 динара, а утрошено је **9.489,00** динара или 10,54% у односу на план. Средства су утрошена за судске и републичке таксе.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 20.000,00 динара, а у извештајном периоду расходи нису извршени.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА						
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ						
6061004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ						
133	<i>Остале опште услуге</i>						
870	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	341.354.395,11	255.338.598,78	206.537.459,65	48.801.139,13	80,89	60,51
	01 00 Општи приходи и примања буџета	341.354.395,11	255.338.598,78	206.537.459,65	48.801.139,13	80,89	60,51
871	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	51.715.190,86	38.683.797,72	31.306.598,47	7.377.199,25	80,93	60,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	51.715.190,86	38.683.797,72	31.306.598,47	7.377.199,25	80,93	60,54
872	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.500.000,00	2.900.000,00	2.526.824,05	373.175,95	87,13	45,94
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.500.000,00	2.900.000,00	2.526.824,05	373.175,95	87,13	45,94
873	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	56.900.000,00	54.280.000,00	50.378.080,89	3.901.919,11	92,81	88,54
	01 00 Општи приходи и примања буџета	56.900.000,00	54.280.000,00	50.378.080,89	3.901.919,11	92,81	88,54
874	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	14.999.157,45	11.000.000,00	9.427.682,75	1.572.317,25	85,71	62,85
	01 00 Општи приходи и примања буџета	14.999.157,45	11.000.000,00	9.427.682,75	1.572.317,25	85,71	62,85
875	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.000.000,00	2.700.000,00	2.319.726,69	380.273,31	85,92	77,32
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.700.000,00	2.319.726,69	380.273,31	85,92	77,32
876	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	70.000,00	20.000,00	4.817,61	15.182,39	24,09	6,88
	01 00 Општи приходи и примања буџета	70.000,00	20.000,00	4.817,61	15.182,39	24,09	6,88
877	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.000.000,00	4.700.000,00	2.415.923,37	2.284.076,63	51,40	48,32
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.700.000,00	2.415.923,37	2.284.076,63	51,40	48,32
878	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	24.106.309,18	16.252.645,50	14.539.381,27	1.713.264,23	89,46	60,31
	01 00 Општи приходи и примања буџета	24.106.309,18	16.252.645,50	14.539.381,27	1.713.264,23	89,46	60,31
879	426 МАТЕРИЈАЛ	1.089.000,00	400.000,00	21.890,00	378.110,00	5,47	2,01
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.089.000,00	400.000,00	21.890,00	378.110,00	5,47	2,01
880	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	250.000,00	70.000,00	4.573,27	65.426,73	6,53	1,83
	01 00 Општи приходи и примања буџета	250.000,00	70.000,00	4.573,27	65.426,73	6,53	1,83
881	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.500.000,00	1.100.000,00	1.024.112,00	75.888,00	93,10	40,96
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.100.000,00	1.024.112,00	75.888,00	93,10	40,96
882	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.104.000,00	5.354.000,00	4.275.501,00	1.078.499,00	79,86	60,18
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.104.000,00	5.354.000,00	4.275.501,00	1.078.499,00	79,86	60,18
883	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	760.000,00	200.000,00	16.327,78	183.672,22	8,16	2,15
	01 00 Општи приходи и примања буџета	760.000,00	200.000,00	16.327,78	183.672,22	8,16	2,15
884	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00			0,00		0,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	514.848.052,60	392.999.042,00	324.798.898,80	68.200.143,20	82,65	63,09
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004	514.848.052,60	392.999.042,00	324.798.898,80	68.200.143,20	82,65	63,09
6061005	ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА						
133	<i>Остале опште услуге</i>						
885	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	215.850.518,00	178.550.000,00	141.717.363,50	36.832.636,50	79,37	65,66
	01 00 Општи приходи и примања буџета	215.850.518,00	178.550.000,00	141.717.363,50	36.832.636,50	79,37	65,66
886	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	59.302.960,00	45.856.000,00	26.111.328,34	19.744.671,66	56,94	44,03
	01 00 Општи приходи и примања буџета	59.302.960,00	45.856.000,00	26.111.328,34	19.744.671,66	56,94	44,03
887	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	51.996.455,62	48.080.000,00	23.439.362,59	24.640.637,41	48,75	45,08
	01 00 Општи приходи и примања буџета	51.996.455,62	48.080.000,00	23.439.362,59	24.640.637,41	48,75	45,08

Индикатор	Програма	Титул	Назив	Укупна средства					
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
888	426		МАТЕРИЈАЛ	156.376.963,78	137.313.328,00	111.746.775,12	25.566.552,88	81,38	71,46
		01 00	Општи приходи и примања буџета	156.376.963,78	137.313.328,00	111.746.775,12	25.566.552,88	81,38	71,46
889	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	38.570.208,80	35.630.208,80	6.283.920,60	29.346.288,20	17,64	16,29
		01 00	Општи приходи и примања буџета	38.570.208,80	35.630.208,80	6.283.920,60	29.346.288,20	17,64	16,29
890	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	71.098.554,00	52.210.554,00	16.012.897,01	36.197.656,99	30,67	22,52
		01 00	Општи приходи и примања буџета	71.098.554,00	52.210.554,00	16.012.897,01	36.197.656,99	30,67	22,52
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	593.195.660,20	497.640.090,80	325.311.647,16	172.328.443,64	65,37	54,84
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005	593.195.660,20	497.640.090,80	325.311.647,16	172.328.443,64	65,37	54,84
6065013			НАБАВКА ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА						
	133		<i>Остале опште услуге</i>						
891	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	16.658.000,00	16.500.000,00	14.964.192,00	1.535.808,00	90,69	89,83
		01 00	Општи приходи и примања буџета	16.658.000,00	16.500.000,00	14.964.192,00	1.535.808,00	90,69	89,83
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	16.658.000,00	16.500.000,00	14.964.192,00	1.535.808,00	90,69	89,83
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065013	16.658.000,00	16.500.000,00	14.964.192,00	1.535.808,00	90,69	89,83
6065021			РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА						
	133		<i>Остале опште услуге</i>						
892	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.584.600,00	1.584.600,00	1.584.600,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.584.600,00	1.584.600,00	1.584.600,00	0,00	100,00	100,00
893	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	45.089.256,00	45.089.256,00	45.089.256,00	0,00	100,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	45.089.256,00	45.089.256,00	45.089.256,00	0,00	100,00	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	46.673.856,00	46.673.856,00	46.673.856,00	0,00	100,00	100,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065021	46.673.856,00	46.673.856,00	46.673.856,00	0,00	100,00	100,00
6065022			ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ЗГРАДА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ						
	133		<i>Остале опште услуге</i>						
894	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	302.280.000,00	109.882.674,00	95.246.861,02	14.635.812,98	86,68	31,51
		01 00	Општи приходи и примања буџета	302.280.000,00	109.882.674,00	95.246.861,02	14.635.812,98	86,68	31,51
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	302.280.000,00	109.882.674,00	95.246.861,02	14.635.812,98	86,68	31,51
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065022	302.280.000,00	109.882.674,00	95.246.861,02	14.635.812,98	86,68	31,51
6065023			ИЗГРАДЊА ГАРАЖНОГ И МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА						
	133		<i>Остале опште услуге</i>						
895	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	195.180.672,52	155.140.000,00		155.140.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	195.180.672,52	155.140.000,00		155.140.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	195.180.672,52	155.140.000,00	0,00	155.140.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065023	195.180.672,52	155.140.000,00	0,00	155.140.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	1.668.836.241,32	1.218.835.662,80	806.995.454,98	411.840.207,82	66,21	48,36
614			ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА						
6141001			ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА						
	133		<i>Остале опште услуге</i>						
896	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	216.776.000,00	188.697.085,60	104.930.736,02	83.766.349,58	55,61	48,41
		01 00	Општи приходи и примања буџета	216.776.000,00	188.697.085,60	104.930.736,02	83.766.349,58	55,61	48,41
897	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	23.214.000,00	15.890.000,00	2.872.140,64	13.017.859,36	18,08	12,37
		01 00	Општи приходи и примања буџета	23.214.000,00	15.890.000,00	2.872.140,64	13.017.859,36	18,08	12,37
898	426		МАТЕРИЈАЛ	1.620.000,00	1.620.000,00	107.608,05	1.512.391,95	6,64	6,64
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.620.000,00	1.620.000,00	107.608,05	1.512.391,95	6,64	6,64
899	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.320.000,00	1.320.000,00		1.320.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	1.320.000,00	1.320.000,00		1.320.000,00	0,00	0,00

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства				
										Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
900	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				71.048.640,00	67.620.640,00	17.282.265,13	50.338.374,87	25,56	24,32			
	01 00	Општи приходи и примања буџета				71.048.640,00	67.620.640,00	17.282.265,13	50.338.374,87	25,56	24,32			
901	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				7.240.000,00	1.840.000,00	1.778.800,00	61.200,00	96,67	24,57			
	01 00	Општи приходи и примања буџета				7.240.000,00	1.840.000,00	1.778.800,00	61.200,00	96,67	24,57			
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133					321.218.640,00	276.987.725,60	126.971.549,84	150.016.175,76	45,84	39,53				
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001					321.218.640,00	276.987.725,60	126.971.549,84	150.016.175,76	45,84	39,53				
<hr/>														
6145003	НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, ЛАПТОПОВИ И ШТАМПАЧИ)													
133	<i>Остале опште услуге</i>													
902	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА				30.660.000,00	30.660.000,00	30.604.524,00	55.476,00	99,82	99,82			
	01 00	Општи приходи и примања буџета				30.660.000,00	30.660.000,00	30.604.524,00	55.476,00	99,82	99,82			
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133					30.660.000,00	30.660.000,00	30.604.524,00	55.476,00	99,82	99,82				
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145003					30.660.000,00	30.660.000,00	30.604.524,00	55.476,00	99,82	99,82				
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614					351.878.640,00	307.647.725,60	157.576.073,84	150.071.651,76	51,22	44,78				
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900					2.020.714.881,32	1.526.483.388,40	964.571.528,82	561.911.859,58	63,19	47,73				
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19					2.020.714.881,32	1.526.483.388,40	964.571.528,82	561.911.859,58	63,19	47,73				

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06061004	Администрација и управљање	514.848.052,60	324.798.898,80	190.049.153,80	63,09
2					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	593.195.660,20	325.311.647,16	267.884.013,04	54,84
3					06065013	Набавка путничких моторних возила	16.658.000,00	14.964.192,00	1.693.808,00	89,83
4					06065021	Ревитализација система видео надзора	46.673.856,00	46.673.856,00	0,00	100,00
5					06065022	Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине	302.280.000,00	95.246.861,02	207.033.138,98	31,51
6					06065023	Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа	195.180.672,52	0,00	195.180.672,52	0,00
7		Укупно за програм 0606					1.668.836.241,32	806.995.454,98	861.840.786,34	48,36
8	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	321.218.640,00	126.971.549,84	194.247.090,16	39,53
9					06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	30.660.000,00	30.604.524,00	55.476,00	99,82
10		Укупно за програм 0614					351.878.640,00	157.576.073,84	194.302.566,16	44,78
11						УКУПНО	2.020.714.881,32	964.571.528,82	1.056.143.352,50	47,73

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 19 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа), у складу са Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа („Сл.лист АПВ“, бр. 10/2010, 22/2010, 19/2011, 16/2014 и 51/2022) и Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини АП Војводине („Сл.лист АПВ“, бр. 43/2014), врши следеће послове:

- Техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних и репрезентативних објеката АП Војводине у које спадају: зграда Скупштине АП Војводине, зграда Покрајинске владе, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, административна зграда у улици Булевар Михајла Пупина број 10 у Новом Саду, Вила „Војводина“ у Сремској Каменици, грађевински објекти у Крчедину, Вила „Војводина“ у Чортановцима, гаража Покрајинске владе, пословне просторије у Мастер центру и службени станови; као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, административне зграде у Игњата Павласа 3 и на Булевару Михајла Пупина 9, пословну зграду на Булевару Михајла Пупина број 25 у Новом Саду, пословни простор у закупу и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата.
- За покрајинске органе Управа врши: набавку опреме (путничких возила, мобилних и фиксних телефона, штампача и скенера, факс и фотокопир-апарата, тепиха, канцеларијског намештаја, рачунарске и мрежне опреме, клима уређаја, електронске и електричне опреме, опреме за угоститељство и друго); набавку канцеларијског материјала, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала за потребе аутосервиса; пружа услуге друштвене исхране и угоститељске услуге у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуге штампарије; услуге аутосервиса (превоза службеним возилима, одржавања, сервисирања и гаражирања службених возила); текуће поправке и одржавање опреме; информационо-документационе услуге и друго.

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2022, 27/2023 – ребаланс и 35/2023 – ребаланс), Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-38 од 15.03.2023. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-82 од 31.05.2023. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-98 од 21.06.2023. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-100 од 21.06.2023. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-105 од 12.07.2023. године, Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву 127 број: 401-85/2023-5 од 12.07.2023. године и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-153 од 06.09.2023. године, за *Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа* планирана су средства у укупном износу од **2.020.714.881,32** динара, и то у оквиру *функционалне класификације 133 – Остале опште услуге*.

Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у периоду од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године износи **964.571.528,82** динара, односно 47,73% финансијског плана, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

Програм 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ – укупно је планирано 1.668.836.241,32 динара, а извршено **806.995.454,98** динара (48,36% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- Програмска активност **1004 – Администрација и управљање** – планирано је 514.848.052,60 динара, а извршено **324.798.898,80** динара (63,09% финансијског плана);
- Програмска активност **1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 593.195.660,20 динара, а извршено **325.311.647,16** динара (54,84% финансијског плана);
- Пројекат **5013 – Набавка путничких моторних возила** – планирано је 16.658.000,00 динара, а извршено је **14.964.192,00** динара (89,83% финансијског плана);
- Пројекат **5021 – Ревитализација система видео надзора** – планирано је 46.673.856,00 динара, а извршено је **46.673.856,00** динара (100,00% финансијског плана);
- Пројекат **5022 – Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине** – планирано је 302.280.000,00 динара, а извршено је **95.246.861,02** динара (31,51% финансијског плана);
- Пројекат **5023 – Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа** – планирано је 195.180.672,52 динара, није било реализације у извештајном периоду.

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 351.878.640,00 динара, а извршено је **157.576.073,84** динара (44,78% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- Програмска активност **1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 321.218.640,00 динара, а извршено **126.971.549,84** динара (39,53% финансијског плана);
- Пројекат **5003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)** – планирано је 30.660.000,00 динара, а извршено је **30.604.524,00** динара (99,82% финансијског плана).

ПРОГРАМ 606 – ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Програмска активност 1004 – Администрација и управљање

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за **плате и додатке и накнаде запослених (зараде)** извршени су у износу од **206.537.459,65** динара, односно 60,51% од планираних 341.354.395,11 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **31.306.598,47** динара, односно 60,54% од планираних 51.715.190,86 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **2.526.824,05** динара, на име накнада у натури за превоз запослених на посао и са посла (куповина месечних претплатних карти у градском и приградском саобраћају). Процент извршења у односу на финансијски план (5.500.000,00 динара) износи 45,94%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **50.378.080,89** динара. Средства су искоришћена за исплату социјалних давања у складу са Колективним уговором за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 58/2018, 4/2019 - Анекс I, 24/2020 – Анекс II, 6/2021 – Анекс III, 5/2023 – Анекс IV и 26/2023 - Анекс V), и то накнада за време одсуствовања запослених са посла на терет фондова, расхода за образовање деце запослених (исплата стипендија током редовног школовања деце запослених који су

изгубили живот), за исплату помоћи у случају смрти чланова уже породице запослених, отпремнина за одлазак у пензију које су делом исплаћене из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 237.984,00 динара), помоћи у медицинском лечењу запослених и чланова њихових породица, солидарне помоћи, помоћи за случај рођења детета запосленог, помоћи због штете настале услед елементарних непогода или несрећним случајем у породичном домаћинству запосленог, једнократне солидарне помоћи за здравствену превенцију, као и додатне солидарне помоћи за здравствену превенцију која је два пута исплаћена из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у укупном износу од 20.446.597,50 динара) запосленима који су распоређени на пословима радног места за које се захтева највише средња стручна спрема. Процент извршења у односу на финансијски план (56.900.000,00 динара) износи 88,54%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **9.427.682,75** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла, као и за надокнаду дела трошкова Синдикалној организацији покрајинских органа управе и служби АП Војводине због учествовања запослених на радничким спортским играма, на основу Закључка Покрајинске владе 127 број 400-11/2023 од 20.04.2023. године. Процент извршења у односу на финансијски план (14.999.157,45 динара) износи 62,85%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **2.319.726,69** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (3.000.000,00 динара) износи 77,32%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **4.817,61** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на финансијски план (70.000,00 динара) износи 6,88%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **2.415.923,37** динара, за исплату дневница, трошкова превоза, трошкова смештаја и осталих трошкова запослених на службеном путу у земљи и иностранству. Процент извршења у односу на финансијски план (5.000.000,00 динара) износи 48,32%.

За **услуге по уговору** утрошено је **14.539.381,27** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова *услуга образовања и усавршавања запослених* – трошкови котизација за учешће на семинарима и трошкови полагања стручних испита, *услуга информисања* – накнаде за оглашавање у „Дневник Војводина прес“ и ЈП „Службени гласник“, *стручних услуга* – накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима укључујући и додатну солидарну помоћ за здравствену превенцију која је, на основу члана 52в. Колективног уговора за органе АП Војводине, два пута исплаћена из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у укупном износу од 1.036.286,95 динара) и услуге саветовања у области јавних набавки, као и за покриће трошкова *услуга репрезентације*. Процент извршења у односу на финансијски план (24.106.309,18 динара) износи 60,31%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **21.890,00** динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених. Процент извршења у односу на финансијски план (1.089.000,00 динара) износи 2,01%. Преостала средства биће реализована у последњем кварталу текуће године за набавку стручне литературе за 2024. годину.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **4.573,27** динара, на име покрића негативних курсних разлика и казни за кашњење у измиривању обавеза. Процент извршења у односу на финансијски план (250.000,00 динара) износи 1,83%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **1.024.112,00** динара, на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној

реhabилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 32/2013 и 14/2022). Процент извршења у односу на финансијски план (2.500.000,00 динара) износи 40,96%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **4.275.501,00** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на додату вредност, обавезних такси за полагање стручних испита за запослене у Управи, као и републичких административних такси за потребе издавања грађевинске дозволе и израде градилишних прикључака ради изградње гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа. Процент извршења у односу на финансијски план (7.104.000,00 динара) је 60,18%.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошена су у износу од **16.327,78** динара, за покриће трошкова парничног поступка на основу решења Вишег суда у Новом Саду број Гж1 66/20 од 14.12.2022. године. Процент извршења у односу на финансијски план (760.000,00 динара) износи 2,15%.

Средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** која су планирана у укупном износу од 500.000,00 динара нису реализована у извештајном периоду.

Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у укупном износу од **141.717.363,50** динара, и то за покриће следећих трошкова: трошкова електричне енергије, природног гаса и централног грејања, водовода и канализације, дератизације, заштите имовине, чишћења и одвоза отпада и осталих комуналних услуга за пословне зграде и службене станове Покрајине, репрезентативне објекте, пословни простор у закупу и пословни простор који користе одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата, трошкова телефонске централе, фиксне и мобилне телефоније, интернета и кабловске телевизије, трошкова поште, трошкова осигурања имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима, трошкова закупа пословног простора, трошкова закупа путничких возила и осталих трошкова. Процент извршења у односу на планирана средства (215.850.518,00 динара) је 65,66%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **26.111.328,34** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова угоститељских услуга - кетеринга, за покриће трошкова регистрације, техничког прегледа и прања службених возила, трошкова допуна ТАГ уређаја за електронско плаћање путарина за службена возила, трошкова услуга одржавања хигијене у објектима у надлежности Управе, услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизујућем зрачењу, услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга графичке дораде, услуга штампе великог формата, услуга израде печата и штамбиља, услуга урамљивања слика и грбова, услуга оштрења ножева, услуга чишћења и одмашћивања паровука и филтера у ресторану Покрајинске владе и резиденцијалним објектима, услуга организације догађаја, услуга портирске службе за административну зграду у улици Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, накнада за услуге Централне евиденције обједињених процедура (ЦЕОП), трошкова услуга санитарног прегледа запослених, трошкова услуга чишћења и прања тепиха, као и за измирење дуговања по основу посебних паркинг карата возача запослених у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (59.302.960,00 динара) износи 44,03%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **23.439.362,59** динара, и то за покриће трошкова **текућих поправки и одржавања зграда и објеката** у надлежности Управе – молерско-фарбарских услуга, услуга поправке, хобловања и лакирања паркета и услуга редовног и текућег одржавања лифтова, као и за покриће трошкова **текућих поправки и одржавања опреме** у надлежности

Управе – редовног сервисирања и текућег одржавања службених возила, вулканизерских услуга, сервиса мобилних и стабилних телефона, сервиса фотокопир апарата, сервиса дорадних графичких машина, сервиса машина за офсет штампу, поправке машине за чистоћу, сервиса расхладних и термичких уређаја, сервиса машина за прање суђа у угоститељству, услуга демонтаже и услуга сервиса клима уређаја, сервиса и поправке уређаја за повећање притиска у хидрантској мрежи, сервиса ватрогасних апарата, хидраната и система за дојаву пожара, сервиса скенера и метал-детектор капије и сервиса моторне опреме – тракторске косилице. Процент извршења у односу на финансијски план (51.996.455,62 динара) износи 45,08%. Реализација већине закључених уговора о јавним набавкама услуга текућих поправки и одржавања опреме је сукцесивна, и зависи од исказаних потреба у конкретном периоду.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **111.746.775,12** динара, и то за набавку *административног материјала* – канцеларијског материјала и тонера, цвећа и зеленила, за набавку *материјала за саобраћај* – деривата нафте, ауто гума и потрошног материјала (прва помоћ, прслуци, ужад, рефлектујући троуглови) за службена возила, за набавку *материјала за одржавање хигијене и угоститељство* – материјала и инвентара за чишћење и одржавање хигијене, хране и пића за ресторан у згради Покрајинске владе, Клуб посланика, бифе-е у објектима Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине и репрезентативне објекте Покрајине и осталог материјала за угоститељство, за набавку *материјала за посебне намене* – потрошног материјала за рад мајсторских радионица, хербицида и пестицида, материјала за механизацију (косилице и тримери), материјала за штампарију (папир и репроматеријал), ситног канцеларијског инвентара, завеса и венецијанера, службених обележја за раднике обезбеђења (значке), ТАГ уређаја, као и мобилних телефонских уређаја по бенефицираној цени за потребе покрајинских органа и пуњача за мобилне телефоне. Процент извршења у односу на финансијски план (156.376.963,78 динара) износи 71,46%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **6.283.920,60** динара, и то за *капитално одржавање зграда и објеката* (5.143.920,60 динара) – за покриће трошкова извођења радова на санацији станова у јавној својини АП Војводине, радова на замени постојећих улазних врата новим сигурносним вратима у репрезентативном објекту вила „Војводина“ у Сремској Каменици и радова на адаптацији систем сале у згради Покрајинске владе, као и за *пројектно планирање* (1.140.000,00 динара) – за покриће трошкова услуге израде програма испитивања кровних плоча пробним оптерећењем на зградама Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине. Процент извршења у односу на финансијски план (38.570.208,80 динара) износи 16,29%. Преостала средства биће реализована у четвртом кварталу текуће године, првенствено по измиривању обавеза за изведене радове на хидроизолацији равног крова на зградама Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине (радови су завршени крајем трећег квартала текуће године), као и по окончању других радова и услуга планираних до краја године.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **16.012.897,01** динара, и то за набавку *административне опреме* (15.641.140,61 динара) – набавка намештаја и беле технике за станове у својини АП Војводине, тепиха и тепих стаза и конференцијског намештаја за зграду Покрајинске владе, клима уређаја, мултифункционалног штампача за штампарију, ТВ апарата и рачунских машина, као и за набавку *опреме за јавну безбедност* (371.756,40 динара) – набавка ручних радио станица. Процент извршења у односу на финансијски план (71.098.554,00 динара) износи 22,52%. У четвртом кварталу текуће године планира се набавка половних возила, различите опреме, као и окончање реализације уговора о јавној набавци стабилног система за гашење пожара у архивама.

Пројекат 5013 – Набавка путничких моторних возила

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **14.964.192,00** динара за набавку *опreme за саобраћај* – нових путничких возила. Набавка једног путничког возила исплаћена је из средстава додељених из текуће буџетске резерве (у износу од 4.476.000,00 динара). Процент извршења у односу на финансијски план (16.658.000,00 динара) износи 89,83%.

Пројекат 5021 – Ревитализација система видео надзора

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **1.584.600,00** динара за *пројектно планирање* – израду плана замене постојећих и имплементације нових камера и израду пројекта изведеног стања у склопу пројекта ревитализације система за видео надзор – II фаза, као и за стручни надзор над извођењем ревитализације система за видео надзор – II фаза. Процент извршења у односу на финансијски план (1.584.600,00 динара) износи 100,00%.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **45.089.256,00** динара за набавку *опreme за јавну безбедност*, и то опреме у склопу пројекта ревитализације система за видео надзор – II фаза. Процент извршења у односу на финансијски план (45.089.256,00 динара) износи 100,00%.

Пројекат 5022 – Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **95.246.861,02** динара за *капитално одржавање зграда и објеката*, и то на име исплате уговореног аванса за извођење радова на енергетској санацији зграда Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине (радови су у току). Процент извршења у односу на финансијски план (302.280.000,00 динара) износи 31,51%, у складу са планираном динамиком реализације уговора.

Пројекат 5023 – Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, који су планирани у укупном износу од 195.180.672,52 динара за покриће трошкова извођења радова на изградњи гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа, нису извршени у извештајном периоду пошто је уговор о јавној набавци наведених радова закључен крајем трећег квартала текуће године и његова реализација је у току.

ПРОГРАМ 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА

Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Средства за **услуге по уговору** извршена су у износу од **104.930.736,02** динара, за покриће трошкова *компјутерских услуга* – услуга одржавања WM Ware Virtual Infrastructure и Enterprise окружења, услуга одржавања Microsoft и PKI инфраструктуре, услуга продужења лиценце софтвера Arc Gis, услуга одржавања апликативних програма – одржавање апликације e-Documentus и информационог система материјално-финансијског пословања, услуга дигитализације пословних процеса покрајинских органа применом Microsoft технологије и Premier Support услуга, услуга одржавања веб сервера, услуга коришћења комерцијалних софтвера, услуге продужења лиценце Microsoft софтвера, услуга издавања и коришћења квалификованих серверских SSL сертификата и корисничких дигиталних сертификата, услуга техничке подршке за конференцијски и аудио-видео систем на седницама Скупштине АП Војводине и услуге миграције веб апликације и сервера Покрајинског секретаријата за спорт. Процент извршења у односу на финансијски план (216.776.000,00 динара) износи 48,41%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **2.872.140,64** динара, и то за покриће трошкова *текућих поправки и одржавања опреме* – трошкова одржавања рачунарске мреже, трошкова одржавања УПС уређаја, трошкова одржавања серверске опреме, трошкова одржавања сториџ система и пратеће инфраструктуре, трошкова ванредних интервенција на информатичкој инфраструктури и на рачунарској опреми и трошкова одржавања рачунарске опреме (персоналних и преносивих рачунара). Процент извршења у односу на финансијски план (23.214.000,00 динара) износи 12,37%.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **107.608,05** динара, и то за покриће трошкова набавке *материјала за посебне намене* – материјала за озвучење. Процент извршења у односу на финансијски план (1.620.000,00 динара) износи 6,64%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, који су планирани у укупном износу од 1.320.000,00 динара за пројектно планирање, нису извршени у извештајном периоду. У четвртном кварталу текуће године планирана је набавка услуге израде техничког решења за постављање дела нове рачунарске мреже на првом и другом спрату зграде Покрајинске владе.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **17.282.265,13** динара за набавку *административне опреме* – Ethernet оптичког модула за главне Cisco свичеве C9400, комуникационе мрежне опреме – приступни свичеви IV фаза, аналогних и ИП телефонских апарата, GSM gateway-а, система за надзор мрежних чворишта – II фаза, као и опреме за озвучење. Процент извршења у односу на финансијски план (71.048.640,00 динара) износи 24,32%.

Издаци за **нематеријалну имовину** извршени су у износу од **1.778.800,00** динара, и то за проширење функционалности постојећег софтвера за евиденцију ИТ ресурса – управљање тонерима и за проширење функционалности постојећег софтвера за слање и преузимање фајлова – II фаза имплементације. Процент извршења у односу на финансијски план (7.240.000,00 динара) износи 24,57%.

Низак проценат извршења по појединим економским класификацијама у оквиру програма 614, програмска активност 1001, резултат је динамике покретања поступака јавних набавки, закључивања уговора и њихове реализације, која је већим делом очекивана у четвртном кварталу текуће године.

Пројекат 5003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **30.604.524,00** динара за набавку *административне опреме*, и то рачунарске опреме – персоналних рачунара, лаптопова, штампача, мултифункционалних уређаја и скенера за потребе покрајинских органа. Процент извршења у односу на финансијски план (30.660.000,00 динара) износи 99,82%.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
20								УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ									
605								ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ									
6051001								ЕВИДЕНТИРАЊЕ, УПИС, РАСПОЛАГАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ									
133								<i>Остале опште услуге</i>									
903	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.076.000,00	1.076.000,00	381.535,77	694.464,23	35,46	35,46			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.076.000,00	1.076.000,00	381.535,77	694.464,23	35,46	35,46			
904	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.761.000,00	2.441.000,00	1.213.944,00	1.227.056,00	49,73	43,97			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.761.000,00	2.441.000,00	1.213.944,00	1.227.056,00	49,73	43,97			
905	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.020.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.020.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00			
906	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.001.000,00	701.000,00	366.470,00	334.530,00	52,28	36,61			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.001.000,00	701.000,00	366.470,00	334.530,00	52,28	36,61			
907	426							МАТЕРИЈАЛ	401.000,00	370.152,00	370.152,00	0,00	100,00	92,31			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	401.000,00	370.152,00	370.152,00	0,00	100,00	92,31			
908	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
909	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00			
910	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	21.256.628,14	16.395.722,45	12.083.426,93	4.312.295,52	73,70	56,85			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	21.256.628,14	16.395.722,45	12.083.426,93	4.312.295,52	73,70	56,85			
911	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
912	511							ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	601.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	601.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	28.121.628,14	21.589.874,45	14.415.528,70	7.174.345,75	66,77	51,26			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001	28.121.628,14	21.589.874,45	14.415.528,70	7.174.345,75	66,77	51,26			
6051002								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ									
133								<i>Остале опште услуге</i>									
914	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	42.119.994,26	30.721.926,89	24.777.871,06	5.944.055,83	80,65	58,83			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	42.119.994,26	30.721.926,89	24.777.871,06	5.944.055,83	80,65	58,83			
915	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.381.179,13	4.654.372,05	3.753.847,67	900.524,38	80,65	58,83			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	6.381.179,13	4.654.372,05	3.753.847,67	900.524,38	80,65	58,83			
916	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	500.000,00	452.000,00		452.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	500.000,00	452.000,00		452.000,00	0,00	0,00			
917	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.150.000,00	3.250.000,00	2.176.352,52	1.073.647,48	66,96	52,44			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.150.000,00	3.250.000,00	2.176.352,52	1.073.647,48	66,96	52,44			
918	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.300.000,00	1.284.628,14	538.975,30	745.652,84	41,96	41,46			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.284.628,14	538.975,30	745.652,84	41,96	41,46			
919	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00			
920	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	5.000,00	970,20	4.029,80	19,40	19,40			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	970,20	4.029,80	19,40	19,40			
921	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.464.000,00	1.224.000,00	652.464,71	571.535,29	53,31	44,57			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.464.000,00	1.224.000,00	652.464,71	571.535,29	53,31	44,57			

Истор	финансијска	Економска	классификација	Број позиције	Функционална	классификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
													Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
922	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											3.450.000,00	3.450.000,00	1.383.234,28	2.066.765,72	40,09	40,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета											3.450.000,00	3.450.000,00	1.383.234,28	2.066.765,72	40,09	40,09
923	426	МАТЕРИЈАЛ											599.198,47	599.198,47	229.500,00	369.698,47	38,30	38,30
	01 00	Општи приходи и примања буџета											599.198,47	599.198,47	229.500,00	369.698,47	38,30	38,30
924	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА											2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
925	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ											900.000,00	850.000,00	512.056,00	337.944,00	60,24	56,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета											900.000,00	850.000,00	512.056,00	337.944,00	60,24	56,90
926	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ											5.000,00	5.000,00	1.800,00	3.200,00	36,00	36,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											5.000,00	5.000,00	1.800,00	3.200,00	36,00	36,00
927	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА											1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133											60.878.371,86	46.500.125,55	34.027.071,74	12.473.053,81	73,18	55,89
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002											60.878.371,86	46.500.125,55	34.027.071,74	12.473.053,81	73,18	55,89
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605											89.000.000,00	68.090.000,00	48.442.600,44	19.647.399,56	71,14	54,43
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000											89.000.000,00	68.090.000,00	48.442.600,44	19.647.399,56	71,14	54,43
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20											89.000.000,00	68.090.000,00	48.442.600,44	19.647.399,56	71,14	54,43

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06051001	Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине	28.121.628,14	14.415.528,70	13.706.099,44	51,26
2					06051002	Администрација и управљање	60.878.371,86	34.027.071,74	26.851.300,12	55,89
3		Укупно за програм 0605					89.000.000,00	48.442.600,44	40.557.399,56	54,43
4						УКУПНО	89.000.000,00	48.442.600,44	40.557.399,56	54,43

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 20 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист Аутономне покрајине Војводине“, број 54/22, 27/23 и 35/23 - ребаланс), за раздео 20 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од **89.000.000,00** динара. Извршење финансијског плана за период од 1. јануара до 30. септембра 2023. године износи **48.442.600,44** динара, односно 54,43% у односу на план.

Средства су планирана и извршена из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

ПРОГРАМ 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својном

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај програм извршење износи **48.442.600,44** динара, односно 54,43% у односу на планирана средства за овај програм (89.000.000,00), у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 06051001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својном Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност извршење у извештајном периоду износи **14.415.528,70** динара, односно 51,26% у односу на планирана средства (28.121.628,14 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Стални трошкови – планирано је 1.076.000,00 динара, а извршено **381.535,77** динара, или 35,46% плана.

Средства за трошкове платног промета и банкарских услуга планирана су у износу од 5.000,00 динара, а извршења није било. Расходи за енергетске услуге извршени су у износу од 45.894,37 динара за услуге електричне енергије. Расходи за комуналне услуге извршени су у износу од 114.276,56 динара за плаћање услуга водовода и канализације, одвоза отпада, трошкова обележавања резервисаног паркинг места и других комуналних услуга. Расходи за трошкове осигурања извршени су у износу од 199.923,65 динара за плаћање премије осигурања за непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Средства за трошкове закупа имовине и опреме планирана су у износу од 1.000,00 динара, а извршења није било. Расходи за остале трошкове извршени су у износу од 21.441,19 динара, за плаћање радио – телевизијске претплате.

Услуге по уговору – планирано је 2.761.000,00 динара, а утрошено је **1.213.944,00** динара, што чини 43,97% у односу на план. За административне услуге планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било. Расходи за компјутерске услуге извршени су у износу од 180.000,00 динара, и то за ажурирање и одржавање званичне интернет презентације Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине. Расходи за услуге информисања извршени су у износу од 469.944,00 динара, на име огласа о обавештењу о јавним конкурсима за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине, као и огласа о спровођењу поступка отуђења непокретности из јавне својине Аутономне покрајине Војводине и давања у закуп непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Расходи за стручне услуге извршени су у износу од 564.000,00 динара, и то за плаћање услуге вештачења

лиценцираног проценитеља ради процене тржишне вредности непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Средства за остале опште услуге планирана су у износу од 50.000,00 динара, а извршења није било.

Специјализоване услуге - планирано је 1.020.000,00 динара за геодетске услуге, а извршења није било.

Текуће поправке и одржавање – планирано је 1.001.000,00 динара, а утрошено је **366.470,00** динара, што чини 36,61% у односу на план. Расходи за текуће поправке и одржавање зграда и објеката извршени су у износу од 366.470,00 динара за услугу одржавања и поправки - кошења и раскрчавања постојећег растиња са парцела у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Материјал – планирано је 401.000,00 динара, а утрошено је **370.152,00** динара, што чини 92,31 % у односу на план. Расходи за материјал за посебне намене извршени су износу од је 370.152,00 динара за набавку рекламног канцеларијског материјала.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 3.000,00 динара, а средства нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 21.256.628,14 динара, а извршено **12.083.426,93** динара, што чини 56,85% у односу на план. Средства су трошена за плаћање новчаних казни и пенала по решењу судова, и то накнаде за принудно одузето земљиште од ранијег власника, по решењима судова донетим на основу правоснажног и коначног Делимичног решења Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтевима за враћање земљишта.

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 1.000,00 динара, а средства нису трошена.

Зграде и грађевински објекти – планирано је 601.000,00 динара за пројектно планирање, али средства нису трошена.

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање
Функционална класификација 133 – Остале опште услуге
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност извршење износи **34.027.071,74** динара, односно 55,89% у односу на планирана средства (60.878.371,86 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) извршени су у износу од **24.777.871,06** динара, што представља 58,83 % у односу на план (42.119.994,26 динара).

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 6.381.179,13 динара, а извршено **3.753.847,67** динара, што чини 58,83 % плана. Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање извршени су у износу од 2.477.787,32 динара динара. Расходи за доприносе за здравствено осигурање извршени су у износу од 1.276.060,35 динара.

Накнаде у натури - планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било.

Социјална давања запосленима – планирано је 4.150.000, динара, а извршено је **2.176.352,52** динара, што чини 52,44% плана. Расходи за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фонда извршени су у износу од 212.166,04 динара. Средства планирана за отпремнине и помоћи у износу од 400.000,00 динара нису трошена. Расходи за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом извршени су у износу од 1.964.186,48 динара, и то за исплату солидарне

здравствене помоћи за медицинску превенцију запосленима, помоћи у случајевима рођења детета за једног запосленог, као и за исплату додатне солидарне помоћи за здравствену превенцију запосленима.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 1.300.000,00 динара, а извршено је **538.975,30** динара, што чини 41,46% у односу на план. Средства су трошена за исплату накнаде трошкова за превоз запослених на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Стални трошкови - планирано је 5.000,00 динара, а извршено је **970,20** динара, што чини 19,40%. Трошкови платног промета и банкарских услуга извршени су у износу од 970,20 динара за плаћање swift трошкова и трошкова инопровизије Народне банке Србије.

Трошкови путовања – планирано је 1.464.000,00 динара, а извршено је **652.464,71** динара, што чини 44,57% у односу на план. Расходи за трошкове службених путовања у земљи извршени су у износу од 564.643,47 динара, за плаћање смештаја запослених на вишедневним семинарима, као и трошкова дневница за службена путовања у земљи. Расходи за трошкове службених путовања у иностранству извршени су у износу од 87.821,24 динара, за плаћање смештаја и авионског превоза запослене на вишедневном семинару у иностранству, као и за исплату дневница за службени пут у иностранство.

Услуге по уговору – планирано је 3.450.000,00 динара, а извршено је **1.383.234,28** динара, односно 40,09% у односу на план. Расходи за услуге образовања и усавршавања запослених извршени су у износу од 496.724,00 динара. Средства су трошена за плаћање трошкова учествовања запослених на семинарима, вебинарима и обукама. Расходи за стручне услуге утрошени су за исплату накнада за ангажовање по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, и то у износу од 886.510,28 динара.

Материјал - планирано је 599.198,47 динара, а извршено је **229.500,00** динара, што чини 38,30% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у виду стручне литературе.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је 2.000,00 динара, извршења није било.

Остале дотације и трансфере - планирано је 900.000,00 динара, а извршено је **512.056,00** динара, што чини 56,90% плана. Средства су утрошена за плаћање накнаде за незапошљавање особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник Републике Србије", број 36/09, 32/13 и 14/22 - др. закон).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 5.000,00 динара, а извршено је **1.800,00** динара, односно 36,00% у односу на план. Средства су трошена за плаћање републичке административне таксе за полагање државног стручног испита за запослене.

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства						
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
21								СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
1509								ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ							
15091008								АДМИНИСТРАЦИЈА, СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПОДРШКА							
411								<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
928	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.895.091,61	8.188.757,80	6.642.002,67	1.546.755,13	81,11	67,12	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	9.895.091,61	8.188.757,80	6.642.002,67	1.546.755,13	81,11	67,12	
929	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.499.106,38	1.394.032,00	1.006.263,46	387.768,54	72,18	67,12	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.499.106,38	1.394.032,00	1.006.263,46	387.768,54	72,18	67,12	
930	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	147.507,52	109.153,00	73.488,00	35.665,00	67,33	49,82	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	147.507,52	109.153,00	73.488,00	35.665,00	67,33	49,82	
931	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	473.102,00	463.102,00	452.631,23	10.470,77	97,74	95,67	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	473.102,00	463.102,00	452.631,23	10.470,77	97,74	95,67	
932	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	40.822,58	24.100,00	20.535,37	3.564,63	85,21	50,30	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	40.822,58	24.100,00	20.535,37	3.564,63	85,21	50,30	
933	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	37.818,47			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	37.818,47			0,00		0,00	
934	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	500.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
935	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.054.339,74	1.853.207,20	936.839,79	916.367,41	50,55	30,67	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.054.339,74	1.853.207,20	936.839,79	916.367,41	50,55	30,67	
936	426							МАТЕРИЈАЛ	400.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	400.000,00			0,00		0,00	
937	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	11.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	11.000,00			0,00		0,00	
938	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	16.059.788,30	12.332.352,00	9.131.760,52	3.200.591,48	74,05	56,86	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	16.059.788,30	12.332.352,00	9.131.760,52	3.200.591,48	74,05	56,86	
15091010								ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ							
411								<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
939	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	42.183.427,69	30.789.350,00	23.801.369,84	6.987.980,16	77,30	56,42	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	42.183.427,69	30.789.350,00	23.801.369,84	6.987.980,16	77,30	56,42	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	42.183.427,69	30.789.350,00	23.801.369,84	6.987.980,16	77,30	56,42	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010	42.183.427,69	30.789.350,00	23.801.369,84	6.987.980,16	77,30	56,42	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	58.243.215,99	43.121.702,00	32.933.130,36	10.188.571,64	76,37	56,54	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100	58.243.215,99	43.121.702,00	32.933.130,36	10.188.571,64	76,37	56,54	
2101								ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ							
1509								ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ							
15091009								ПОСЛОВНА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА							
411								<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
940	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.130.783,90	11.000.000,00	9.154.955,37	1.845.044,63	83,23	60,51	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	15.130.783,90	11.000.000,00	9.154.955,37	1.845.044,63	83,23	60,51	
941	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.292.313,76	1.694.000,00	1.386.975,78	307.024,22	81,88	60,51	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.292.313,76	1.694.000,00	1.386.975,78	307.024,22	81,88	60,51	

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
942	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	147.943,53	26.000,00	18.372,00	7.628,00	70,66	12,42
	01 00	Општи приходи и примања буџета	147.943,53	26.000,00	18.372,00	7.628,00	70,66	12,42
943	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	230.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00					0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00
944	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	370.265,08	300.000,00	213.770,66	86.229,34	71,26	57,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета	370.265,08	300.000,00	213.770,66	86.229,34	71,26	57,73
945	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	190.000,00	128.125,00	121.894,94	6.230,06	95,14	64,16
	01 00	Општи приходи и примања буџета	190.000,00	128.125,00	121.894,94	6.230,06	95,14	64,16
946	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.417.412,13	1.182.000,00	637.491,65	544.508,35	53,93	44,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.215.412,13	980.000,00	637.002,57	342.997,43	65,00	52,41
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	202.000,00	202.000,00	489,08	201.510,92	0,24	0,24
947	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	161.770,47	125.000,00	52.978,00	72.022,00	42,38	32,75
	01 00	Општи приходи и примања буџета	126.770,47	90.000,00	52.978,00	37.022,00	58,86	41,79
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
948	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.493.000,00	3.815.409,32	1.812.916,86	2.002.492,46	47,52	40,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.423.000,00	3.145.409,32	1.737.874,27	1.407.535,05	55,25	50,77
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	760.000,00	660.000,00	75.042,59	584.957,41	11,37	9,87
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	310.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
949	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.948.491,18	1.710.669,00	1.207.274,20	503.394,80	70,57	61,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.734.491,18	1.510.669,00	1.168.564,20	342.104,80	77,35	67,37
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	214.000,00	200.000,00	38.710,00	161.290,00	19,36	18,09
950	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	879.088,20	628.865,68	281.540,00	347.325,68	44,77	32,03
	01 00	Општи приходи и примања буџета	429.088,20	428.865,68	281.540,00	147.325,68	65,65	65,61
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	350.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	100.000,00					0,00
951	426	МАТЕРИЈАЛ	1.306.608,40	1.050.000,00	459.524,72	590.475,28	43,76	35,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета	883.608,40	750.000,00	449.192,16	300.807,84	59,89	50,84
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	323.000,00	200.000,00	10.332,56	189.667,44	5,17	3,20
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
952	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	5.000,00	346,30	4.653,70	6,93	6,93
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	5.000,00	5.000,00	346,30	4.653,70	6,93	6,93
953	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00	100,00
954	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	76.000,00	56.000,00	1.770,00	54.230,00	3,16	2,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета	35.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	41.000,00	41.000,00	1.770,00	39.230,00	4,32	4,32
955	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
956	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	174.582,26	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	94.582,26					0,00
957	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411			29.003.258,91	22.161.069,00	15.409.810,48	6.751.258,52	69,54	53,13

Назив Назор финансијара Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Укупна средства					
	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009	29.003.258,91	22.161.069,00	15.409.810,48	6.751.258,52	69,54	53,13
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	29.003.258,91	22.161.069,00	15.409.810,48	6.751.258,52	69,54	53,13
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2101	29.003.258,91	22.161.069,00	15.409.810,48	6.751.258,52	69,54	53,13

Извршно финансирање	Програма структура	Програма	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства								
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
2102					ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА									
803					АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА									
8031002					ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА									
412					<i>Општи послови по питању рада</i>									
958	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23.279.987,72	17.355.224,48	14.896.333,83	2.458.890,65	85,83	63,99			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	23.021.701,02	17.096.937,78	14.896.333,83	2.200.603,95	87,13	64,71			
		07 07			Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	258.286,70	258.286,70		258.286,70	0,00	0,00			
959	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.529.510,33	2.631.899,07	2.256.794,62	375.104,45	85,75	63,94			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	3.487.797,03	2.590.185,77	2.256.794,62	333.391,15	87,13	64,71			
		07 07			Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	41.713,30	41.713,30		41.713,30	0,00	0,00			
960	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	130.776,00			0,00		0,00			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	130.776,00					0,00			
961	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	100.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
962	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	640.791,88	440.000,00	346.966,61	93.033,39	78,86	54,15			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	640.791,88	440.000,00	346.966,61	93.033,39	78,86	54,15			
963	416				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	217.000,00	192.000,00	158.358,03	33.641,97	82,48	72,98			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	217.000,00	192.000,00	158.358,03	33.641,97	82,48	72,98			
964	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.018.000,00	6.472.903,31	5.329.285,21	1.143.618,10	82,33	59,10			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	8.728.000,00	6.182.903,31	5.329.285,21	853.618,10	86,19	61,06			
		04 00			Сопствени приходи буџетских корисника	290.000,00	290.000,00		290.000,00	0,00	0,00			
965	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	580.000,00	580.000,00	101.890,00	478.110,00	17,57	17,57			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	270.000,00	270.000,00	101.890,00	168.110,00	37,74	37,74			
		04 00			Сопствени приходи буџетских корисника	310.000,00	310.000,00		310.000,00	0,00	0,00			
966	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.999.183,23	10.754.694,96	5.139.621,01	5.615.073,95	47,79	42,83			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	8.208.041,43	6.963.553,16	4.802.164,66	2.161.388,50	68,96	58,51			
		04 00			Сопствени приходи буџетских корисника	960.000,00	960.000,00		960.000,00	0,00	0,00			
		07 00			Трансфери од других нивоа власти	2.381.200,00	2.381.200,00		2.381.200,00	0,00	0,00			
		07 07			Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	449.941,80	449.941,80	337.456,35	112.485,45	75,00	75,00			
967	424				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	519.000,00	392.920,00	110.800,00	282.120,00	28,20	21,35			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	300.000,00	173.920,00	110.800,00	63.120,00	63,71	36,93			
		04 00			Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
		07 00			Трансфери од других нивоа власти	119.000,00	119.000,00		119.000,00	0,00	0,00			
968	425				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.898.000,00	1.740.999,99	976.590,77	764.409,22	56,09	51,45			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	1.592.000,00	1.434.999,99	976.590,77	458.409,22	68,06	61,34			
		04 00			Сопствени приходи буџетских корисника	306.000,00	306.000,00		306.000,00	0,00	0,00			
969	426				МАТЕРИЈАЛ	2.427.800,00	2.337.800,00	749.324,52	1.588.475,48	32,05	30,86			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	1.202.000,00	1.112.000,00	729.227,82	382.772,18	65,58	60,67			
		04 00			Сопствени приходи буџетских корисника	570.000,00	570.000,00		570.000,00	0,00	0,00			
		07 00			Трансфери од других нивоа власти	649.800,00	649.800,00	14.096,70	635.703,30	2,17	2,17			
		07 07			Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	6.000,00	6.000,00	6.000,00		100,00	100,00			
970	444				ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	12.000,00	11.000,00	1.832,71	9.167,29	16,66	15,27			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	6.000,00	5.000,00	1.832,71	3.167,29	36,65	30,55			
		04 00			Сопствени приходи буџетских корисника	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00			
971	462				ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00			
		04 00			Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			

Истор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
													Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
972	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ											220.000,00	220.000,00	135.699,00	84.301,00	61,68	61,68
	01 00	Општи приходи и примања буџета											180.000,00	180.000,00	135.699,00	44.301,00	75,39	75,39
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00
973	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА											264.000,00	264.000,00	263.520,00	480,00	99,82	99,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета											264.000,00	264.000,00	263.520,00	480,00	99,82	99,82
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412											54.906.049,16	43.503.441,81	30.467.016,31	13.036.425,50	70,03	55,49
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002											54.906.049,16	43.503.441,81	30.467.016,31	13.036.425,50	70,03	55,49
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803											54.906.049,16	43.503.441,81	30.467.016,31	13.036.425,50	70,03	55,49
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2102											54.906.049,16	43.503.441,81	30.467.016,31	13.036.425,50	70,03	55,49
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21											142.152.524,06	108.786.212,81	78.809.957,15	29.976.255,66	72,44	55,44

Извор финансирања
Економска класификација
Број позиције
Функционална класификација
Програмска структура
Програм
Глава
Раздео

Назив

Укупна средства

Извори финансирања за буџет АПВ за одабране критеријуме

	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
01 00 Општи приходи и примања буџета	132.710.000,00	100.275.271,01	78.325.713,57	21.949.557,44	78,11	59,02
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	4.622.000,00	4.185.000,00	126.344,23	4.058.655,77	3,02	2,73
07 00 Трансфери од других нивоа власти	3.150.000,00	3.150.000,00	14.096,70	3.135.903,30	0,45	0,45
07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	755.941,80	755.941,80	343.456,35	412.485,45	45,43	45,43
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	914.582,26	420.000,00	346,30	419.653,70	0,08	0,04

УКУПНО

142.152.524,06 108.786.212,81 78.809.957,15 29.976.255,66 72,44 55,44

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0803	Активна политика запошљавања	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	08031002	Пословна едукација	54.906.049,16	30.467.016,31	24.439.032,85	55,49
2		Укупно за програм 0803					54.906.049,16	30.467.016,31	24.439.032,85	55,49
3	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	16.059.788,30	9.131.760,52	6.928.027,78	56,86
4					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	29.003.258,91	15.409.810,48	13.593.448,43	53,13
5					15091010	Пословни инкубатори	42.183.427,69	23.801.369,84	18.382.057,85	56,42
6		Укупно за програм 1509					87.246.474,90	48.342.940,84	38.903.534,06	55,41
7						УКУПНО	142.152.524,06	78.809.957,15	63.342.566,91	55,44

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину, за **Раздео 21 - Служба за реализацију програма развоја АП Војводине** (Служба за реализацију програма развоја АП Војводине са Пословним инкубаторима и припадајућим индиректним буџетским корисницима, Информативним центром за пословну стандардизацију и сертификацију и Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама) планирана су средства у периоду јануар - септембар 2023. године у укупном износу од 142.152.524,06 динара, а извршени су расходи и издаци у поменутом периоду у укупном износу од **78.809.957,15** динара односно извршено је 55,44% финансијског плана. Средства су планирана из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 132.710.000,00 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 4.622.000,00 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од 3.150.000,00 динара,
- 07 07 - Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије - у износу од 755.941,80 динара
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од 914.582,26 динара.

Извршени су расходи и издаци из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 78.325.713,57 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 126.344,23 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од 14.096,70 динара
- 07 07 - Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије - у износу од 343.456,35 динара
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од 346,30 динара.

Глава 00 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Укупно планирана средства за редован рад и активности **Службе за реализацију програма развоја АП Војводине** у периоду јануар-септембар 2023. године износе **58.243.215,99** динара. У извештајном периоду, извршени су расходи и издаци у износу од **32.933.130,36** динара, што је 56,54% од плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности:

ПРОГРАМ 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде

Програмска активност 15091008 – Администрација, стручна и техничка подршка

Програмска активност 15091010 – Пословни инкубатори

ПРОГРАМ 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде

За реализацију Програма 1509 планиран је износ од **58.243.215,99** динара, док је извршено **32.933.130,36** динара, односно реализовано је 56,54% планираних средстава. Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

Програмска активност 15091008 - Администрација, стручна и техничка подршка

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 16.059.788,30 динара, а извршено је **9.131.760,52** динара, што је 56,86% у односу на план и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) - извршено је **6.642.002,67** динара, што је 67,12% у односу на планираних 9.895.091,61 динара.

Социјалне доприносе на терет послодавца - извршено је **1.006.263,46** динара, што је 67,12% у односу на планираних 1.499.106,38 динара. За допринос за пензијско и инвалидско осигурање утрошена су средства у износу од 664.200,27 динара, а за допринос за здравствено осигурање утрошена су средства у износу од 342.063,19 динара.

Накнаде у натури (средства за превоз на посао и са посла - марकिце) - извршено је **73.488,00** динара, што је 49,82% у односу на планираних 147.507,52 динара.

Социјална давања запосленима – извршено је **452.631,23** динара, што је 95,67% у односу на планираних 473.102,00 динара. За отпремнине и помоћи (исплата отпремнине приликом одласка у пензију за једног запосленог радника) утрошена су средства у износу од 231.262,00 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом (једнократна солидарна помоћ за здравствену превенцију) утрошено је 221.369,23 динара.

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) – извршено је **20.535,37** динара, што је 50,30% од планираних 40.822,58 динара.

Сталне трошкове (остали трошкови) – планирана су средства у износу од 37.818,47 динара, али нису трошена.

Трошкове путовања (трошкови службених путовања у земљи) – планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, али нису трошена.

Услуге по уговору - извршено је **936.839,79** динара, што је 30,67% у односу на планираних 3.054.339,74 динара. Средства су утрошена за: компјутерске услуге – 120.000,00 динара (на име одржавања WEB презентације Службе пренета су средства пружаоцу услуге Агенцији за пројектовање и израду компјутерских програма „FALCON-TECH“ из Новог Сада) и стручне услуге – 816.839,79 динара (средства су утрошена по основу Уговора о обављању привремено повремених послова на име пружања правних услуга у Служби и Уговора о обављању привремено повремених послова на име пружања стручних консултантских услуга у Служби из домена економских послова.

Трошкове материјала (материјал за образовање и усавршавање запослених) – планирана су средства у износу од 400.000,00 динара, али нису трошена.

Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате - планирана су средства у износу од 11.000,00 динара, али нису трошена.

Новчане казне и пенале по решењу судова - планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, али нису трошена.

Програмска активност 15091010 - Пословни инкубатори

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Оснивање пословних инкубатора је један од начина да се подстакне развој предузетништва, али и искористи неискоришћен потенцијал који постоји у Војводини. У процесу реструктурирања привреде остају вишкови објеката, опреме и квалификоване радне снаге, који се добром организацијом на

локалном и регионалном нивоу могу поново активирати кроз форму пословне инкубације и тиме допринети локалном развоју. Истовремено, велики број истраживачких института и факултета са значајним иновативним ресурсима пружају могућност да се развој предузетништва заснива на трансферу нових знања и технологије и створи, Србији преко потребну, економију засновану на знању. Пословни инкубатори су организовани као правна лица, друштва са ограниченом одговорношћу, која пружају инфраструктурне, финансијске, организационе, техничке, стручне и сваке друге помоћи у развоју нових пословних подухвата предузетника и малих и средњих предузећа. Они функционишу као мрежа у оквиру које се предузетници повезују са пословним партнерима, потенцијалним купцима, инвеститорима, финансијерима, консултантима, професионалцима, научним и образовним институцијама, стручним удружењима, невладиним организацијама, представницима државе и другим субјектима који могу да помогну у разним фазама њиховог развоја.

За финансирање ове програмске активности планирано је 42.183.427,69 динара, као **остале дотације и трансфери** а утрошено је **23.801.369,84** динара. За финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" планирана су средства у износу од 7.918.493,25 динара а утрошена су у износу 5.938.373,28 динара; за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" планирана су средства у износу од 10.645.215,65 динара а утрошена у износу од 8.620.078,84 динара – од тога 950.000,00 динара су средства обезбеђена Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 БРОЈ:401-84/2023-102 од 12. јула 2023. године за финансирање израде пројектно-техничке документације за изградњу новог Пословног инкубатора Суботица (Пословни инкубатор Суботица започео је процес изградње новог инкубатора с обзиром да је тренутни под закупом фирме АТБ „Север“. Наведени износ средстава био је неопходан за ревидирање истекле грађевинске дозволе као и све пратеће предмере и елаборате с обзиром на пораст цена грађевинског материјала и рада од поменуте године до данас. Постојање Пословног инкубатора као самосталног објекта је од изузетног значаја за северни део Аутономне Покрајине Војводине, јер би исти, као такав, био јединствен и погодан како за домаћи тако и међународни развој ММСПП, што би даље довело и до већег броја запослености, нижих трошкова пословања, ширења базе података, већег броја реализованих пројеката, пословних сарадњи, конзорцијума и слично. Поред одрживости, реализацијом наведених циљева остварио би се позитиван утицај на државном нивоу); за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" планирана су средства у износу 7.896.475,39 динара а утрошена у износу од 6.710.490,03 динара; за финансирање Пословног инкубатора доо «Üzleti inkubator KFT» Senta - Zenta са седиштем у Сенти планирана су средства у износу 4.273.243,40 динара а утрошена у износу од 2.532.427,69 динара и за финансирање "Агробизнис инкубатора у Сремској Митровици" д.о.о. Сремска Митровица планирана су средства у износу од 11.450.000,00 динара, а средства нису трошена – све сходно одредбама Уговора о преносу средстава из буџета АПВ за 2023. годину закључених између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословних инкубатора у Суботици, Новом Саду, Сенти, Зрењанину и Агробизнис инкубатора у Сремској Митровици и Анекса Уговора о преносу средстава по ребалансу буџета АПВ за 2023. годину закључених између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословних инкубатора у Суботици и Сенти и Уговора о преносу средстава из текуће буџетске резерве буџета АП Војводине за 2023. годину закљученог између Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Пословног инкубатора у Суботици.

Глава 21 01 – ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВНУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ

Правни основ за финансирање Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију је садржан у Одлуци о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију („Сл. лист АПВ“, број: 14/2009, 39/2013 и 31/2022), у Статуту Центра и у Одлуци о Служби за реализацију програма развоја АП Војводине.

Планирана средства *Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију* за 2023. годину износе **29.003.258,91 динара** (општи приходи и примања буџета - извор финансирања 01 00 у износу од 26.088.676,65 динара, сопствени приходи буџетског корисника - извор финансирања 04 00 у износу од 2.000.000,00 динара и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - извор финансирања 13 06 у износу од 914.582,26 динара).

Утрошено је у периоду јануар - септембар 2023. године **15.409.810,48 динара**, односно 53,13% од плана и то из следећих извора финансирања: 01 00 - општи приходи и примања буџета - 15.283.119,95 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 126.344,23 динара и 13 06 – нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства 346,30 динара. Средства су планирана и реализована у оквиру:

ПРОГРАМА 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде

Програмске активности 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација као и Функционалне класификације 411 - Општи економски и комерцијални послови.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора 01 00 - општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 26.088.676,65 динара, утрошено је **15.283.119,95 динара**, односно 58,58% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 15.130.783,90 динара, а извршено је **9.154.955,37 динара**, односно 60,51% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 2.292.313,76 динара, а извршено је **1.386.975,78 динара**, што је 60,51% плана.

За **накнаде у натури** (превоз радника на посао и са посла - маркице и новогодишње пакетиће за децу запослених) планирана су средства у износу од 147.943,53 динара, а утрошено је **18.372,00 динара**, односно 12,42% плана.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 370.265,08 динара, а извршено је **213.770,66 динара**, односно 57,73% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 190.000,00 динара, а утрошена су средства у износу **121.894,94 динара**, односно 64,16% од плана (за исплате накнаде члановима Управног и Надзорног одбора из редова запослених).

За **сталне трошкове** планирано је 1.215.412,13 динара, а утрошено је **637.002,57 динара**, односно 52,41% од плана (за: трошкове платног промета и банкарских услуга 21.820,81 динара; енергетске услуге 259.373,62 динара; комуналне услуге 154.500,06 динара; услуге комуникација 106.166,08 динара и трошкове осигурања 95.142,00 динара).

Планирана средства за **трошкове путовања** у земљи износе 126.770,47 динара, а утрошено је **52.978,00 динара**, што је 41,79% у односу на план (за: дневнице, трошкове превоза, преноћишта у земљи и остале трошкове путовања).

За **услуге по уговору** планирано је 3.423.000,00 динара, а утрошено **1.737.874,27 динара**, што је 50,77% од плана за: административне услуге (рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима и осталим административним услугама) 694.736,88 динара; остале компјутерске услуге

(одржавање и дорада програма и одржавање сајта) 123.600,00 динара; стручне услуге 806.643,73 динара (накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 155.493,84 динара, правне услуге 190.486,54 динара - на име ангажовања правног консултанта на пословима измене, израде и дораде правилника, уговора и за остале стручне услуге 460.663,35 динара - на име услуга по основу уговора о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима за послове везане за заштиту архивске грађе и документарног материјала); трошкова репрезентације 86.823,66 динара и за остале опште услуге 26.070,00 динара (средства за обезбеђивање паркинг места за службено возило).

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу 1.734.491,18 динара, а утрошено је **1.168.564,20** динара, што је 67,37% од плана. На име услуга образовања културе и спорта утрошено је 711.000,00 динара (за следеће обуке: HACCP sistem administratora са изменама у складу са Codex Alimentarius 2020-1/2023; захтеви стандарда IFS food ver.7-02/2023 са интерним проверама; ISO 14001:2015 in hous која је одржана у компанији PKC Wiring System d.o.o. Смедерево, тумачење захтева стандарда и интерне провере; VDA 6.3 Process audit-in hous одржана у PKC Wiring System d.o.o. у Смедереву; IATF 16949 in house одржана у PKC Wiring System d.o.o. у Смедереву; ISO 9001 in house у Смедереву такође је одржано и неколико on-line обука). Наведени износ средстава на име извршених услуга пренет је агенцијама Монна и Regel из Новог Сада и BLUE Q POINT Београд.

На име осталих специјализованих услуга утрошена су средства у износу 457.564,20 динара (део за трошкове ресертификације сертификационог тела од стране Акредитационог тела Србије у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012 и за реализацију пројекта „CE OZNAČAVANJE“ машине-контејнера за транспорт трупова K-100 и CE /AAA sertifikat //SB-822PO за 2 машине).

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 429.088,20 динара, а утрошено **281.540,00** динара, што је 65,61% у односу на план (за текуће поправке и одржавање опреме утрошено је 281.540,00 динара - одржавање рачунарске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство, опреме за јавну безбедност, поправка намештаја и остале поправке).

За трошкове **материјала** планирано је 883.608,40 динара, а утрошено је **449.192,16** динара односно 50,84% у односу на план (за: административни материјал 46.203,48 динара; материјал за образовање и усавршавање запослених 52.500,00 динара; материјал за саобраћај 200.000,00 динара; материјал за одржавање хигијене и угоститељство 125.542,68 динара – набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода; за набавку материјала за посебне намене 24.946,00 динара).

За **дотације невладиним организацијама** планирана су и утрошена средства у износу од **60.000,00** динара. Средства су утрошена за дотације осталим непрофитним институцијама - пренета су Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2023 годину.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу од 35.000,00 динара, а није било утрошка средстава у посматраном периоду.

За **машине и опрему** планирана су средства у износу од 50.000,00 динара, а није било утрошка средстава у посматраном периоду.

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за **Програмску активност 15091009** - Пословна стандардизација и сертификација износе **2.914.582,26** динара, а укупно су извршени расходи у износу од **126.690,53** динара, што је 4,35% од плана за период јануар-септембар 2023. године.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру Програмске активност 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација планирано је 2.000.000,00 динара, остварено је 1.686.266,87 динара, док је утрошено **126.344,23** динара, што је 6,32% од плана, односно 7,49% од остварених сопствених прихода.

Средства су утрошена за:

Трошкове платног промета у износу од **489,08** динара;

Услуге по уговору у износу од **75.042,59** динара за: стручне услуге 53.861,87 динара (правне услуге 21.729,20 динара по основу Уговору о делу и за остале стручне услуге 32.132,67 динара по Уговору о привременим и повременим пословима); трошкова репрезентације 11.039,72 динара и остале опште услуге 10.141,00 динара (за трошкове судског депозита у вези промене лица за заступање).

За **специјализоване услуге** утрошено је **38.710,00** динара на име услуга образовања културе и спорта, (обука за успешну примену стандарда BRCGS VER.9. са интерним проверама);

Трошкове материјала утрошен је износ од **10.332,56** динара (за набавку материјала за одржавње хигијене и ситног инвентара).

За порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате утрошен је износ од **1.770,00** динара (за судске таксе).

Расходи из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор финансирања 13 06)

Из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година - додатна средства извор финансирања 13 06 планирана су средства у износу од 914.582,26 динара, утрошено је **346,30** динара, што је 0,04% од плана, и то за **Пратеће трошкове задуживања** (казне за кашњење).

Глава 2102 – ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, основан је од стране Владе АП Војводине на 38. седници одржаној 14.07.2010. године по решењу број 022-00475/2010. Усвајањем Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, од стране Владе Аутономне Покрајине Војводине на 56. седници одржаној 10.11.2010. године, почиње са радом као индиректни корисник буџета АП Војводине, у надлежности Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине.

План расхода и издатака Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад за 2023. годину, износи **54.906.049,16** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета 48.378.107,36 динара, извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника 2.622.000,00 динара, извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти 3.150.000,00 динара и 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 755.941,80 динара). Укупно утрошена средства износе **30.467.016,31** динара (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 30.109.463,26 динара, из извора финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти 14.096,70 динара и из извора финансирања 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 343.456,35 динара), односно 55,49% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру:

ПРОГРАМ 0803 - Активна политика запошљавања

Програмска активност 08031002 - Пословна едукација

Функционална класификација 412 - Општи послови по питању рада.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирано је у износу од 48.378.107,36 динара. Пренета су средства у износу од 30.298.793,05 динара, а извршени расходи износе **30.109.463,26** динара, односно 62,24% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 23.021.701,02 динара, на име исплата зарада, а утрошено **14.896.333,83** динара, што је 64,71% у односу на план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 3.487.797,03 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **2.256.794,62** динара, што је 64,71% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 130.776,00 динара на име поклона за децу запослених, а утрошка није било.

За **социјална давања запосленима** планирано је 100.000,00 динара, а утрошка није било.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 640.791,88 динара. Утрошено је **346.966,61** динара, што је 54,15% у односу на план.

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирано је 217.000,00 динара. Утрошено је **158.358,03** динара, што је 72,98% у односу на план (за исплату јубиларне награде и исплате накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених).

За **сталне трошкове** планирано је укупно 8.728.000,00 динара. Утрошено је 46.501,63 динара на име трошкова платног промета; 1.864.694,29 динара на име енергетских услуга; 1.174.761,11 динара на име комуналних услуга; 463.357,50 динара на име услуга комуникација; 427.839,00 динара на име трошкова осигурања; 1.329.406,68 динара на име закупа имовине и опреме и 22.725,00 динара на име осталих трошкова, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **5.329.285,21** динар, што је 61,06% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 270.000,00 динара, а утрошено је на име трошкова службених путовања у земљи **101.890,00** динара, што је 37,74% у односу на план (за дневнице и трошкове смештаја на службеном путу).

За **услуге по уговору** планирано је 8.208.041,43 динара. Утрошено је 720.000,00 динара на име административних услуга (рачуноводствене услуге по уговору); 59.032,80 динара на име компјутерских услуга (одржавање софтвера за фискалну касу и одржавање и дорада програма - платформе); 203.228,00 динара на име услуга образовања и усавршавања (котизација за семинаре у износу од 155.228,00 динара и обука за магацинско пословање у износу од 48.000,00 динара); 86.365,44 динара на име услуга информисања (објављивање огласа у дневним листовима); 3.541.390,90 динара на име стручних услуга (накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 101.851,86 динара, 456.000,00 динара - на име ангажовања консултаната за јавне набавке, 730.520,90 динара - на име услуга по основу Уговора о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима за обављање административних послова, 2.221.518,14 динара за услуге провајдера за обуке по Уговрима, 31.500,00 динара за израду пројекта за систем видео обезбеђења); 121.838,52 динара на име услуга за домаћинство и угоститељство (услуге прања веша у износу 41.089,20 динара, угоститељске услуге за обуке у износу од 80.749,32 динара); 25.609,00 динара на име репрезентације и 44.700,00 динара на име осталих општих услуга (услуге техничког прегледа возила), односно укупно је утрошено **4.802.164,66** динара што је 58,51% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 300.000,00 динара (на име медицинских услуга), а утрошено је 110.800,00 динара, односно укупно је утрошено **110.800,00** динара што је 36,93% у односу на план (услуге санитарних прегледа запослених и полазника на обуке).

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 1.592.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име текућих поправки и одржавања зграда и објеката 398.195,00 динара (за текуће поправке лифта и поправке панела) и текућих поправки и одржавања опреме 578.395,77 динара (остале оправке и одржавање опреме за саобраћај износ од 229.891,77 динара, поправке намештаја износ од 81.600,00 динара, одржавање рачунарске опреме у износу од 112.000,00 динара, одржавање опреме за

комуникацију износ од 12.684,00 динара, одржавање електронске и фотографске опреме износ од 81.400,00 динара, опреме за јавну безбедност у износу од 46.920,00 динара и моторне опреме у износу од 13.900,00 динара) односно укупно је утрошено **976.590,77** динара, што је 61,34% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 1.202.000,00 динара. Утрошено је 126.829,35 динара на име административног материјала; 275.362,91 динара на име материјала за саобраћај (бензин 155.807,89 динара, дизел 106.163,46 динара и гаса 13.391,56 динара); 80.759,99 динара на име материјала за образовање, културу и спорт (цео износ је утрошен за набавку материјала за образовање); 177.097,57 динара на име материјала за одржавање хигијене и угоститељства (48.804,00 за материјал за одржавање хигијене и 128.293,57 динара за набавку пића); 69.178,00 динара на име материјала за посебне намене (набавка потрошног материјала), односно укупно је утрошено **729.227,82** динара, што је 60,67% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 6.000,00 динара, а утрошено је **1.832,71** динара на име казне за кашњење (затезна камата јавним предузећима), што је 30,55% у односу на план.

За **дотације међународним организацијама** (текуће дотације међународним организацијама) планирано је 30.000,00 динара, а утрошка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 180.000,00 динара, а утрошено је 107.419,00 динара на име осталих пореза (регистрација возила) и 28.280,00 динара на име обавезних такси (републичке таксе), односно укупно је утрошено **135.699,00** динара што је 75,39% у односу на план.

За **машине и опрему** планирано је 264.000,00 динара а утрошено је **263.520,00** динара на име опреме за јавну безбедност - камере за видео надзор, што је 99,82% у односу на план.

Извор финансирања 07 07 - трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 755.941,80 динара, у посматраном периоду пренета су и утрошена средства у износу од **343.456,35** динара. Средства су планирана по основу закључених:

- Уговора о спровођењу јавних радова закљученог између Националне службе за запошљавање филијале у Новом Саду и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за спровођење јавног рада за особе са инвалидитетом. По Уговору закљученом између Националне службе за запошљавање филијале у Новом Саду и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама ради спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом средства су планирана у укупном износу од 455.941,80 динара. У посматраном периоду пренета су и утрошена средства у износу од 343.456,35 динара.

- Уговора о спровођењу Програма приправника између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, закљученог између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање филијале у Новом Саду и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за спровођење Програма приправника. По Уговору о спровођењу Програма приправника и Уговора закљученог између Града Новог Сада, Националне службе за запошљавање филијале у Новом Саду и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама ради спровођења Програма приправника средства су планирана у укупном износу од 300.000,00 динара. У посматраном периоду исплаћена средства су и рефундирана, па утрошка није било.

Укупна средства у износу од 755.941,80 динара планирана су:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараве)** планирано је 258.286,70 динара, а утрошка није било.

За **социјане доприносе на терет послодавца** планирано је 41.713,30 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада, а утрошка није било.

За **услуге по уговору** планирано је 449.941,80 динара, а утрошена у износу од **337.456,35** динара на име стручних услуга, што је 75,00% у односу на план (средства су утрошена на име услуга по основу уговора о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима са Националне службе за запошљавање, ради спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом).

За трошкове **материјала** планирано је 6.000,00 динара, пренета су и утрошена средства у износу од **6.000,00** динара на име материјала за посебне намене, што је 100,00% у односу на план (средства су утрошена на име набавке алата за рад лица ангажованих ради спровођења јавног рада за особе са инвалидитетом).

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за **Програмску активност 08031002** – Пословна едукација износе 5.772.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је 14.096,70 динара.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 2.622.000,00 динара, а остварења није било.

За **сталне трошкове** планирано је 290.000,00 динара, а утрошка није било.

За **трошкове путовања** планирано је 310.000,00 динара, а утрошка није било.

За **услуге по уговору** планирано је 960.000,00 динара, а утрошка није било.

За **специјализоване услуге** планирано је 100.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 306.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове **материјала** планирано је 570.000,00 динара, а утрошка није било.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 6.000,00 динара, а утрошка није било.

За **дотације међународним организацијама** планирано је 40.000,00 динара, а утрошка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 40.000,00 динара, а утрошка није било.

Извор финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 3.150.000,00 динара а утрошено је **14.096,70** динара, односно 0,45% од плана. Средства су планирана по основу закључених:

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за завариваче, на износ од 750.000,00 динара, преноса и утрошка није било;

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за личног пратиоца детета, на износ од 500.000,00 динара, преноса и утрошка није било;

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за руковаоце багером и утоваривачем, на износ од 375.000,00 динара. У посматраном периоду пренета су и утрошена средства у износу од 14.096,70 динара;

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за пасош компетениција, тј пасош компетениција је обука оснаживања и едукације особа које су жртве трговине људима, на износ од 150.000,00 динара, преноса и утрошка није било;

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за руковоце виљушкарком, на износ од 375.000,00 динара, преноса и утрошка није било;

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за књиговође, на износ од 500.000,00 динара, преноса и утрошка није било и

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Службе за реализацију програма развоја АП Војводине и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за обуку незапослених лица за монтере соларних фотонапонских система, на износ од 500.000,00 динара, преноса и утрошка није било.

Укупна средства у износу од 3.150.000,00 динара планирана су:

За **услуге по уговору** планирано је 2.381.200,00 динара, а утрошка није било.

За **специјализоване услуге** планирано је 119.000,00 динара, а утрошка није било

За трошкове **материјала** планирано је 649.800,00 динара, пренета су и утрошена средства у износу од **14.096,70** динара на име материјала за саобраћај, што је 2,17% у односу на план (средства су утрошена за набавку дизел горива).

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
22								СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА									
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ									
6061001								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ									
131								<i>Опште кадровске услуге</i>									
974	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.054.856,00	12.709.700,00	9.699.259,58	3.010.440,42	76,31	56,87			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	17.054.856,00	12.709.700,00	9.699.259,58	3.010.440,42	76,31	56,87			
975	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.583.811,00	1.925.750,00	1.469.437,83	456.312,17	76,30	56,87			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.583.811,00	1.925.750,00	1.469.437,83	456.312,17	76,30	56,87			
976	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	296.374,00	199.550,00	111.633,47	87.916,53	55,94	37,67			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	296.374,00	199.550,00	111.633,47	87.916,53	55,94	37,67			
977	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.107.000,00	1.106.000,00	875.934,27	230.065,73	79,20	79,13			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.107.000,00	1.106.000,00	875.934,27	230.065,73	79,20	79,13			
978	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	304.328,00	232.000,00	149.388,71	82.611,29	64,39	49,09			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	304.328,00	232.000,00	149.388,71	82.611,29	64,39	49,09			
979	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	509.900,00	508.960,00	237.720,00	271.240,00	46,71	46,62			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	509.900,00	508.960,00	237.720,00	271.240,00	46,71	46,62			
980	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.475.645,00	788.000,00	343.588,22	444.411,78	43,60	23,28			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.475.645,00	788.000,00	343.588,22	444.411,78	43,60	23,28			
981	426							МАТЕРИЈАЛ	151.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	151.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00			
982	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.100,00	1.040,00	1.040,00	0,00	100,00	94,55			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.100,00	1.040,00	1.040,00	0,00	100,00	94,55			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	23.484.014,00	17.621.000,00	12.888.002,08	4.732.997,92	73,14	54,88			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	23.484.014,00	17.621.000,00	12.888.002,08	4.732.997,92	73,14	54,88			
6061002								ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ									
131								<i>Опште кадровске услуге</i>									
983	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	999.950,00	999.000,00	641.869,63	357.130,37	64,25	64,19			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	999.950,00	999.000,00	641.869,63	357.130,37	64,25	64,19			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	999.950,00	999.000,00	641.869,63	357.130,37	64,25	64,19			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	999.950,00	999.000,00	641.869,63	357.130,37	64,25	64,19			
6061020								ЖАЉЕНА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ									
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>									
984	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.372.036,00	1.360.000,00	907.407,40	452.592,60	66,72	66,14			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.372.036,00	1.360.000,00	907.407,40	452.592,60	66,72	66,14			
985	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	144.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	144.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	1.516.036,00	1.400.000,00	907.407,40	492.592,60	64,81	59,85			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061020	1.516.036,00	1.400.000,00	907.407,40	492.592,60	64,81	59,85			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	26.000.000,00	20.020.000,00	14.437.279,11	5.582.720,89	72,11	55,53			
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200	26.000.000,00	20.020.000,00	14.437.279,11	5.582.720,89	72,11	55,53			
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	26.000.000,00	20.020.000,00	14.437.279,11	5.582.720,89	72,11	55,53			

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	06061001	Администрација и управљање	23.484.014,00	12.888.002,08	10.596.011,92	54,88
2					06061002	Опште стручно усавршавање	999.950,00	641.869,63	358.080,37	64,19
3					06061020	Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине	1.516.036,00	907.407,40	608.628,60	59,85
4		Укупно за програм 0606					26.000.000,00	14.437.279,11	11.562.720,89	55,53
5						УКУПНО	26.000.000,00	14.437.279,11	11.562.720,89	55,53

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСИМА

За раздео 22 – Служба за управљање људским ресурсима у 2023. години планирано је **26.000.000,00** динара, и то 24.483.964,00 динара у оквиру функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге, извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета и 1.516.036,00 динара у оквиру функционалне класификације 111 - Извршни и законодавни органи, извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Извршени расходи износе **14.437.279,11** динара или **55,53%** плана. Средства су планирана и реализована у оквиру:

Програма 606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 06061001 – Администрација и управљање

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе **23.484.014,00** динара, а утрошено је **12.888.002,08** динара, односно 54,88% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - укупно планирана средства износе 17.054.856,00 динара, а извршени расходи износе **9.699.259,58** динара или 56,87% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана средства износе 2.583.811,00 динара, а извршени расходи износе **1.469.437,83** динара или 56,87% плана, допринос за пензијско и инвалидско осигурање 969.926,02 динара и допринос за здравствено осигурање 499.511,81 динара.

Накнаде у натури – планирано је 296.374,00 динара, а утрошено **111.633,47** динара, или 37,67% од плана, за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.107.000,00 динара, а извршено **875.934,27** динара, односно 79,13% од плана. Средства су утрошена за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова 142.204,08 динара, за боловање преко 30 дана, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 733.730,19 динара, за исплату једнократне и додатне солидарне здравствене помоћи и за исплату солидарне помоћ због дуже и теже болести.

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 304.328,00 динара, а извршено је **149.388,71** динара или 49,09% плана, за накнаду трошкова превоза запослених.

Трошкови путовања - планирано је 509.900,00 динара, а извршено **237.720,00** динара или 46,62% у односу на план и то за: трошкове смештаја, превоза и дневница на службеном путовању у земљи – одлазак запослених у Служби на стручно саветовање и семинаре.

Услуге по уговору – планирано је 1.475.645,00 динара, а утрошено **343.588,22** динара или 23,28% од плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге 144.000,00 динара, за одржавање софтвера „Систем за управљање људским ресурсима“, услуге образовања и усавршавања запослених 133.260,00 динара, за трошкове котизације за стручно саветовање и семинаре, услуге информисања 27.518,40, за објављивање огласа, стручне услуге 22.399,82, за исплату накнаде по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, остале опште услуге 16.410,00 динара, за набавку дигиталних сертификата за запослене у Служби.

Материјал – планирана средства од 151.000,00 динара, нису трошена.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства износе 1.100,00 динара, а извршено је **1.040,00** динара или 94,55% плана. Средства су утрошена за обавезне таксе, републичка такса.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Покрајинском уредбом о стручном усавршавању и оспособљавању службеника у покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе („Сл. лист АПВ“ бр. 12/2019) (у даљем тексту: Уредба) у члану 6. дефинисано је да Служба за управљање људским ресурсима спроводи поступак утврђивања потреба за стручним усавршавањем службеника у покрајинским органима управе у вези са Општим програмом обуке и Програмом обуке руководилаца. На основу члана 12. Уредбе Општи програм обуке и Програм обуке руководилаца, за сваку годину доноси Покрајинска влада, на предлог Службе. На основу члана 13. Уредбе Општи програм обуке и Програм обуке руководилаца, спроводи Служба – самостално односно у сарадњи са Националном академијом за јавну управу или путем другог спроводиоца обука, у складу са законом. Чланом 17. Уредбе прописано је да се средства за спровођење Општег програма обуке и Програма обуке руководилаца обезбеђују у буџету АП Војводине, у оквиру раздела Службе.

Програмска активност обухвата послове организовања стручног усавршавања и оспособљавања службеника у покрајинским органима путем организовања предавања, семинара, тренинга, радионица, округлих столова, конференција, стажирања, коучинг, менторство, студијске посете, електронско учење и других облика организовања едукација у складу са годишњим програмом стручног усавршавања.

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе **999.950,00** динара, а утрошено је **641.869,63** динара, односно 64,19% од плана за следеће намене:

Услуге по уговору – средства су утрошена за **стручне услуге** у износу од **641.869,63** динара, за накнаде по основу уговора о делу за активности у вези организације обука. У извештајном периоду у организацији Службе за управљање људским ресурсима одржана је 41 обука, укупно је присуствовало 629 покрајинских службеника. Служба је закључила је 37 уговора о делу са реализаторима обука.

Програмска активност 06061020 – Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине

Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине је основана Покрајинском скупштинском одлуком о Жалбеној комисији Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“, бр. 51/2016), а наставила је да ради на основу Покрајинске скупштинске одлуке о Жалбеној комисији Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, бр. 18/19 и 21/19 - исправка).

Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине образована је Решењем Покрајинске владе („Службени лист АПВ“, бр. 68/16, 13/21, 55/21, 50/22 и 21/23). Жалбена комисија има председника и пет чланова. Председник и чланови Жалбене комисије имају право на накнаду за рад, чија висина је одређена Одлуком Покрајинске владе о висини накнаде за рад председнику и члановима Жалбене комисије Аутономне покрајине Војводине број: 120-223/2016 од 28.12.2016. године. Сагласно члану 15. Покрајинске скупштинске одлуке о Жалбеној комисији АП Војводине, стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију обавља Служба за управљање људским ресурсима и средства за рад Жалбене комисије обезбеђују се у оквиру раздела Службе за управљање људским ресурсима.

Планирана средства износе **1.516.036,00** динара, а утрошено је **907.407,40** динара, или 59,85% од плана. Средства су утрошена за следеће намене: **Услуге по уговору** - планирано је 1.372.036,00 динара, а утрошено **907.407,40** динара или 66,14% од плана. Средства су утрошена за стручне услуге, за исплату накнада председнику и члановима Жалбене комисије АП Војводине.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирана средства од 144.000,00 динара, нису трошена.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
23								СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ									
2304								РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА									
23041001								УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ФИНАНСИЈСКОГ И ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА									
110								<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>									
986	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.506.390,94	10.249.556,15	6.637.664,77	3.611.891,38	64,76	49,14			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	13.506.390,94	10.249.556,15	6.637.664,77	3.611.891,38	64,76	49,14			
987	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.046.218,22	1.575.588,91	1.005.606,25	569.982,66	63,82	49,14			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.046.218,22	1.575.588,91	1.005.606,25	569.982,66	63,82	49,14			
988	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	21.796,00			0,00		0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	21.796,00			0,00		0,00			
989	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	900.000,00	900.000,00	249.040,40	650.959,60	27,67	27,67			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00	249.040,40	650.959,60	27,67	27,67			
990	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	196.458,69	151.272,85	88.469,64	62.803,21	58,48	45,03			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	196.458,69	151.272,85	88.469,64	62.803,21	58,48	45,03			
991	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	100.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
992	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.509.136,15	1.103.582,09	609.472,00	494.110,09	55,23	40,39			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.509.136,15	1.103.582,09	609.472,00	494.110,09	55,23	40,39			
993	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.400.000,00	1.200.000,00	643.209,70	556.790,30	53,60	45,94			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	1.200.000,00	643.209,70	556.790,30	53,60	45,94			
994	426							МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	210.000,00	163.460,00	46.540,00	77,84	54,49			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	300.000,00	210.000,00	163.460,00	46.540,00	77,84	54,49			
995	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00			0,00		0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	20.000,00			0,00		0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	20.000.000,00	15.400.000,00	9.396.922,76	6.003.077,24	61,02	46,98			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	20.000.000,00	15.400.000,00	9.396.922,76	6.003.077,24	61,02	46,98			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	20.000.000,00	15.400.000,00	9.396.922,76	6.003.077,24	61,02	46,98			
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300	20.000.000,00	15.400.000,00	9.396.922,76	6.003.077,24	61,02	46,98			
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	20.000.000,00	15.400.000,00	9.396.922,76	6.003.077,24	61,02	46,98			

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	2304	Ревизија јавних средстава	23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	23041001	Уређење и надзор финансијског и фискалног система	20.000.000,00	9.396.922,76	10.603.077,24	46,98
2		Укупно за програм 2304					20.000.000,00	9.396.922,76	10.603.077,24	46,98
3						УКУПНО	20.000.000,00	9.396.922,76	10.603.077,24	46,98

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину, планирана су средства у износу од **20.000.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од **9.396.922,76** динара, односно **46,98%** планираних средстава.

Одредбама члана 6. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, прописано је да се код аутономних покрајина успоставља посебна, функционално независна организациона јединица за интерну ревизију. У складу са наведеном одредбом Влада Аутономне покрајине Војводине је на седници одржаној 26. септембра 2012. године донела Одлуку о оснивању Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 25/2012).

Усвајањем Финансијског плана за 2023. годину обезбеђена су средства намењена за спровођење активности на стручном усавршавању запослених како би се могли и даље стручно усавршавати након стицања звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору.

Средства су планирана и реализована у оквиру **Програма 2304 – Ревизија јавних средстава**, односно **програмске активности 23041001 – Уређење и надзор финансијског и фискалног система**, функционалне класификације 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови и извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Расходи су извршени са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 13.506.390,94 динара, а извршено **6.637.664,77** динара, односно 49,14% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 2.046.218,22 динара, а извршено је **1.005.606,25** динара, односно 49,14% плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 21.796,00 динара, а извршења није било. Ови трошкови су планирани за накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају и за исплату новогодишњег поклона за децу запослених.

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 900.000,00 динара, а извршено је **249.040,40** динара, односно 27,67% плана. Ови трошкови се односе за накнаду трошкова запосленима у складу са Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 196.458,69 динара, а извршено је **88.469,64** динара, односно 45,03% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовини.

Стални трошкови – планирана средства износе 100.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања - планирана средства износе 1.509.136,15 динара, а извршено је **609.472,00** динара, односно 40,39% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове дневница (исхране) на службеном путу, трошкове смештаја на службеном путу и остале трошкове на пословним путовањима у земљи.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 1.400.000,00 динара, а извршено је **643.209,70** динара, односно 45,94% од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених.

Материјал - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, а извршено је **163.460,00** динара, односно 54,49% плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу од 20.000,00 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Разред	Назив	Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
24								ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН									
1001								УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА									
10011002								КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ И ЦЕЛИСХОДНОСТИ ПОСТУПАЊА ОРГАНА ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ									
330								<i>Судови</i>									
996	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	39.594.250,00	29.998.126,53	23.676.463,00	6.321.663,53	78,93	59,80			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	39.594.250,00	29.998.126,53	23.676.463,00	6.321.663,53	78,93	59,80			
997	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.016.330,00	4.558.202,99	3.586.984,38	971.218,61	78,69	59,62			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	6.016.330,00	4.558.202,99	3.586.984,38	971.218,61	78,69	59,62			
998	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	555.355,00	250.000,00	211.099,87	38.900,13	84,44	38,01			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	555.355,00	250.000,00	211.099,87	38.900,13	84,44	38,01			
999	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.327.485,00	2.943.527,08	1.848.941,35	1.094.585,73	62,81	55,57			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.327.485,00	2.943.527,08	1.848.941,35	1.094.585,73	62,81	55,57			
1000	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	639.580,00	425.000,00	372.759,35	52.240,65	87,71	58,28			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	639.580,00	425.000,00	372.759,35	52.240,65	87,71	58,28			
1001	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	92.000,00			0,00		0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	92.000,00			0,00		0,00			
1002	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	165.000,00	125.000,00	42.411,59	82.588,41	33,93	25,70			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	165.000,00	125.000,00	42.411,59	82.588,41	33,93	25,70			
1003	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	300.000,00	170.000,00		170.000,00	0,00	0,00			
1004	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.280.000,00	3.870.000,00	1.574.342,20	2.295.657,80	40,68	36,78			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.280.000,00	3.870.000,00	1.574.342,20	2.295.657,80	40,68	36,78			
1005	426							МАТЕРИЈАЛ	780.000,00	690.143,40	335.119,99	355.023,41	48,56	42,96			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	780.000,00	690.143,40	335.119,99	355.023,41	48,56	42,96			
1006	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00			
1007	462							ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	60.000,00	41.167,98	18.832,02	68,61	68,61			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	60.000,00	60.000,00	41.167,98	18.832,02	68,61	68,61			
1008	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000,00	610.000,00	460.036,50	149.963,50	75,42	46,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	610.000,00	460.036,50	149.963,50	75,42	46,00			
1009	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	56.840.000,00	43.730.000,00	32.149.326,21	11.580.673,79	73,52	56,56			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	56.840.000,00	43.730.000,00	32.149.326,21	11.580.673,79	73,52	56,56			
10011021								ПРАЂЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА									
330								<i>Судови</i>									
1010	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00			
1011	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	57.000.000,00	43.890.000,00	32.149.326,21	11.740.673,79	73,25	56,40			
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	57.000.000,00	43.890.000,00	32.149.326,21	11.740.673,79	73,25	56,40			

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	24	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	10011002	Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе	56.840.000,00	32.149.326,21	24.690.673,79	56,56
2					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
3		Укупно за програм 1001					57.000.000,00	32.149.326,21	24.850.673,79	56,40
4						УКУПНО	57.000.000,00	32.149.326,21	24.850.673,79	56,40

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 24 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину, за **раздео 24 – Покрајински заштитник грађана - омбудсман** планирана средства износе **57.000.000,00** динара. У периоду јануар-септембар извршено је **32.149.326,21** динара, или 56,40%. Средства су планирана и релизована у оквиру:

Програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, односно програмских активности:

Програмска активност 10011002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе

Функционална класификација 330 – Судови

За ову програмску активност је планирано 56.840.000,00 динара, а извршено је **32.149.326,21** динара, што чини 56,56% од плана и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од 39.594.250,00 динара, а утрошено је **23.676.463,00** динара, односно 59,80% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планиран је износ 6.016.330,00 динара, а извршено је **3.586.984,38** динара, или 59,62% плана.

Накнаде у натури – планирано је 555.355,00 динара, а извршено **211.099,87** динара, или 38,01% од плана и то за куповину маркица за превоз за запослене.

Социјална давања запосленима – планирана су средства за ову намену у износу од 3.327.485,00 динара, а утрошено је **1.848.941,35** динара, односно 55,57% плана и то за отпремнине и помоћи, те за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирана су средства од 639.580,00 динара, а утрошено је **372.759,35** динара, или 58,28% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – за исплату јубиларних награди за запослене планирано је 92.000,00 динара, али није било извршења.

Стални трошкови – планирано је 165.000,00 динара, а извршено **42.411,59** динара, или 25,70% од плана, и то за трошкове платног промета и банкарски услуга, те за услуге комуникација.

Трошкови путовања - планирано је 300.000,00 динара, али није било извршења.

Услуге по уговору – планирано је 4.280.000,00 динара, а извршено **1.574.342,20** динара, или 36,78% од плана за: услуге образовања и усавршавања, стручне услуге, услуге репрезентације и остале стручне услуге.

Трошкови материјала - планирано је 780.000,00 динара, а извршено **335.119,99** динара, или 42,96% од плана, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 10.000,00 динара, али утрошка није било.

Дотације међународним организацијама – плаћање чланарине Европском институту омбудсмана за 2023. годину, планирано је 60.000,00 динара, а извршено је **41.167,98** динара или 68,61% од плана.

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.000.000,00 динара, а извршено **460.036,50** динара или 46,00% од плана, и то за обавезе које произилазе из Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 20.000,00 динара, али није било извршења.

Програмска активност 10011021 - Праћење и унапређење остваривања људских права

Функционална класификација 330 – Судови

За наведену програмску активност је планирано 160.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства								
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.			
25								ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ									
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ									
6061010								ПРАВНА ЗАШТИТА ИМОВИНЕ И ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА АПВ И ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА									
330								<i>Судови</i>									
1012	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30.062.233,97	23.147.920,15	19.562.184,85	3.585.735,30	84,51	65,07			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	30.062.233,97	23.147.920,15	19.562.184,85	3.585.735,30	84,51	65,07			
1013	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.554.428,45	3.506.909,98	2.963.671,15	543.238,83	84,51	65,07			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.554.428,45	3.506.909,98	2.963.671,15	543.238,83	84,51	65,07			
1014	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	200.482,58	101.241,25	57.412,50	43.828,75	56,71	28,64			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	200.482,58	101.241,25	57.412,50	43.828,75	56,71	28,64			
1015	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.427.524,19	1.283.662,09	817.846,22	465.815,87	63,71	57,29			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.427.524,19	1.283.662,09	817.846,22	465.815,87	63,71	57,29			
1016	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	364.851,84	272.276,92	189.634,68	82.642,24	69,65	51,98			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	364.851,84	272.276,92	189.634,68	82.642,24	69,65	51,98			
1017	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	304.000,00	304.000,00	300.470,66	3.529,34	98,84	98,84			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	304.000,00	304.000,00	300.470,66	3.529,34	98,84	98,84			
1018	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	74.000,00	52.298,00	24.251,43	28.046,57	46,37	32,77			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	74.000,00	52.298,00	24.251,43	28.046,57	46,37	32,77			
1019	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000.000,00	746.000,00	349.560,38	396.439,62	46,86	34,96			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	746.000,00	349.560,38	396.439,62	46,86	34,96			
1020	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.605.478,97	1.038.872,25	101.289,60	937.582,65	9,75	6,31			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.605.478,97	1.038.872,25	101.289,60	937.582,65	9,75	6,31			
1021	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00	1.254,00		1.254,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.000,00	1.254,00		1.254,00	0,00	0,00			
1022	426							МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	342.430,36	243.540,00	98.890,36	71,12	60,88			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	400.000,00	342.430,36	243.540,00	98.890,36	71,12	60,88			
1023	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00	627,00		627,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00	627,00		627,00	0,00	0,00			
1024	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.000,00	1.881,00		1.881,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.000,00	1.881,00		1.881,00	0,00	0,00			
1025	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	627,00		627,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00	627,00		627,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	40.000.000,00	30.800.000,00	24.609.861,47	6.190.138,53	79,90	61,52			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010	40.000.000,00	30.800.000,00	24.609.861,47	6.190.138,53	79,90	61,52			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	40.000.000,00	30.800.000,00	24.609.861,47	6.190.138,53	79,90	61,52			
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500	40.000.000,00	30.800.000,00	24.609.861,47	6.190.138,53	79,90	61,52			
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25	40.000.000,00	30.800.000,00	24.609.861,47	6.190.138,53	79,90	61,52			

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2023. ГОДИНИ

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	Раздео	Назив буџетског корисника	Шифра ПА/ПЈ *	Назив ПА/ПЈ *	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (100-10/8*100)
1	0606	Подршка раду органа јавне управе	25	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	06061010	Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ и покрајинских органа	40.000.000,00	24.609.861,47	15.390.138,53	61,52
2		Укупно за програм 0606					40.000.000,00	24.609.861,47	15.390.138,53	61,52
3						УКУПНО	40.000.000,00	24.609.861,47	15.390.138,53	61,52

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 25 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023.годину, планирана су средства у износу од 40.000.000,00 динара, а у извештајном периоду јануар – септембар 2023.године извршени су расходи у износу од **24.609.861,47** динара, односно извршено је 61,52% финансијског плана.

Средства су у потпуности планирана и утрошена у оквиру **ПРОГРАМА 606 – Подршка раду органа јавне управе**, односно **програмске активности 1010 – Правна заштита имовине и заступање интереса АП Војводине и покрајинских органа**,

у оквиру функционалне класификације 330 – Судови и

извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана средства износе 30.062.233,97 динара, а утрошено је **19.562.184,85** динара, односно 65,07% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 4.554.428,45 динара, а извршено је **2.963.671,15** динара, односно 65,07% од плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 200.482,58 динара, а извршени су расходи у износу од **57.412,50** динара, односно 28,64% од плана. Средства су утрошена за накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада у градском саобраћају (маркица).

Социјална давања запосленима - планирана средства износе 1.427.524,19 динара а извршен је расход у износу од **817.846,22** динара, што чини 57,29% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 364.851,84 динара, а извршени су расходи у износу од **189.634,68** динара, односно 51,98% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада, у готовинском износу, за градски саобраћај.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе 304.000,00 динара, а извршен је расход иу износу од **300.470,66** односно 98,84% од плана.

Стални трошкови – планирана су средства у износу од 74.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **24.251,43** динара односно 32,77% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација.

Трошкови путовања - планирана средства износе 1.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **349.560,38** динара односно 34,96% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове путовања у Будву, Врњачку Бању и Златибор.

Услуге по уговору - планирана средства износе 1.605.478,97 динара, а извршени су расходи у износу од **101.289,60** динара, односно 6,31% од плана. Ови трошкови се односе на услуге котизације.

Специјализоване услуге - планирана средства у износу од 2.000,00 динара, нису трошена.

Материјал – планирана средства износе 400.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **243.540,00** динара, односно 60,88% од плана. Средства су утрошена за набавку материјала - стручне литературе за редовне потребе запослених, односно за претплату на један примерак Службеног листа АПВ за 2023. годину.

Остале дотације и трансфери- планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирана средства у износу од 3.000,00 динара нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства износе 1.000,00 динара, а извршења није било.