

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2024. ГОДИНУ
у периоду јануар – септембар 2024. године

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Нови Сад, октобар 2024. године

САДРЖАЈ

Увод	1
Табела 1 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ у периоду јануар – септембар 2024. 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	55
Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	92
Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	131
Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	149
Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	169
Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	179
Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	192
Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	218
Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	231
Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	251
Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	264
Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	281
Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	305
Раздео 19 - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	310
Раздео 20 - УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	321
Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	327
Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	343
Раздео 23 - СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	347
Раздео 24 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН	350
Раздео 25 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	354

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 2024. 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 образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице са 36,15%, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 13,26%, затим следе Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 11,82%, Покрајински секретаријат за финансије са 11,07%, Управа за капитална улагања АП Војводине са 9,32%, док осталих 20 директних буџетских корисника имају учешће од укупно 18,38%.

**РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
ЗА ПЕРИОД 1.1.2024. ДО 30.9.2024.**

Раздео	Назив корисника	ПЛАНИРАНО у 2024. години	% учешћа	ИЗВРШЕНО у 2024. години	% учешћа	%ИЗВРШЕЊА
1	2	3	4	5	6	7
1	СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	491.721.180,03	0,46	310.490.508,63	0,47	63,14
2	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	157.120.021,93	0,15	86.704.738,98	0,13	55,18
3	ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА	57.956.000,00	0,05	25.263.455,49	0,04	43,59
4	СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	118.878.610,55	0,11	64.697.597,81	0,10	54,42
5	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	11.727.778.654,56	11,08	8.742.706.329,82	13,26	74,55
6	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	30.719.103.011,93	29,03	23.831.037.627,92	36,15	77,58
7	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	7.504.518.762,41	7,09	4.261.244.156,02	6,46	56,78
8	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	3.210.301.053,00	3,03	732.061.915,97	1,11	22,80
9	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	1.679.520.079,80	1,59	776.969.616,00	1,18	46,26
10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	11.852.914.247,72	11,20	7.301.068.042,99	11,07	61,60
11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	2.032.133.816,87	1,92	1.304.211.114,59	1,98	64,18
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.460.467.246,35	1,38	1.118.255.147,35	1,70	76,57
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	11.059.928.116,50	10,45	7.795.073.037,02	11,82	70,48
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	1.152.421.255,00	1,09	451.940.356,75	0,69	39,22
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	983.488.617,01	0,93	666.548.230,25	1,01	67,77
16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1.133.674.730,56	1,07	707.746.917,53	1,07	62,43
17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	17.551.103.510,60	16,58	6.145.251.212,46	9,32	35,01
18	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ	258.422.124,81	0,24	121.123.555,66	0,18	46,87
19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	2.287.974.155,18	2,16	1.264.701.620,74	1,92	55,28
20	УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	96.725.237,20	0,09	52.223.616,93	0,08	53,99
21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	148.640.582,17	0,14	80.980.204,01	0,12	54,48
22	СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	24.415.811,00	0,02	13.948.764,09	0,02	57,13
23	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	18.929.950,80	0,02	10.345.496,97	0,02	54,65
24	ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	58.371.817,66	0,06	37.295.785,25	0,06	63,89
25	ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	42.619.000,00	0,04	26.512.674,95	0,04	62,21
	УКУПНО	105.829.127.593,64	100,00	65.928.401.724,18	100,00	62,30

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. 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)	124.942.385,50	93.000.000,00	68.980.945,38	24.019.054,62	74,17	55,21	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	124.942.385,50	93.000.000,00	68.980.945,38	24.019.054,62	74,17	55,21	
2	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.928.771,45	14.066.000,00	10.450.613,25	3.615.386,75	74,30	55,21	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	18.928.771,45	14.066.000,00	10.450.613,25	3.615.386,75	74,30	55,21	
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	1.512.023,08	1.510.023,08		1.510.023,08	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.512.023,08	1.510.023,08		1.510.023,08	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	140.400.000,00	109.888.000,00	89.211.395,24	20.676.604,76	81,18	63,54	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	140.400.000,00	109.888.000,00	89.211.395,24	20.676.604,76	81,18	63,54	
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	16.000.000,00	13.000.000,00	5.006.790,58	7.993.209,42	38,51	31,29	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	16.000.000,00	13.000.000,00	5.006.790,58	7.993.209,42	38,51	31,29	
10	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	39.020.000,00	28.070.000,00	16.666.034,30	11.403.965,70	59,37	42,71	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	39.020.000,00	28.070.000,00	16.666.034,30	11.403.965,70	59,37	42,71	
11	426							МАТЕРИЈАЛ	965.000,00	840.000,00	247.892,88	592.107,12	29,51	25,69	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	965.000,00	840.000,00	247.892,88	592.107,12	29,51	25,69	
12	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30.000,00	30.000,00	1.587,97	28.412,03	5,29	5,29	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	1.587,97	28.412,03	5,29	5,29	
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	144.750,00	255.250,00	36,19	36,19	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	144.750,00	255.250,00	36,19	36,19	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	342.802.180,03	261.404.023,08	190.710.009,60	70.694.013,48	72,96	55,63	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011001	342.802.180,03	261.404.023,08	190.710.009,60	70.694.013,48	72,96	55,63	
21011003								АКТИВНОСТИ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА							
160								<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>							
16	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	350.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	350.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	
17	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	640.000,00	300.000,00	262.028,67	37.971,33	87,34	40,94	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	640.000,00	300.000,00	262.028,67	37.971,33	87,34	40,94	

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.
18	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								132.773.000,00	116.770.000,00	105.322.971,62	11.447.028,38	90,20	79,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета								61.533.000,00	45.530.000,00	35.060.615,34	10.469.384,66	77,01	56,98
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								71.240.000,00	71.240.000,00	70.262.356,28	977.643,72	98,63	98,63
19	426	МАТЕРИЈАЛ								15.150.000,00	15.050.000,00	14.195.498,74	854.501,26	94,32	93,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета								650.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година								14.500.000,00	14.500.000,00	14.195.498,74	304.501,26	97,90	97,90
20	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА								5.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								5.000,00					0,00
21	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								148.919.000,00	132.170.000,00	119.780.499,03	12.389.500,97	90,63	80,43
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011003								148.919.000,00	132.170.000,00	119.780.499,03	12.389.500,97	90,63	80,43
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101								491.721.180,03	393.574.023,08	310.490.508,63	83.083.514,45	78,89	63,14
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0100								491.721.180,03	393.574.023,08	310.490.508,63	83.083.514,45	78,89	63,14
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 01								491.721.180,03	393.574.023,08	310.490.508,63	83.083.514,45	78,89	63,14

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	342.802.180,03	190.710.009,60	152.092.170,43	55,63
2					21011003	Активности органа за спровођење избора	148.919.000,00	119.780.499,03	29.138.500,97	80,43
3		Укупно за програм 2101					491.721.180,03	310.490.508,63	181.230.671,40	63,14
4						УКУПНО	491.721.180,03	310.490.508,63	181.230.671,40	63,14

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 1 - СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину за **раздео 01 - Скупштина Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у укупном износу од **491.721.180,03** динара (средства у износу од 3.480.000,00 динара враћена су у текућу буџетску резерву по решењу број: 002677029 2024 09413 000 000 060 070 04 056), и то из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 405.981.180,03 динара и извора финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 85.740.000,00 динара.

У периоду јануар – септембар 2024. године извршено је 63,14% финансијског плана што износи **310.490.508,63** динара, и то из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 226.032.653,61 динара и из извора финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 84.457.855,02 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 342.802.180,03 динара (средства у износу од 3.480.000,00 динара враћена су у текућу буџетску резерву по решењу број: 002677029 2024 09413 000 000 060 070 04 056) из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, док је извршено 55,63% финансијског плана, што износи **190.710.009,60** динара.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 124.942.385,50 динара, извршено је **68.980.945,38** динара односно 55,21 % за плате, додатке и накнаде запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 18.928.771,45 динара извршено је 55,21% плана, односно **10.450.613,25** 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, није било извршења.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 1.512.023,08 динара, извршења није било.

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

Награде запосленима и остали посебни расходи планирано је 1.000,00 динара, није било извршења.

Средства за исплату **посланичког додатка** планирана су износу од 140.400.000,00 динара, извршено је 63,54% планираних средстава што износи **89.211.395,24** динара.

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

Од 16.000.000,00 динара планираних за **трошкове путовања** извршено је 31,29% плана, што износи **5.006.790,58** динара. Средства су коришћена за покриће трошкова службених путовања у земљи у износу од 3.724.779,01 динара, док су средства у износу од 1.282.011,57 динара утрошена за трошкове службених путовања у иностранство.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 39.020.000,00 динара (средства у износу од 3.480.000,00 динара враћена су у текућу буџетску резерву). Од одобрених средстава извршено је **16.666.034,30** динара, односно 42,71% плана. Средства су коришћена за административне услуге, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од планираног износа (965.000,00 динара) извршено је **247.892,88** динара, односно 25,69% плана. Средства су коришћена за материјале за образовање и усавршавање запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 30.000,00 динара, од тога утрошено је **1.587,97** динара односно 5,29% плана. Средства су коришћена за негативне курсне разлике.

Остале дотације и трансфери планирано је 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, извршено је **144.750,00** динара, односно 36,19% плана. Средства су коришћена за новчане казне и пенале по решењу судова.

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 укупном износу од 148.919.000,00 динара, и то из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 63.179.000,00 динара и извора финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 85.740.000,00 динара. За извештајни период извршено је 80,43% финансијског плана, што износи **119.780.499,03** динара, и то из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 35.322.644,01 динара и извора финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 84.457.855,02 динара.

За **сталне трошкове** планирано је 350.000,00 динара, у извештајном периоду није било извршења.

За **трошкове путовања** планирано је 640.000,00 динара, док је извршено **262.028,67** динара односно 40,94% и то за трошкове службених путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је укупно 132.773.000,00 динара од чега средства у износу 61.533.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и средства у износу од 71.240.000,00 динара из извора финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. За извештајни период извршено је **105.322.971,62** динара, односно 79,33% од плана, и то у износу од 35.060.615,34 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и из извора финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 70.262.356,28 динара. Средства су коришћена за стручне услуге и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планирана су средства у укупном износу од 15.150.000,00 динара (650.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета и 14.500.000,00 динара из извора финансирања 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година), од планираног износа извршено је **14.195.498,74** динара, или 93,70% плана из извора 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Средства су коришћена за материјале за посебне намене, ради набавке материјала за спровођење избора за посланике у Скупштину АП Војводине.

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 01.01.2024. ДО 30.09.2024. 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>									
22	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	114.611.791,83	88.500.000,00	69.252.758,08	19.247.241,92	78,25	60,42			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	114.611.791,83	88.500.000,00	69.252.758,08	19.247.241,92	78,25	60,42			
23	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.375.830,10	13.700.000,00	10.503.936,67	3.196.063,33	76,67	60,45			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	17.375.830,10	13.700.000,00	10.503.936,67	3.196.063,33	76,67	60,45			
24	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.775.200,00	800.000,00	460.294,23	339.705,77	57,54	25,93			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.775.200,00	800.000,00	460.294,23	339.705,77	57,54	25,93			
25	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9.993.600,00	8.988.000,00	550.960,08	8.437.039,92	6,13	5,51			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	9.993.600,00	8.988.000,00	550.960,08	8.437.039,92	6,13	5,51			
26	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.225.600,00	1.700.000,00	1.393.831,96	306.168,04	81,99	62,63			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.225.600,00	1.700.000,00	1.393.831,96	306.168,04	81,99	62,63			
27	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	997.000,00	997.000,00	731.474,17	265.525,83	73,37	73,37			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	997.000,00	997.000,00	731.474,17	265.525,83	73,37	73,37			
28	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	465.000,00	361.000,00	140.690,09	220.309,91	38,97	30,26			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	465.000,00	361.000,00	140.690,09	220.309,91	38,97	30,26			
29	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	900.000,00	800.000,00	237.691,60	562.308,40	29,71	26,41			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	900.000,00	800.000,00	237.691,60	562.308,40	29,71	26,41			
30	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.426.000,00	5.115.000,00	1.698.005,94	3.416.994,06	33,20	31,29			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	5.426.000,00	5.115.000,00	1.698.005,94	3.416.994,06	33,20	31,29			
31	426							МАТЕРИЈАЛ	980.000,00	940.000,00	559.842,89	380.157,11	59,56	57,13			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	980.000,00	940.000,00	559.842,89	380.157,11	59,56	57,13			
32	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	6.000,00	389,27	5.610,73	6,49	3,89			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	10.000,00	6.000,00	389,27	5.610,73	6,49	3,89			
33	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.320.000,00	1.800.000,00	1.173.824,00	626.176,00	65,21	50,60			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.320.000,00	1.800.000,00	1.173.824,00	626.176,00	65,21	50,60			
34	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	15.000,00	1.040,00	13.960,00	6,93	5,20			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	20.000,00	15.000,00	1.040,00	13.960,00	6,93	5,20			
35	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	20.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	157.120.021,93	123.727.000,00	86.704.738,98	37.022.261,02	70,08	55,18			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011005	157.120.021,93	123.727.000,00	86.704.738,98	37.022.261,02	70,08	55,18			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	157.120.021,93	123.727.000,00	86.704.738,98	37.022.261,02	70,08	55,18			
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0200	157.120.021,93	123.727.000,00	86.704.738,98	37.022.261,02	70,08	55,18			
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 02	157.120.021,93	123.727.000,00	86.704.738,98	37.022.261,02	70,08	55,18			

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	157.120.021,93	86.704.738,98	70.415.282,95	55,18
2		Укупно за програм 2101					157.120.021,93	86.704.738,98	70.415.282,95	55,18
3						УКУПНО	157.120.021,93	86.704.738,98	70.415.282,95	55,18

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 2 - СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину за **раздео 02 – Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у износу од **157.120.021,93** динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге, односно 55,18% плана, што износи **86.704.738,98** динара.

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 114.611.791,83 динара, а извршено 60,42% плана, односно **69.252.758,08** динара, за плате, додатке и накнаде запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 17.375.830,10 динара, а извршени су у износу од **10.503.936,67** динара, односно 60,45% плана за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање.

За **накнаде у натури** планирано је 1.775.200,00 динара, а извршено 25,93% плана, што износи **460.294,23** динара. Средства су коришћена за накнаде у натури.

Социјална давања запосленима планирано је 9.993.600,00 динара, а извршено **550.960,08** динара или 5,51% од плана, за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 2.225.600,00 динара, а извршено је 62,63% плана, што износи **1.393.831,96** динара. Средства су коришћена за исплату накнаде трошкова за запослене.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 997.000,00 динара, док је извршено 73,37% односно **731.474,17** динара и то за награде запосленима и остале посебне расходе.

Стални трошкови планирани су у износу од 465.000,00 динара, а извршено је 30,26% плана, што износи **140.690,09** динара. Средства су коришћена за услуге комуникација.

Трошкови путовања планирани су у износу од 900.000,00 динара, а извршено је 26,41% плана, што износи **237.691,60** динара. Средства су коришћена за трошкове службених путовања у иностранство.

За **услуге по уговору** планирано је 5.426.000,00 динара, а извршено **1.698.005,94** динара, или 31,29% плана, за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** планиран је износ од 980.000,00 динара, а извршено је 57,13% плана, односно **559.842,89** динара, за административни материјал и материјале за образовање и усавршавање запослених.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 10.000,00 динара, а извршено **389,27** динара или 3,89% од плана, за негативне курсне разлике.

Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 2.320.000,00 динара, а извршено је 50,60% плана, што износи **1.173.824,00** динара, 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 **1.040,00** динара односно 5,20% 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 01.01.2024. ДО 30.09.2024. ГОДИНЕ

Индикатор	Именик	Назив	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>							
36	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.474.883,91	8.583.539,63	8.235.423,98	348.115,65	95,94	56,89	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	14.474.883,91	8.583.539,63	8.235.423,98	348.115,65	95,94	56,89	
37	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.192.944,91	1.300.406,25	1.247.666,77	52.739,48	95,94	56,89	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.192.944,91	1.300.406,25	1.247.666,77	52.739,48	95,94	56,89	
38	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	98.607,14	34.641,51		34.641,51	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	98.607,14	34.641,51		34.641,51	0,00	0,00	
39	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	451.000,00	311.680,00		311.680,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	451.000,00	311.680,00		311.680,00	0,00	0,00	
1034	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00					0,00	
40	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	
41	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.581.000,00	1.091.832,00	182.326,96	909.505,04	16,70	11,53	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.581.000,00	1.091.832,00	182.326,96	909.505,04	16,70	11,53	
42	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	22.010.000,00	18.006.904,00	10.381.037,78	7.625.866,22	57,65	47,17	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	22.010.000,00	18.006.904,00	10.381.037,78	7.625.866,22	57,65	47,17	
43	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.950.000,00	6.665.160,00	4.711.873,68	1.953.286,32	70,69	33,78	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.950.000,00	6.665.160,00	4.711.873,68	1.953.286,32	70,69	33,78	
44	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250.000,00	172.600,00		172.600,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	172.600,00		172.600,00	0,00	0,00	
45	426	МАТЕРИЈАЛ	1.300.000,00	897.520,00	496.431,32	401.088,68	55,31	38,19	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	897.520,00	496.431,32	401.088,68	55,31	38,19	
46	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	80.000,00	55.232,00		55.232,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000,00	55.232,00		55.232,00	0,00	0,00	
47	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	60.000,00	41.424,00	8.695,00	32.729,00	20,99	14,49	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	60.000,00	41.424,00	8.695,00	32.729,00	20,99	14,49	
48	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	506.564,04	349.731,81		349.731,81	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	506.564,04	349.731,81		349.731,81	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	57.956.000,00	37.511.671,20	25.263.455,49	12.248.215,71	67,35	43,59	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021001	57.956.000,00	37.511.671,20	25.263.455,49	12.248.215,71	67,35	43,59	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	57.956.000,00	37.511.671,20	25.263.455,49	12.248.215,71	67,35	43,59	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0300	57.956.000,00	37.511.671,20	25.263.455,49	12.248.215,71	67,35	43,59	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 03	57.956.000,00	37.511.671,20	25.263.455,49	12.248.215,71	67,35	43,59	

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	57.956.000,00	25.263.455,49	32.692.544,51	43,59
2		Укупно за програм 2102					57.956.000,00	25.263.455,49	32.692.544,51	43,59
3						УКУПНО	57.956.000,00	25.263.455,49	32.692.544,51	43,59

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 3 – ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2024. годину, за **раздео 03 – Покрајинска влада**, планирано је **57.956.000,00** динара, а извршено **25.263.455,49** динара, односно 43,59% плана у 2024. 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

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 21021001 – Организација, редован рад и одлучивање

Функционалне класификације 111 – Извршни и законодавни органи

Извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је 14.474.883,91 динара, а извршено **8.235.423,98** динара или 56,89% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 2.192.944,91 динара, а утрошено је **1.247.666,77** динара или 56,89% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 98.607,14 динара, а средства нису трошена.

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

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 1.000.000,00 динара, средства нису трошена у овом периоду.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства у износу од 1.000,00 динара, средства нису трошена.

Стални трошкови - планирано је 1.581.000,00 динара, а извршено **182.326,96** динара или 11,53% од плана (за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуге комуникација).

За **трошкове путовања** планирано је 22.010.000,00 динара, а извршено **10.381.037,78** динара или 47,17% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору - планирана средства износе 13.950.000,00 динара, а утрошено је **4.711.873,68** динара или 33,78% од плана. Средства су утрошена за административне услуге, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

Специјализоване услуге - планирано је 250.000,00 динара, а средства нису трошена.

За трошкове **материјала** планирано је 1.300.000,00 динара, а извршено **496.431,32** динара или 38,19% од плана (за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених).

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 80.000,00 динара, средства нису трошена.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 60.000,00 динара, а утрошено **8.695,00** или 14,49% од плана за обавезне таксе.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 506.564,04 динара, а средства нису трошена.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. 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.			
04								СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ									
2102								ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ									
21021002								СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВОИ СЕКРЕТАРИЈАТА									
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>									
49	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	81.366.130,26	66.058.690,17	49.351.836,61	16.706.853,56	74,71	60,65			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	81.366.130,26	66.058.690,17	49.351.836,61	16.706.853,56	74,71	60,65			
50	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.326.968,64	10.007.891,57	7.476.803,26	2.531.088,31	74,71	60,65			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	12.326.968,64	10.007.891,57	7.476.803,26	2.531.088,31	74,71	60,65			
51	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	632.845,25	462.546,59	170.557,86	291.988,73	36,87	26,95			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	632.845,25	462.546,59	170.557,86	291.988,73	36,87	26,95			
52	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.043.949,21	2.581.341,58	442.139,00	2.139.202,58	17,13	14,53			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	3.043.949,21	2.581.341,58	442.139,00	2.139.202,58	17,13	14,53			
53	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.493.191,09	1.091.373,37	642.348,56	449.024,81	58,86	25,76			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.493.191,09	1.091.373,37	642.348,56	449.024,81	58,86	25,76			
54	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.084.000,00	1.084.000,00	883.350,56	200.649,44	81,49	81,49			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.084.000,00	1.084.000,00	883.350,56	200.649,44	81,49	81,49			
55	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.118.526,10	817.530,73	417.632,70	399.898,03	51,08	37,34			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.118.526,10	817.530,73	417.632,70	399.898,03	51,08	37,34			
56	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.450.000,00	1.059.805,00	451.101,57	608.703,43	42,56	31,11			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.450.000,00	1.059.805,00	451.101,57	608.703,43	42,56	31,11			
57	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.330.000,00	9.001.286,50	3.814.375,69	5.186.910,81	42,38	28,61			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	13.330.000,00	9.001.286,50	3.814.375,69	5.186.910,81	42,38	28,61			
58	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	36.545,00		36.545,00	0,00	0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	50.000,00	36.545,00		36.545,00	0,00	0,00			
59	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	73.090,00		73.090,00	0,00	0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	100.000,00	73.090,00		73.090,00	0,00	0,00			
60	426							МАТЕРИЈАЛ	880.000,00	777.742,00	459.500,00	318.242,00	59,08	52,22			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	880.000,00	777.742,00	459.500,00	318.242,00	59,08	52,22			
61	441							ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	4.000,00	2.923,60		2.923,60	0,00	0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	4.000,00	2.923,60		2.923,60	0,00	0,00			
62	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00	3.654,50		3.654,50	0,00	0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	5.000,00	3.654,50		3.654,50	0,00	0,00			
63	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	870.000,00	594.720,00	586.912,00	7.808,00	98,69	67,46			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	870.000,00	594.720,00	586.912,00	7.808,00	98,69	67,46			
64	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	124.000,00	90.631,59	1.040,00	89.591,59	1,15	0,84			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	124.000,00	90.631,59	1.040,00	89.591,59	1,15	0,84			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	118.878.610,55	93.743.772,20	64.697.597,81	29.046.174,39	69,02	54,42			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21021002	118.878.610,55	93.743.772,20	64.697.597,81	29.046.174,39	69,02	54,42			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2102	118.878.610,55	93.743.772,20	64.697.597,81	29.046.174,39	69,02	54,42			
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0400	118.878.610,55	93.743.772,20	64.697.597,81	29.046.174,39	69,02	54,42			
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 04	118.878.610,55	93.743.772,20	64.697.597,81	29.046.174,39	69,02	54,42			

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	118.878.610,55	64.697.597,81	54.181.012,74	54,42
2		Укупно за програм 2102					118.878.610,55	64.697.597,81	54.181.012,74	54,42
3						УКУПНО	118.878.610,55	64.697.597,81	54.181.012,74	54,42

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2024. годину, за **раздео 04 – Секретаријат Покрајинске владе**, планирана су средства у износу од **118.878.610,55** динара, а утрошена у износу од **64.697.597,81** динар, односно **54,42%** плана.

ПРОГРАМ 2102 – ПОДРШКА РАДУ ВЛАДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 21021002 – 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 81.366.130,26 динара, а извршено **49.351.836,61** динар или 60,65% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 12.326.968,64 динара, а извршено **7.476.803,26** динара или 60,65% плана и односе се на исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 632.845,25 динара, а извршено **170.557,86** динара или 26,95% плана, за трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 3.043.949,21 динар, а извршено **442.139,00** динара, односно 14,53% плана за исплату отпремнина и помоћи.

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 2.493.191,09 динара, а извршено **642.348,56** динара или 25,76% плана за исплату трошкова превоза запослених у готовини у градском и међуградском превозу.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 1.084.000,00 динара, а извршено **883.350,56** динара или 81,49% плана.

Стални трошкови – планирано је 1.118.526,10 динара, а извршено **417.632,70** динара или 37,34% од плана за трошкове платног промета и услуге комуникације.

Трошкови путовања - планирано је 1.450.000,00 динара, а извршено **451.101,57** динара или 31,11% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 13.330.000,00 динара, а извршено **3.814.375,69** динара или 28,61% од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених 259.236,94 динара, за стручне услуге 2.835.647,29 динара (за ангажовање стручних лица за потребе кабинета Председника Покрајинске владе и Секретаријата Покрајинске владе) и за репрезентацију 719.491,46 динара.

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

Текуће поправке и одржавање опреме – планирано је 100.000,00 динара, средства нису трошена.

За трошкове **материјала** планирано је 880.000,00 динара, а извршено **459.500,00** динара или 52,22% 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 870.000,00 динара, а извршено **586.912,00** динара или 67,46% 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 **1.040,00** динара или 0,84% плана за обавезне таксе.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. 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.	
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>							
65	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	137.378.966,07	98.818.758,96	87.591.541,37	11.227.217,59	88,64	63,76	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	111.325.954,12	79.279.000,00	74.168.840,91	5.110.159,09	93,55	66,62	
		07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	26.053.011,95	19.539.758,96	13.422.700,46	6.117.058,50	68,69	51,52	
66	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20.812.912,68	15.429.261,04	13.270.832,60	2.158.428,44	86,01	63,76	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	16.865.924,63	12.469.020,00	10.499.759,84	1.969.260,16	84,21	62,25	
		07 10						Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	3.946.988,05	2.960.241,04	2.771.072,76	189.168,28	93,61	70,21	
67	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.200.000,00	300.000,00	186.933,00	113.067,00	62,31	15,58	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	300.000,00	186.933,00	113.067,00	62,31	15,58	
68	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.300.000,00	1.900.000,00	755.059,68	1.144.940,32	39,74	17,56	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	4.300.000,00	1.900.000,00	755.059,68	1.144.940,32	39,74	17,56	
69	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.000.000,00	3.000.000,00	2.473.801,62	526.198,38	82,46	49,48	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	3.000.000,00	2.473.801,62	526.198,38	82,46	49,48	
70	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	750.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	750.000,00	750.000,00		750.000,00	0,00	0,00	
71	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.250.000,00	3.250.000,00	2.694.110,19	555.889,81	82,90	82,90	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.250.000,00	3.250.000,00	2.694.110,19	555.889,81	82,90	82,90	
72	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.772.133,00	1.151.000,00	1.113.881,78	37.118,22	96,78	62,86	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.772.133,00	1.151.000,00	1.113.881,78	37.118,22	96,78	62,86	
73	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	86.634.000,00	72.979.000,00	58.730.768,32	14.248.231,68	80,48	67,79	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	86.634.000,00	72.979.000,00	58.730.768,32	14.248.231,68	80,48	67,79	
74	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	34.601.000,00	34.599.960,04	28.438.960,02	6.161.000,02	82,19	82,19	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	34.601.000,00	34.599.960,04	28.438.960,02	6.161.000,02	82,19	82,19	
75	426							МАТЕРИЈАЛ	1.300.000,00	1.300.000,00	455.089,00	844.911,00	35,01	35,01	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.300.000,00	1.300.000,00	455.089,00	844.911,00	35,01	35,01	
76	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	
77	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	
78	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.450.000,00	950.000,00	648.897,50	301.102,50	68,31	44,75	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.450.000,00	950.000,00	648.897,50	301.102,50	68,31	44,75	
79	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	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	
80	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	110.000,00	65.000,00	11.050,00	53.950,00	17,00	10,05	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	110.000,00	65.000,00	11.050,00	53.950,00	17,00	10,05	
81	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	18.187.126,25	14.044.624,77	12.332.587,20	1.712.037,57	87,81	67,81	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	18.187.126,25	14.044.624,77	12.332.587,20	1.712.037,57	87,81	67,81	
83	515							НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	36.000.000,00	30.000.000,00	19.999.200,00	10.000.800,00	66,66	55,55	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	36.000.000,00	30.000.000,00	19.999.200,00	10.000.800,00	66,66	55,55	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	352.753.138,00	278.544.604,81	228.702.712,28	49.841.892,53	82,11	64,83	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1011001	352.753.138,00	278.544.604,81	228.702.712,28	49.841.892,53	82,11	64,83	

Индикатор	Програм	Глава	Раздел	Назив	Укупна средства					
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 101					352.753.138,00	278.544.604,81	228.702.712,28	49.841.892,53	82,11	64,83
102	ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ									
1021001	ПОДРШКА ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА									
421	Пољопривреда									
84	426	МАТЕРИЈАЛ			30.000.000,00	30.000.000,00	29.937.600,00	62.400,00	99,79	99,79
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		30.000.000,00	30.000.000,00	29.937.600,00	62.400,00	99,79	99,79
85	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			291.384.467,00	139.090.091,00	137.500.602,00	1.589.489,00	98,86	47,19
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		291.384.467,00	139.090.091,00	137.500.602,00	1.589.489,00	98,86	47,19
86	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
87	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			20.000.000,00	20.000.000,00	19.999.992,96	7,04	100,00	100,00
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		20.000.000,00	20.000.000,00	19.999.992,96	7,04	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421			346.384.467,00	189.090.091,00	187.438.194,96	1.651.896,04	99,13	54,11
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021001			346.384.467,00	189.090.091,00	187.438.194,96	1.651.896,04	99,13	54,11
1021002	ПОДРШКА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА									
421	Пољопривреда									
88	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			260.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	100,00	55,38
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		260.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00		100,00	55,38
89	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			761.647.313,50	761.647.313,50	726.522.683,88	35.124.629,62	95,39	95,39
		01 00	Општи приходи и примања буџета		394.125.190,86	394.125.190,86	359.000.561,24	35.124.629,62	91,09	91,09
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		96.450.804,40	96.450.804,40	96.450.804,40		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		271.071.318,24	271.071.318,24	271.071.318,24		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421			1.021.647.313,50	905.647.313,50	870.522.683,88	35.124.629,62	96,12	85,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021002			1.021.647.313,50	905.647.313,50	870.522.683,88	35.124.629,62	96,12	85,21
1021003	ПОДРШКА КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА									
421	Пољопривреда									
90	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			418.269.090,00	284.539.557,00	76.401.489,60	208.138.067,40	26,85	18,27
		01 00	Општи приходи и примања буџета		99.560,00	99.560,00		99.560,00	0,00	0,00
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		418.169.530,00	284.439.997,00	76.401.489,60	208.038.507,40	26,86	18,27
91	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			31.693.000,00	31.693.000,00	31.693.000,00	0,00	100,00	100,00
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		31.693.000,00	31.693.000,00	31.693.000,00		100,00	100,00
92	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	70,00
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		100,00	70,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421			459.962.090,00	323.232.557,00	115.094.489,60	208.138.067,40	35,61	25,02
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1021003			459.962.090,00	323.232.557,00	115.094.489,60	208.138.067,40	35,61	25,02
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 102			1.827.993.870,50	1.417.969.961,50	1.173.055.368,44	244.914.593,06	82,73	64,17
103	ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ									
1031001	ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ									
421	Пољопривреда									
1022	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			15.329.605,71	7.329.605,71	3.420.994,76	3.908.610,95	46,67	22,32
		01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		15.329.605,71	7.329.605,71	3.420.994,76	3.908.610,95	46,67	22,32

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Укупна средства				
										Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
93	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	936.983.080,29	826.060.864,43	512.541.547,00	313.519.317,43	62,05	54,70						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	265.090.217,14	215.090.217,14	170.323.740,00	44.766.477,14	79,19	64,25						
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	671.892.863,15	610.970.647,29	342.217.807,00	268.752.840,29	56,01	50,93						
94	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	39.378.867,00	39.378.867,00	39.378.866,58	0,42	100,00	100,00						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	34.378.867,00	34.378.867,00	34.378.866,58	0,42	100,00	100,00						
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00	100,00						
95	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25.000.000,00	25.000.000,00	24.920.000,00	80.000,00	99,68	99,68						
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	25.000.000,00	25.000.000,00	24.920.000,00	80.000,00	99,68	99,68						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	1.016.691.553,00	897.769.337,14	580.261.408,34	317.507.928,80	64,63	57,07						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031001	1.016.691.553,00	897.769.337,14	580.261.408,34	317.507.928,80	64,63	57,07						
1031002		КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ												
421		<i>Пољопривреда</i>												
96	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	55.000.000,00	42.125.000,00	42.125.000,00	0,00	100,00	76,59						
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	55.000.000,00	42.125.000,00	42.125.000,00		100,00	76,59						
97	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	25.000.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	100,00	75,00						
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	25.000.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00		100,00	75,00						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	80.000.000,00	60.875.000,00	60.875.000,00	0,00	100,00	76,09						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1031002	80.000.000,00	60.875.000,00	60.875.000,00	0,00	100,00	76,09						
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 103	1.096.691.553,00	958.644.337,14	641.136.408,34	317.507.928,80	66,88	58,46						
106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА												
1061001		ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА												
422		<i>Шумарство</i>												
99	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	379.917.461,71	207.887.151,71	178.703.528,09	29.183.623,62	85,96	47,04						
	01 00	Општи приходи и примања буџета	126.117.461,71	126.117.461,71	126.117.461,71		100,00	100,00						
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	228.055.310,00	56.025.000,00	52.586.066,38	3.438.933,62	93,86	23,06						
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	25.744.690,00	25.744.690,00		25.744.690,00	0,00	0,00						
1026	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	6.200.000,00	6.200.000,00		6.200.000,00	0,00	0,00						
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	6.200.000,00	6.200.000,00		6.200.000,00	0,00	0,00						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 422	386.117.461,71	214.087.151,71	178.703.528,09	35.383.623,62	83,47	46,28						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061001	386.117.461,71	214.087.151,71	178.703.528,09	35.383.623,62	83,47	46,28						
1061002		ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА												
423		<i>Лов и риболов</i>												
100	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	33.732.500,00	33.543.159,00	33.504.579,00	38.580,00	99,88	99,32						
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	33.732.500,00	33.543.159,00	33.504.579,00	38.580,00	99,88	99,32						
101	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	75.182.765,00	75.182.765,00	75.069.231,00	113.534,00	99,85	99,85						
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	75.182.765,00	75.182.765,00	75.069.231,00	113.534,00	99,85	99,85						
102	484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	1.000.000,00		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	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00						
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 423	109.915.265,00	109.725.924,00	108.573.810,00	1.152.114,00	98,95	98,78						
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 1061002	109.915.265,00	109.725.924,00	108.573.810,00	1.152.114,00	98,95	98,78						
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 106	496.032.726,71	323.813.075,71	287.277.338,09	36.535.737,62	88,72	57,91						
401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА												
4011001		УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА												

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.			
421								<i>Пољопривреда</i>									
103	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	188.455.166,35	188.455.166,35	19.004.102,67	169.451.063,68	10,08	10,08			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.068.400,00	3.068.400,00	3.068.400,00		100,00	100,00			
		01 02						Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	165.757.759,14	165.757.759,14	15.935.702,67	149.822.056,47	9,61	9,61			
		13 00						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.629.007,21	19.629.007,21		19.629.007,21	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	188.455.166,35	188.455.166,35	19.004.102,67	169.451.063,68	10,08	10,08			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011001	188.455.166,35	188.455.166,35	19.004.102,67	169.451.063,68	10,08	10,08			
4011002								ЗАШТИТА ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА									
421								<i>Пољопривреда</i>									
104	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	31.159.200,00	20.784.739,51		20.784.739,51	0,00	0,00			
		01 02						Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	28.159.200,00	17.784.739,51		17.784.739,51	0,00	0,00			
		13 00						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	31.159.200,00	20.784.739,51	0,00	20.784.739,51	0,00	0,00			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011002	31.159.200,00	20.784.739,51	0,00	20.784.739,51	0,00	0,00			
4011003								УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ВОДА									
421								<i>Пољопривреда</i>									
105	451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.679.693.000,00	6.513.560.400,00	6.393.530.400,00	120.030.000,00	98,16	83,25			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.325.780.000,00	4.676.730.400,00	4.676.730.400,00		100,00	87,81			
		01 02						Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	1.880.913.000,00	1.363.830.000,00	1.243.800.000,00	120.030.000,00	91,20	66,13			
		13 00						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	473.000.000,00	473.000.000,00	473.000.000,00		100,00	100,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	7.679.693.000,00	6.513.560.400,00	6.393.530.400,00	120.030.000,00	98,16	83,25			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4011003	7.679.693.000,00	6.513.560.400,00	6.393.530.400,00	120.030.000,00	98,16	83,25			
4015007								ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА "ИСТОЧНИ СРЕМ"									
421								<i>Пољопривреда</i>									
106	511							ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	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					0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4015007	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 401	7.954.307.366,35	6.722.800.305,86	6.412.534.502,67	310.265.803,19	95,38	80,62			
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0500	11.727.778.654,5	9.701.772.285,02	8.742.706.329,82	959.065.955,20	90,11	74,55			
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 05	11.727.778.654,5	9.701.772.285,02	8.742.706.329,82	959.065.955,20	90,11	74,55			

Ивор
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	6.471.412.834,71	5.705.654.701,52	5.582.128.368,59	123.526.332,93	97,84	86,26
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	4.337.470.000,00	3.084.721.763,65	2.303.862.065,37	780.859.698,28	74,69	53,12
07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	30.000.000,00	22.500.000,00	16.193.773,22	6.306.226,78	71,97	53,98
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	617.824.501,61	617.824.501,61	569.450.804,40	48.373.697,21	92,17	92,17
13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	271.071.318,24	271.071.318,24	271.071.318,24	0,00	100,00	100,00

УКУПНО

11.727.778.654,56	9.701.772.285,02	8.742.706.329,82	959.065.955,20	90,11	74,55
--------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------	--------------

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	352.753.138,00	228.702.712,28	124.050.425,72	64,83
2		Укупно за програм 0101					352.753.138,00	228.702.712,28	124.050.425,72	64,83
3	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта	346.384.467,00	187.438.194,96	158.946.272,04	54,11
4					01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта	1.021.647.313,50	870.522.683,88	151.124.629,62	85,21
5					01021003	Подршка коришћењу пољопривредног земљишта	459.962.090,00	115.094.489,60	344.867.600,40	25,02
6		Укупно за програм 0102					1.827.993.870,50	1.173.055.368,44	654.938.502,06	64,17
7	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	1.016.691.553,00	580.261.408,34	436.430.144,66	57,07
8					01031002	Кредитна подршка пољопривреди	80.000.000,00	60.875.000,00	19.125.000,00	76,09
9		Укупно за програм 0103					1.096.691.553,00	641.136.408,34	455.555.144,66	58,46
10	0106	Развој шумарства и ловства	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	01061001	Одрживи развој и унапређење шумарства	386.117.461,71	178.703.528,09	207.413.933,62	46,28
11					01061002	Одрживи развој и унапређење ловства	109.915.265,00	108.573.810,00	1.341.455,00	98,78
12		Укупно за програм 0106					496.032.726,71	287.277.338,09	208.755.388,62	57,91
13	0401	Интегрално управљање водама	05	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	04011001	Уређење и коришћење вода	188.455.166,35	19.004.102,67	169.451.063,68	10,08
14					04011002	Заштита вода од загађивања	31.159.200,00	0,00	31.159.200,00	0,00
15					04011003	Уређење, коришћење и заштита од вода	7.679.693.000,00	6.393.530.400,00	1.286.162.600,00	83,25

* 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)
16					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
17		Укупно за програм 0401					7.954.307.366,35	6.412.534.502,67	1.541.772.863,68	80,62
18						УКУПНО	11.727.778.654,56	8.742.706.329,82	2.985.072.324,74	74,55

* 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 2024. годину, за **Раздео 5 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство**, планирана су средства у износу од **11.727.778.654,56** динара (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 30.922.978,71 динара), а извршени су расходи у износу од **8.742.706.329,82** динара (укључујући и средства текуће буџетске резерве у износу од 16.302.041,76 динара), односно **74,55%** 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 6.471.412.834,71 динара, а извршени у износу од **5.582.128.368,59** динара, односно 86,26% од плана;
- 01 02 - Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима, у износу од 4.337.470.000,00 динара, а извршени у износу од **2.303.862.065,37** динара, односно 53,12% од плана;
- 07 10 - Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове, у износу од 30.000.000,00 динара, а извршени у износу **16.193.773,22** динара, односно 53,98% од плана (средства се остварују по основу Анекса XIV Споразума с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде о преузимању водних и шумско-ловних инспектора, на основу којег је Министарство преузело обавезу да врши трансфер средстава из Републичког буџета у Буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности);
- 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, у износу од 617.824.501,61 динара, а извршени у износу од **569.450.804,40** односно 92,17% од плана;
- 13 02 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи, у износу од **271.071.318,24** динара, а извршени у истом износу, односно 100,00% 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 2024	% ИЗВРШЕЊЕ
0500			ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО			
	0101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ	352.753.138,00	228.702.712,28	64,83%
		1001	<i>Администрација, управљање и инспекцијски надзор</i>	<i>352.753.138,00</i>	<i>228.702.712,28</i>	<i>64,83%</i>
	0102		ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ	1.827.993.870,50	1.173.055.368,44	64,17%
		1001	<i>Подршка заштити пољопривредног земљишта</i>	<i>346.384.467,00</i>	<i>187.438.194,96</i>	<i>54,11%</i>
		1002	<i>Подршка уређењу пољопривредног земљишта</i>	<i>1.021.647.313,50</i>	<i>870.522.683,88</i>	<i>85,21%</i>
		1003	<i>Подршка коришћењу пољопривредног земљишта</i>	<i>459.962.090,00</i>	<i>115.094.489,60</i>	<i>25,02%</i>
	0103		ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	1.096.691.553,00	641.136.408,34	58,46%
		1001	<i>Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ</i>	<i>1.016.691.553,00</i>	<i>580.261.408,34</i>	<i>57,07%</i>
		1002	<i>Кредитна подршка пољопривреди</i>	<i>80.000.000,00</i>	<i>60.875.000,00</i>	<i>76,09%</i>
	0106		РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА	496.032.726,71	287.277.338,09	57,91%
		1001	<i>Одрживи развој и унапређење шумарства</i>	<i>386.117.461,71</i>	<i>178.703.528,09</i>	<i>46,28%</i>
		1002	<i>Одрживи развој и унапређење ловства</i>	<i>109.915.265,00</i>	<i>108.573.810,00</i>	<i>98,78%</i>
	0401		ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА	7.954.307.366,35	6.412.534.502,67	80,62%
		1001	<i>Уређење и коришћење вода</i>	<i>188.455.166,35</i>	<i>19.004.102,67</i>	<i>10,08%</i>
		1002	<i>Заштита вода од загађивања</i>	<i>31.159.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		1003	<i>Уређење, коришћење и заштита од вода</i>	<i>7.679.693.000,00</i>	<i>6.393.530.400,00</i>	<i>83,25%</i>
				7.899.307.366,35	6.412.534.502,67	81,18%
		5007	<i>Израда техничке документације за грађевинску дозволу за изградњу регионалног система водоснабдевања "Источни Срем"</i>	<i>55.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
УКУПНО				11.727.778.654,56	8.742.706.329,82	74,55%

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 352.753.138,00 динара, а извршени су расходи у износу од **228.702.712,28** динара, односно 64,83% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **87.591.541,37** динара, односно 63,76% од планираних 137.378.966,07 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **13.270.832,60** динара, односно 63,76% од планираних 20.812.912,68 динара, за следеће намене доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 8.759.625,62 динара, и доприноси за здравствено осигурање 4.511.206,98 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **186.933,00** динара, односно 15,58% 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 **755.059,68** динара, односно 17,56% од планираних 4.300.000,00 динара, за следеће намене: накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова (*боловање преко 30 дана*) 0,68 динара; отпремнине и помоћи 617.123,00 динара (отпремнине приликом одласка у пензију за две запослене у износу 529.324,00 динара, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 87.799,00 динара) и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 137.936,00 динара (помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице у износу 42.100,00 динара, солидарна помоћ запосленом за случај рођења детета у износу 95.836,00 динара).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** утрошена су у износу од **2.473.801,62** динара, односно 49,48% од планираних 5.000.000,00 динара, на име накнада трошкова за запослене (превоз на посао и са посла за запослене који примају накнаду трошкова превоза у готовини у износу 2.457.375,08 динара и остале накнаде трошкова запослених у износу 16.426,54 динара).

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу 750.000,00 динара, нема утрошка средстава.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **2.694.110,19** динара, односно 82,90% од планираних 3.250.000,00 динара, за следеће намене: услуге комуникација 57.710,19 динара, за: *телефон, телекс, телефакс* Телеком Србија ад, Београд и закуп имовине и опреме 2.636.400,00 динара, за: *закуп осталог простора* АД „Новосадски сајам, Нови Сад, за закуп штанда на 91. Међународном пољопривредном сајму који се одржао од 18.05.2024. до 23.05.2024. године.

Средства за **трошкове путовања** утрошена су у износу **1.113.881,78** динара, односно 62,86% од планираних 1.772.133,00 динара, за *трошкове службених путовања у земљи* за:

- трошкове смештаја на службеном путу 1.008.651,78 динара и то:
 - 127.200,00 динара на име смештаја за три запослена ради учествовања на саветовању агронома Србије и Републике Српске , на Златибору;
 - 41.031,80 динара на име смештаја за два запослена ради учествовања на симпозијуму „Агротехника прецизна пољопривреда -Агротех ПП“, на Златибору;
 - 66.840,00 динара на име смештаја за два запослена ради учествовања на „Вишедневној едукацији за јавни сектор“, на Тари;
 - 133.560,00 динара на име смештаја за три запослена ради учествовања на Копаоник бизнис форуму, на Копаонику;
 - 218.700,00 динара на име смештаја за три запослена ради учешћа на саветовању из области јавних набавки , на Копаонику;
 - 226.000,00 динара на име смештаја за 4 запослена ради учествовања на стручном саветовању за АП и јединице ЛС, на Копаонику
 - 35.719,98 динара на име смештаја за једног запосленог ради учествовања на Вишедневном стручном скупу, у Прибоју;
 - 159.600,00 динара на име смештаја за 4 запослена ради учествовања на саветовању Новине у раду корисника буџетских средстава, у Врњачкој Бањи
- трошкове дневница на службеном путу 100.000,00 динара
- трошкови превоза на службеном путу у земљи 3.090,00 динара
- остали трошкови за пословна путовања у земљи 2.140,00 динара

Средства за **услуге по уговору** утрошена су у износу од **58.730.768,32** динара, односно 67,79% од планираних 86.634.000,00 динара, за следеће намене:

компјутерске услуге 412.376,09 динара, за услуге одржавања софтвера: 378.000,00 динара NS COMPUTERS d.o.o, Нови Сад, на име одржавања апликације „ПОЉОП“ и 34.376,09 динара ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ д.о.о Београд , на име одржавања апликације „Мали пословни програми“

услуге образовања и усавршавања запослених 654.312,00 динара за:

- котизацију за семинаре 53.952,00 динара, 32.400,00 динара на име котизације за два запослена ради учествовања на семинару Е-архив; 21.552,00 динара на име котизације за једног запосленог на семинару Обука пословних секретара за комуникације у домаћој и међународној пракси;
- котизацију за стручно саветовање 585.360,00 динара и то 4.000,00 динара на име котизације за два запослена ради учествовања на симпозијуму „Агротехника прецизна пољопривреда“; 35.000,00 динара на име котизације за два запослена ради учествовања на „Вишедневној едукацији за јавни сектор“; 212.400,00 динара на име котизације за три запослена на Копаоник бизнис форуму; 107.640,00 динара на име котизације за три запослена ради учешћа на саветовању из области јавних набавки ; 90.720,00 динара на име котизације за четири запослена ради учествовања на стручном саветовању за АП и јединице ЛС; 21.000,00 динара на име котизације за једног запосленог ради учествовања на

- Вишедневном стручном скупу; 95.520,00 динара на име котизације за четири запослена ради учествовања на саветовању Новине у раду корисника буџетских средстава ; 19.080,00 динара на име котизације за једног запосленог ради учествовања на саветовању о примени софтвера за планирање и извештавање за јавна предузећа и осниваче јавних предузећа
- издатке за стручне испите 15.000,00 динара на име накнаде трошкова полагања државног стручног испита - Буџет Аутономне покрајине Војводине;
- услуге информисања* 20.474.956,40 динара, за:
- остале услуге штампања 546.462,00 динара:
546.462,00 динара на име услуге штампања 180 књига „Пољопривредников пољопривредни календар 2024“ и објављивање информативно-промотивне странице текста о планираним мерама аграрне политике и конкурсима планираним за 2024. годину- „Дневник- пољопривредник“ ад Нови Сад
 - услуге информисања јавности 16.749.680,00 динара:
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 куповине времена за радијско емитовање програмског садржаја - НС Вид Медиа ДОО, Нови Сад;
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 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 D.O.O. са седиштем у Панчеву;
 - услуге односи са јавношћу 1.123.296,00 динара:
540.000,00 динара на име услуге производње и продукције видео материјала - INTERNET GROUP DOO, Београд;
583.296,00 динара на име праћења и анализа медијских објава - НИНА МЕДИА, КЛИПИНГ, Нови Сад;
 - услуге рекламе и пропаганде 990.000,00 динара на име реализације уговора о пружању услуге промоције виноградарства у Војводини – Савез винара и виноградар Србије, Београд,
 - објављивање тендера и информативних огласа 292.118,40 динара на име објављивања огласа за конкурсе Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Дневник Војводина пресс д.о.о, Нови Сад;
 - остале медијске услуге 773.400,00 динара:

575.400,00 динара на име накнаде за пружање услуге –уређење и вођење страница Секретаријата на друштвеним мрежама –Удружење грађана «Пољо-клуб» Бачка Паланка

198.000,00 динара на име накнаде за пружање услуге-медијско праћење активности Секретаријата на терену- Марко Ђирић ПР Консултантске услуге ORANGE Београд;

стручне услуге 36.416.548,40 динара, односно 69,12% од планираних 52.684.000,00 динара за:

- *остале правне услуге* 12.237.242,00 динара:
 - 3.052.000,00 динара на име накнаде за пружање адвокатских услуга - адвокат Милорад Божић, Инђија;
 - 2.998.000,00 динара на име накнаде за пружање адвокатских услуга - адвокат Тамара Протић, Инђија;
 - 3.547.492,00 динара на име накнаде за пружање адвокатских услуга – адвокат Маријана Ковачевић;
 - 2.639.750,00 динара на име накнаде за пружање адвокатских услуга адвокат Милош Вукосављевић
- *остале стручне услуге* 24.179.306,40 динара:
 - 15.020.024,95 динара за исплату накнада лица ангажована по основу уговора о обављању привремених и повремених послова;
 - 3.981.481,45 динара за исплату накнада лица ангажована по основу уговора о допунском раду;
 - 480.000,00 динара на име услуге саветовања у области јавних набавки - адвокат Бранимир Благојевић;
 - 840.000,00 динара на име консултантских услуга из области финансијског управљања и контроле, FINPRIME доо Нови Сад;
 - 1.188.000,00 динара на име накнаде за услугу –израда штанда на 91. Међународном пољопривредном сајму-„Хаус“ доо Нови Сад
 - 300.000,00 динара на име консултантских услуга за израду документа „Анализа спровођења програма мера руралног развоја у оквиру Секретаријата са предлозима за оптимизацију“- Центар за судије будућности, Нови Београд;
 - 800.000,00 динара на име услуге организација догађаја –представљање ефеката спровођења конкурса Секретријата на земљорадничке задруге у АПВ-Центар за стратешко усавршавање Нови Сад;
 - 609.800,00 динара на име улоге организовања „Посете ученика средњих пољопривредних школа из Војводине покрајини Баден Виртемберг“ СР Немачка;
 - 960.000,00 динара на име накнаде за услугу: израда и реализација програма обуке пољопривредних произвођача из области заштите од пожара у пољопривреди у АП Војводини -Удружење професионалних ватрогасаца

репрезентацију 761.759,16 динара, односно 84,64% од планираних 900.000,00 динара за:

- 250.065,00 динара на име куповине поклона за репрезентацију, Сања Савчић ПР Дестилерија Кузмин
- 129.600,00 динара на име куповине поклона за репрезентацију, Винарија FLEUR D ORANGER д.о.о. Нови Сад

382.094,16 динара на име куповине репрезентативног материјала, PRINT&DESIGN STUDIO STELLA д.о.о. Нови Сад

остале опште услуге утрошене су у износу 10.816,27 динара, односно 10,82% од планираних 100.000,00 динара на име трошкова постављања саобраћајног знака и ангажовања возила ЈКП Паркинг сервис.

Средства за **специјализоване услуге** утрошена су у износу од **28.438.960,02** динара, односно 82,19% од планираних 34.601.000,00 динара и то за *услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге* за следеће намене:

- 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;
- 27.838.960,02 динара и то према Уговору 104-404-230/2023-09 од 13.10.2023. године са припадајућим Анексима уговора од 02.11.2023. и 07.12.2023 . године на име услуге израде пројекта (студија и анализа) мониторинг и утврђивање остатака пестицида у пољопривредном земљишту око водотокова и канала и квалитета воде за наводњавање за преузете обавезе утрошено је укупно 3.198.960,00 динара (1.631.469,60 динара Универзитет Educons Сремска Каменица; 1.046.059,92 динара Bio tech doo Сремска Каменица; 102.366,72 динара Институт Мол доо Стара Пазова; 419.063,76 динара Институт за земљиште Београд) , док је према Уговору 000743198 2024 09419 009 001 405 001 од 08.04.2024. године на име услуге израде пројекта (студија и анализа) мониторинг и утврђивање остатака пестицида у пољопривредном земљишту утрошено укупно 24.640.000,02 динара од укупно уговореног износа 30.800.000,04 динара, односно 80% (12.566.400,01 динара Универзитет Educons Сремска Каменица; 9.116.800,01 динара Bio tech doo Сремска Каменица; 2.956.800,00 динара Институт за земљиште Београд).

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **455.089,00** динара, односно 35,01% од планираних 1.300.000,00 динара, за следеће намене:

административни материјал у износу 176.520,00 динара, од чега 56.520,00 динара на име издавања SER електронских сертификата за сервере -E-smart systems доо Београд и 120.000,00 динара на име квалификованог сертификата за електронски печат - ЈП „Пошта Србије“, Београд *материјал за образовање и усавршавање запослених* 278.569,00 динара, за:

- *стручну литературу за редовне потребе запослених* 165.313,00 динара:
 - 96.060,00 динара на име Пословно-финансијског електронског пакета IPC FINANSIJE за 2024. Годину и на име куповине 2 примерка контног плана за буџет - „IPC д.о.о., Београд;
 - 14.000,00 динара на име услуге испоруке дневних новина - д.о.о. „Magyar szo;
 - 55.253,00 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 **648.897,50** динара односно 44,75% од планираних 1.450.000,00 динара, 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 **11.050,00** динара, односно 10,05% од планираних 110.000,00 динара 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 **12.332.587,20** динара, односно 67,81% од планираних 18.187.126,25 динара, на име судских трошкова у поступцима који су вођени пред судовима и за трошкове поступака јавних извршитеља.

Средства за **нематеријалну имовину** утрошена су у износу од **19.999.200,00** динара, односно 55,55% од планираних 36.000.000,00 динара, по Уговору 001190397 2024 09419 009 001 405 001 од 07.05.2024. године на име услуге унапређења постојеће верзије софтвера гди лоцалис висиос (гди ансамбле смарт портал), надоградња модула апликације за унос података и успостављање централног ГИС портала.

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 1.827.993.870,50 динара, а извршени су расходи у износу од **1.173.055.368,44** динара, односно **64,17** од плана.

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 01021001 ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
1.1.	Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта	10.000.000,00	9.999.852,00	100,00%
1.2.	Систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима	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	40.000.000,00	0,00	0,00%
1.4.	Побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз набавку грла	158.577.467,00	61.645.500,00	38,87%
1.5.	Подизање нивоа ефикасности противградне заштите	30.000.000,00	29.937.600,00	99,79%
1.6.	Опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту	20.000.000,00	19.999.992,96	100,00%
АКТИВНОСТИ 2024		346.384.467,00	187.438.194,96	54,11%
УКУПНО ЗА ПА 01021001		346.384.467,00	187.438.194,96	54,11%

ПРОГРАМ 0102 ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 01021002 УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА				
2.1.	Уређење атарских путева и отресишта по уговорима закљученим у 2023. години	66.020.773,61	30.896.143,99	46,80%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		66.020.773,61	30.896.143,99	46,80%
2.1.	Уређење атарских путева и отресишта	366.713.812,89	366.713.812,89	100,00%
2.2.	Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта (трансфер ЈВП "Воде Војводине")	260.000.000,00	144.000.000,00	55,38%
2.3.	Уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта	328.912.727,00	328.912.727,00	100,00%
	- Средства текуће буџетске резерва	8.912.727,00	8.912.727,00	100,00%
	- Средства опредељена за Конкурс у 2024. години	320.000.000,00	320.000.000,00	100,00%
АКТИВНОСТИ 2024		955.626.539,89	839.626.539,89	87,86%
УКУПНО ЗА ПА 01021002		1.021.647.313,50	870.522.683,88	85,21%
ПА 01021003 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	4.720.000,00	4.720.000,00	100,00%
3.2.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу - реконструкција рибњака и подизање нових рибњака по уговорима закљученим у 2023. години	16.449.530,00	11.449.529,60	69,60%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		21.169.530,00	16.169.529,60	76,38%
3.1.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта кроз подршку произвођачима за набавку система за наводњавање	370.099.560,00	60.231.960,00	16,27%
	Средства текуће буџетске резерва	99.560,00	0,00	0,00%
	Средства опредељена за Конкурс у 2024. години	370.000.000,00	60.231.960,00	16,28%
3.2.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научноистраживачке установе и средње пољопривредне школе-набавка опреме	31.693.000,00	31.693.000,00	100,00%
3.3.	Интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу пољопривредне стручне службе-набавка опреме	12.000.000,00	0,00	0,00%
3.4.	Привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта-за пољопривредну производњу-реконструкција рибњака и подизање нових рибњака	15.000.000,00	0,00	0,00%
3.5.	Мониторинг употребом даљинске детекције	10.000.000,00	7.000.000,00	70,00%
АКТИВНОСТИ 2024.		438.792.560,00	98.924.960,00	22,54%
УКУПНО ЗА ПА 01021003		459.962.090,00	115.094.489,60	25,02%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0102		1.827.993.870,50	1.173.055.368,44	64,17%

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализује се по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2024. години („Службени лист АПВ“, број 45/2023 и 37/2024), у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност	01021001	Подршка заштити пољопривредног земљишта
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за Програмску активност **Подршка заштити пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **187.438.194,96** динара, односно 54,11% од планираних 346.384.467,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4262	Материјал за пољопривреду	30.000.000,00	29.937.600,00
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	132.807.000,00	75.855.102,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	158.577.467,00	61.645.500,00
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	19.999.992,96
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		346.384.467,00	187.438.194,96
УКУПНО ЗА ПА 01021001			346.384.467,00	187.438.194,96

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта**, у износу од **9.999.852,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу с Програмом у 2024. години, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе и институти:

ГОДИШЊИ ПЛАН			10.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			9.999.852,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
1	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	1.084.684,00
2	ПСС БАЧКА ТОПОЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА	Бачка Топола	372.224,00
3	ПССС ВРБАС ДОО ВРБАС	Врбас	712.460,00
4	ПСС ВРШАЦ ДОО ВРШАЦ	Вршац	820.056,00
5	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	1.299.876,00
6	ПСС КИКИНДА ДОО КИКИНДА	Кикинда	410.028,00
7	ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО, Институт од националног значаја за Републику Србију	Нови Сад	1.456.148,00
8	ИРИ ТАМИШ д.о.о	Панчево	822.964,00

ГОДИШЊИ ПЛАН			10.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			9.999.852,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			100,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
9	ПСС РУМА ДОО РУМА	Рума	474.004,00
10	ПСС СЕНТА ДОО СЕНТА	Сента	523.440,00
11	ПСС СОМБОР ДОО СОМБОР	Сомбор	793.884,00
12	ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Сремска Митровица	785.160,00
13	ПСС СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА	Суботица	444.924,00
УКУПНО			9.999.852,00

• **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 складу с Програмом 2024. године, а корисници средстава су пољопривредне стручне службе и институт:

ГОДИШЊИ ПЛАН			87.807.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			65.855.250,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			75,00%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
<i>Прогнозно извештајна делатност</i>			
1	ПСС БАЧКА ТОПОЛА ДОО БАЧКА ТОПОЛА	Бачка Топола	3.212.550,00
2	ПСС ВРБАС ДОО ВРБАС	Врбас	4.441.527,00
3	ПСС ВРШАЦ ДОО ВРШАЦ	Вршац	4.174.950,00
4	ПСС ЗРЕЊАНИН ДОО ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	4.736.752,50
5	ПСС КИКИНДА ДОО КИКИНДА	Кикинда	3.058.800,00
6	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	5.456.337,00
7	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ДОО НОВИ САД	Нови Сад	15.361.690,50
8	ИРИ ТАМИШ ДОО ПАНЧЕВО	Панчево	4.568.695,50
9	ПСС РУМА ДОО РУМА	Рума	4.334.700,00
10	ПСС СЕНТА ДОО СЕНТА	Сента	4.327.440,00
11	ПСС СОМБОР ДОО СОМБОР	Сомбор	4.511.263,50
12	ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА	Сремска Митровица	4.450.200,00
13	ПСС СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА	Суботица	3.220.344,00
УКУПНО			65.855.250,00

• **побољшање и очување плодности пољопривредног земљишта применом органског ђубрива на обрадивом пољопривредном земљишту унапређењем сточарства кроз набавку грла**, у износу од **61.645.500,00** динара, односно 38,87% од планираних 158.577.467,00 динара, у складу са достављеним извештајем о наменском утрошку средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2024. години, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/1.pdf>

• **подизање нивоа ефикасности противградне заштите**, у износу од **29.937.600,00** динара, односно 99,79% од планираних 30.000.000,00 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2024. години са TRAYAL корпорација а.д. Крушевац, ради набавке противградних ракета

за спровођење противградне заштите пољопривредних усева на територији АП Војводине, у складу са Законом о јавним набавкама;

- **опремање надлежних служби механизацијом и опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту**, у износу од **19.999.992,96** динара, односно 100,00% од планираних 20.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2024. години, а корисници средстава су добровољна ватрогасна друштва:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/2.pdf>

Програмска активност	01021002	Подршка уређењу пољопривредног земљишта
<i>Функционална класификација</i>	<i>421</i>	<i>Пољопривреда</i>

Средства за **Програмску активност Подршка уређењу пољопривредног земљишта** утрошена су у износу од **870.522.683,88** динара, односно 85,21% од планираних 1.021.647.313,50 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	260.000.000,00	144.000.000,00
01 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	394,125.190,86	359.000.561,24
13 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	96.450.804,40	96.450.804,40
13 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	271.071.318,24	271.071.318,24
01 00		Општи приходи и примања буџета	394.125.190,86	359.000.561,24
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	260.000.000,00	144.000.000,00
13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	96.450.804,40	96.450.804,40
13 02		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима	271.071.318,24	271.071.318,24
УКУПНО ЗА ПА 01021002			1.021.647.313,50	870.522.683,88

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **уређење атарских путева и отресишта**, у износу од **30.896.143,99** динара, односно 46,80% од планираних 66.020.773,61 динара, у складу са достављеним извештајем о наменском утрошку средстава, за реализацију преосталог дела уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2023. години, а корисници средстава су локалне самоуправе:

ГОДИШЊИ ПЛАН		66.020.773,61
ИЗВРШЕЊЕ		30.896.143,99
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА		46,80%
Ред. број	Корисник средстава	Извршење
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
1	Општина Апатин	6.539.384,43
2	Општина Бачки Петровац	3.089.690,00
3	Општина Инђија	11.269.325,00
4	Општина Опово	3.076.047,12
5	Општина Србобран	6.921.697,44
УКУПНО		30.896.143,99

- **уређење атарских путева и отресишта**, у износу од **366.713.812,89** инара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2024. години, а корисници средстава су локалне самоуправе:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/3.pdf>

- **уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**, у износу од **144.000.000,00** динара, односно 55,38% од планираних 260.000.000,00 динара за реализацију уговора који је закључен у 2024. години са ЈВП Воде Војводине, Нови Сад, са задужењем да на територији АП Војводине посредством надлежних водопривредних предузећа реализује радове на уређењу отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта, у складу с Програмом;

- **уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта**, у износу од **328.912.717,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава и то:

- за учешће у реализацији уговора који је закључен са Општином Сечањ за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта у АП Војводини, у износу од 8.912.717,00 динара, по Решењу текуће буџетске резерве број 000164729 2024 09413 000 000 000 001 04 023, које је донела Покрајинска влада на седници одржаној 31.01.2024. години и
- за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2024. години, у износу од 320.000.000,00 динара, односно 100,00% од планираних средстава, а корисници средстава су локалне самоуправе:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/4.pdf>

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 **115.094.489,60** динара, односно **25,02%** од планираних 459.962.090,00 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	99.560,00	0,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	418.169.530,00	76.401.489,60
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	31.693.000,00	31.693.000,00
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	10.000.000,00	7.000.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		99.560,00	0,00
01 02	Општи приходи и примања из буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		459.862.530,00	115.094.489,60
УКУПНО ЗА ПА 01021003			459.962.090,00	115.094.489,60

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - реконструкција рибњака и подизање нових рибњака**, у износу од **4.720.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију преосталог дела уговора који је закључен у складу с резултатима конкурса у 2022. години, а корисник средстава је Рибњак Двор д.о.о.м Житиште;

- **привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - реконструкција рибњака и подизање нових рибњака**, у износу од **11.449.529,60** динара, односно 69,60% од планираних 16.449.530,00 динара, у складу са достављеним извештајем о наменском утрошку средстава, за реализацију преосталог дела уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2023. години, а корисници средстава су:

ГОДИШЊИ ПЛАН				16.449.530,00
ИЗВРШЕЊЕ				11.449.529,60
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				69,60%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Град/Општина	Извршење
1	Kodex-Stojačić doo	Дероње	Оџаци	1.467.200,00
2	Баракуда безбедност доо	Сечањ	Сечањ	5.000.000,00
3	Рибњаци Мостонга доо	Бач	Бач	4.982.329,60
УКУПНО				11.449.529,60

- **интензивирање коришћења пољопривредног земљишта кроз подршку произвођачима за набавку система за наводњавање**, у износу од **60.231.960,00** динара, односно 16,27% од планираних 370.099.560,00 динара и то за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2024. години, у износу од **60.231.960,00** динара, односно 16,28% од планираних 370.000.000,00 динара, према достављеним извештајем о наменском утрошку средстава, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/5.pdf>

У износ планираних средстава за ову намене укључена су и средства текуће буџетске резерве од 99.560,00 динара, по Решењу број 001478187 2024 09413 000 000 060 070 04 012 које је донела Покрајинска влада на седници одржаној 24.04.2024. године.

- интензивирање коришћења пољопривредног земљишта којим располажу научно-истраживачке установе и средње пољопривредне школе - набавка опреме, у износу од **31.693.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2024. години, а корисници средстава су средње пољопривредне и струковне школе и факултет:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/6.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 2024. години са Институтом БиоСенс, Нови Сад.

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

За реализацију Програма *Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју* планирана су средства у износу од 1.096.691.553,00 динара, а извршени су расходи у износу од **641.136.408,34** динара, односно 58,46% од плана.

ПРОГРАМ 0103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 01031001 ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ				
2.1.	Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава	565.349.074,00	255.361.506,00	45,17%
	Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава у сточарској производњи			
2.1.1.	Суфинансирање инвестиција у опремање сточарских фарми	85.760.500,00	32.108.520,00	
	- Средства текуће буџетске резерва	760.500,00	760.500,00	
	- Средства опредељена за Конкурс у 2024. години	85.000.000,00	31.348.020,00	
2.1.2.	Суфинансирање инвестиција у набавку нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство (кошнице и контејнери)	30.000.000,00	19.896.053,00	
	Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава у биљној производњи			
2.1.3.	Суфинансирање инвестиција у набавку механизације у сектору воће грожђе и хмељ и опреме за заштиту од временских непогода и елемената за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља	65.537.760,00	36.568.787,00	
2.1.4.	Суфинансирање инвестиција у набавку конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору	23.363.000,00	3.100.638,00	

ПРОГРАМ 0103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
2.1.5.	Суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава за набавку опреме - линија у сектору воће, грожђе, поврће и набавку прикључне механизације у сектору поврће и остали усеви	360.687.814,00	163.687.508,00	
	- Средства текуће буџетске резерва	4.552.186,00	139.420,00	
	- Средства опредељена за Конкурс у 2024. години	356.135.628,00	163.548.088,00	
2.2.	Органска производња	16.000.000,00	7.469.274,00	46,68%
2.2.1.	Суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње	1.000.000,00	0,00	
2.2.2.	Суфинансирање набавке прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу	15.000.000,00	7.469.274,00	
2.3.	Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга (успостављање, унапређење или проширење основних услуга локалном становништву везаних за одмор и културу укључујући и пратећу инфраструктуру као и инвестиције у рекреативну инфраструктуру за јавну употребу, туристичке инфо центре и туристичку инфраструктуру мањег обима)	34.378.867,00	34.378.866,58	100,00%
2.4.	Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима	20.000.000,00	13.306.759,00	66,53%
2.5.	Подршка младима у руралним подручјима	146.963.612,00	119.464.225,00	81,29%
2.6.	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	96.000.000,00	46.772.783,00	48,72%
2.6.1.	Суфинансирање трошкова увођења и сертификација система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла	1.000.000,00	0,00	
2.6.2.	Суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду млека и меса на газдинствима	10.620.311,00	0,00	
2.6.3.	Суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и ракије	67.445.642,00	40.372.783,00	
2.6.4.	Суфинансирање инвестиција у набавку опреме за прераду воћа и поврћа	11.934.047,00	6.400.000,00	
2.6.5.	Суфинансирање инвестиција у набавку опреме и уређаја за прераду, паковање и складиштење пчелињих производа	5.000.000,00	0,00	
2.7.	Подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди	108.000.000,00	73.587.994,76	68,14%
2.8.	Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју	30.000.000,00	29.920.000,00	99,73%
2.8.1.	Одржавање научно стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја (подршка за организовање научно стручних скупова, студијских путовања, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја)	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.8.2.	Одржавање традиционалних манифестација - информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације и студијска путовања (организовање сајмова, манифестација и изложби у области пољопривреде и руралног развоја као и локалних манифестација са сврхом очувања традиционалних заната и производње локалних производа)	25.000.000,00	24.920.000,00	

ПРОГРАМ 0103 ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
УКУПНО ЗА ПА 01031001		1.016.691.553,00	580.261.408,34	57,07%
ПА 01031002 КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ				
1.	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ ФОНДА (ТЕКУЋИ РАСХОДИ И КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ ЗА РАД ФОНДА)	55.000.000,00	42.125.000,00	76,59%
2.	КРЕДИТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ	25.000.000,00	18.750.000,00	75,00%
УКУПНО ЗА ПА 01031002		80.000.000,00	60.875.000,00	76,09%
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0103		1.096.691.553,00	641.136.408,34	58,46%

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 **580.261.408,34** динара, односно 57,07% од планираних 1.016.691.553,00 динара.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализује се по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АПВ у 2024. години („Службени лист АПВ“, број 45/2023 и 37/2024), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4235	Стручне услуге	15.329.605,71	3.420.994,76
01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	94.670.394,29	70.167.000,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	265.090.217,14	170.323.740,00
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	577.222.468,86	272.050.807,00
01 00	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	26.688.541,00	26.688.541,00
01 02	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	5.000.000,00	5.000.000,00
01 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	7.690.326,00	7.690.325,58
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	25.000.000,00	24.920.000,00

01 00	Општи приходи и примања буџета	299.469.084,14	204.702.606,58
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	717.222.468,86	375.558.801,76
УКУПНО ЗА ПА 01031001		1.016.691.553,00	580.261.408,34

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава**, у износу од **255.361.506,00** динара, односно 45,17% од планираних 565.349.074,00 динара. У износ планираних средстава за ову намене укључена су и средства текуће буџетске резерве у укупном износу од 5.312.686,00 динара, по Решењу текуће буџетске резерве број 001478187 2024 09413 000 000 060 070 04 012 које је донела Покрајинска влада на седници одржаној 24.04.2024. године, а која су утрошена у укупном износу од 899.920,00 динара за:

- реализацију уговора који је закључен са корисником РПГ Жељко Ивковић Ивандекић, Суботица, у складу с резултатима конкурса за суфинансирање инвестиција у опремање сточарских фарми у 2023. години, у износу од 760.500,00 динара и
- за реализацију уговора који је закључен са корисником РПГ Дејан Филиповић, Ратково, Оџаци, у складу с резултатима конкурса за суфинансирање инвестиција набавку опреме - механизацију у 2023. години, у износу од 139.420,00 динара.

Такође, средства за ову активност у укупном износу од 254.461.586,00 динара односно 45,44% од планираних 560.036.388,00 динара реализована су у складу са достављеним извештајем о наменском утрошку средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима:

- Конкурса за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава у сточарској производњи у 2024 години, у оквиру наведених мера: опремање сточарских фарми, у износу од 31.348.020,00 динара; набавка нових пчелињих друштава и набавка опреме за пчеларство (кошнице и контејнери), у износу од 19.896.053,00 динара и
- Конкурса за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава у биљној производњи у 2024 години, у оквиру наведених мера: набавка механизације и опреме за заштиту од временских непогода и набавка елемената за подизање производних засада воћа, винове лозе и хмеља, у износу од 36.568.787,00 динара; набавку конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору, у износу од 3.100.638,00 динара; набавку опреме - линија у сектору воће, грожђе, поврће и набавку прикључне механизације у сектору поврће и остали усеви, у износу од 163.548.088,00 динара.

Корисници средстава по наведеним конкурсима су регистрована пољопривредна газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/7.pdf>

- **органска производња**, у износу од **7.469.274,00** динара, односно 46,68% од планираних 16.000.000,00 динара, у складу са достављеним извештајем о наменском утрошку средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2024. години за набавку прикључне механизације, машина и опреме за органску производњу, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/8.pdf>

- инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга (успостављање, унапређење или проширење основних услуга локалном становништву везаних за одмор и културу укључујући и пратећу инфраструктуру као и инвестиције у рекреативну инфраструктуру за јавну употребу, туристичке инфо центре и туристичку инфраструктуру мањег обима), у износу од **34.378.866,58** динара, односно 100,00% од планираних средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2024. години, а корисници средстава су локалне самоуправе:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/9.pdf>

- унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, у износу од **13.306.759,00** динара, односно 66,53% од планираних 20.000.000,00 динара, у складу са достављеним извештајем о наменском утрошку средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2024. години, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/10.pdf>

- подршка младима у руралним подручјима, у износу од **119.464.225,00** динара, односно 81,29% од планираних 146.963.612,00 динара, на име 75% аванса и дела преосталог уговореног износа у складу са достављеним извештајем о наменском утрошку средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2024. години, а корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/11.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 **46.772.783,00** динара, односно 48,72% од укупно планираних 96.000.000,00 динара, у складу са достављеним извештајем о наменском утрошку средстава, за реализацију уговора који су закључени у складу с резултатима конкурса у 2024. години у оквиру наведених мера:

- набавка опреме за производњу вина и ракије, у износу од 40.372.783,00 динара;
- набавка опреме за прераду воћа и поврћа, у износу од 6.400.000,00 динара.

Корисници средстава су регистрована пољопривредна газдинства:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/12.pdf>

- подршка пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди, у износу од **73.587.994,76** динара, односно **68,14%** од планираних 108.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2024. години, у складу са јавним позивом, у оквиру следећих мера:

Основни програм - саветодавни послови (накнада за рад ангажованих саветодаваца и трошкови који проистекну у обављању послова), у износу од 67.500.000,00 динара, а корисници средстава су 12 Пољопривредних стручних служби ,

Посебан програм у укупном износу од 6.087.994,76 динара за:

- финансирање програма рада центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача АП Војводине у износу од 5.758.226,99 динара, а корисници средстава су ПСС Пољопривредна станица д.о.о. Нови Сад и Универзитет Едуконс, Сремска Каменица;
- едукацију и усавршавање пољопривредних саветодаваца АП Војводине у износу од 329.226,99 динара, а корисник средстава је Универзитет Едуконс, Сремска Каменица.

ГОДИШЊИ ПЛАН			108.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ			73.587.994,76
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			68,14%
Ред. број	Корисник средстава	Град/Општина	Извршење
ОСНОВНИ ПРОГРАМ <i>Саветодавни послови</i>			
1	ПСС БАЧКА ТОПОЛА Д.О.О. БАЧКА ТОПОЛА	Бачка Топола	4.125.670,50
2	ПССС ВРБАС Д.О.О. ВРБАС	Врбас	4.624.193,25
3	ПСС ВРШАЦ Д.О.О. ВРШАЦ	Вршац	6.331.765,50
4	ПСС ЗРЕЊАНИН Д.О.О. ЗРЕЊАНИН	Зрењанин	6.010.874,25
5	ПСС КИКИНДА Д.О.О. КИКИНДА	Кикинда	4.658.565,00
6	ПСС ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА Д.О.О. НС	Нови Сад	5.655.611,25
7	ИРИ ТАМИШ Д.О.О. ПАНЧЕВО	Панчево	6.933.404,25
8	ПСС РУМА Д.О.О. РУМА	Рума	5.976.502,50
9	ПСС СЕНТА Д.О.О. СЕНТА	Сента	3.592.776,00
10	ПСС СОМБОР Д.О.О. СОМБОР	Сомбор	6.571.843,50
11	ПСС СРЕМСКА МИТРОВИЦА Д.О.О. СМ	Сремска Митровица	8.004.966,00
12	ПССС СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА	Суботица	5.013.828,00
			67.500.000,00
ПОСЕБАН ПРОГРАМ <i>Финансирање програма рада центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача АП Војводине</i>			
1	ПСС Пољопривредна станица д.о.о. Нови Сад	Нови Сад	2.667.000,00
2	Универзитет Едуконс	Сремска Каменица	3.091.226,99
			5.758.226,99
ПОСЕБАН ПРОГРАМ <i>Едукација и усавршавање пољопривредних саветодаваца АП Војводине</i>			
1	Универзитет Едуконс	Сремска Каменица	329.767,77
			329.767,77
УКУПНО			73.587.994,76

У износ планираних средстава за ову намене укључена су и средства текуће буџетске резерве у укупном износу од 7.329.605,71 динара, по Решењу текуће буџетске резерве број 00147818720240941300000006007004011, које је донела Покрајинска влада на седници одржаној 24.04.2024. године, а која су утрошена у укупном износу од **3.420.994,76** динара за финансирање програма рада центра за усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача АП Војводине у износу од 3.091.226,99 динара и за едукацију и усавршавање пољопривредних саветодаваца АП Војводине у износу од 329.226,99 динара, а корисник средстава је Универзитет Едуконс, Сремска Каменица.

• **подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју**, односно додела средстава за одржавање научно-стручних активности у области пољопривреде и руралног развоја и одржавање манифестација, у укупном износу од **29.920.000,00** динара, односно

98,20% од планираних 30.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2024. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су научно-образовне установе и удружења:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/13.pdf>

Програмска активност	01031002	Кредитна подршка пољопривреди
Функционална класификација	421	Пољопривреда

Средства за **Програмску активност Кредитна подршка пољопривреди** утрошена су у износу од **60.875.000,00** динара, односно 76,09% од планираних 80.000.000,00 динара, у односу на Финансијски план Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2024. годину, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 000741922 2024 09413 000 000 000 001 04 002 од 28. фебруара 2024. године, Измене и допуне финансијског плана, на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 001770438 2024 09413 000 000 060 070 04 016 дана 05. јуна 2024. године, Измене и допуне финансијског плана, на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 002600882 2024 09413 000 000 060 070 04 010 дана 11. септембра 2024. године и Програм рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2024. годину, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 000741922 2024 09413 000 000 000 001 04 003 од 28. фебруара 2024. године, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 02	4651	Остале текуће дотације и трансфери	51.500.000,00	38.625.000,00
01 02	4652	Остале капиталне дотације и трансфери	3.500.000,00	3.500.000,00
01 02	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	25.000.000,00	18.750.000,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		80.000.000,00	60.875.000,00
УКУПНО ЗА 01031002 ПА			80.000.000,00	60.875.000,00

Реализација ове програмске активности обухвата:

- финансирање рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде у износу од 42.125.000,00 динара, односно 76,59% од планираних 55.000.000,00 динара, по Уговору бр. 000801093 2024 09419 009 001 401 117 од 08.03.2024. године;
- кредитирање пољопривредне производње с циљем подстицања развоја пољопривреде у АП Војводини, у износу од 18.750.000,00 динара, односно 75,00% од планираних 25.000.000,00 динара, по Уговору бр. 000801822 2024 09419 009 001 401 117 од 08.03.2024. године.

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.

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

За реализацију Програма Интегрално управљање водама планирана су средства у износу од 7.954.307.366,35 динара, а извршени су расходи у износу од **6.412.534.502,67** динара, односно 80,62% од плана.

ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА				
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 04011001 УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА				
1.1.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2023. године)</i>	144.507.873,00	13.209.742,79	9,14%
1.2.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2022. године)</i>	21.249.886,14	2.725.959,88	12,83%
1.3.	<i>Суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2021. године)</i>	19.629.007,21	0,00	0,00%
1.4.	<i>Суфинансирање Општине Сечањ - трошкови надзора над извођењем радова на бушењу бунара у насељеним местима Јерковац, Крајишник и Јаша Томић</i>	3.068.400,00	3.068.400,00	100,00%
УКУПНО ЗА 04011001 ПА		188.455.166,35	19.004.102,67	10,08%
ПА 04011002 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%
ПА 04011003 УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА				
3.1.	<i>Финансирање програма пословања ЈВП "Воде Војводине" за 2024. годину</i>	7.679.693.000,00	6.393.530.400,00	83,25%
УКУПНО ПА 04011003		7.679.693.000,00	6.393.530.400,00	83,25%
УКУПНО ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ		7.899.307.366,35	6.412.534.502,67	81,18%
ПРОЈЕКАТ 04015007 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА ИСТОЧНИ СРЕМ				

ПРОГРАМ 0401 ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА			
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТ	ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
<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 ПРОГРАМ 0401	7.954.307.366,35	6.412.534.502,67	80,62

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2024. годину („Службени лист АП Војводине, број 45/2023 и 37/2024), 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 **19.004.102,67** динара, односно 10,08% од планираних 188.455.166,35 динара, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3.068.400,00	3.068.400,00
01 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	165.757.759,14	15.935.702,67
13 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	19.629.007,21	0,00
01 00		Општи приходи и примања буџета	3.068.400,00	3.068.400,00
01 02		Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	165.757.759,14	15.935.702,67
13 00		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19.629.007,21	0,00
УКУПНО ЗА 04011001 ПА			188.455.166,35	19.004.102,67

Реализација ове програмске активности обухвата:

- суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2023. године) у износу од **13.209.742,79** динара, односно 9,14% од планираних 144.507.873,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2023. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су 3 локалне самоуправе:

ГОДИШЊИ ПЛАН			144.507.873,00
ИЗВРШЕЊЕ			13.209.742,79
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА			9,14%
Ред. број	Корисник средстава	Место реализације	Извршење
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
1	Општина Бечеј	Бачко Петрово Село	2.626.461,92
2	Општина Стара Пазова	Војка	8.854.362,40
3	Општина Сента	Сента	1.728.918,47
УКУПНО			13.209.742,79

- суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини (преузета обавеза из 2022. године) у износу од **2.725.959,88** динара, односно 12,83% од планираних 21.249.886,14 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2022. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је локална самоуправа Општина Пећинци.

- суфинансирање Општине Сечањ - трошкови надзора над извођењем радова на бушењу бунара у насељеним местима: Јарковац, Крајишник и Јаша Томић, у износу од **3.068.400,00** динара, односно 100,00% од одобрених средстава за ту намену Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 000164729 2024 09413 000 000 000 001 04 022, које је донела Покрајинска влада на седници одржаној 31.01.2024. године.

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 02	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	28.159.200,00	0,00
13 00	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3.000.000,00	0,00
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним заонима		28.159.200,00	0,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.000.000,00	0,00
УКУПНО ЗА 04011002 ПА			31.159.200,00	0,00

Планирана средства нису реализована у 2024. години.

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 **6.393.530.400,00** динара, односно 83.25% од плана, према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
01 00	4512	Капиталне субвенције за пољопривреду	5.325.780.000,00	4.676.730.400,00
01 02	4512	Капиталне субвенције за пољопривреду	1.880.913.000,00	1.243.800.000,00
13 02	4512	Капиталне субвенције за пољопривреду	473.000.000,00	473.000.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		5.325.780.000,00	4.676.730.400,00
01 02	Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима		1.880.913.000,00	1.243.800.000,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		473.000.000,00	473.000.000,00
УКУПНО ЗА ПА 04011003			7.679.693.000,00	6.393.530.400,00

Реализација ове активности обухвата **финансирање програма пословања ЈВП „Воде Војводине, Нови Сад за 2024. годину**, у износу од 6.393.530.400,00 динара, односно 83,25% од планираних 7.679.693.000,00 динара, на основу Уговора број 000111431 2023 09419 009 001 000 001 од 01.02.2024. године, Анекса Уговора број 000111431 2023 09419 009 001 000 001-1 од 03.07.2024. године и Анекса Уговора број 000111431 2023 09419 009 001 000 001-2 од 23.09.2024. године, који су закључени са ЈВП „Воде Војводине, Нови Сад, у складу са Годишњим програмом пословања ЈВП „Воде Војводине за 2024. годину.

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 ПРОЈЕКАТ 04015007			55.000.000,00	0,00

Планирана средства нису реализована у периоду 01.01. до 30.09.2024. године, а крајња реализација планирана је у току четвртог квартала 2024. године.

Основни уговор је анексиран из разлога што је претходно усвојеним Просторним планом подручја посебне намене система за водоснабдевање Источни Срем (у даљем тексту ППППН), утврђена потреба израде 15 планова детаљне регулације за све објекте (резервоаре, водоторњеве и пумпне станице), а такође није могуће поштовање траса, из претходно усвојеног ППППН и Генералног пројекта, због ширења појединих насеља и општина, те је неопходно да се усвоји нови ППППН, а који се није усвојио ни у току рока за извршење услуге утврђеног Анексом 3 уговора. Након што се усвоји нови ППППН Привредни субјект би могао да настави са извршењем уговорних обавеза. Рок завршетка је 31.12.2024. године.

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

За реализацију Програма *Развој шумарства и ловства* планирана су средства у износу од 496.032.726,71 динара, а извршени су расходи у износу од **287.277.338,09** динара, односно 57,91% од плана.

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност	01061001	<i>Одрживи развој и унапређење шумарства</i>
<i>Функционална класификација</i>	422	<i>Шумарство</i>

Средства за Програмску активност *Одрживи развој и унапређење шумарства* утрошена су у износу од **178.703.528,09** динара, односно 46,28% од планираних 386.117.461,71 динара.

Распоред и коришћење средстава планираних за овај програм реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АПВ за 2024. годину („Службени лист АП Војводине, број 45/2023, 20/2024-испр. и 37/2024), према следећем распореду:

Извор финансирања	Економска класификација	Назив	План	Извршење
-------------------	-------------------------	-------	------	----------

01 02	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.799.730,00	7.581.105,26
13 00	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.500.000,00	0,00
01 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	126.117.461,71	126.117.461,71
01 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	219.255.580,00	45.004.961,12
13 00	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23.244.690,00	0,00
01 02	5151	Нематеријална имовина	6.200.000,00	0,00
01 00	Општи приходи и примања буџета		126.117.461,71	126.117.461,71
01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима		234.255.310,00	52.586.066,38
13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		25.744.690,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА 01061001			386.117.461,71	178.703.528,09

и у оквиру следећих активности:

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 01061001 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ШУМАРСТВА				
II-1	Пошумљавање-подизање нових шума - 2024. године	20.000.000,00	0,00	0,00%
II-2	Мелиорација деградираних шума 2024. године	87.579.000,00	0,00	0,00%
II-2а	Мелиорација деградираних шума по санационом плану оштећених шума услед дејства олујног ветра за ГЈ "Плавањске шуме", "Паланачке аде - Чипски полој", "Багремар", "Дунавске аде", "Камењар", "Тополик" и "Шајкашка"	126.117.461,71	126.117.461,71	100,00%
II-3	Унапређивање отворености шума	20.000.000,00	14.000.000,00	70,00%
II-4	Градња моста на траси шумског пута	2.421.000,00	1.694.700,00	70,00%
II-5	Унапређивање расадничке производње	20.000.000,00	13.994.562,12	69,97%
II-6	Набавка опреме за заштиту шума од пожара	22.000.000,00	15.315.699,00	69,62%
II-7	Пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама	8.799.730,00	7.581.105,26	86,15%
II-8	Израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица, Јужнобачко шумско подручје (2025-2034)	5.000.000,00	0,00	0,00%
АКТИВНОСТИ 2024		311.917.191,71	178.703.528,09	57,29%
III-1	Пошумљавање-подизање нових шума	6.000.000,00	0,00	0,00%
III-2	Мелиорација деградираних шума	18.300.000,00	0,00	0,00%
III-3	Изградња шумских путева	12.000.000,00	0,00	0,00%
III-4	Израда Програма газдовања шумама сопственика - физичких лица, на подручју Националног парка Фрушка гора (2024-2033)	1.200.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2023.)		37.500.000,00	0,00	0,00%
III-5	Пошумљавање-подизање нових шума	2.127.780,00	0,00	0,00%
III-6	Мелиорација деградираних шума	6.427.800,00	0,00	0,00%
III-7	Изградња шумских путева	2.400.000,00	0,00	0,00%

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2022.)		10.955.580,00	0,00	0,00%
III-8	Пошумљавање-подизање нових шума	12.047.670,00	0,00	0,00%
III-9	Мелиорација деградираних шума	5.732.220,00	0,00	0,00%
III-10	Изградња шумских путева	5.464.800,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2021.)		23.244.690,00	0,00	0,00%
III-11	Изrada Пројекта пошумљавања државног пољопривредног земљишта које се не издаје у закуп чији су корисници општине	2.500.000,00	0,00	0,00%
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ (уговори из 2013.)		2.500.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ		74.200.270,00	0,00	0,00%
УКУПНО ЗА ПА 01061001		386.117.461,71	178.703.528,09	46,28%

Реализација ове програмске активности обухвата:

- **мелиорацију деградираних шума по санационом плану оштећених шума услед дејства олујног ветра** за ГЈ "Плавањске шуме ", "Паланачке аде - Чипски полој", "Багремара", "Дунавске аде", "Камењар", "Тополик" и "Шајкашка" у износу од **126.117.461,71** динара, односно 100,00% од планираних 126.117.461,71 динара, за реализацију уговора 002597339 2024 09419 009 000 000 001 04 002, који је закључен 18.09.2024. године са ЈП "Војводинашуме", Петроварадин;

- **унапређивање отворености шума** (изградња и реконструкција тврдих шумских путева на територији АП Војводине) у износу од **14.000.000,00** динара, односно 70,00% од планираних 20.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2024. 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/2024/10/14.pdf>

- **градња моста на траси шумског пута**, у износу од **1.694.700,00** динара, односно 70,00% од планираних 2.421.000,00 динара, за реализацију уговора који је закључен у 2024. години, у складу с резултатима конкурса, а корисник средстава је СПЦ Епархија Бачка из Новог Сада, у складу са чланом 70. Закона о шумама и правна лица сопственици шума;

- **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 **13.994.562,12** динара, односно 69,97% од планираних 20.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2024. 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/2024/10/15.pdf>

- **набавку опреме за заштиту шума од пожара**, у износу од **15.315.699,00** динара, односно 69,62% од планираних 22.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2024. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су правна лица корисници и сопственици шума на територији АП Војводине:

ГОДИШЊИ ПЛАН				22.000.000,00
ИЗВРШЕЊЕ				15.315.699,00
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				69,62%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Нови Сад	5.108.040,00
2	ЈП Национални парк Фрушка гора	Сремска Каменица	Нови Сад	10.207.659,00
УКУПНО				15.315.699,00

пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм газдовања шумама, у износу од **7.581.105,26** динара, односно 86,15% од планираних 8.799.730,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2024. години, у складу с Програмом, и чланом 71. Закона о шумама, а корисници средстава су правна лица из чланова 70. и 73. Закона о шумама:

ПЛАН				8.799.730,00
ИЗВРШЕЊЕ				7.581.105,26
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА				86,15%
Ред. број	Корисник средстава	Место	Град/Општина	Извршење
1	ЈП Војводинашуме	Петроварадин	Нови Сад	6.666.105,26
2	ЈП Национални парк Фрушка гора	Сремска Каменица	Нови Сад	915.000,00
УКУПНО				7.581.105,26

Програмска активност	01061002	Одрживи развој и унапређење ловства
<i>Функционална класификација</i>	<i>423</i>	<i>Лов и риболов</i>

Средства за **Програмску активност Одрживи развој и унапређење ловства** утрошена су у износу од **108.573.810,00** динара, односно **98,78%** од планираних 109.915.265,00 динара, према следећем распореду:

Распоред и коришћење средстава планираних за ову програмску активност реализује се по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АПВ за 2024. годину („Службени лист АПВ“, број 45/2023), 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 02	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	31.732.500,00	31.504.579,00
01 02	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	75.182.765,00	75.069.231,00
01 02	4842	Накнада штете од дивљачи	1000000	0,00

01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	109.915.265,00	108.573.810,00
УКУПНО ЗА 01061002 ПА		109.915.265,00	108.573.810,00

и у оквиру следећих активности:

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 01061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА				
2.	<i>Друге намене у складу са законом:</i>	150.000,00	0,00	0,00%
2.a)/2020	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 оградe и др.)			
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. године		150.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00%
1.a)	Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката и набавка живе дивљачи			
ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2022. године		100.000,00	0,00	0,00%
1.	<i>Израда и реализација програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популације дивљачи и њених станишта на територији АП Војводине</i>	70.000.000,00	69.983.127,00	99,98%
1.1.	Финансирање изградње, реконструкције и санације ловно -техничких објеката и набавка живе дивљачи			
2.	<i>Друге намене у складу са законом:</i>	38.665.265,00	38.590.683,00	99,81%
2.1)	Финансирање набавке опреме за кориснике ловишта (на пример: рачунари, ловочуварска одела, 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 оградe и др.)	30.165.265,00	30.090.683,00	99,75%
2.2)	Финансирање истраживања реалног прираста зеца у АПВ	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
2.3)	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	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00%
3.	<i>Накнада штете коју је проузроковала дивљач на неловним површинама</i>	1.000.000,00	0,00	0,00%

ПРОГРАМ 0106 РАЗВОЈ ШУМАРСТВА И ЛОВСТВА			
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
ПА 01061002 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОВСТВА			
АКТИВНОСТИ 2024	109.665.265,00	108.573.810,00	99,00%
УКУПНО ЗА ПА 01061002	109.915.265,00	108.573.810,00	98,78%

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 **69.983.127,00** динара, односно 99,98% од планираних 70.000.000,00 динара, за реализацију уговора који су закључени у 2024. години, у складу с резултатима конкурса, а корисници средстава су:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/16.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, 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 ое и др.), у износу од **30.090.683,00** динара, односно 99,75% од планираних 30.165.265,00 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/2024/10/17.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 2024. години са ДОО „Војвођански ловац, Нови Сад, у складу с 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 **6.500.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава за реализацију уговора који је закључен са Ловачким савезом Војводине, Нови Сад, у 2024. години, у складу са резултатима конкурса.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. 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>							
107	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30.025.000,00	10.500.000,00	9.376.400,00	1.123.600,00	89,30	31,23	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	30.025.000,00	10.500.000,00	9.376.400,00	1.123.600,00	89,30	31,23	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	30.025.000,00	10.500.000,00	9.376.400,00	1.123.600,00	89,30	31,23	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061003	30.025.000,00	10.500.000,00	9.376.400,00	1.123.600,00	89,30	31,23	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	30.025.000,00	10.500.000,00	9.376.400,00	1.123.600,00	89,30	31,23	
607								СИСТЕМ ЈАВНЕ УПРАВЕ							
6071001								ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА							
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>							
108	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.428.217,65	2.050.000,00	1.743.472,22	306.527,78	85,05	50,86	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.428.217,65	2.050.000,00	1.743.472,22	306.527,78	85,05	50,86	
109	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.977.782,35	1.390.000,00	1.013.966,04	376.033,96	72,95	51,27	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.977.782,35	1.390.000,00	1.013.966,04	376.033,96	72,95	51,27	
110	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	3.440.000,00	2.757.438,26	682.561,74	80,16	51,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071001	5.407.000,00	3.440.000,00	2.757.438,26	682.561,74	80,16	51,00	
6071004								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ							
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>							
111	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	113.017.332,61	86.042.725,82	72.349.127,74	13.693.598,08	84,09	64,02	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	113.017.332,61	86.042.725,82	72.349.127,74	13.693.598,08	84,09	64,02	
112	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.122.126,22	13.035.444,83	10.960.893,25	2.074.551,58	84,09	64,02	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	17.122.126,22	13.035.444,83	10.960.893,25	2.074.551,58	84,09	64,02	
113	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.144.805,34	700.000,00	433.752,19	266.247,81	61,96	37,89	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.144.805,34	700.000,00	433.752,19	266.247,81	61,96	37,89	
114	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.250.000,00	1.695.000,00	693.145,11	1.001.854,89	40,89	30,81	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.250.000,00	1.695.000,00	693.145,11	1.001.854,89	40,89	30,81	
115	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.091.750,78	2.400.000,00	1.543.558,30	856.441,70	64,31	49,93	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.091.750,78	2.400.000,00	1.543.558,30	856.441,70	64,31	49,93	
116	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	
117	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	30.000,00	4.833,23	25.166,77	16,11	4,83	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	100.000,00	30.000,00	4.833,23	25.166,77	16,11	4,83	
118	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.400.249,22	12.391.861,78	9.526.177,19	2.865.684,59	76,87	58,09	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	16.400.249,22	12.391.861,78	9.526.177,19	2.865.684,59	76,87	58,09	
119	426							МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	200.000,00	148.620,00	51.380,00	74,31	74,31	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	148.620,00	51.380,00	74,31	74,31	
120	444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00	
121	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.600.000,00	1.510.000,00	1.173.824,00	336.176,00	77,74	73,36	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.510.000,00	1.173.824,00	336.176,00	77,74	73,36	

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.
122	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ				22.000,00	11.000,00	2.080,00	8.920,00	18,91	9,45				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				22.000,00	11.000,00	2.080,00	8.920,00	18,91	9,45				
123	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				600.000,00	250.000,00	110.330,00	139.670,00	44,13	18,39				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				600.000,00	250.000,00	110.330,00	139.670,00	44,13	18,39				
124	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				1.000,00			0,00		0,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				1.000,00					0,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111				155.565.264,17	118.278.032,43	96.946.341,01	21.331.691,42	81,96	62,32				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6071004				155.565.264,17	118.278.032,43	96.946.341,01	21.331.691,42	81,96	62,32				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 607				160.972.264,17	121.718.032,43	99.703.779,27	22.014.253,16	81,91	61,94				
1001		УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА													
10011003		ПОДРШКА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ ЗАЈЕДНИЦА У АП ВОЈВОДИНИ													
	840	Верске и остале услуге заједнице													
125	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				32.940.000,00	20.599.477,23	20.556.000,00	43.477,23	99,79	62,40				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				32.940.000,00	20.599.477,23	20.556.000,00	43.477,23	99,79	62,40				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840				32.940.000,00	20.599.477,23	20.556.000,00	43.477,23	99,79	62,40				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011003				32.940.000,00	20.599.477,23	20.556.000,00	43.477,23	99,79	62,40				
10011004		ПОДРШКА НАЦИОНАЛНИМ САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА													
	840	Верске и остале услуге заједнице													
126	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				70.000.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	75,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				70.000.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	75,00				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840				70.000.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	75,00				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011004				70.000.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	75,00				
10011005		РАЗВОЈ ВИШЕЈЕЗИЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ													
	111	Извршни и законодавни органи													
127	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				
128	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				55.000,00			0,00		0,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				55.000,00					0,00				
129	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				10.000.000,00	6.250.000,00	6.190.000,00	60.000,00	99,04	61,90				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				10.000.000,00	6.250.000,00	6.190.000,00	60.000,00	99,04	61,90				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111				10.110.000,00	6.250.000,00	6.190.000,00	60.000,00	99,04	61,23				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011005				10.110.000,00	6.250.000,00	6.190.000,00	60.000,00	99,04	61,23				
10011006		АФИРМАЦИЈА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА И ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ													
	111	Извршни и законодавни органи													
130	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				1.130.000,00	950.000,00	810.880,00	139.120,00	85,36	71,76				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				1.130.000,00	950.000,00	810.880,00	139.120,00	85,36	71,76				
131	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				
132	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				7.385.000,00	1.670.000,00	947.497,77	722.502,23	56,74	12,83				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				7.385.000,00	1.670.000,00	947.497,77	722.502,23	56,74	12,83				
133	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				6.600.000,00	6.000.000,00	858.671,01	5.141.328,99	14,31	13,01				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				6.600.000,00	6.000.000,00	858.671,01	5.141.328,99	14,31	13,01				
134	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				
135	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				14.710.600,00	8.700.000,00	8.310.600,00	389.400,00	95,52	56,49				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				14.710.600,00	8.700.000,00	8.310.600,00	389.400,00	95,52	56,49				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111				30.155.600,00	17.520.000,00	10.927.648,78	6.592.351,22	62,37	36,24				

Ипор	Финансијска класификација	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.
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011006	30.155.600,00	17.520.000,00	10.927.648,78	6.592.351,22	62,37	36,24
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	143.205.600,00	96.869.477,23	90.173.648,78	6.695.828,45	93,09	62,97
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>						
136	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.990.159,51	950.000,00	740.740,80	209.259,20	77,97	37,22
		01 00							Општи приходи и примања буџета	1.990.159,51	950.000,00	740.740,80	209.259,20	77,97	37,22
137	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.433.067,27	9.400.000,00	7.824.074,46	1.575.925,54	83,23	50,70
		01 00							Општи приходи и примања буџета	15.433.067,27	9.400.000,00	7.824.074,46	1.575.925,54	83,23	50,70
									УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	17.423.226,78	10.350.000,00	8.564.815,26	1.785.184,74	82,75	49,16
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 16021001	17.423.226,78	10.350.000,00	8.564.815,26	1.785.184,74	82,75	49,16
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1602	17.423.226,78	10.350.000,00	8.564.815,26	1.785.184,74	82,75	49,16
2001									УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА						
20011001									АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР						
980									<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>						
138	411								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	69.041.666,59	52.000.000,00	44.769.968,21	7.230.031,79	86,10	64,84
		01 00							Општи приходи и примања буџета	69.041.666,59	52.000.000,00	44.769.968,21	7.230.031,79	86,10	64,84
139	412								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.459.812,78	7.878.000,00	6.782.650,47	1.095.349,53	86,10	64,84
		01 00							Општи приходи и примања буџета	10.459.812,78	7.878.000,00	6.782.650,47	1.095.349,53	86,10	64,84
140	413								НАКНАДЕ У НАТУРИ	425.252,50	140.000,00	105.639,00	34.361,00	75,46	24,84
		01 00							Општи приходи и примања буџета	425.252,50	140.000,00	105.639,00	34.361,00	75,46	24,84
141	414								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.140.000,00	1.460.000,00	781.432,22	678.567,78	53,52	36,52
		01 00							Општи приходи и примања буџета	2.140.000,00	1.460.000,00	781.432,22	678.567,78	53,52	36,52
142	415								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.892.879,00	1.000.000,00	897.045,46	102.954,54	89,70	47,39
		01 00							Општи приходи и примања буџета	1.892.879,00	1.000.000,00	897.045,46	102.954,54	89,70	47,39
143	416								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	188.000,00	188.000,00	185.363,78	2.636,22	98,60	98,60
		01 00							Општи приходи и примања буџета	188.000,00	188.000,00	185.363,78	2.636,22	98,60	98,60
144	421								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	93.560,23	59.035,13	48.092,35	10.942,78	81,46	51,40
		01 00							Општи приходи и примања буџета	93.560,23	59.035,13	48.092,35	10.942,78	81,46	51,40
145	422								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	155.000,00	50.000,00	1.000,00	49.000,00	2,00	0,65
		01 00							Општи приходи и примања буџета	155.000,00	50.000,00	1.000,00	49.000,00	2,00	0,65
146	423								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.901.000,00	6.800.000,00	5.704.734,34	1.095.265,66	83,89	47,93
		01 00							Општи приходи и примања буџета	11.901.000,00	6.800.000,00	5.704.734,34	1.095.265,66	83,89	47,93
1035	424								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.000,00			0,00		0,00
		01 00							Општи приходи и примања буџета	10.000,00					0,00
147	426								МАТЕРИЈАЛ	1.477.000,00	800.000,00	709.089,83	90.910,17	88,64	48,01
		01 00							Општи приходи и примања буџета	1.477.000,00	800.000,00	709.089,83	90.910,17	88,64	48,01
148	444								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000,00			0,00		0,00
		01 00							Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
149	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
150	482								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
		01 00							Општи приходи и примања буџета	15.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
151	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	97.940.171,10	70.377.035,13	59.985.015,66	10.392.019,47	85,23	61,25
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011001	97.940.171,10	70.377.035,13	59.985.015,66	10.392.019,47	85,23	61,25
20011002									ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ						

							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.
980	Образовање неклассификовано на другом месту											
152	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					4.000.000,00	2.500.000,00	1.580.246,88	919.753,12	63,21	39,51
		01 00	Општи приходи и примања буџета				4.000.000,00	2.500.000,00	1.580.246,88	919.753,12	63,21	39,51
153	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					6.800.000,00	4.500.000,00	2.429.784,14	2.070.215,86	54,00	35,73
		01 00	Општи приходи и примања буџета				6.800.000,00	4.500.000,00	2.429.784,14	2.070.215,86	54,00	35,73
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980				10.800.000,00	7.000.000,00	4.010.031,02	2.989.968,98	57,29	37,13
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011002				10.800.000,00	7.000.000,00	4.010.031,02	2.989.968,98	57,29	37,13
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001				108.740.171,10	77.377.035,13	63.995.046,68	13.381.988,45	82,71	58,85
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ											
20021001	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА											
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>											
154	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					794.016.000,00	686.913.600,00	544.937.406,00	141.976.194,00	79,33	68,63
		07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе				794.016.000,00	686.913.600,00	544.937.406,00	141.976.194,00	79,33	68,63
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910				794.016.000,00	686.913.600,00	544.937.406,00	141.976.194,00	79,33	68,63
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021001				794.016.000,00	686.913.600,00	544.937.406,00	141.976.194,00	79,33	68,63
20021002	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА											
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>											
155	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					26.043.000,00	26.042.170,00	10.395.000,00	15.647.170,00	39,92	39,91
		01 00	Општи приходи и примања буџета				11.243.000,00	11.242.170,00		11.242.170,00	0,00	0,00
		07 08	Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе				10.395.000,00	10.395.000,00	10.395.000,00		100,00	100,00
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				4.405.000,00	4.405.000,00		4.405.000,00	0,00	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910				26.043.000,00	26.042.170,00	10.395.000,00	15.647.170,00	39,92	39,91
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20021002				26.043.000,00	26.042.170,00	10.395.000,00	15.647.170,00	39,92	39,91
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2002				820.059.000,00	712.955.770,00	555.332.406,00	157.623.364,00	77,89	67,72
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ											
20031001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА											
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>											
156	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					28.565.350.000,0	23.560.547.500,0	22.511.465.866,1	1.049.081.633,86	95,55	78,81
		07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању				28.565.350.000,0	23.560.547.500,0	22.511.465.866,1	1.049.081.633,86	95,55	78,81
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910				28.565.350.000,0	23.560.547.500,0	22.511.465.866,1	1.049.081.633,86	95,55	78,81
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031001				28.565.350.000,0	23.560.547.500,0	22.511.465.866,1	1.049.081.633,86	95,55	78,81
20031002	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА											
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>											
157	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					1.530.000,00	1.530.000,00	1.529.700,00	300,00	99,98	99,98
		01 00	Општи приходи и примања буџета				1.530.000,00	1.530.000,00	1.529.700,00	300,00	99,98	99,98
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910				1.530.000,00	1.530.000,00	1.529.700,00	300,00	99,98	99,98
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031002				1.530.000,00	1.530.000,00	1.529.700,00	300,00	99,98	99,98
20031004	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА											
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>											
158	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					16.936.000,00	13.736.000,00	11.481.427,65	2.254.572,35	83,59	67,79
		01 00	Општи приходи и примања буџета				16.936.000,00	13.736.000,00	11.481.427,65	2.254.572,35	83,59	67,79
159	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					2.100.000,00	2.100.000,00	1.320.000,00	780.000,00	62,86	62,86
		01 00	Општи приходи и примања буџета				2.100.000,00	2.100.000,00	1.320.000,00	780.000,00	62,86	62,86
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910				19.036.000,00	15.836.000,00	12.801.427,65	3.034.572,35	80,84	67,25
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031004				19.036.000,00	15.836.000,00	12.801.427,65	3.034.572,35	80,84	67,25

Извор финансирања Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програма структура	Назив	Укупна средства					
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
20031005	ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ						
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
160	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	900.000,00	900.000,00	890.560,00	9.440,00	98,95	98,95
	01 00 Општи приходи и примања буџета	900.000,00	900.000,00	890.560,00	9.440,00	98,95	98,95
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	900.000,00	900.000,00	890.560,00	9.440,00	98,95	98,95
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031005	900.000,00	900.000,00	890.560,00	9.440,00	98,95	98,95
20031006	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА						
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
161	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	365.425.067,42	267.321.410,52	196.343.054,36	70.978.356,16	73,45	53,73
	01 00 Општи приходи и примања буџета	146.573.392,00	48.469.735,10	13.574.345,47	34.895.389,63	28,01	9,26
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	218.851.675,42	218.851.675,42	182.768.708,89	36.082.966,53	83,51	83,51
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	365.425.067,42	267.321.410,52	196.343.054,36	70.978.356,16	73,45	53,73
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20031006	365.425.067,42	267.321.410,52	196.343.054,36	70.978.356,16	73,45	53,73
20034007	УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧКЕ НАСТАВЕ						
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>						
162	462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	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 910	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20034007	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	100,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2003	28.952.641.067,42	23.846.534.910,52	22.723.430.608,15	1.123.104.302,37	95,29	78,48
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
20041002	ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА						
920	<i>Средње образовање</i>						
163	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	17.145.000,00	17.100.000,00	16.891.156,66	208.843,34	98,78	98,52
	01 00 Општи приходи и примања буџета	17.145.000,00	17.100.000,00	16.891.156,66	208.843,34	98,78	98,52
164	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.465.000,00	1.465.000,00	1.045.000,00	420.000,00	71,33	71,33
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.465.000,00	1.465.000,00	1.045.000,00	420.000,00	71,33	71,33
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	18.610.000,00	18.565.000,00	17.936.156,66	628.843,34	96,61	96,38
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041002	18.610.000,00	18.565.000,00	17.936.156,66	628.843,34	96,61	96,38
20041004	ДВОЈЕЗИЧКА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА						
920	<i>Средње образовање</i>						
165	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.767.000,00	1.767.000,00	1.759.055,31	7.944,69	99,55	99,55
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.767.000,00	1.767.000,00	1.759.055,31	7.944,69	99,55	99,55
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	1.767.000,00	1.767.000,00	1.759.055,31	7.944,69	99,55	99,55
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041004	1.767.000,00	1.767.000,00	1.759.055,31	7.944,69	99,55	99,55
20041005	МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА						
920	<i>Средње образовање</i>						
166	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	133.099.292,86	45.450.599,43	41.574.172,18	3.876.427,25	91,47	31,24
	01 00 Општи приходи и примања буџета	108.499.200,00	20.850.506,57	18.815.215,60	2.035.290,97	90,24	17,34
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	24.600.092,86	24.600.092,86	22.758.956,58	1.841.136,28	92,52	92,52
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	133.099.292,86	45.450.599,43	41.574.172,18	3.876.427,25	91,47	31,24
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20041005	133.099.292,86	45.450.599,43	41.574.172,18	3.876.427,25	91,47	31,24
20044007	ИЗГРАДЊА ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА - УЧИОНИЦЕ СА ВЕЖБАОНИЦОМ У ОКВИРУ ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "БОЉАИ" У СЕНТИ						
920	<i>Средње образовање</i>						

Истор 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.	
167	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	85.000.000,00	84.781.899,00	68.351.867,86	16.430.031,14	80,62	80,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета	85.000.000,00	84.781.899,00	68.351.867,86	16.430.031,14	80,62	80,41
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	85.000.000,00	84.781.899,00	68.351.867,86	16.430.031,14	80,62	80,41
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20044007	85.000.000,00	84.781.899,00	68.351.867,86	16.430.031,14	80,62	80,41
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2004	238.476.292,86	150.564.498,43	129.621.252,01	20.943.246,42	86,09	54,35
2007		ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА						
20071004		ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА						
	960	<i>Помоћне услуге образовању</i>						
168	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.430.000,00	2.430.000,00	2.124.062,00	305.938,00	87,41	87,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.430.000,00	2.430.000,00	2.124.062,00	305.938,00	87,41	87,41
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	2.430.000,00	2.430.000,00	2.124.062,00	305.938,00	87,41	87,41
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071004	2.430.000,00	2.430.000,00	2.124.062,00	305.938,00	87,41	87,41
20071005		РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА						
	960	<i>Помоћне услуге образовању</i>						
169	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	151.000.000,00	102.347.799,99	102.347.799,00	0,99	100,00	67,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета	151.000.000,00	102.347.799,99	102.347.799,00	0,99	100,00	67,78
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	151.000.000,00	102.347.799,99	102.347.799,00	0,99	100,00	67,78
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071005	151.000.000,00	102.347.799,99	102.347.799,00	0,99	100,00	67,78
20071006		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА						
	960	<i>Помоћне услуге образовању</i>						
170	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.500.000,00	7.500.000,00	2.884.374,00	4.615.626,00	38,46	38,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.500.000,00	7.500.000,00	2.884.374,00	4.615.626,00	38,46	38,46
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	7.500.000,00	7.500.000,00	2.884.374,00	4.615.626,00	38,46	38,46
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071006	7.500.000,00	7.500.000,00	2.884.374,00	4.615.626,00	38,46	38,46
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	160.930.000,00	112.277.799,99	107.356.235,00	4.921.564,99	95,62	66,71
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0600	30.632.472.622,3	25.139.147.523,7	23.787.554.191,1	1.351.593.332,58	94,62	77,65
				3	3	5		
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>						
171	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18.790.000,00	14.100.000,00	13.812.486,20	287.513,80	97,96	73,51
	01 00	Општи приходи и примања буџета	18.790.000,00	14.100.000,00	13.812.486,20	287.513,80	97,96	73,51
172	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.847.000,00	2.111.000,00	2.092.591,62	18.408,38	99,13	73,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.847.000,00	2.111.000,00	2.092.591,62	18.408,38	99,13	73,50
173	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	320.000,00	220.000,00	160.791,50	59.208,50	73,09	50,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	200.000,00	143.405,50	56.594,50	71,70	47,80
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	20.000,00	20.000,00	17.386,00	2.614,00	86,93	86,93
174	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	331.000,00	100.000,00	94.472,00	5.528,00	94,47	28,54
	01 00	Општи приходи и примања буџета	231.000,00	100.000,00	94.472,00	5.528,00	94,47	40,90
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00					0,00
175	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.250.000,00	640.000,00	484.237,27	155.762,73	75,66	38,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	490.000,00	424.377,50	65.622,50	86,61	38,58
	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	120.000,00	120.000,00	59.859,77	60.140,23	49,88	49,88

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.
176	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					1.781.000,00	1.184.750,00	894.546,00	290.204,00	75,51	50,23			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.551.000,00	1.094.750,00	892.085,28	202.664,72	81,49	57,52			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					160.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства					70.000,00	70.000,00	2.460,72	67.539,28	3,52	3,52			
177	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					1.250.000,00	600.000,00	457.548,26	142.451,74	76,26	36,60			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					450.000,00	250.000,00	199.999,76	50.000,24	80,00	44,44			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					500.000,00	50.000,00	22.830,00	27.170,00	45,66	4,57			
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства					300.000,00	300.000,00	234.718,50	65.281,50	78,24	78,24			
178	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					6.043.000,00	3.372.866,00	2.732.721,16	640.144,84	81,02	45,22			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					5.538.000,00	3.152.866,00	2.727.721,16	425.144,84	86,52	49,25			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					380.000,00	95.000,00		95.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства					125.000,00	125.000,00	5.000,00	120.000,00	4,00	4,00			
179	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					1.410.000,00	10.000,00	6.900,00	3.100,00	69,00	0,49			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.150.000,00					0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					250.000,00					0,00			
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства					10.000,00	10.000,00	6.900,00	3.100,00	69,00	69,00			
180	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					270.000,00	179.000,00	134.383,83	44.616,17	75,07	49,77			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					210.000,00	149.000,00	127.184,83	21.815,17	85,36	60,56			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					60.000,00	30.000,00	7.199,00	22.801,00	24,00	12,00			
181	426	МАТЕРИЈАЛ					2.055.389,60	655.000,00	406.496,73	248.503,27	62,06	19,78			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					1.490.000,00	505.000,00	330.353,64	174.646,36	65,42	22,17			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					510.000,00	115.000,00	65.000,00	50.000,00	56,52	12,75			
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства					55.389,60	35.000,00	11.143,09	23.856,91	31,84	20,12			
182	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА					3.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					3.000,00					0,00			
183	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ					70.000,00	50.000,00	11.146,00	38.854,00	22,29	15,92			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					40.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	40,00	25,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства					25.000,00	20.000,00	1.146,00	18.854,00	5,73	4,58			
184	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					5.000,00					0,00			
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
185	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					160.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					160.000,00					0,00			
186	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					40.000,00			0,00		0,00			
	01 00	Општи приходи и примања буџета					40.000,00					0,00			
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980					36.630.389,60	23.227.616,00	21.288.320,57	1.939.295,43	91,65	58,12			
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20011005					36.630.389,60	23.227.616,00	21.288.320,57	1.939.295,43	91,65	58,12			
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2001					36.630.389,60	23.227.616,00	21.288.320,57	1.939.295,43	91,65	58,12			
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0601					36.630.389,60	23.227.616,00	21.288.320,57	1.939.295,43	91,65	58,12			

Индикатор	Назив	Укупна средства							
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
0602	ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ПОДРШКЕ ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА								
2007	ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА								
20071008	РАЗВОЈ ЕДУКАТИВНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА - ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА "ХЕРТЕЛЕНДИ-БАЈИЋ" БОЧАР								
960	Помоћне услуге образовању								
187	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.498.000,00	17.334.261,56	13.416.334,43	3.917.927,13	77,40	52,62		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	12.924.000,00	8.700.436,80	6.708.167,22	1.992.269,58	77,10	51,90		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	12.574.000,00	8.633.824,76	6.708.167,21	1.925.657,55	77,70	53,35		
188	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.865.000,00	2.601.918,00	2.036.789,25	565.128,75	78,28	52,70		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.959.000,00	1.318.798,80	1.018.394,61	300.404,19	77,22	51,99		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.906.000,00	1.283.119,20	1.018.394,64	264.724,56	79,37	53,43		
189	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	200.000,00	66.600,00		66.600,00	0,00	0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	33.300,00		33.300,00	0,00	0,00		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	100.000,00	33.300,00		33.300,00	0,00	0,00		
190	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	593.000,00	470.940,00	292.582,00	178.358,00	62,13	49,34		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	138.970,00	49.916,40	89.053,60	35,92	24,96		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	393.000,00	331.970,00	242.665,60	89.304,40	73,10	61,75		
191	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.100.000,00	1.500.000,00	1.214.385,66	285.614,34	80,96	57,83		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.050.000,00	750.000,00	607.192,85	142.807,15	80,96	57,83		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.050.000,00	750.000,00	607.192,81	142.807,19	80,96	57,83		
192	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.083.470,00	4.836.250,70	3.304.607,72	1.531.642,98	68,33	46,65		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.380.735,00	2.257.125,35	1.518.291,29	738.834,06	67,27	44,91		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	3.702.735,00	2.579.125,35	1.786.316,43	792.808,92	69,26	48,24		
193	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	161.550,00	1.286,40	160.263,60	0,80	0,37		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	175.000,00	80.775,00	643,20	80.131,80	0,80	0,37		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	175.000,00	80.775,00	643,20	80.131,80	0,80	0,37		
194	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.677.530,00	2.970.719,20	1.414.051,69	1.556.667,51	47,60	30,23		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.338.765,00	1.485.359,60	707.025,83	778.333,77	47,60	30,23		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	2.338.765,00	1.485.359,60	707.025,86	778.333,74	47,60	30,23		
195	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	350.000,00	205.721,20	52.774,80	152.946,40	25,65	15,08		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	175.000,00	102.860,60	26.387,40	76.473,20	25,65	15,08		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	175.000,00	102.860,60	26.387,40	76.473,20	25,65	15,08		
196	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000,00	204.520,00	42.000,00	162.520,00	20,54	14,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00	95.500,00	21.000,00	74.500,00	21,99	14,00		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	109.020,00	21.000,00	88.020,00	19,26	14,00		
197	426 МАТЕРИЈАЛ	4.561.000,00	3.092.338,36	354.555,05	2.737.783,31	11,47	7,77		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.336.500,00	1.449.848,91	177.277,51	1.272.571,40	12,23	7,59		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	2.224.500,00	1.642.489,45	177.277,54	1.465.211,91	10,79	7,97		
198	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	122.000,00	101.738,40	41.250,00	60.488,40	40,55	33,81		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	61.000,00	50.869,20	20.625,00	30.244,20	40,55	33,81		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	61.000,00	50.869,20	20.625,00	30.244,20	40,55	33,81		
199	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000,00	165.360,00	24.499,20	140.860,80	14,82	8,17		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00	82.680,00	12.249,60	70.430,40	14,82	8,17		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	150.000,00	82.680,00	12.249,60	70.430,40	14,82	8,17		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	50.000.000,00	33.711.917,42	22.195.116,20	11.516.801,22	65,84	44,39		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071008	50.000.000,00	33.711.917,42	22.195.116,20	11.516.801,22	65,84	44,39		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007	50.000.000,00	33.711.917,42	22.195.116,20	11.516.801,22	65,84	44,39		
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0602	50.000.000,00	33.711.917,42	22.195.116,20	11.516.801,22	65,84	44,39		
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 06	30.719.103.011,9	25.196.087.057,1	23.831.037.627,9	1.365.049.429,23	94,58	77,58		

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

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	1.073.759.854,05	672.158.795,71	546.950.101,94	125.208.693,77	81,37	50,94
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	2.000.000,00	350.000,00	95.029,00	254.971,00	27,15	4,75
07 00 Трансфери од других нивоа власти	25.000.000,00	17.165.393,16	11.327.945,29	5.837.447,87	65,99	45,31
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	804.411.000,00	697.308.600,00	555.332.406,00	141.976.194,00	79,64	69,04
07 13 Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	28.565.350.000,00	23.560.547.500,00	22.511.465.866,1 4	1.049.081.633,86	95,55	78,81
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	247.856.768,28	247.856.768,28	205.527.665,47	42.329.102,81	82,92	82,92
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	725.389,60	700.000,00	338.614,08	361.385,92	48,37	46,68
УКУПНО	30.719.103.011,93	25.196.087.057,15	23.831.037.627,92	1.365.049.429,23	94,58	77,58

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	30.025.000,00	9.376.400,00	20.648.600,00	31,23
2		Укупно за програм 0606					30.025.000,00	9.376.400,00	20.648.600,00	31,23
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	2.757.438,26	2.649.561,74	51,00
4					06071004	Администрација и управљање	155.565.264,17	96.946.341,01	58.618.923,16	62,32
5		Укупно за програм 0607					160.972.264,17	99.703.779,27	61.268.484,90	61,94
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	32.940.000,00	20.556.000,00	12.384.000,00	62,40
7					10011004	Подршка националним саветима националних мањина	70.000.000,00	52.500.000,00	17.500.000,00	75,00
8					10011005	Развој вишејезичности на територији Аутономне покрајине Војводине	10.110.000,00	6.190.000,00	3.920.000,00	61,23
9					10011006	Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини	30.155.600,00	10.927.648,78	19.227.951,22	36,24
10		Укупно за програм 1001					143.205.600,00	90.173.648,78	53.031.951,22	62,97
11	1602	Уређење и управљање у систему правосудја	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16021001	Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче	17.423.226,78	8.564.815,26	8.858.411,52	49,16
12		Укупно за програм 1602					17.423.226,78	8.564.815,26	8.858.411,52	49,16
13	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	97.940.171,10	59.985.015,66	37.955.155,44	61,25
14					20011002	Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре	10.800.000,00	4.010.031,02	6.789.968,98	37,13

* 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					20011005	Развој стручно истраживачког рада у области образовања	36.630.389,60	21.288.320,57	15.342.069,03	58,12
16		Укупно за програм 2001					145.370.560,70	85.283.367,25	60.087.193,45	58,67
17	2002	Предшколско васпитање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20021001	Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма	794.016.000,00	544.937.406,00	249.078.594,00	68,63
18					20021002	Модернизација инфраструктуре предшколских установа	26.043.000,00	10.395.000,00	15.648.000,00	39,91
19		Укупно за програм 2002					820.059.000,00	555.332.406,00	264.726.594,00	67,72
20	2003	Основно образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20031001	Реализација делатности основног образовања	28.565.350.000,00	22.511.465.866,14	6.053.884.133,86	78,81
21					20031002	Двојезичка настава у основним школама	1.530.000,00	1.529.700,00	300,00	99,98
22					20031004	Подизање квалитета основног образовања	19.036.000,00	12.801.427,65	6.234.572,35	67,25
23					20031005	Образовање одраслих	900.000,00	890.560,00	9.440,00	98,95
24					20031006	Модернизација инфраструктуре основних школа	365.425.067,42	196.343.054,36	169.082.013,06	53,73
25					20034007	Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АП Војводине у циљу увођења двојезичке наставе	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
26		Укупно за програм 2003					28.952.641.067,42	22.723.430.608,15	6.229.210.459,27	78,48
27	2004	Средње образовање	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20041002	Подизање квалитета средњег образовања	18.610.000,00	17.936.156,66	673.843,34	96,38
28					20041004	Двојезичка настава у средњим школама	1.767.000,00	1.759.055,31	7.944,69	99,55
29					20041005	Модернизација инфраструктуре средњих школа	133.099.292,86	41.574.172,18	91.525.120,68	31,24
30					20044007	Изградња школског објекта - учионице са вежбаоницом у оквиру Гимназије са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи" у Сенти	85.000.000,00	68.351.867,86	16.648.132,14	80,41
31		Укупно за програм 2004					238.476.292,86	129.621.252,01	108.855.040,85	54,35
32	2007	Подршка у образовању ученика и студената	06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	20071004	Подизање квалитета ученичког стандарда	2.430.000,00	2.124.062,00	305.938,00	87,41

* 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)
33					20071005	Регресирање превоза ученика средњих школа	151.000.000,00	102.347.799,00	48.652.201,00	67,78
34					20071006	Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда	7.500.000,00	2.884.374,00	4.615.626,00	38,46
35					20071008	Развој едукативних и рекреативних садржаја у области образовања - Финансирање делатности Креативног центра "Хертеленди-Бајић" Бочар	50.000.000,00	22.195.116,20	27.804.883,80	44,39
36		Укупно за програм 2007					210.930.000,00	129.551.351,20	81.378.648,80	61,42
37						УКУПНО	30.719.103.011,93	23.831.037.627,92	6.888.065.384,01	77,58

* 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 2024. годину планирана средства за **Раздео 6 - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице** износе **30.719.103.011,93** динара (укључујући средства из сталне и текуће буџетске резерве), а извршено је **23.831.037.627,92** динара, што је 77,58% у односу на план. Средства су планирана и извршена из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирана средства износе 1.073.759.854,05 динара, извршено је **546.950.101,94** динара, што је 50,94% у односу на план;
- 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника - планирана средства износе 2.000.000,00 динара, извршено је **95.029,00** динара, што је 4,75% у односу на план;
- 07 00 – Трансфери од других нивоа власти - планирана средства износе 25.000.000,00 динара, извршено је **11.327.945,29** динара, што је 45,31% у односу на план;
- 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирана средства износе 804.411.000,00 динара, извршено је **555.332.406,00** динара, што је 69,04% 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 28.565.350.000,00 динара, извршено је **22.511.465.866,14** динара, што је 78,81% у односу на план;
- 13 00 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - планирана средства износе 247.856.768,28 динара, извршено је **205.527.665,47** динара, што је 82,92% у односу на план;
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства – остварени суфицит износи 725.389,60 динара, извршено је **338.614,08** динара, што је 46,68% 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 30.025.000,00 динара, а извршено је **9.376.400,00** динара што је 31,23% 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 160.972.264,17 динара, од тога је извршено је **99.703.779,27** динара, што је 61,94% 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 **2.757.438,26** динара што је 51,00% 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 **1.743.472,22** динара или 50,86 % 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 **1.013.966,04** динара или 51,27% 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

Укупно планирана средства износе 155.565.264,17 динара, од тога је извршено је **96.946.341,01** динара, што је 62,32% планираних средстава. Програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - Укупно планирана средства износе 113.017.332,61 динара, а реализовано је укупно **72.349.127,74** динара или 64,02% 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 17.122.126,22 динара, а реализовано је **10.960.893,25** динара или 64,02% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 7.234.913,09 динара и доприносе за здравствено осигурање 3.725.980,16 динара.

Накнаде у натури - Укупно планирана средства износе 1.144.805,34 динара, а утрошено **433.752,19** динара или 37,89% планираних средстава. Средства су утрошена за накнаде трошкова куповине месечних претплатних карата у градском и приградском саобраћају.

Социјална давања запосленима - Укупно је планирано 2.250.000,00 динара, а извршено је **693.145,11** динара или 30,81% планираних средстава и то за расходе за образовање деце запослених 182.026,43 динара, за отпремнине и помоћи 188.944,00 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом утрошено је 322.174,68 динара.

Накнаде трошкова за запослене – Укупно планирана средства износе 3.091.750,78 динара, а извршени су расходи у износу од **1.543.558,30** динара или 49,93% планираних средстава. Исплате су извршене на име накнада трошкова у новцу у висини цене месечне претплатне карте у градском или приградском саобраћају за запослене.

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 **4.833,23** динара или 4,83% планираних средстава.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 16.400.249,22 динара, а извршени су расходи од **9.526.177,19** динара, што је 58,09% планираних средстава. Средства су извршена за: компјутерске услуге 576.495,62 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 15.000,00 динара и стручне услуге 8.934.681,57 динара за исплате по уговорима о привременим и повременим пословима и уговорима о делу.

Материјал - Укупно планирана средства износе 200.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **148.620,00** динара или 74,31% планираних средстава. Исплате су извршене на име накнада трошкова израде и испоруке квалификованих електронских сертификата за електронски потпис.

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

Остале дотације и трансфери - Укупно планирана средства износе 1.600.000,00 динара. Утрошено је **1.173.824,00** динара односно 73,36% 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 **2.080,00** динара или 9,45% укупно планираних средстава за те намене.

Новчане казне и пенали по решењу судова - Укупно планирана средства износе 600.000,00 динара. Утрошено је укупно **110.330,00** динара или 18,39% планираних средстава. Средства су утрошена по основу пресуда судова, а као обавеза Секретаријата.

Накнада штете за повреде 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 143.205.600,00 динара, а извршени су расходи у износу од **90.173.648,78** динара односно 62,97% 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 32.940.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **20.556.000,00** динара односно 62,40% 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 2024.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/2024/10/etnicke.pdf>

Етничке заједнице	Укупно
Ашкалије	100.000,00
Бугари	180.000,00
Буњевци	620.000,00
Црногорци	425.000,00
Чеси	70.000,00
Египћани	100.000,00
Грци	180.000,00
Хрвати	2.191.000,00
Јевреји	100.000,00
Мађари	9.555.000,00
Македонци	450.000,00
Немци	300.000,00
Остали	140.000,00
Роми	2.290.000,00
Румуни	1.285.000,00
Руси	200.000,00
Русини	1.000.000,00
Словаци	1.320.000,00
Словенци	50.000,00
Украјинци	-
Укупно	20.556.000,00

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 70.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **52.500.000,00** динара или 75,00% 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 2024. години		
		Стални трошкови	Редовне делатности	Укупно
1	Национални савет мађарске националне мањине	11.435.361,00	9.510.360,00	20.945.721,00
2	Национални савет словачке националне мањине	2.982.087,00	2.487.528,00	5.469.615,00
3	Национални савет румунске националне мањине	2.103.771,00	1.614.687,00	3.718.458,00
4	Национални савет русинске националне мањине	1.314.162,00	1.318.602,00	2.632.764,00
5	Национални савет украјинске националне мањине	588.936,00	794.529,00	1.383.465,00
6	Национално вијеће хрватске националне мањине	1.882.353,00	2.156.403,00	4.038.756,00
7	Национални савет буњевачке националне мањине	843.087,00	1.229.805,00	2.072.892,00

8	Национални савет македонске националне мањине	801.639,00	1.409.913,00	2.211.552,00
9	Национални савет немачке националне мањине	650.091,00	754.005,00	1.404.096,00
10	Национални савет чешке националне мањине	632.052,00	799.842,00	1.431.894,00
11	Национални савет црногорске националне мањине	811.818,00	1.281.870,00	2.093.688,00
12	Национални савет ромске националне мањине	1.462.593,00	2.208.690,00	3.671.283,00
13	Национални савет пољске националне мањине	508.050,00	617.766,00	1.125.816,00
14	Национални савет ашкалијске националне мањине	58.500,00	16.500,00	75.000,00
15	Национални савет египатске националне мањине	58.500,00	16.500,00	75.000,00
16	Национални савет грчке националне мањине	58.500,00	16.500,00	75.000,00
17	Национални савет руске националне мањине	58.500,00	16.500,00	75.000,00
УКУПНО		26.250.000,00	26.250.000,00	52.500.000,00

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 6.190.000,00 динара или 61,23% 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 **6.190.000,00** динара или 61,90% 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 2024. 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).

Додела средстава по конкурсима може се видети на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/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 30.155.600,00 динара, а извршени су расходи у износу од **10.927.648,78** динара односно 36,24% планираних средстава.

Стални трошкови – Укупно планирана средства износе 1.130.000,00 динара, а утрошено је **810.880,00** динара односно 71,76% од плана, за трошкове закупа имовине и опреме за потребе Потпројекта.

Трошкови путовања - Укупно планирана средства износе 200.000,00 динара, а у извештајном периоду средства нису трошена.

Услуге по уговору - Укупно планирана средства износе 7.385.000,00 динара, а утрошено је **947.497,77** или 12,83% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге информисања 499.800,00 динара, стручне услуге 277.777,77 динара, за трошкове репрезентације 169.920,00 динара.

Трансфери осталим нивоима власти - Укупно планирана средства износе 6.600.000,00 динара, а утрошено је **858.671,01** динара односно 13,01% од плана. Средства су утрошена за услуге репрезентације за потребе Потпројекта и по основу *јавног конкурса* за финансирање квиз такмичења "Колико се познајемо" – шеснаести циклус, као и део трошкова организације едукативно-рекреативног кампа ученика средњих школа (награде школама, дневнице професора).

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећем линку :

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/kviz-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 - планирана средства износе 14.710.600,00 динара, а извршени су расходи од **8.310.600,00** динара, односно 56,49% 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 2024. години, јавног конкурса за финансирање квиз такмичења "Колико се познајемо" – шеснаести циклус, јавног конкурса за суфинансирање потпројекта "Мултикултурализам на клик", јавног конкурса за организацију регионалних квиз такмичења "Колико се познајемо" – петнаести циклус, 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/2024/10/multikulturalizam-na-klik.pdf>

Реализација јавног конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2024. Години

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/Afirmacija.pdf>

Реализација јавног конкурса за финансирање квиз такмичења "Колико се познајемо" – шеснаести циклус

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/07/kviz-koliko-se-poznajemo.pdf>

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 17.423.226,78 динара, а извршени су расходи у износу од **8.564.815,26** динара, односно 49,16% планираних средстава за следеће намене:

Награде запосленима и остали посебни расходи – Укупно планирана средства износе 1.990.159,51 динара, а утрошено је **740.740,80** динара или 37,22% 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 15.433.067,22 динара, а утрошено је **7.824.074,46** динара или 50,70% 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 108.740.171,10 динара у оквиру *извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета*. Извршење је у извештајном периоду **63.995.046,68** динара, односно 58,85% 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 97.940.171,10 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. У извештајном периоду извршено је **59.985.015,66** динара односно 61,25% годишњег плана и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу 69.041.666,59 динара, а извршено је **44.769.968,21** динара, што је 64,84% у односу на годишњи план и то за зараде запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 10.459.812,78 динара, а извршено је укупно **6.782.650,47** динара, што је 64,84% годишњег плана и то за *доприносе за пензијско и инвалидско осигурање* 4.476.997,03 динара, а за доприносе за здравствено осигурање 2.305.653,44 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 425.252,50 динара, а извршено је **105.639,00** динара, што је 24,84% годишњег плана, средства се односе на трошкове набавке маркица за превоз у градском и приградском саобраћају за долазак и одлазак на посао запослених;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 2.140.000,00 динара, а извршено је **781.432,22** динара, што је 36,52% у односу на годишњи план и то за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова извршено је 1,15 динара, за расходе за образовање деце запослених извршено је 546.079,29 динара, за отпремнине и помоћи извршено је 94.472,00 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом извршено 140.879,78 динара;

Накнаде трошкова за запослене - планирана су средства у износу 1.892.879,00 динара, а утрошено је **897.045,46** динара, што је 47,39% 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 188.000,00 динара, а утрошена у износу од **185.363,78** динара за јубиларну награду за једног запосленог;

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 93.560,23 динара, а утрошено је **48.092,35** динара, што је 51,40% годишњег плана и то цео износ за услуге комуникација, док за закуп имовине и опреме није било извршења;

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 155.000,00 динара, а утрошена у износу од **1.000,00** динара што је 0,65% плана за трошкове службених путовања у земљи;

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 11.901.000,00 динара, а извршено је **5.704.734,34** динара, што је 47,93% годишњег плана и то за компјутерске услуге (услуге одржавања софтвера) 150.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 16.000,00 динара, за услуге информисања (објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења) 1.998.753,60 динара, за стручне услуге (исплата обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима) 3.355.289,74 динара, за репрезентацију 184.691,00 динара, док за остале опште услуге утрошка није било;

Материјал - планирана су средства у износу 1.477.000,00 динара, а извршено **709.089,83** динара, што је 48,01% 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 извршења није било;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу 15.000,00 динара, а 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 10.800.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **4.010.031,02** динара односно 37,13% 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 **1.580.246,88** динара, што је 39,51% 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 6.800.000,00 динара, а извршено је **2.429.784,14 динара**, што је 35,73% 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 820.059.000,00 динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета износ од 11.243.000,00 динара, из извора финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе износ од 804.411.000,00 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 4.405.000,00 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **555.332.406,00** динара, односно 67,72% плана и то у целости из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе. 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 794.016.000,00 динара. Остварени и реализовани приходи у оквиру **трансфера од других нивоа власти** односно текућих трансфера од других нивоа власти износе **544.937.406,00 динара**, што је 68,63% 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 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе

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

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 26.043.000,00 динара, а извршена су у укупном износу од **10.395.000,00** динара што је 39,91% плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 13.260.000,00 динара а извршење је **10.395.000,00** динара. Из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета, планиран је износ од 2.865.000,00 динара, а Конкурсом 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 2024. годину је распоређено 2.864.191,00 динара за 2 јединице локалне самоуправе и у извештајном периоду нема извршења. Из извора финансирања 07 08 Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе, планиран и остварен је износ од 10.395.000,00 динара и извршење је **10.395.000,00** динара. Средства су усмерена јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине за реализацију пројекта „Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства „Пчелица“ (Веe-bot) на територији АП Војводине. Средства су пренета на основу решења Министарства просвете број 451-02-1/8/2024-08 од 13.05.2024. године у оквиру трансфера осталим нивоима власти односно текућих трансфера осталим нивоима власти.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 12.783.000,00 динара и то из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета, 8.378.000,00 динара и из извора 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, 4.405.000,00 динара и у извештајном периоду нема извршења. Из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета, Конкурсом 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 2024. годину је распоређено 8.377.979,00 динара за 2 јединице локалне самоуправе.

Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-1-modernizacija-predskolsko-radovi-januar-septembar-2024-01-00.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-2-modernizacija-predskolsko-radovi-januar-septembar-2024-13-00.pdf>

ПРОГРАМ 2003 – Основно образовање

Планирана су средства у укупном износу од **28.952.641.067,42** динара, и то из извора финансирања 01 00 — Општи приходи и примања буџета износ од 168.439.392,00 динара, из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању износ од 28.565.350.000,00 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 218.851.675,42 динара.

Средства су извршена у укупном износу од **22.723.430.608,15** динара, односно 78,48% плана. Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета извршено је 29.196.033,12 динара, из извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању пренето је 22.511.465.866,14 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 182.768.708,89 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 28.565.350.000,00 динара. Остварени приходи у оквиру *трансфера од других нивоа власти* односно текућих трансфера од других нивоа власти износе 22.511.465.866,14 динара, а реализовано је **22.511.465.866,14** динара, односно 78,81% 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 трансфеа 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 1.530.000,00 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 747.000,00 динара.

Средства су пренета на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2024. години – финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2024. години у укупном износу од **1.529.700,00** динара што је 99,98% плана, и то износ од 783.000,00 динара за 3 основне школе за програмске трошкове и износ од 746.700,00 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/2024/10/psounz-3-bilingvalna-nastava-osnovno-januar-septembar-2024.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 19.036.000,00 динара, а извршено је **12.801.427,65** динара или 67,25% плана, и то за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 16.936.000,00 динара, а извршено је **11.481.427,65** динара што је 67,79% плана. Средства су распоређена 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 2024. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег

образовања у АП Војводини у 2024. години, средства су распоређена у износу од 7.636.000,00 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 7.399.129,98 динара за реализацију 81 пројекта. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-4-Programi-i-projekti-osnovne-skole-januar-septembar-2024.pdf>

2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројекта у области образовања у АП Војводини у 2024. години – финансирање и суфинансирање програма и пројекта у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2024. години, средства су распоређена у износу од 600.000,00 динара за 9 пројекта, а извршено је 582.297,67 динара за реализацију 9 пројекта, средства су пренета установама основног образовања. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-5-jezicke-kompetencije-osnovno-januar-septembar-2024.pdf>

3) 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 2024. години, средства су распоређена у износу од 3.500.000,00 динара за реализацију наведеног пројекта за 51 установу основног образовања, а извршено је 3.500.000,00 динара за 51 установу. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-6-bezbednost-osnovno-januar-septembar-2024.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 2024. годину, средства су распоређена у износу од 4.825.660,50 динара за 15 установа основног образовања и у извештајном периоду нема извршења. Детаљан преглед расподеле средстава по Конкурсу налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-7-Andrevlje-osnovno-januar-septembar-2024.pdf>

Дотације невладиним организацијама – планирано је 2.100.000,00 динара и у извештајном периоду извршење је **1.320.000,00** динара што је 62,86% плана. Средства су расподељена и реализована у оквиру дотација непрофитним институцијама по основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројекта у области образовања у АП Војводини у 2024. години – финансирање и суфинансирање програма и пројекта у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2024. години. Распоређена средства су 1.400.000,00 динара за 22 пројекта за подизање квалитета основног образовања за невладине организације а извршено је 1.320.000,00 динара за 20 пројекта 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/2024/10/psounz-8-Programi-i-projekti-nvo-osnovno-januar-septembar-2024.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 900.000,00 динара, а извршено је **890.560,00** динара односно 98,95% 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 2024. 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 2024. години и реализована су у износу од 890.560,00 динара за потребе 11 основних школа. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-9-obrazovanje-odraslih-januar-septembar-2024.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 365.425.067,42 динара, а извршена су у износу од **196.343.054,36** динара што је 53,73% плана, и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**.

У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 105.326.248,33 динара и извршено је 47.084.583,90 динара. Из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета, планирано је 54.208.000,00 динара, средства су у целости распоређена Конкурсом 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 2024. годину за 10 установа основног образовања и извршења у извештајном периоду нема.

Из извора 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планиран је износ од 51.118.248,33 динара а извршење је 47.084.583,90 динара и то: 1) по основу решења о употреби средстава буџетске резерве износ од 24.067.788,06 динара за 3 установе образовања и 2) по основу 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, број 128-454-531/2023-04 од 25.07.2023. године износ од 23.016.795,84 динара за 3 установе образовања.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 260.098.819,09 динара а извршено је 149.258.470,46 динара. Из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета, планирано је 92.365.392,00 динара а извршено је 13.574.345,47 динара, и то: 1) 2.623.392,00 динара на основу решења о употреби средстава буџетске резерве за 1 установу образовања и 2) 10.950.953,47 динара 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 2024. годину за 3 установе образовања. Наведеним конкурсом распоређено је 67.792.000,00 динара за 11 установа образовања. Из извора 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 167.733.427,09 динара а извршено је 135.684.124,99 динара као преузете обавезе из претходних година. Средства су извршена на основу а) 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 4.563.110,08 динара за 2 установе образовања, б) Конкурса за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2023. годину износ од 2.575.760,00 динара за 2 установе образовања, в) 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, број 128-454-531/2023-04 од 25.07.2023. године износ од 89.253.183,27 динара за 9 установа образовања и г) решења о употреби средстава буџетске резерве износ од 39.292.071,64 динара за 3 установе образовања.

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећим линковима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-10-modernizacija-osnovno-radovi-januar-septembar-2024-0100.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-11-modernizacija-osnovno-radovi-januar-septembar-2024-13-00.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-12-modernizacija-osnovno-obr-II-konkurs-jan-sept-2024-13-00.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-13-modernizacija-osnovno-teh-dok-jan-sept-2024-1300-iz-2022.g.pdf>

<http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-14-modernizacija-osn-teh-dok-jan-sept-2024-13-00-iz-2023.g.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 400.000,00 динара у оквиру **дотација међународним организацијама**, односно текућих дотација међународним организацијама. Средства су реализована у износу од **400.000,00 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, Финансијског плана Секретаријата број: 128-402-98/2023-04 од 23. новембра 2023. године са Изменама и допунама од 07.05.2024., 16.05.2024., 12.07. и 04.09.2024. године и Уговора између Секретаријата и Француског института у Србији, Београд, број 000028864 2024 09427 004 001 401 119/2 од 01.03.2024. године. Француском институту у Србији средства су пренета за финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик преко Француског института у Србији за период јануар-август 2024. године, промовисања француског језика у основним школама на територији АП Војводине преко Француског института у Србији за период јануар-август 2024. године и осталих трошкова.

ПРОГРАМ 2004 – Средње образовање

Планирана су средства за реализацију датог програма у укупном износу од **238.476.292,86** динара, и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 213.876.200,00 динара и у оквиру извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 24.600.092,86 динара.

Средства су реализована у укупном износу од **129.621.252,01** динара, што је 54,35% плана. Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета реализовано је 106.862.295,43 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 22.758.956,58 динара.

Наведени програм је реализован у оквиру следећих програмских активности:

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 18.610.000,00 динара, а утрошено је укупно **17.936.156,66** динара или 96,38% од плана. Средства су планирана и реализована за следеће:

Трансфери осталим нивоима власти – у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планирано је 17.145.000,00 динара, а реализовано је укупно **16.891.156,66** динара што је 98,52% плана. Средства су расподељена и реализована:

1) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2024. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2024. години, средства су распоређена у износу од 3.500.000,00 динара за 35 пројеката у установама средњег образовања и регионалним центрима за професионални развој запослених у образовању са седиштем на територији АП Војводине, а извршена су у износу од 3.430.000,00 динара за 34 пројекта. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-15-Programi-i-projekti-srednje-skole-januar-septembar-2024.pdf>

2) по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2024. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2024. години, средства су распоређена у износу од 15.000,00 динара за 1 пројекат и извршена су у целости у установи средњег образовања. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-16-jezicke-kompetencije-srednje-januar-septembar-2024.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 2024. годину, средства су распоређена износу од 1.996.150,00 динара за 40 установа средњег образовања, а извршено је 1.973.124,96 динара за наведени број установа. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-17-sajam-obrazovanja-januar-septembar-2024.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 2024. годину, средства су распоређена у износу од 9.973.031,70 динара за 31 установу средњег образовања и извршена у целости. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-18-Andrevlje-srednje-januar-septembar-2024.pdf>

5) 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 2024. години, средства су распоређена у износу од 1.500.000,00 динара за реализацију наведеног пројекта за 22 установе средњег образовања и извршена су у износу од 1.500.000,00 динара за наведени број установа. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-19-bezbednost-SS-januar-septembar-2024.pdf>

Дотације невладиним организацијама – планирано је 1.465.000,00 динара и у извештајном периоду извршење је **1.045.000,00** динара што је 71,33% плана. Средства су расподељена и реализована у оквиру дотација непрофитним институцијама по основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2024. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2024. години. Расподељена средства су 1.165.000,00 динара за 20 пројеката за подизање квалитета средњег образовања за невладине организације а извршено је 1.045.000,00 динара за 18 пројеката 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/2024/10/psounz-20-Programi-i-projekti-nvo-srednje-januar-septembar-2024.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 1.767.000,00 динара и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти** односно у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти износ од 1.440.000,00 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 пројеката у области образовања у АП Војводини у 2024. години – финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2024. години у укупном износу од **1.759.055,31 динара** што је 99,55% плана, и то износ од 1.432.055,31 динара за 2 средње школе за програмске трошкове и износ од 327.000,00 динара за 2 средње школе за набавку опреме. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-21-bilingvalna-nastava-srednje-januar-septembar-2024.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 133.099.292,86 динара, а извршена су у износу од **41.574.172,18** динара што је 31,24% од плана и то у оквиру **трансфера осталим нивоима власти**. У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планирано је 31.908.239,86 динара а извршено је 18.659.556,58 динара. Из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета, планирано је 19.349.200,00 динара, а извршено је 7.941.052,00 динара и то: 1) по основу решења о употреби средстава буџетске резерве износ од 1.943.052,00 динара за 1 установу средњег образовања (укупан износ распоређен решењем о употреби средстава буџетске резерве је 3.499.000,00 динара) и 2) по 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 2024. годину износ од 5.998.000,00 динара за 1 установу средњег образовања. Наведеним конкурсом су средства у износу од 15.850.000,00 динара распоређена за 2 установе средњег образовања. Из извора 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирана средства износе 12.559.039,86 динара а извршена су у износу од 10.718.504,58 динара по основу решења о употреби средстава буџетске резерве за 1 установу средњег образовања.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планиран је износ од 101.191.053,00 динара а извршено је 22.914.615,60 динара. Из извора 01 00 планирано је 89.150.000,00 динара а извршено је 10.874.163,60 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 2024. годину за 3 установе средњег образовања. Наведеним конкурсом распоређено је 29.150.000,00 динара за 5 установа средњег

образовања. У извештајном периоду нема извршења за Конкурс за финансирање и суфинансирање набавке опреме – видео надзора у функцији промовисања и унапређења безбедности ученика за установе средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2024. години, који је расписан 06.09. 2024. године на 60.000.000,00 динара. Из извора 13 00 планирано је 12.041.053,00 динара а извршено је 12.040.452,00 динара као преузете обавезе из претходних година, и то на основу 1) Конкурса за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2023.годину износ од 900.000,00 динара за 2 установе средњег образовања и 2) 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, број 128-454-531/ 2023-04 од 25.07.2023. године износ од 11.140.452,00 динара за 1 установу средњег образовања.

Детаљан преглед реализације конкурса налази се на следећим линковима:

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-22-modernizacija-srednje-radovi-januar-septembar-2024.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-23-modernizacija-srednje-obr-II-konkurs-jan-sept-2024-13-00.pdf>

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-24-modernizacija-teh-dok-srednje-januar-septembar-2024-13-00.pdf>

ПРОЈЕКАТ 2004 4007 – ИЗГРАДЊА ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА – УЧИОНИЦЕ СА ВЕЖБАОНИЦОМ У ОКВИРУ ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "БОЉАИ" У СЕНТИ

Функционална класификација - 920

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију датог пројекта планирана су средства у укупном износу од 85.000.000,00 динара у оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти. Средства су реализована у износу од **68.351.867,86 динара** или 80,41% плана, а пренета су на основу Финансијског плана Секретаријата број: 128-402-98/2023-04 од 23. новембра 2023. године са Изменама и допунама од 07.05., 16.05., 12.07. и 04.09. 2024. године за изградњу школског објекта – учионице са вежбаоницом (По+П+1).

ПРОГРАМ 2007 – ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Функционална класификација 960 – Помоћне услуге образовању

Планирана су средства у укупном износу од **160.930.000,00** динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а извршена су у укупном износу од **107.356.235,00** динара, односно 66,71% 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 2.430.000,00 динара, а утрошена су у износу од **2.124.062,00** динара што је 87,41% плана, и то у оквиру *трансфера осталим нивоима власти*, односно текућих трансфера осталим нивоима власти. По основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2024. години - финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини у 2024. години, средства су извршена у износу од 2.124.062,00 динара за реализацију 10 пројеката. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-25-programi-i-projekti-uc-stand-januar-septembar-2024.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 **102.347.799,00 динара** што је 67,78% 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 45 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 2024. годину. Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-26-regres-januar-septembar-2024.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 7.500.000,00 динара и то у оквиру *трансфера осталим нивоима власти* а извршено је **2.884.374,00** динара односно 38,46% плана. У оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти планирано је 4.487.000,00 динара а извршено је 2.884.374,00 динара 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 2024. годину за 2 установе

ученичког стандарда. Наведеним конкурсом је распоређено 4.487.000,00 динара за 2 установе ученичког стандарда.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти планирано је 3.013.000,00 динара, од тога средства у целости су распоређена Конкурсом 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 2024. годину за 1 установу ученичког стандарда. У извештајном периоду нема извршења.

Детаљан преглед реализације Конкурса налази се на следећем линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/psounz-27-modernizacija-uc-stan-radovi-januar-septembar-2024.pdf>

ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА

Педагошки завод Војводине

Укупно планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе **36.630.389,60** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 33.905.000,00 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 2.000.000,00 динара и извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства 725.389,60 динара), а расходи су извршени у износу од **21.288.320,57** динара односно реализовано је 58,12% годишњих планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је 20.854.677,49 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 95.029,00 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства 338.614,08 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 **21.075.177,18** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 20.875.177,18 динара односно 61,57% 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 200.000,00 динара или 10,00% плана. Суфицит односно нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства износе 725.389,60 динара, што значи да укупни приходи (текући приходи и суфицит) су 21.800.566,78 динара или 59,51% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је **20.854.677,49** динара (61,51% плана) и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 18.790.000,00 динара, извршено је **13.812.486,20** динара или 73,51% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 2.847.000,00 динара, а извршено је **2.092.591,62** динара или 73,50% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 1.381.248,60 динара и за доприносе за здравствено осигурање 711.343,02 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 300.000,00 динара, а извршење је **143.405,50** динара или 47,80% планираних средстава за месечне карте превоза запослених на рад и са рада.

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 231.000,00 динара, а извршено је **94.472,00** динара, односно 40,90% планираних средстава на име помоћи запосленом за случај смрти члана породице, за остале планиране намене нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.100.000,00 динара, а извршена су у износу од **424.377,50** динара, односно 38,58% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Стални трошкови - планирана средства су 1.551.000,00 динара, а извршено је **892.085,28** динара односно 57,52% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 18.686,31 динар, за енергетске услуге 401.880,18 динара, за комуналне услуге 53.568,16 динара, за услуге комуникација 335.940,43 динара, за трошкове осигурања 81.822,28 динара, за остале трошкове 187,92 динара;

Трошкови путовања - планирана средства износе 450.000,00 динара, извршено је **199.999,76** динара односно 44,44% плана и то цео износ за трошкове службених путовања у земљи, за остале планиране намене нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 5.538.000,00 динара, а извршена су у износу **2.727.721,16** динара, односно 49,25% плана, и то за компјутерске услуге 280.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 7.500,00 динара, за стручне услуге (уговоре о делу, уговори о привременим и повременим пословима и накнада члановима управног и надзорног одбора) 2.263.437,74 динара, за репрезентацију 120.676,00 динара и за остале опште услуге 56.107,42 динара, за остале планиране намене нема извршења ;

Специјализоване услуге - планирана средства су 1.150.000,00 динара, а није било извршења.

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 210.000,00 динара, а извршена су у износу **127.184,83** динара, односно 60,56% плана, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 3.771,36 динара и за текуће поправке и одржавање опреме 123.413,47 динара;

Материјал - планирана су средства у износу од 1.490.000,00 динара, а извршено је **330.353,64** динара односно 22,17% плана, и то за материјале за образовање и усавршавање запослених 47.356,00 динара, за материјале за саобраћај 150.000,00 динара, материјале за одржавање хигијене и угоститељство 85.397,64 динара, материјале за посебне намене 47.600,00 динара, а за остале планиране намене нема извршења;

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 40.000,00 динара, извршено је **10.000,00** динара односно 25,00% 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 160.000,00 динара за набавку административне опреме, а није било утрошка;

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 2.725.389,60 динара, а извршено је **433.643,08** динара односно 15,91% од плана и то у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно је планирано 2.000.000,00 динара, а извршено **95.029,00** динара или 4,75% плана. Средства су планирана и утрошена за следеће:

Социјална давања запосленима – планирана средства су 100.000,00 динара, а нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства су 30.000,00 динара, а нема извршења;

Стални трошкови - планирана средства су 160.000,00 динара, а нема извршења;

Трошкови путовања – планирана средства су 500.000,00 динара, а извршено је 22.830,00 динара, односно 4,57% плана, и то цео износ за трошкове службених путовања у земљи, за остале планиране намене нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 380.000,00 динара, а нема извршења;

Специјализоване услуге – планирана средства су 250.000,00 динара, а нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 60.000,00 динара, а извршено је 7.199,00 динара односно 12,00% плана, и то цео износ за текуће поправке и одржавање опреме, за остале планиране намене нема извршења;

Материјал - планирана средства су 510.000,00 динара, а извршено је 65.000,00 динара односно 12,75% плана и то за набавку административног материјала 15.000,00 динара, за материјал за саобраћај 50.000,00 динара, а за остале планиране намене нема извршења;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства су 5.000,00 динара, а није било извршења;

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

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

Укупно је планирано 725.389,60 динара, а извршено **338.614,08** динара или 46,68% плана.

Средства су планирана и утрошена за следеће:

Накнаде у природи - планирана средства су 20.000,00 динара, а извршено је **17.386,00** динара односно 86,93% плана и то за трошкове превоза запослених;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства су 120.000,00 динара, а извршено је **59.859,77** динара односно 49,88% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада које се исплаћују у готовини ;

Стални трошкови - планирана средства су 70.000,00 динара, а извршено је **2.460,72** динара односно 3,52% плана и то 620,72 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, 1.840,00 динара за услуге комуникација, за остале планиране намене нема извршења;

Трошкови путовања - планирана средства су 300.000,00 динара, а извршено је **234.718,50** динара односно 78,24% плана и то за трошкове службених путовања у земљи 232.620,58 динара, за трошкове службених путовања у иностранство 2.097,92 динара;

Услуге по уговору - планирана средства су 125.000,00 динара, а извршено је **5.000,00** динара односно 4,00% плана и то за административне услуге 3.500,00 динара и за остале опште услуге 1.500,00 динара, за остале планиране услуге нема извршења;

Специјализоване услуге - планирана средства су 10.000,00 динара, а извршено је **6.900,00** динара односно 69,00% плана и то за услуге образовања, културе и спорта;

Материјал - планирана средства су 55.389,60 динара, а извршено је **11.143,09** динара односно 20,12% плана и то за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 9.363,09 динара, за материјал за посебне намене 1.780,00 динара, а за остале планиране намене није било извршења;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства су 25.000,00 динара, извршено је **1.146,00** динара, односно 4,58% плана и то цело износ за обавезне таксе, док за остале планиране намене није било извршења.

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), а извршено је **22.195.116,20** динара односно 44,39% годишњих планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је 10.867.170,91 динара а извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти извршено је 11.327.945,29 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 **22.211.335,81** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 10.875.240,21 динара односно 43,50 % плана а приходи од трансфера од других нивоа власти – од општине Нови Бечеј - остварени су у износу од 11.336.095,60 динара односно 45,34 % плана.

Средства у оквиру *текућих трансфера од других нивоа власти* пренета су Установи у износу од 11.323.846,00 динара а у оквиру *капиталних трансфера од других нивоа власти* у износу од 12.249,60 динара.

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 пренета су средства у износу од 10.875.240,21 динара а извршено је **10.867.170,91** динара, и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 12.924.000,00 динара, а извршено је **6.708.167,22** динара или 51,90% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 1.959.000,00 динара, а извршено је **1.018.394,61** динара или 51,99% планираних средстава, и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 672.207,65 динара и за доприносе за здравствено осигурање 346.186,96 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 100.000,00 динара, а нема извршења;

Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу 200.000,00 динара, а извршено је **49.916,40** динара или 24,96% плана и то за отпремнину и помоћ запосленима, за остале планиране намене нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.050.000,00 динара, а извршено је **607.192,85** динара, односно 57,83 % плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Стални трошкови - планирана средства су 3.380.735,00 динара, а извршено је **1.518.291,29** динара односно 44,91% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 11.270,70 динара, за комуналне услуге 1.335.649,93 динара, за услуге комуникација 171.370,66 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Трошкови путовања - планирана средства износе 175.000,00 динара а извршено је **643,20** динара односно 0,37% плана и то за трошкове службених путовања у земљи, а за остале планиране намене нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 2.338.765,00 динара, а извршена су у износу **707.025,83** динара, односно 30,23% плана и то за компјутерске услуге 23.040,00 динара, услуге информисања 19.446,31 динара, стручне услуге (накнада члановима управног и надзорног одбора, правне услуге) 662.075,00 динара и за трошкове репрезентације 2.464,52 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Специјализоване услуге - планирана средства су 175.000,00 динара, а извршена су у износу **26.387,40** динара односно 15,08% плана и то за медицинске услуге, за остале планиране намене нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 150.000,00 динара а извршено је **21.000,00** динара односно 14,00 % плана и то за текуће поправке и одржавање опреме, за остале планиране намене нема извршења;

Материјал - планирана су средства у износу од 2.336.500,00 динара, а извршено је **177.277,51** динара односно 7,59 % плана и то за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених 57.317,50 динара, материјала за саобраћај 33.022,48 динара, за медицинске и лабораторијске материјале 29.325,01 динара, за набавку материјала за хигијену и угоститељство 13.595,00 динара, за материјале за посебне намене 44.017,52 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 61.000,00 динара а извршено је **20.625,00** динара односно 33,81% плана и то за плаћање трошкова обавезних такси, за остале планиране намене нема извршења;

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 150.000,00 динара, а извршена су у износу **12.249,60** динара, односно 8,17% плана и то за набавку административне опреме, за остале планиране намене нема извршења.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 25.000.000,00 динара. Из извора финансирања 07 00 – трансфери од других нивоа власти пренета су средства у износу од 11.336.095,60 динара а извршено је 11.327.945,29 динара, и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 12.574.000,00 динара, извршено је **6.708.167,21** динара или 53,35% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 1.906.000,00 динара, извршено је **1.018.394,64** динара или 53,43% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 672.207,70 динара и за доприносе за здравствено осигурање 346.186,94 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 100.000 динара, а нема извршења;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 393.000,00 динара, а извршење је **242.665,60** динара односно 61,75% плана на име отпремнине и помоћи, за остале планиране намене нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.050.000,00 динара, извршено је **607.192,81** динара односно 57,83 % плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Стални трошкови - планирана средства су 3.702.735,00 динара, а извршено је **1.786.316,43** динара односно 48,24% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 11.189,69 динара, за комуналне услуге 1.603.756,07 динара, за услуге комуникација 171.370,67 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Трошкови путовања - планирана средства износе 175.000,00 динара, а извршено је 643,20 динара односно 0,37% плана , за остале планиране намене нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 2.338.765,00 динара, а извршена су у износу **707.025,86** динара, односно 30,23% плана и то за компјутерске услуге 23.040,00 динара, услуге информисања 19.446,29 динара, за стручне услуге (накнада члановима управног одбора и надзорног одбора, правне услуге) 662.075,04 динара и за трошкове репрезентације 2.464,53 динара, за остале планиране намене нема извршења;

Специјализоване услуге - планирана средства су 175.000,00 динара, а извршење је на име медицинских услуга 26.387,40 динара односно 15,08% плана, за остале планиране намене нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 150.000,00 динара, а извршено је **21.000,00** динара односно 14,00% плана, и то за текуће поправке и одржавање опреме, за остале планиране намене нема извршења;

Материјал - планирана су средства у износу од 2.224.500,00 динара, а извршено је **177.277,54** динара односно 7,97% плана и то за материјал за образовање и усавршавање запослених 57.317,50 динара, материјала за саобраћај 33.022,51 динара, за медицинске и лабораторијске материјале 29.325,01 динара, за материјале за одржавање хигијене и угоститељство 13.595,00 динара и за материјал за посебне намене 44.017,52 динара, за остале планиране намене нема извршења ;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 61.000,00 динара, извршено је **20.625,00** динара односно 33,81% плана и то за плаћање трошкова обавезних такси, за остале планиране намене нема извршења;

Машине и опрема планирана су средства у износу од 150.000,00 динара, а извршена су у износу **12.249,60** динара, односно 8,17% плана и то за набавку административне опреме, за остале планиране намене нема извршења.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. 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.			
07								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА									
1001								УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА									
10011001								ПОДРШКА КУЛТУРНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА									
820								<i>Услуге културе</i>									
200	451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА 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			
201	454							СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	700.000,00	700.000,00	600.000,00	100.000,00	85,71	85,71			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	600.000,00	100.000,00	85,71	85,71			
202	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			
203	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17.690.000,00	9.600.000,00	9.594.000,00	6.000,00	99,94	54,23			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	17.690.000,00	9.600.000,00	9.594.000,00	6.000,00	99,94	54,23			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	20.190.000,00	12.100.000,00	11.994.000,00	106.000,00	99,12	59,41			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011001	20.190.000,00	12.100.000,00	11.994.000,00	106.000,00	99,12	59,41			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	20.190.000,00	12.100.000,00	11.994.000,00	106.000,00	99,12	59,41			
1201								УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ									
12011001								УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ									
820								<i>Услуге културе</i>									
204	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	91.494.980,00	61.936.136,03	56.666.055,72	5.270.080,31	91,49	61,93			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	91.494.980,00	61.936.136,03	56.666.055,72	5.270.080,31	91,49	61,93			
205	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.861.770,00	10.100.000,00	8.584.907,72	1.515.092,28	85,00	61,93			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	13.861.770,00	10.100.000,00	8.584.907,72	1.515.092,28	85,00	61,93			
206	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	550.000,00	350.000,00	153.865,50	196.134,50	43,96	27,98			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	550.000,00	350.000,00	153.865,50	196.134,50	43,96	27,98			
207	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.614.000,00	1.184.000,00	455.309,00	728.691,00	38,46	28,21			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.614.000,00	1.184.000,00	455.309,00	728.691,00	38,46	28,21			
208	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.000.000,00	1.500.000,00	1.151.128,05	348.871,95	76,74	57,56			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.500.000,00	1.151.128,05	348.871,95	76,74	57,56			
209	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700.000,00	700.000,00	304.237,78	395.762,22	43,46	43,46			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	700.000,00	700.000,00	304.237,78	395.762,22	43,46	43,46			
210	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	611.000,00	611.000,00	602.289,93	8.710,07	98,57	98,57			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	611.000,00	611.000,00	602.289,93	8.710,07	98,57	98,57			
211	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	370.000,00	107.846,80	262.153,20	29,15	26,96			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	400.000,00	370.000,00	107.846,80	262.153,20	29,15	26,96			
212	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.891.000,00	9.273.606,30	5.720.790,90	3.552.815,40	61,69	38,42			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	14.891.000,00	9.273.606,30	5.720.790,90	3.552.815,40	61,69	38,42			
213	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			
214	426							МАТЕРИЈАЛ	1.270.000,00	1.070.000,00	422.229,00	647.771,00	39,46	33,25			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.270.000,00	1.070.000,00	422.229,00	647.771,00	39,46	33,25			
215	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			
216	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			

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.
217	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ				5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00	0,00				
218	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				199.000,00	199.000,00	190.125,00	8.875,00	95,54	95,54				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				199.000,00	199.000,00	190.125,00	8.875,00	95,54	95,54				
219	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				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				
220	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				470.000,00	470.000,00	151.047,21	318.952,79	32,14	32,14				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				470.000,00	470.000,00	151.047,21	318.952,79	32,14	32,14				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				128.788.250,00	88.485.242,33	74.609.832,61	13.875.409,72	84,32	57,93				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011001				128.788.250,00	88.485.242,33	74.609.832,61	13.875.409,72	84,32	57,93				
12011003	820	СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ, ОДНОСНО УМЕТНИЧКИХ (СТРУКОВНИХ) УДРУЖЕЊА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ АП ВОЈВОДИНЕ <i>Услуге културе</i>													
221	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				7.000.000,00	7.000.000,00	6.450.000,00	550.000,00	92,14	92,14				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				7.000.000,00	7.000.000,00	6.450.000,00	550.000,00	92,14	92,14				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				7.000.000,00	7.000.000,00	6.450.000,00	550.000,00	92,14	92,14				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12011003				7.000.000,00	7.000.000,00	6.450.000,00	550.000,00	92,14	92,14				
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1201				135.788.250,00	95.485.242,33	81.059.832,61	14.425.409,72	84,89	59,70				
1202		УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА													
12021001	820	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА <i>Услуге културе</i>													
222	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				67.395.029,18	67.395.029,18	32.557.680,00	34.837.349,18	48,31	48,31				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				67.395.029,18	67.395.029,18	32.557.680,00	34.837.349,18	48,31	48,31				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				67.395.029,18	67.395.029,18	32.557.680,00	34.837.349,18	48,31	48,31				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021001				67.395.029,18	67.395.029,18	32.557.680,00	34.837.349,18	48,31	48,31				
12021002	820	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ И ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА <i>Услуге културе</i>													
223	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				14.500.000,00	14.000.000,00	13.050.000,00	950.000,00	93,21	90,00				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				14.500.000,00	14.000.000,00	13.050.000,00	950.000,00	93,21	90,00				
224	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				6.000.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00	500.000,00	91,67	91,67				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				6.000.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00	500.000,00	91,67	91,67				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				20.500.000,00	20.000.000,00	18.550.000,00	1.450.000,00	92,75	90,49				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021002				20.500.000,00	20.000.000,00	18.550.000,00	1.450.000,00	92,75	90,49				
12021003	820	ПОДРШКА РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ САВЕЗА СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ <i>Услуге културе</i>													
225	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				6.000.000,00	6.000.000,00	4.640.000,00	1.360.000,00	77,33	77,33				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				6.000.000,00	6.000.000,00	4.640.000,00	1.360.000,00	77,33	77,33				
226	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 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				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				10.000.000,00	10.000.000,00	8.640.000,00	1.360.000,00	86,40	86,40				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021003				10.000.000,00	10.000.000,00	8.640.000,00	1.360.000,00	86,40	86,40				
12021004	820	ПОДРШКА ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И ОЧУВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА <i>Услуге културе</i>													
227	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				25.000.000,00	25.000.000,00	23.347.698,47	1.652.301,53	93,39	93,39				
	01 00	Општи приходи и примања буџета				25.000.000,00	25.000.000,00	23.347.698,47	1.652.301,53	93,39	93,39				
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820				25.000.000,00	25.000.000,00	23.347.698,47	1.652.301,53	93,39	93,39				
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021004				25.000.000,00	25.000.000,00	23.347.698,47	1.652.301,53	93,39	93,39				

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.
12021005										ПОДРШКА УСТАНОВАМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ЈЛС ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АП ВОЈВОДИНУ						
820										Услуге културе						
228	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
229	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						
230	481									ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00	7.000.000,00	6.992.975,00	7.025,00	99,90	99,90
		01 00								Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00	7.000.000,00	6.992.975,00	7.025,00	99,90	99,90
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	7.000.000,00	7.000.000,00	6.992.975,00	7.025,00	99,90	99,90
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021006	7.000.000,00	7.000.000,00	6.992.975,00	7.025,00	99,90	99,90
12021036										ЗАШТИТА, РЕСТАУРАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОБНОВА ПРОСТОРНЕ КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ АЛМАШКИ КРАЈ У НОВОМ САДУ						
820										Услуге културе						
231	463									ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	818.400.000,00	422.365.000,00	139.586.463,51	282.778.536,49	33,05	17,06
		01 00								Општи приходи и примања буџета	818.400.000,00	422.365.000,00	139.586.463,51	282.778.536,49	33,05	17,06
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	818.400.000,00	422.365.000,00	139.586.463,51	282.778.536,49	33,05	17,06
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021036	818.400.000,00	422.365.000,00	139.586.463,51	282.778.536,49	33,05	17,06
12021039										СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ НА КУЛТУРНИМ ДОБРИМА У ГРАДУ НОВОМ САДУ						
820										Услуге културе						
232	463									ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	29.738.166,55	29.738.166,55	29.738.166,55	0,00	100,00	100,00
		13 00								Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.738.166,55	29.738.166,55	29.738.166,55		100,00	100,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	29.738.166,55	29.738.166,55	29.738.166,55	0,00	100,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021039	29.738.166,55	29.738.166,55	29.738.166,55	0,00	100,00	100,00
12024027										ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ АРХИВСКОГ ФИЛМСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ						
820										Услуге културе						
233	424									СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	48.000.000,00	48.000.000,00	47.999.994,90	5,10	100,00	100,00
		01 00								Општи приходи и примања буџета	48.000.000,00	48.000.000,00	47.999.994,90	5,10	100,00	100,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	48.000.000,00	48.000.000,00	47.999.994,90	5,10	100,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024027	48.000.000,00	48.000.000,00	47.999.994,90	5,10	100,00	100,00
12024040										РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА, АДАПТАЦИЈА, ПРЕНАМЕНА И ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ЗГРАДЕ МУЗЕЈА И ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У КУЛИ						
820										Услуге културе						
234	463									ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	130.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	69,23
		01 00								Општи приходи и примања буџета	130.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00		100,00	69,23
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	130.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	69,23
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024040	130.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	69,23
										УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202	1.165.033.195,73	728.498.195,73	406.412.978,43	322.085.217,30	55,79	34,88
1203										ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА						
12031001										ПОДРШКА РАЗВОЈУ ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ И МУЛТИМЕДИЈЕ						
820										Услуге културе						
235	454									СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.000.000,00	1.600.000,00	900.000,00	700.000,00	56,25	45,00
		01 00								Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.600.000,00	900.000,00	700.000,00	56,25	45,00

Извршен финансијски класификација	Програма структура	Функционална класификација	Број позиције	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства				
								Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.
236	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					11.350.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	88,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета					11.350.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00	88,11
237	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					18.850.000,00	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00	100,00	48,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета					18.850.000,00	9.050.000,00	9.050.000,00		100,00	48,01
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	32.200.000,00	20.650.000,00	19.950.000,00	700.000,00	96,61	61,96
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031001	32.200.000,00	20.650.000,00	19.950.000,00	700.000,00	96,61	61,96
12031002 ПОДРШКА ФИЛМСКОЈ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОМ АУДИОВИЗУЕЛНОМ СТВАРАЛАШТВУ												
820 Услуге културе												
238	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		100,00	100,00
239	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА					55.000.000,00	46.500.000,00	42.500.000,00	4.000.000,00	91,40	77,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета					55.000.000,00	46.500.000,00	42.500.000,00	4.000.000,00	91,40	77,27
240	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					6.000.000,00	4.500.000,00	3.250.000,00	1.250.000,00	72,22	54,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета					6.000.000,00	4.500.000,00	3.250.000,00	1.250.000,00	72,22	54,17
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	65.000.000,00	55.000.000,00	49.750.000,00	5.250.000,00	90,45	76,54
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031002	65.000.000,00	55.000.000,00	49.750.000,00	5.250.000,00	90,45	76,54
12031003 ПОДРШКА РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА												
820 Услуге културе												
241	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА					39.060.000,00	24.060.000,00	23.526.761,20	533.238,80	97,78	60,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета					39.060.000,00	24.060.000,00	23.526.761,20	533.238,80	97,78	60,23
242	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					6.940.000,00	3.940.000,00	3.250.670,00	689.330,00	82,50	46,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета					6.940.000,00	3.940.000,00	3.250.670,00	689.330,00	82,50	46,84
243	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					18.622.460,00	14.112.460,00	13.245.300,00	867.160,00	93,86	71,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета					18.622.460,00	14.112.460,00	13.245.300,00	867.160,00	93,86	71,13
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	64.622.460,00	42.112.460,00	40.022.731,20	2.089.728,80	95,04	61,93
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031003	64.622.460,00	42.112.460,00	40.022.731,20	2.089.728,80	95,04	61,93
12031004 ПОДРШКА РАЗВОЈУ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА												
820 Услуге културе												
244	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА					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
245	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					12.000.000,00	8.415.000,00	8.050.000,00	365.000,00	95,66	67,08
	01 00	Општи приходи и примања буџета					12.000.000,00	8.415.000,00	8.050.000,00	365.000,00	95,66	67,08
246	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					26.000.000,00	17.950.000,00	17.900.000,00	50.000,00	99,72	68,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета					26.000.000,00	17.950.000,00	17.900.000,00	50.000,00	99,72	68,85
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	40.000.000,00	28.365.000,00	27.950.000,00	415.000,00	98,54	69,88
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031004	40.000.000,00	28.365.000,00	27.950.000,00	415.000,00	98,54	69,88
12031005 ПОДРШКА РАЗВОЈУ СЦЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА - ПОЗОРИШТЕ/УМЕТНИЧКА ИГРА												
820 Услуге културе												
247	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА 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
248	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					20.000.000,00	17.030.000,00	16.300.000,00	730.000,00	95,71	81,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета					20.000.000,00	17.030.000,00	16.300.000,00	730.000,00	95,71	81,50
249	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА					18.000.000,00	15.550.000,00	13.950.000,00	1.600.000,00	89,71	77,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета					18.000.000,00	15.550.000,00	13.950.000,00	1.600.000,00	89,71	77,50
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	40.000.000,00	34.580.000,00	32.250.000,00	2.330.000,00	93,26	80,63
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031005	40.000.000,00	34.580.000,00	32.250.000,00	2.330.000,00	93,26	80,63

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.
12031007	ПОДРШКА РАДУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА						
820	Услуге културе						
250	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	78.000.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	100,00	75,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	78.000.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00		100,00	75,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	78.000.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	100,00	75,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031007	78.000.000,00	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	100,00	75,00
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203	319.822.460,00	239.207.460,00	228.422.731,20	10.784.728,80	95,49	71,42
1204	СИСТЕМ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
12041001	ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
830	Услуге емитовања и штампања						
251	454 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	50.000.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	100,00	71,40
01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00		100,00	71,40
252	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	47,50
01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00		100,00	47,50
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	70.000.000,00	45.200.000,00	45.200.000,00	0,00	100,00	64,57
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041001	70.000.000,00	45.200.000,00	45.200.000,00	0,00	100,00	64,57
12041003	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ СТАНДАРДА						
830	Услуге емитовања и штампања						
253	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000.000,00	10.000.000,00	8.600.000,00	1.400.000,00	86,00	86,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	8.600.000,00	1.400.000,00	86,00	86,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	10.000.000,00	10.000.000,00	8.600.000,00	1.400.000,00	86,00	86,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041003	10.000.000,00	10.000.000,00	8.600.000,00	1.400.000,00	86,00	86,00
12041004	ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА						
830	Услуге емитовања и штампања						
254	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	10.000.000,00	9.700.000,00	300.000,00	97,00	97,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00	10.000.000,00	9.700.000,00	300.000,00	97,00	97,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	10.000.000,00	10.000.000,00	9.700.000,00	300.000,00	97,00	97,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041004	10.000.000,00	10.000.000,00	9.700.000,00	300.000,00	97,00	97,00
12041005	ПОДРШКА ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА						
830	Услуге емитовања и штампања						
255	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	490.000.000,00	368.000.000,00	367.499.999,96	500.000,04	99,86	75,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	490.000.000,00	368.000.000,00	367.499.999,96	500.000,04	99,86	75,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	490.000.000,00	368.000.000,00	367.499.999,96	500.000,04	99,86	75,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041005	490.000.000,00	368.000.000,00	367.499.999,96	500.000,04	99,86	75,00
12041006	ФИНАНСИРАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНЕ МЕДИЈСКЕ УСТАНОВЕ РТВ						
830	Услуге емитовања и штампања						
256	451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.250.000.000,00	1.100.000.000,00	1.025.000.000,00	75.000.000,00	93,18	82,00
07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.250.000.000,00	1.100.000.000,00	1.025.000.000,00	75.000.000,00	93,18	82,00
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	1.250.000.000,00	1.100.000.000,00	1.025.000.000,00	75.000.000,00	93,18	82,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041006	1.250.000.000,00	1.100.000.000,00	1.025.000.000,00	75.000.000,00	93,18	82,00
12041008	УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
830	Услуге емитовања и штампања						
257	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	20.412.130,00	14.550.000,00	12.285.939,17	2.264.060,83	84,44	60,19
01 00	Општи приходи и примања буџета	20.412.130,00	14.550.000,00	12.285.939,17	2.264.060,83	84,44	60,19

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
258	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.092.440,00	2.180.000,00	1.861.319,78	318.680,22	85,38	60,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.092.440,00	2.180.000,00	1.861.319,78	318.680,22	85,38	60,19
259	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	130.000,00	60.000,00	27.558,00	32.442,00	45,93	21,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000,00	60.000,00	27.558,00	32.442,00	45,93	21,20
260	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	622.300,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	622.300,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
261	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	790.000,00	500.000,00	425.636,21	74.363,79	85,13	53,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета	790.000,00	500.000,00	425.636,21	74.363,79	85,13	53,88
262	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	376.000,00	376.000,00	370.727,56	5.272,44	98,60	98,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	376.000,00	376.000,00	370.727,56	5.272,44	98,60	98,60
263	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	505.000,00	425.000,00	211.919,76	213.080,24	49,86	41,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	505.000,00	425.000,00	211.919,76	213.080,24	49,86	41,96
264	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	100.000,00	7.475,04	92.524,96	7,48	3,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000,00	100.000,00	7.475,04	92.524,96	7,48	3,74
265	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.080.000,00	5.480.000,00	3.865.731,55	1.614.268,45	70,54	63,58
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.080.000,00	5.480.000,00	3.865.731,55	1.614.268,45	70,54	63,58
266	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
267	426	МАТЕРИЈАЛ	410.000,00	310.000,00	184.037,85	125.962,15	59,37	44,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета	410.000,00	310.000,00	184.037,85	125.962,15	59,37	44,89
268	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.600.000,00	1.600.000,00	1.173.824,00	426.176,00	73,36	73,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.600.000,00	1.600.000,00	1.173.824,00	426.176,00	73,36	73,36
269	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
270	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	15.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	34.305.870,00	26.156.000,00	20.414.168,92	5.741.831,08	78,05	59,51
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12041008	34.305.870,00	26.156.000,00	20.414.168,92	5.741.831,08	78,05	59,51
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1204	1.864.305.870,00	1.559.356.000,00	1.476.414.168,88	82.941.831,12	94,68	79,19
1901		САРАДЊА ДРЖАВЕ СА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА						
19011002		ПОДРШКА РАДУ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА						
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>						
271	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	30.000.000,00	20.000.000,00	19.299.554,00	700.446,00	96,50	64,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	20.000.000,00	19.299.554,00	700.446,00	96,50	64,33
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	30.000.000,00	20.000.000,00	19.299.554,00	700.446,00	96,50	64,33
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011002	30.000.000,00	20.000.000,00	19.299.554,00	700.446,00	96,50	64,33
19011003		УРЕЂЕЊЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ У ОБЛАСТИ ОДНОСА СА ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА						
840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>						
272	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.505.600,00	5.300.000,00	4.450.392,28	849.607,72	83,97	68,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.505.600,00	5.300.000,00	4.450.392,28	849.607,72	83,97	68,41
273	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	985.600,00	865.000,00	674.234,46	190.765,54	77,95	68,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета	985.600,00	865.000,00	674.234,46	190.765,54	77,95	68,41
274	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	63.000,00	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	63.000,00	33.000,00		33.000,00	0,00	0,00
275	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	450.000,00	270.000,00		270.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	450.000,00	270.000,00		270.000,00	0,00	0,00
276	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	140.000,00	100.000,00	93.637,84	6.362,16	93,64	66,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	100.000,00	93.637,84	6.362,16	93,64	66,88

Индикатор	Класификација	Програма	Програма	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Индикатор	Назив	Укупна средства					
									Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
277	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	190.000,00	190.000,00	185.363,78	4.636,22	97,56	97,56
	01 00							Општи приходи и примања буџета	190.000,00	190.000,00	185.363,78	4.636,22	97,56	97,56
278	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	53.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	53.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
279	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.220.000,00	1.220.000,00		1.220.000,00	0,00	0,00
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.220.000,00	1.220.000,00		1.220.000,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840	9.607.200,00	7.998.000,00	5.403.628,36	2.594.371,64	67,56	56,25
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 19011003	9.607.200,00	7.998.000,00	5.403.628,36	2.594.371,64	67,56	56,25
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1901	39.607.200,00	27.998.000,00	24.703.182,36	3.294.817,64	88,23	62,37
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0700	3.544.746.975,73	2.662.644.898,06	2.229.006.893,48	433.638.004,58	83,71	62,88
0701								ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ						
1202								УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
12021008								ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА						
820								<i>Услуге културе</i>						
280	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	411.823.090,08	278.592.909,61	259.100.181,39	19.492.728,22	93,00	62,92
	01 00							Општи приходи и примања буџета	404.299.014,19	271.068.833,72	253.678.039,94	17.390.793,78	93,58	62,75
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	7.524.075,89	7.524.075,89	5.422.141,45	2.101.934,44	72,06	72,06
281	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	62.391.198,14	42.312.897,12	39.135.062,18	3.177.834,94	92,49	62,73
	01 00							Општи приходи и примања буџета	61.251.300,64	41.172.999,62	38.433.936,85	2.739.062,77	93,35	62,75
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	1.139.897,50	1.139.897,50	701.125,33	438.772,17	61,51	61,51
282	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	5.881.260,73	3.597.417,00	2.630.938,36	966.478,64	73,13	44,73
	01 00							Општи приходи и примања буџета	5.470.260,73	3.186.417,00	2.600.073,51	586.343,49	81,60	47,53
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	411.000,00	411.000,00	30.864,85	380.135,15	7,51	7,51
283	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9.893.860,00	6.258.500,00	4.404.495,74	1.854.004,26	70,38	44,52
	01 00							Општи приходи и примања буџета	7.754.000,00	4.538.500,00	3.252.259,41	1.286.240,59	71,66	41,94
	03 00							Социјални доприноси	100.000,00	100.000,00	148.283,20	-48.283,20	148,28	148,28
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	1.770.000,00	1.620.000,00	836.703,52	783.296,48	51,65	47,27
	13 06							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	269.860,00		167.249,61	-167.249,61		61,98
284	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9.739.000,00	6.898.716,81	5.409.363,39	1.489.353,42	78,41	55,54
	01 00							Општи приходи и примања буџета	9.378.000,00	6.637.716,81	5.409.163,39	1.228.553,42	81,49	57,68
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	261.000,00	261.000,00	200,00	260.800,00	0,08	0,08
	13 06							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	100.000,00					0,00
285	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	16.088.000,00	11.815.000,00	10.205.538,68	1.609.461,32	86,38	63,44
	01 00							Општи приходи и примања буџета	15.505.000,00	11.364.000,00	9.889.236,16	1.474.763,84	87,02	63,78
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	451.000,00	451.000,00	184.302,52	266.697,48	40,87	40,87
	13 06							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	132.000,00		132.000,00	-132.000,00		100,00
286	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	57.707.596,87	44.763.434,63	34.688.241,17	10.075.193,46	77,49	60,11
	01 00							Општи приходи и примања буџета	53.565.391,67	42.762.192,44	33.407.063,92	9.355.128,52	78,12	62,37
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	4.058.000,00	1.978.000,00	1.264.279,38	713.720,62	63,92	31,16
	07 07							Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	8.300,00	8.300,00	5.300,40	2.999,60	63,86	63,86
	13 06							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	75.905,20	14.942,19	11.597,47	3.344,72	77,62	15,28
287	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	23.898.594,56	18.631.200,00	13.961.226,80	4.669.973,20	74,93	58,42
	01 00							Општи приходи и примања буџета	16.751.600,00	13.913.600,00	8.582.345,65	5.331.254,35	61,68	51,23
	04 00							Сопствени приходи буџетских корисника	4.702.998,40	3.151.000,00	3.902.681,15	-751.681,15	123,86	82,98
	07 00							Трансфери од других нивоа власти	750.000,00					0,00
	07 07							Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.539.200,00	1.539.200,00	1.460.800,00	78.400,00	94,91	94,91
	13 06							Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	154.796,16	27.400,00	15.400,00	12.000,00	56,20	9,95

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.	
288	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	171.240.949,57	114.560.180,66	83.578.051,04	30.982.129,62	72,96	48,81
	01 00	Општи приходи и примања буџета	104.488.415,00	74.620.654,05	54.648.265,49	19.972.388,56	73,23	52,30
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	46.297.191,30	33.391.026,61	25.147.856,57	8.243.170,04	75,31	54,32
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	1.045.000,00	845.000,00	249.000,00	596.000,00	29,47	23,83
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	6.131.500,00	5.155.500,00	2.434.000,00	2.721.500,00	47,21	39,70
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	8.000,00	8.000,00	8.000,00		100,00	100,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	11.176.294,39	540.000,00	1.089.272,81	-549.272,81	201,72	9,75
	15 00	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.745.287,09		1.656,17	-1.656,17		0,09
	17 00	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти	349.261,79					0,00
289	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	676.385.000,00	477.749.002,13	261.935.289,17	215.813.712,96	54,83	38,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета	581.446.000,00	393.068.002,13	204.693.877,33	188.374.124,80	52,08	35,20
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	3.606.000,00	3.556.000,00	19.949.480,44	-16.393.480,44	561,01	553,23
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	925.000,00	625.000,00	355.000,00	270.000,00	56,80	38,38
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	12.074.000,00	11.500.000,00	8.104.897,22	3.395.102,78	70,48	67,13
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	69.000.000,00	69.000.000,00	28.800.000,00	40.200.000,00	41,74	41,74
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	33.000,00		32.034,18	-32.034,18		97,07
	17 00	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти	9.301.000,00					0,00
290	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	32.282.826,90	23.962.921,59	10.350.167,80	13.612.753,79	43,19	32,06
	01 00	Општи приходи и примања буџета	29.590.826,90	21.800.921,59	10.162.826,00	11.638.095,59	46,62	34,34
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.152.000,00	2.152.000,00	187.341,80	1.964.658,20	8,71	8,71
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	540.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
291	426	МАТЕРИЈАЛ	33.814.060,16	28.955.905,24	16.486.407,96	12.469.497,28	56,94	48,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета	24.894.253,18	20.435.405,24	12.772.891,74	7.662.513,50	62,50	51,31
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	8.202.000,00	8.202.000,00	3.624.488,22	4.577.511,78	44,19	44,19
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	62.500,00	12.500,00	12.500,00		100,00	20,00
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	297.000,00	297.000,00		297.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	200.306,98	9.000,00	76.528,00	-67.528,00	850,31	38,21
	17 00	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти	158.000,00					0,00
292	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	251.000,00	217.200,00	32.385,73	184.814,27	14,91	12,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	66.200,00	26.519,02	39.680,98	40,06	26,52
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	151.000,00	151.000,00	5.866,71	145.133,29	3,89	3,89
293	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.100,00	60.000,00	46.442,02	13.557,98	77,40	77,27
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	60.000,00	60.000,00	46.440,12	13.559,88	77,40	77,40
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	100,00		1,90	-1,90		1,90
294	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	160.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	160.000,00					0,00
295	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.940.237,00	1.220.279,21	1.239.731,86	-19.452,65	101,59	63,90
	01 00	Општи приходи и примања буџета	836.347,00	742.279,21	476.267,86	266.011,35	64,16	56,95
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	548.000,00	478.000,00	229.284,00	248.716,00	47,97	41,84
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	555.890,00		534.180,00	-534.180,00		96,09
296	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	170.967,34	65.267,34	9.967,34	55.300,00	15,27	5,83
	01 00	Општи приходи и примања буџета	110.000,00	4.300,00		4.300,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	51.000,00	51.000,00		51.000,00	0,00	0,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	9.967,34	9.967,34	9.967,34		100,00	100,00
297	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	190.000,00	75.800,00	120.000,00	-44.200,00	158,31	63,16
	01 00	Општи приходи и примања буџета	140.000,00	25.800,00		25.800,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00	120.000,00	-70.000,00	240,00	240,00

Ипор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
298	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ										11.432.000,00	8.593.982,97	3.341.600,00	5.252.382,97	38,88	29,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета										11.422.000,00	8.583.982,97	3.341.600,00	5.242.382,97	38,93	29,26
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
299	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА										53.419.443,10	39.170.810,00	16.000.367,17	23.170.442,83	40,85	29,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета										42.408.443,10	28.569.810,00	9.424.641,67	19.145.168,33	32,99	22,22
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										10.051.000,00	10.051.000,00	6.455.725,50	3.595.274,50	64,23	64,23
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије										600.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица										220.000,00	220.000,00	120.000,00	100.000,00	54,55	54,55
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										140.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00
300	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА										23.391.000,00	20.262.100,00	3.281.776,91	16.980.323,09	16,20	14,03
	01 00	Општи приходи и примања буџета										23.280.000,00	20.151.100,00	3.231.776,91	16.919.323,09	16,04	13,88
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										111.000,00	111.000,00	50.000,00	61.000,00	45,05	45,05
301	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ										450.110,97	400.000,00	426.840,00	-26.840,00	106,71	94,83
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										100.000,00	100.000,00	76.840,00	23.160,00	76,84	76,84
	09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине										300.000,00	250.000,00	300.000,00	-50.000,00	120,00	100,00
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										50.110,97	50.000,00	50.000,00		100,00	99,78
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820										1.602.610.295,42	1.128.163.524,31	766.384.074,71	361.779.449,60	67,93	47,82
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12021008										1.602.610.295,42	1.128.163.524,31	766.384.074,71	361.779.449,60	67,93	47,82
12024041	820	ПРОЈЕКАТ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ NEW ERA: УМЕТНИЧКИ ДИСКУРСИ О ДРУШТВЕНИМ И КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА (NEW ERA: ARTISTIC DISCOURSES ON SOCIAL CHANGES) <i>Услуге културе</i>															
1019	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00	100,00	100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										134.000,00	134.000,00	134.000,00		100,00	100,00
1020	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ										724.867,35	724.867,35	724.867,35	0,00	100,00	100,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ										724.867,35	724.867,35	724.867,35		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820										858.867,35	858.867,35	858.867,35	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12024041										858.867,35	858.867,35	858.867,35	0,00	100,00	100,00
12025021	820	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА АРХИВА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ <i>Услуге културе</i>															
302	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ										117.638.000,00	70.492.100,00	58.012.566,17	12.479.533,83	82,30	49,31
	01 00	Општи приходи и примања буџета										117.638.000,00	70.492.100,00	58.012.566,17	12.479.533,83	82,30	49,31
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820										117.638.000,00	70.492.100,00	58.012.566,17	12.479.533,83	82,30	49,31
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12025021										117.638.000,00	70.492.100,00	58.012.566,17	12.479.533,83	82,30	49,31
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1202										1.721.107.162,77	1.199.514.491,66	825.255.508,23	374.258.983,43	68,80	47,95
1203		ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА															
12031006	820	ПОДРШКА РАДУ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ СТВАРАЛАШТВА <i>Услуге културе</i>															
304	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)										882.291.450,27	608.412.435,18	593.139.291,88	15.273.143,30	97,49	67,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета										824.736.490,88	565.042.462,25	547.896.155,70	17.146.306,55	96,97	66,43
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										57.554.959,39	43.369.972,93	45.243.136,18	-1.873.163,25	104,32	78,61
305	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА										145.667.154,73	99.458.051,46	97.925.825,61	1.532.225,85	98,46	67,23
	01 00	Општи приходи и примања буџета										136.947.578,38	92.885.000,56	91.071.490,14	1.813.510,42	98,05	66,50
	07 00	Трансфери од других нивоа власти										8.719.576,35	6.573.050,90	6.854.335,47	-281.284,57	104,28	78,61
306	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ										8.538.266,00	5.640.000,00	4.983.310,92	656.689,08	88,36	58,36
	01 00	Општи приходи и примања буџета										8.305.026,00	5.420.000,00	4.654.675,57	765.324,43	85,88	56,05
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника										170.000,00	170.000,00	23.200,00	146.800,00	13,65	13,65
	07 00	Трансфери од других нивоа власти												249.305,35	-249.305,35		
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства										63.240,00	50.000,00	56.130,00	-6.130,00	112,26	88,76

Индикатор	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
307	414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	27.360.686,34	12.006.000,00	11.809.014,68	196.985,32	98,36	43,16
				01 00 Општи приходи и примања буџета	16.636.131,00	6.637.000,00	5.094.873,28	1.542.126,72	76,76	30,63
				03 00 Социјални доприноси	5.850.000,00	2.950.000,00	3.484.998,19	-534.998,19	118,14	59,57
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	1.559.000,00	1.259.000,00	362.189,25	896.810,75	28,77	23,23
				07 00 Трансфери од других нивоа власти	3.315.555,34	1.160.000,00	2.866.953,96	-1.706.953,96	247,15	86,47
308	415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	26.630.000,00	18.583.750,00	15.803.672,38	2.780.077,62	85,04	59,35
				01 00 Општи приходи и примања буџета	24.875.000,00	16.993.750,00	14.482.758,92	2.510.991,08	85,22	58,22
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	325.000,00	290.000,00	52.565,58	237.434,42	18,13	16,17
				07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.300.000,00	1.300.000,00	1.268.347,88	31.652,12	97,57	97,57
				13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	130.000,00					0,00
309	416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	33.180.400,00	13.864.111,73	11.276.627,04	2.587.484,69	81,34	33,99
				01 00 Општи приходи и примања буџета	31.480.400,00	12.164.111,73	10.986.354,78	1.177.756,95	90,32	34,90
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00	0,06	99.999,94	0,00	0,00
				07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.600.000,00	1.600.000,00	290.272,20	1.309.727,80	18,14	18,14
310	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	148.500.370,59	99.703.921,47	92.801.816,92	6.902.104,55	93,08	62,49
				01 00 Општи приходи и примања буџета	136.148.435,47	90.632.957,21	84.827.707,20	5.805.250,01	93,59	62,31
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	10.407.000,00	7.457.000,00	6.760.577,11	696.422,89	90,66	64,96
				05 00 Донације од иностраних земаља	15.000,00	15.000,00	1.563,57	13.436,43	10,42	10,42
				07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.495.464,26	1.495.464,26	892.362,72	603.101,54	59,67	59,67
				13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	424.470,86	103.500,00	309.606,32	-206.106,32	299,14	72,94
				15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.000,00		10.000,00	-10.000,00		100,00
311	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.276.291,00	20.181.291,00	21.172.897,16	-991.606,16	104,91	83,77
				01 00 Општи приходи и примања буџета	8.859.000,00	5.114.000,00	3.924.103,63	1.189.896,37	76,73	44,30
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	14.811.000,00	13.621.000,00	16.567.269,58	-2.946.269,58	121,63	111,86
				05 00 Донације од иностраних земаља	10.000,00	10.000,00	7.072,11	2.927,89	70,72	70,72
				07 00 Трансфери од других нивоа власти	1.120.000,00	1.120.000,00	399.150,06	720.849,94	35,64	35,64
				08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	246.291,00	246.291,00	246.291,00		100,00	100,00
				13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	230.000,00	70.000,00	29.010,78	40.989,22	41,44	12,61
312	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	96.133.381,84	67.572.113,00	49.599.279,22	17.972.833,78	73,40	51,59
				01 00 Општи приходи и примања буџета	71.129.946,84	46.748.688,00	36.759.582,39	9.989.105,61	78,63	51,68
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	17.868.000,00	15.133.000,00	9.855.365,04	5.277.634,96	65,12	55,16
				05 00 Донације од иностраних земаља	1.485.000,00	1.485.000,00	807.805,56	677.194,44	54,40	54,40
				07 00 Трансфери од других нивоа власти	2.006.000,00	1.906.000,00	930.923,14	975.076,86	48,84	46,41
				08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.159.425,00	1.159.425,00	663.915,47	495.509,53	57,26	57,26
				13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.485.010,00	640.000,00	581.687,62	58.312,38	90,89	39,17
				15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.000.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
313	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	464.206.523,59	341.127.139,43	242.687.275,35	98.439.864,08	71,14	52,28
				01 00 Општи приходи и примања буџета	254.899.002,03	183.920.751,93	144.414.682,40	39.506.069,53	78,52	56,66
				04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	131.923.000,00	93.823.000,00	49.763.377,16	44.059.622,84	53,04	37,72
				05 00 Донације од иностраних земаља	10.421.947,86	10.421.947,86	8.052.648,23	2.369.299,63	77,27	77,27
				07 00 Трансфери од других нивоа власти	48.585.000,00	36.335.000,00	29.047.193,04	7.287.806,96	79,94	59,79
				07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00
				08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.140.340,00	2.140.340,00	1.294.061,63	846.278,37	60,46	60,46
				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	14.639.105,28	12.887.971,22	9.127.184,47	3.760.786,75	70,82	62,35
				15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	988.128,42	988.128,42	988.128,42		100,00	100,00

Изврешна финансијска институција	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.
314	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ						44.229.480,85	27.022.848,14	7.314.505,76	19.708.342,38	27,07	16,54	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						30.380.000,00	15.475.000,00	6.573.820,26	8.901.179,74	42,48	21,64	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.730.000,00	1.720.000,00	651.308,53	1.068.691,47	37,87	37,65	
	07 00	Трансфери од других нивоа власти						150.000,00	150.000,00	89.376,97	60.623,03	59,58	59,58	
	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	
	15 00	Неу трошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						11.919.480,85	9.627.848,14		9.627.848,14	0,00	0,00	
315	426	МАТЕРИЈАЛ						53.109.160,41	39.955.444,00	28.215.786,96	11.739.657,04	70,62	53,13	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						37.480.000,00	28.696.000,00	20.259.938,05	8.436.061,95	70,60	54,06	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						10.363.000,00	8.613.000,00	5.797.847,21	2.815.152,79	67,32	55,95	
	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						2.790.000,00	2.340.000,00	1.801.336,35	538.663,65	76,98	64,56	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						191.444,00	191.444,00	161.948,94	29.495,06	84,59	84,59	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства						2.209.716,41	40.000,00	119.716,41	-79.716,41	299,29	5,42	
316	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА						210.000,00	110.000,00	124.203,81	-14.203,81	112,91	59,14	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						210.000,00	110.000,00	124.203,81	-14.203,81	112,91	59,14	
317	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА						216.000,00	211.000,00	67.496,14	143.503,86	31,99	31,25	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						65.000,00	60.000,00	32.459,98	27.540,02	54,10	49,94	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						151.000,00	151.000,00	35.036,16	115.963,84	23,20	23,20	
318	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	
319	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ						850.000,00	600.000,00	586.939,94	13.060,06	97,82	69,05	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						850.000,00	600.000,00	586.939,94	13.060,06	97,82	69,05	
320	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						1.762.000,00	505.000,00		505.000,00	0,00	0,00	
	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		205.000,00	0,00	0,00	
	08 00	Добровољни трансфери од физичких и правних лица						300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	
321	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ						2.736.000,00	2.096.000,00	1.058.932,33	1.037.067,67	50,52	38,70	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						1.205.000,00	845.000,00	343.254,00	501.746,00	40,62	28,49	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						951.000,00	921.000,00	288.725,94	632.274,06	31,35	30,36	
	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						450.000,00	200.000,00	426.952,39	-226.952,39	213,48	94,88	
322	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА						1.530.000,00	1.530.000,00	196.883,00	1.333.117,00	12,87	12,87	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						410.000,00	410.000,00		410.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						1.120.000,00	1.120.000,00	196.883,00	923.117,00	17,58	17,58	
323	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	
324	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ						3.730.000,00	3.220.000,00		3.220.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						3.210.000,00	3.200.000,00		3.200.000,00	0,00	0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						520.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	
325	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА						262.242.392,00	192.488.411,38	27.208.959,10	165.279.452,28	14,14	10,38	
	01 00	Општи приходи и примања буџета						232.323.792,00	162.569.811,38	16.679.096,95	145.890.714,43	10,26	7,18	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника						3.150.000,00	3.150.000,00	805.800,68	2.344.199,32	25,58	25,58	
	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	275.760,00	24.240,00	91,92	91,92	
	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						26.000.000,00	26.000.000,00	9.279.701,47	16.720.298,53	35,69	35,69	
	15 00	Неу трошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година						168.600,00	168.600,00	168.600,00		100,00	100,00	

Импор 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.
326	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					900.000,00	825.000,00	171.558,22	653.441,78	20,79	19,06	
	01 00	Општи приходи и примања буџета					700.000,00	625.000,00	171.558,22	453.441,78	27,45	24,51	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					2.229.409.557,62	1.555.222.516,79	1.206.144.276,42	349.078.240,37	77,55	54,10	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12031006					2.229.409.557,62	1.555.222.516,79	1.206.144.276,42	349.078.240,37	77,55	54,10	
12034010		ПРОЈЕКАТ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА - ЕНАБЛЕ ТХЕАТРЕ (СВЕТ МОГУЋНОСТИ), ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА											
820		<i>Услуге културе</i>											
1036	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					17.657,00		17.657,00	-17.657,00	100,00		
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					17.657,00		17.657,00	-17.657,00	100,00		
1037	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					12.900,01		12.900,01	-12.900,01	100,00		
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					12.900,01		12.900,01	-12.900,01	100,00		
327	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					3.460.999,90	3.004.032,00	456.967,90	2.547.064,10	15,21	13,20	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					720.000,00	720.000,00		720.000,00	0,00	0,00	
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					456.967,90		456.967,90	-456.967,90	100,00		
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ					2.284.032,00	2.284.032,00		2.284.032,00	0,00	0,00	
1038	426	МАТЕРИЈАЛ					349.952,98		349.952,98	-349.952,98	100,00		
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година					349.952,98		349.952,98	-349.952,98	100,00		
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820					3.841.509,89	3.004.032,00	837.477,89	2.166.554,11	27,88	21,80	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034010					3.841.509,89	3.004.032,00	837.477,89	2.166.554,11	27,88	21,80	
12034011		ПРОЈЕКАТ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА - СОУНДС ОФ ЦХАНГЕ (ЗВУЦИ ПРОМЕНЕ), ПОДРЖАН СРЕДСТВИМА ЕУ ФОНДОВА											
820		<i>Услуге културе</i>											
328	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					5.413.556,40	5.413.556,40		5.413.556,40	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	
	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					5.413.556,40	5.413.556,40	0,00	5.413.556,40	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 12034011					5.413.556,40	5.413.556,40	0,00	5.413.556,40	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1203					2.238.664.623,91	1.563.640.105,19	1.206.981.754,31	356.658.350,88	77,19	53,92	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0701					3.959.771.786,68	2.763.154.596,85	2.032.237.262,54	730.917.334,31	73,55	51,32	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 07					7.504.518.762,41	5.425.799.494,91	4.261.244.156,02	1.164.555.338,89	78,54	56,78	

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	5.597.395.464,19	3.804.151.079,35	2.875.071.529,36	929.079.549,99	75,58	51,36
03 00 Социјални доприноси	5.950.000,00	3.050.000,00	3.633.281,39	-583.281,39	119,12	61,06
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	292.278.045,49	227.769.882,40	159.473.530,55	68.296.351,85	70,02	54,56
05 00 Донације од иностраних земаља	12.336.947,86	12.336.947,86	8.944.089,47	3.392.858,39	72,50	72,50
07 00 Трансфери од других нивоа власти	131.719.055,34	99.131.988,09	90.824.953,32	8.307.034,77	91,62	68,95
07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.270.850.000,00	1.119.000.000,00	1.037.004.997,62	81.995.002,38	92,67	81,60
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.425.500,00	4.425.500,00	2.540.657,16	1.884.842,84	57,41	57,41
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	700.000,00	650.000,00	300.000,00	350.000,00	46,15	42,86
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	124.738.166,55	124.738.166,55	67.817.868,02	56.920.298,53	54,37	54,37
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	33.119.773,59	14.732.780,75	12.768.519,30	1.964.261,45	86,67	38,55
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	16.668.974,25	11.284.576,56	2.005.862,48	9.278.714,08	17,78	12,03
17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.808.261,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	4.518.573,35	4.518.573,35	858.867,35	3.659.706,00	19,01	19,01
УКУПНО	7.504.518.762,41	5.425.799.494,91	4.261.244.156,02	1.164.555.338,89	78,54	56,78

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	20.190.000,00	11.994.000,00	8.196.000,00	59,41
2		Укупно за програм 1001					20.190.000,00	11.994.000,00	8.196.000,00	59,41
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	128.788.250,00	74.609.832,61	54.178.417,39	57,93
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					135.788.250,00	81.059.832,61	54.728.417,39	59,70
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	67.395.029,18	32.557.680,00	34.837.349,18	48,31
7					12021002	Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа	20.500.000,00	18.550.000,00	1.950.000,00	90,49
8					12021003	Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине	10.000.000,00	8.640.000,00	1.360.000,00	86,40
9					12021004	Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба	25.000.000,00	23.347.698,47	1.652.301,53	93,39
10					12021005	Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
11					12021006	Подршка програмима Матице српске у области културе	7.000.000,00	6.992.975,00	7.025,00	99,90
12					12021008	Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	1.602.610.295,42	766.384.074,71	836.226.220,71	47,82

* 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					12021036	Заштита, рестаурација, реконструкција и обнова просторне културно историјске целине Алмашки крај у Новом Саду	818.400.000,00	139.586.463,51	678.813.536,49	17,06
14					12021039	Спровођење мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду	29.738.166,55	29.738.166,55	0,00	100,00
15					12024027	Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског филмског фонда АП Војводине	48.000.000,00	47.999.994,90	5,10	100,00
16					12024040	Реконструкција, доградња, адаптација, пренамена и енергетске санације зграде музеја и градске библиотеке у Кули	130.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	69,23
17					12024041	Пројекат Музеја савремене уметности Војводине New Era: УМЕТНИЧКИ ДИСКУРСИ О ДРУШТВЕНИМ И КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА (New Era: Artistic discourses on social changes)	858.867,35	858.867,35	0,00	100,00
18					12025021	Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду	117.638.000,00	58.012.566,17	59.625.433,83	49,31
19					12025037	Капитално одржавање објекта Музеја Војводине - Дворац Дунђерских у Челареву	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Укупно за програм 1202					2.886.140.358,50	1.231.668.486,66	1.654.471.871,84	42,68
21	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	32.200.000,00	19.950.000,00	12.250.000,00	61,96
22					12031002	Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	65.000.000,00	49.750.000,00	15.250.000,00	76,54
23					12031003	Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва	64.622.460,00	40.022.731,20	24.599.728,80	61,93
24					12031004	Подршка развоју музичког стваралаштва	40.000.000,00	27.950.000,00	12.050.000,00	69,88
25					12031005	Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	40.000.000,00	32.250.000,00	7.750.000,00	80,63
26					12031006	Подршка раду установа у области стваралаштва	2.229.409.557,62	1.206.144.276,42	1.023.265.281,20	54,10
27					12031007	Подршка раду Завода за културу националних мањина	78.000.000,00	58.500.000,00	19.500.000,00	75,00

* 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)
28					12034010	Пројекат Српског народног позоришта - ЕНАБЛЕ ТХЕАТРЕ (СВЕТ МОГУЋНОСТИ), подржан средствима ЕУ фондова	3.841.509,89	837.477,89	3.004.032,00	21,80
29					12034011	Пројекат Српског народног позоришта - СОУНДС ОФ ЦХАНГЕ (ЗВУЦИ ПРОМЕНЕ), подржан средствима ЕУ фондова	5.413.556,40	0,00	5.413.556,40	0,00
30		Укупно за програм 1203					2.558.487.083,91	1.435.404.485,51	1.123.082.598,40	56,10
31	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	45.200.000,00	24.800.000,00	64,57
32					12041003	Унапређење професионалних стандарда	10.000.000,00	8.600.000,00	1.400.000,00	86,00
33					12041004	Јавно информисање осетљивих група	10.000.000,00	9.700.000,00	300.000,00	97,00
34					12041005	Подршка јавном информисању националних мањина	490.000.000,00	367.499.999,96	122.500.000,04	75,00
35					12041006	Финансирање основне делатности Јавне медијске установе РТВ	1.250.000.000,00	1.025.000.000,00	225.000.000,00	82,00
36					12041008	Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања	34.305.870,00	20.414.168,92	13.891.701,08	59,51
37		Укупно за програм 1204					1.864.305.870,00	1.476.414.168,88	387.891.701,12	79,19
38	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	30.000.000,00	19.299.554,00	10.700.446,00	64,33
39					19011003	Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама	9.607.200,00	5.403.628,36	4.203.571,64	56,25
40		Укупно за програм 1901					39.607.200,00	24.703.182,36	14.904.017,64	62,37
41						УКУПНО	7.504.518.762,41	4.261.244.156,02	3.243.274.606,39	56,78

* 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 2024. годину, као и све промене у апропријацијама одобрене и евидентирание закључно са 30. септембром 2024. године за **раздео 7 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама** планирани су расходи и издаци у износу од 7.504.518.762,41 динара, а извршени су расходи у износу од **4.261.244.156,02 динара**, (56,78% 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	5.597.395.464,19	2.875.071.529,36	51,36%
03 00 Социјални доприноси	5.950.000,00	3.633.281,39	61,06%
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	292.278.045,49	159.473.530,55	54,56%
05 00 Донације од иностраних земаља	12.336.947,86	8.944.089,47	72,50%
07 00 Трансфери од других нивоа власти	131.719.055,34	90.824.953,32	68,95%
07 07 Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије	1.270.850.000,00	1.037.004.997,62	81,60%
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.425.500,00	2.540.657,16	57,41%
09 00 Приходи од продаје нефинансијске имовине	700.000,00	300.000,00	42,86%
12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	10.000,00	0	0,00%
13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године	124.738.166,55	67.817.868,02	54,37%
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих године – додатна средства	33.119.773,59	12.768.519,30	38,55%
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	16.668.974,25	2.005.862,48	12,03%
17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9.808.261,79	0,00	0,00%
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	4.518.573,35	858.867,35	19,01%
У К У П Н О:	7.504.518.762,41	4.261.244.156,02	56,78%

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 у износу 20.190.000,00 динара, а извршена су у износу од **11.994.000,00** динара (59,41 % 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 2024. 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 20.190.000,00 динара, а извршена су у износу од **11.994.000,00** динара (59,41 % 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 700.000,00 динара, а извршено **600.000,00** динара (85,71%);

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

Дотације невладиним организацијама планирано је 17.690.000,00 динара, а извршено **9.594.000,00** динара (54,23 %).

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 2024. 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 **11.584.000,00** динара,

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/PSK_manjine24.pdf

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 410.000,00 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 128.788.250,00 динара, а извршена су у износу од **74.609.832,61** динара (57,93% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 91.494.980,00 динара, а извршена су у износу од **56.666.055,72** динара, (61,93 % од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 13.861.770,00 динара, а извршена су у износу **8.584.907,72** динара, (61,93 % од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 550.000,00 динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, **153.865,50** динара (27,98 % од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 1.614.000,00 динара, а извршена су за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова, *отпремнине и помоћи* и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице што укупно износи **455.309,00** динара (28,21% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 2.000.000,00 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених **1.151.128,05** динара (57,56% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 700.000,00 динара, а извршена су у износу од **304.237,78** динара (43,46% 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 и трошкове закупа имовине и што укупно износи **602.289,93** динара (98,57% од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 400.000,00 динара, а извршена су у износу од **107.846,80** динара (26,96% од плана).

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од у износу од 14.891.000,00 динара, а извршена у износу од **5.720.790,90** динара (38,42% од плана). Средства су утрошена за *услуге образовања и усавршавање запослених, за услуге информисања, стручне услуге* и за трошкове *репрезентације*.

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 1.270.000,00 динара, а извршено је **422.229,00** динара на име трошкова административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених (33,25% 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 - Признање «Павле Јовановић» добитнику, Уметничкој ливници «Станишић» за посебан допринос уметничком стваралаштву у 2024. години.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су у износу од 5.500,00 динара, извршење није реализовано.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 199.000,00 динара, а извршена су у износу од **190.125,00** динара (95,54% од плана). Средства су утрошена за **новчане казне и пенале по решењу судова**.

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 470.000,00 динара, а извршена су у износу од **151.047,21** динара (32,14% 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 2024. години и расподеле средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и издатака којима се доприноси развоју културе у АП Војводини у 2024. 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/2024/10/PSK_reprez_udr24.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 67.395.029,18 динара, извршено је **32.557.680,00** динара (48,31% од плана) и то на економској класификацији:

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 51.967.129,18 динара, а извршена су у износу од **27.557.680,00** динара (53,03 % од плана);

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 15.427.900,00 динара, а извршена су у износу од **5.000.000,00** динара (32,41 % од плана);

Средства из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета додељена су

на економској класификацији **Текући трансфери осталим нивоима власти** и то: 1) путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2024. години у области унапређења система заштите непокретних културних добара у износу од 20.100.000,00 динара, 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 24. априла 2024. године обезбеђена су средства у износу 26.967.129,18 динара Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада за *финансирање реализације пројекта Партерно уређење порте Николејевске цркве у Новом Саду - обнова зиданих ограда*, средства су реализована у износу од 7.307.680,00 динара и 3) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 150.000,00 динара.

Средства из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета додељена су

на економској класификацији **Капитални трансфери осталим нивоима власти** и то: 1) путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2024. години у области унапређења система заштите непокретних културних добара у износу од 5.000.000,00 динара, 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 24. априла 2024. године обезбеђена су средства у износу 10.427.900,00 Општини Стара Пазова за реконструкцију Центра за културу у Голубинцима, општина Стара Пазова- додатна средства, средства нису реализована у извештајном периоду.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/PSK_Zastita_nep24.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 20.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **18.550.000,00** динара (90,49%), и то на економској класификацији:

Трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 14.500.000,00 динара, а извршена су у износу од **13.050.000,00** динара (90,00% од плана);

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 6.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **5.500.000,00** динара (91,67 % од плана);

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2024. години у области унапређења система заштите покретних културних добара и нематеријалног културног наслеђа у укупном износу од **18.550.000,00** динара.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/PSK_Zastita_pok24.pdf

12021003 Програмска активност - Подршка развоју библиотечно-информационе делатности и библиотечно-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 **8.640.000,00** динара (86,40% од плана) и то за:

Текуће трансфере осталим нивоима власти планирано је 1.000.000,00 динара а извршење није реализовано.

Средства су додељена Решењем о додели средстава за подршку развоја библиотечно-информационе делатности за суфинансирање обављања матичних функција библиотека у АП Војводини у 2024. годину.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је 5.000.000,00 динара а извршена су у износу од **4.640.000,00** динара (92,80% 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 2024. 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 библиотечно-информационој делатности у 2024. 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/2024/10/PSK_bibliot24.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 25.000.000,00 динара, а извршена су са **23.347.698,47** динара (93,39%).

Средства су планирана 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 2024. години.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/PSK_Srbi24.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%), и то на економској класификацији:

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је и извршено **6.900.000,00** динара (100,00%),

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је и извршено **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 рсрасподеле средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и изатака у 2024. години,

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/PSK_JLSras24.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 **6.992.975,00** динара (99,90%).

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 2024. години у износу од 2.000.000,00 динара, а извршена у износу од 6.992.975,00 динара.

12021036 Програмска активност - Заштита, рестаурација, реконструкција и обнова

просторне културно историјске целине Алмашки крај у Новом Саду

Програмске активности реализоваће се 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 818.400.000,00 динара, а извршено је **139.586.463,51** динара (17,06%), и то на економској класификацији:

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 308.400.000,00 динара, а извршење није било у извештајном периоду.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 510.000.000,00 динара, а извршено је **139.586.463,51** динара (27,37%);

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 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 29.738.166,55 динара, а извршена су у износу од **29.738.166,55** динара (100,00%);

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 извршена су у износу од **47.999.994,90** динара (100,00%).

Средства за овај пројекат су додељена по расписаном Конкурсу за финансирање пројеката заштите, рестаурације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2024. години.

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* у укупном износу од 130.000.000,00 динара и то из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета, а извршена су у износу од **90.000.000,00** динара (69,23%);

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 32.200.000,00 динара, а извршена су у износу од **19.950.000,00** динара (61,96% од плана), и то на економској класификацији:

Субвенције приватним предузећима планирано је у износу од 2.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **900.000,00** динара (45,00% од плана).

Трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 11.350.000,00 динара, а извршена су у износу од **10.000.000,00** динара (88,11% од плана).

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 18.850.000,00 динара, а извршена су у износу од **9.050.000,00** динара (48,01% од плана).

Средства су додељена 1) путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2024. години у области визуелно стваралаштво и мултимедије у износу од 17.650.000,00 динара и 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 3. јула 2024. године за финансирање *Ретроспективне изложбе Муре Бртке у Риму* у износу од 2.000.000,00 динара

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/PSK_viz_umet24.pdf

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 у износу од **65.000.000,00** динара а извршена су у износу од **49.750.000,00** динара (76,54 % од плана) и то на економској класификацији:

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 у износу од 55.000.000,00 динара, а извршено у износу од **42.500.000,00** динара (77,27%);

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 6.000.000,00 динара, а извршено у износу од **3.250.000,00** динара (54,17%);

Средства су додељена путем 1) јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2024. години у области филмске уметности и осталог аудиовизуелног стваралаштва и 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 13. марта 2024. године обезбеђена су средства у износу 5.000.000,00 за *Суфинансирање пројеката филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2024. години*

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/PSK_films_umet24.pdf

12031003 Програмска активност – Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

Укупно за ову програмску активност планирано је у износу од 64.622.460,00 динара, а извршено **40.022.731,20** динара (61,93% од плана), и то на економској класификацији:

Субвенције приватним предузећима планирано је 39.060.000,00 динара, а извршено **23.526.761,20** динара (60,23%);

Трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 6.940.000,00 динара, а извршена **3.250.670,00** динара (46,84%);

Дотације невладиним организацијама планирано је 18.622.460,00 динара, а извршена су у износу од **13.245.300,00** динара (71,13%);

Средства су додељена путем: 1) јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у АП Војводини у 2024. години у области књижевности (стваралаштво, издаваштво) и откупа публикација од издавача у износу од 38.160.421,20 динара, 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве од 3. априла 2024. године обезбеђена су средства Матици српској у износу 1.622.460,00 динара за суфинансирање издавања сабраних дела Бранка Радичевића прим. проф. др Душан Иванић.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/PSK_knjizev24.pdf

и 3) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 239.850,00 динара.

12031004 Програмска активност – Подршка развоју музичког стваралаштва

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања у износу од 40.000.000,00 динара а извршено **27.950.000,00** динара (69,88% од плана), и то на економској класификацији:

Субвенције приватним предузећима планирано је и извршено у износу од **2.000.000,00** динара;

Трансфери осталим нивоима власти планирано је 12.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **8.050.000,00** динара (67,08%);

Дотације невладиним организацијама планирано је 26.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **17.900.000,00** динара (68,85%);

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројекта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2024. години у области музичко стваралаштво у износу од **27.950.000,0** динара.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/PSK_muz_stvar24.pdf

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 **32.250.000,00** динара (80,63% од плана).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је и извршено у износу од **2.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана.

Трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 20.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **16.300.000,00** динара (81,50%);

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 18.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **13.950.000,00** динара (77,50%);

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројекта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2024. години у области сценског стваралаштва у износу од **32.250.000,00** динара.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/PSK_scens_stv24.pdf

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 78.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **58.500.000,00** динара (75,00% од плана).

Средства су пренета:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Заводу за културу војвођанских Мађара | 16.500.000,00 динара; |
| 2. Заводу за културу војвођанских Словака | 11.250.000,00 динара; |
| 3. Заводу за културу војвођанских Румуна | 11.250.000,00 динара; |
| 4. Заводу за културу војвођанских Русина | 8.250.000,00 динара; |
| 5. Заводу за културу војвођанских Хрвата | 11.250.000,00 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", 92/2023) 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, 142/2022 и 92/2023) 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 1.864.305.870,00 динара, а извршено је **1.476.414.168,88** динара (79,19% од плана).

Средства из извора 01 00 – општи приходи и примања из буџета у износу планирана су у износу од 614.305.870,00 динара, а извршено је **451.414.168,88** динара (73,48% од плана). Средства из извора 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије планирана су у износу од 1.250.000.000,00 динара а извршено је **1.025.000.000,00** динара (82,00% од плана).

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 **45.200.000,00** динара односно (64,57% од плана) и то на економској класификацији:

Субвенције приватним предузећима планирано је 50.000.000,00 динара а извршено **35.700.000,00** динара односно (71,40% од плана).

Дотације невладиним организацијама планирано је 20.000.000,00 динара а извршено **9.500.000,00** динара односно (47,50% од плана).

Средства су додељена путем конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2024. години.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/PSK_medij_sadr24.pdf

12041003 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 2024. години, а планирана су из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 10.000.000,00 динара, а извршено **8.600.000,00** динара односно (86,00% од плана) и то на економској класификацији ***остале дотације и трансфери***.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/PSK_prof_stand24.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 2024. години.

Средства за ову програмску активност су планирана из извора 01 00 – општи приходи и примања буџета у износу од 10.000.000,00 динара, а извршено **9.700.000,00** динара односно (97,00% од плана) и то на економској класификацији ***дотације невладиним организацијама***.

Линк https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/PSK_oset_gr24.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 **367.499.999,96** динара (75,00% од плана), економска класификација ***субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама***.

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/PSK_inform_manj24.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 1.250.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **1.025.000.000,00** динара (82,00% 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 34.305.870,00 динара, а извршена су у износу од **20.414.168,92** динара (59,51% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених** – планирана су у износу од 20.412.130,00 динара, а извршено је **12.285.939,17** динара (60,19% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 3.092.440,00 динара, а извршена су у износу од **1.861.319,78** динара динара, (60,19% 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 130.000,00 динара, а извршено је **27.558,00** динара (21,20% 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 622.300,00 динара, а реализације није било.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 790.000,00 динара, а извршено **425.636,21** динара односно (53,88% од плана).

Средства за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су у износу од 376.000,00 динара, а извршено **370.727,56** динара односно (98,60% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 505.000,00 динара, а извршена су у износу од **211.919,76** динара (41,96% од плана) и то за **услуге комуникација и остале трошкове**.

Средства за **трошкове службених путовања у земљи** планирана су у износу од 200.000,00 динара, а извршено **7.475,04** динара односно (3,74 % од плана).

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 6.080.000,00 динара, а извршено је **3.865.731,55** динара (63,58%) и то за **услуге информисања и за стручне услуге**.

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

Средства за **материјал** планирана су у износу од 410.000,00 динара, а извршено је **184.037,85** динара (44,89% од плана) за **материјал за образовање и усавршавање запослених**.

Остале дотације и трансфери – планиране су у износу од 1.600.000,00 динара, а извршено је **1.173.824,00** динара (73,36% 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 повреде или штету нанету од стране државних органа** – планирана су у износу од 15.000,00 динара, извршења није било.

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 члану 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 30.000.000,00 динараа реализовано је **19.299.554,00** динара (64,33 % од плана).

Средства се додељују 1) Конкурсом за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2024. године 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/2024/10/PSK_crkve24.docx.pdf

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

У оквиру ове Програмске активности обезбеђују се средстава 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 9.607.200,00 динара, а извршена су у износу од **5.403.628,36** динара (56,25 % од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 6.505.600,00 динара, а извршена су у износу од **4.450.392,28** динара (68,41% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 985.600,00 динара, а извршена су за допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за здравствено осигурање у износу од **674.234,46** динара, (68,41 % од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 63.000,00 динара, а извршења није било.

За **социјална давања запосленима** планирано је 450.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 140.000,00 динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **93.637,84** динара (66,88% од плана).

Средства за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су у износу од 190.000,00 динара, у износу од **185.363,78** динара (97,56% од плана).

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

Средства за **услуге по уговору** планирано је 1.220.000,00 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 **1.602.610.295,42** динара.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од **1.392.850.852,41** динара, а утрошена су у износу од **654.030.784,85** динара (46,96% од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 404.299.014,19 динара, а извршена су у износу од **253.678.039,94** динара, (62,75% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 61.251.300,64 динара, а извршена су у износу од **38.433.936,85** динара, (62,75% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 5.470.260,73 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **2.600.073,51** динара (47,53% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства, у износу од 6.290.000,00 динара, за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, утрошено је **3.252.259,41** динара (51,70% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 9.378.000,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **5.409.163,39** динара (57,68% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 15.505.000,00 динара, а утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника, у износу од **9.889.236,16** динара (63,78% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 54.961.009,67 динара, а утрошена у износу од **33.407.063,92** динара (62,37% 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 16.151.600,00 динара, а утрошена су у износу од 8.582.345,65 динара (53,14% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 104.488.415,00 динара, а утрошена у износу од 54.648.265,49 динара (52,30% 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 581.446.000,00 динара, а утрошена су у износу од **204.693.877,33** динара (35,20% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге.

У оквиру буџетских средстава на извору 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година су планирана средства од 69.000.000,00 динара, а утрошена су у износу **28.800.000,00** динара, код установе Покрајински завод за заштиту споменика културе.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 29.590.826,90 динара, а утрошена су у износу од **10.162.826,00** динара (34,34% од плана), за текуће поправке и одржавања зграда, објеката и опреме.

Средства за **трошкове материјала** планирана су у износу од 24.894.253,18 динара, а утрошена у износу од **12.772.891,74** динара (51,31% 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 100.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од 26.519,02 динара (26,52% 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 и пенале** планирана су у износу од 836.347,00 динара, а утрошена су у износу од **476.267,86** динара (56,95% од плана).

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 110.000,00 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 11.422.000,00 динара, а утрошена су у износу од **3.341.600,00** динара (29,26% од плана).

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 42.408.443,10 динара, а утрошена су у износу од **9.424.641,67** динара (22,22% 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 23.280.000,00 динара, а утрошена су у износу од **3.231.776,91** динара (13,88% 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 **20.350.000,00** динара:

1. Од **Министарства културе** у износу **20.350.000,00** динара, средства су оствариле установе културе: Музеј Војводине у износу од 5.600.000,00 динара и то за пројекте: *Имплементација QR кода као новог вида презентације и интерпретације изложених предмета уз помоћ Јединственог информационог система (ЈИС - а), Фото-монографија Производња вакцине у Пастеровом заводу у Новом Саду, Дигитализација и веб презентација предмета од стакла античке збирке Музеја Војводине, Нематеријално културно наслеђе и музеји, Порекло археолошких култура средњег Подунавља од протоисторијског периода до раног средњег века и Археолошко парк Чуруг, Стална поставка у музичкој школи „Исидор Бајић“, Конзервација и рестаурација експоната за сталне поставке у Дворцу у Кулпину, депаданса Музеја Војводине - IV Фаза, средства су утрошена у износу од **3.002.816,80** динара; Покрајински завод за заштиту споменика културе, у износу од 12.000.000,00 динара и то за пројекте: *Радови инвестиционог одржавања у порти и на цркви Св. Николе у манастиру Ново Хопово, Учини нешто за наслеђе и Доња Брањевина - почеци живота праисторијских пољопривредника у српском Подунављу, Средњовековна утврђења у западној Бачкој - ласерска снимања ЛИДАР технологијом, средства су утрошена у износу од **8.104.897,22** динара; Музеј савремене уметности Војводине у износу од 700.000,00 динара и то за пројекат: *Хронологија издавања скулптуре у Србији 1945. -2000, Нова ера*, средства нису трошена у извештајном периоду; Архив Војводине, у износу од 900.000,00 динара и то за пројекте: *Архиви и истраживања - Између аналогног и дигиталног (Archives Research - Between the Analog and the Digital)* и *Изложба Адвокатска комора Војводине - Нови Сад 1875 - 1990, кроз одабрану архивску грађу*, средства су утрошена у износу од 897.283,60 динара; Позоришни музеј Војводине, у износу од 1.150.000,00 динара за пројекте *Алманах позоришта Војводине, Часопис Нити, Музејско наслеђе у позоришним установама АП Војводине (Професионална позоришта, театарски фестивали, аматерска и приватна позоришта)*, средства нису трошена у извештајном периоду.**

Средства трансфера од других ниова власти (извор 07 00), приходни konto 7331 – *Текући трансфере од других ниова власти*, остварени су у износу од **2.896.500,00** динара и то из:

1. **буџета Града Новог Сада** установе су оствариле 2.146.500,00 динара и то: Архив Војводине у износу од 736.500,00 динара за пројекте *Архиви и истраживања – између аналогног и дигиталног, Ширина духа Словачког народа, Архив Војводине за децу и младе и Ту се много тајни крије*, средства су утрошена у износу од 456.500,00 динара. Позоришни музеј Војводине у износу од 200.000,00 динара за књигу *Радомир Путник «Колаж о Поповићу»* и књиге *Сања Милосављевић «Из духовне заоставштине Миленка Мисаиловића: последњи, целовити поглед на свет генијалног театролога»*, средства нису трошена у извештајном периоду; Музеј савремене уметности Војводине у износу од 300.000,00 динара за *New Era*, средства нису трошена у извештајном периоду; Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 310.000,00 динара за пројекте *Финансирање манифестације Спомен Збирке Павла Бељанског у 2024. години и Едиција о уметности Нове перцепције*, средства су утрошена у износу од 160.000,00 динара; Галерија ликовне уметности Рајка Мамузића у износу од 600.000,00 динара за пројекте *Лето на тргу галерија – ГЛУРМ 2024. и Галерија и Аутизам 2024.*, средства нису трошена у извештајном периоду;
2. **општине Жабал** 750.000,00 динара је остварила установа Музеј Војводине за *финансирање пројекта Археолошко парк Чуруг*, средства нису трошена у извештајном периоду;

Средства из донација

Средства из донација остварена су у 2024. години у укупном износу од **274.440,12** динара из следећих извора:

1. добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08 00) остварена су у износу од **274.440,12** динара а остварила је установа културе: Спомен збирка Павла Бељанског од Ротари клуб за Институционалну чланарину у INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS - ICOM Србије и за подршку опремања улазног хола Спомен Збирке у 2024. години, од даваоца донације Зорана Ђођића за Стручно усавршавање запослених у СЗПБ у 2024. години, од Глобос осигурања за Опремање улазног хола Спомен – збирке мобилијаром у 2024. години, средства су утрошена у износу од 174.440,12 динара;

Додатна средства установа културе

Извор финансирања 03 00 – Социјалне доприносе у износу од **286.158,65** динара остварила је установа културе Покрајински завод за заштиту споменика културе и то Меморандумске ставке за рефундацију расхода за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана, средства су утрошена у износу од **148.283,20** динара;

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од **106.475.025,13** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 105.818.189,15 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 656.835,98 динара) средства су утрошена у износу **68.189.181,44** динара;

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **1.442.390,00** динара оствариле су установе културе Музеј Војводине и Покрајински завод за заштиту споменика културе и то из примања од продаје покретне имовине и примања од продаје робе за даљу продају, средства су утрошена у износу **300.000,00** динара;

Средства суфицита из 2023. године утрошена су: из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **2.118.231,31** динара из неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од **1.656,17** динара;

Пројекат 12024041 Пројекат Музеја савремене уметности Војводине New Era: УМЕТНИЧКИ ДИСКУРСИ О ДРУШТВЕНИМ И КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА (New Era: Artistic discourses on social changes)

Пројектом је предвиђена подршка активностима Музеја савремене уметности Војводине на реализацији пројекта, односно истраживању и презентацији путем изложбе у свим установама партнерима пројекта, радова 12 изабраних уметника/ца и уметничких група из БиХ, Хрватске, Србије и Словеније, изабраних од стране партнерских институција, које се у својим стваралачким праксама доследно и дугорочно баве односом између човека и природе, дајући уметнички коментар и одговор на питање екологије, климатске и друштвене промене и очување животне средине. Одабрана дела доносе суштинско промишљање и одређење људске интервенције на животној средини и друштвене појаве које утичу на климатске промене, те тако дају посебан увид у еколошке промене из аспекта савремене уметности. Пројектом се покреће и питање друштвене одговорности, те су тако теме којима се изабрани уметник/ца и уметничке групе баве универзалне и имају за циљ не само осветљавање проблема, већ и подизање свести о климатским и друштвеним променама, проблемима које доносе савремене технологије, као и њиховом утицају на друштво и појединца.

Планирана су средства у износу од 858.867,35 динара, и то из извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ.

Средства за овај пројекат планирана су на **услугама по уговору и специјализованим услугама**, а средства су утрошена у целости.

Пројекат 12025021 - Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду

Средства су планирана за капиталне радове на реконструкцији, санацији и адаптацији објекта Архива Војводине у Новом Саду (Жарка Васиљевића 2а) у циљу повећања безбедности објекта, побољшања и модернизације услова у објекту за запослене, кориснике услуга и посетиоце Архива као и за безбедну и сигурну заштиту вредне архивске грађе као културног добра.

Средства за **зграду и грађевинске објекте** планирана су у износу од 117.638.000,00 динара, а утрошена су износу од **58.012.566,17** динара.

ПРОГРАМ 1203 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Индијектни 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

Установе 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 релевантни за реализацију програма и програмске делатности ових установа у укупном износу од **2.229.409.557,62** динара.

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу од **1.821.897.802,60** динара, а утрошена су у износу од **988.759.451,40** динара (54,27 % од плана).

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су у износу од 824.736.490,88 динара, а извршена су у износу од **547.896.155,70** динара (66,43% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 136.947.578,38 динара, а извршена су у износу од **91.071.490,14** динара (65,50% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 8.305.026,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада у износу **4.654.676,50** динара (56,05% од плана).

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 16.636.131,00 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 **5.094.873,28** динара (30,63% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 24.875.000,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у износу од **14.482.758,92** динара (58,22% од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 31.480.400,00 динара, а утрошена су средства у износу од **10.986.354,78** динара (34,90% од плана).

Средства за **сталне трошкове** планирана у износу од 136.148.435,47 динара, а утрошена у износу од **84.827.707,20** динара (62,31% 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 8.859.000,00 динара, а утрошена су у износу од **3.924.103,63** динара (44,30% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 71.129.946,84 динара, а утрошена су у износу од **36.759.582,39** динара (51,68 % 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 254.899.002,03 динара, а утрошена су у износу од **144.414.682,40** динара (56,61% 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 30.380.000,00 динара, а утрошена су у износу од **6.573.820,26** динара (21,64% од плана), за текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу 37.480.000,00 динара, а утрошена у износу од **20.259.938,05** динара (54,06% 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 65.000,00 динара, а средства су утрошена за казне за кашњење у износу од **32.459,98** динара (49,94% од плана)

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су у износу од 850.000,00 динара, а средства су утрошена у износу од 586.939,94 динара (69,05% 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 1.205.000,00 динара, а утрошена су у износу од **343.254,00** динара (28,49% 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 3.210.000,00 динара, а средства нису утрошена у овом извештајном периоду.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од 232.323.792,00 динара, а утрошена су у износу од **16.679.096,95** динара (7,18% 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 планирана су средства у износу од 26.000.000,00 динара, а средства су утрошена у износу од 9.279.701,47 динара.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 700.000,00 динара, а утрошена су у износу од **171.558,22** динара (24,51% 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 **450.000,00** динара:

1. Од **Министарства културе** у износу **450.000,00** динара, средства су оствариле установе културе: Културни центар Војводине „Милош Црњански“ у износу од 200.000,00 динара за пројекат „Fellowship Novi Sad“, средства нису трошена у извештајном периоду; Српско народно позориште у износу од 250.000,00 динара за *Међународну размену драмских представа – Последњи балкански вампир у Марибору*, средства нису трошена у извештајном периоду;

Средства трансфера од других ниова власти (извор 07 00), приходни конто 7331 – *Текући трансфере од других ниова власти*, остварени су у износу од **95.984.682,42** динара и то из:

1. **буџета Града Новог Сада** средства, у укупном износу од **10.702.226,73** динара остварила је установа: Војвођански симфонијски оркестар у износу од 4.992.226,73 динара за *финансирање Концерта Војвођанско симфонијског оркестра мај/јун 2024.*, средства утрошена у целости; Српско народно позориште у износу од 3.000.000,00 динара за *Трећи међународни мини фестивал Игорови Дани, Танго оперета Марија из Буенос Ајреса и Међународна позоришна радионица 3*, средства нису трошена; Издавачки завод Форум у износу од 500.000,00 динара за *Часопис Хид (Мост), Часопис Књигобус и Превођачку радионицу Сантелеки – Лесковац*, средства нису трошена у извештајном периоду; Културни центар Војводине „Милош Црњански“, у износу од 2.210.000,00 динара за *Финансирање пројекта Fellowship и Финансирање Фестивала уметности и толеранције ЛАБИНА*, средства нису трошена у извештајном периоду;
2. **буџета Града Суботице** средства у укупном износу од **85.282.455,69** динара остварила је установа Народно позориште Суботица за финансирање делатности, средства су утрошена у износу од **85.216.226,59** динара.

Средства из донација

Средства из донација остварена су у укупном износу од **14.607.672,79** динара, а утрошена у износу од **11.310.306,51** динара из следећих извора:

1. **донације од иностраних земаља** (извор финансирања 05 00) остварена су у износу од **10.678.854,53** динара а остварила је установа културе: Издавачки завод Форум од Националне Фондације за културу из Будимпеште за *Дугорочно остваривање Издавачког програма, Објављивање штампаног продукта назива "ХИД" у 2024. Години, Објављивање штампаног продукта назива "ХИД" у другом полугодишту 2023. године и у првом полугодишту 2024. године*, од Савеза писаца Мађарске за *Дани Прозе, Помагања програма објављивања Мађарско – Српског речника и Помагање остваривања дугорочног издавачког програма*, средства су утрошена у износу од **8.944.089,47** динара;
2. **добровољни трансфери од физичких и правних лица** (извор 08 00) остварена су у износу од **3.402.500,00** динара а оствариле су следеће установе културе: Народно позориште из Суботице остварило је донације у укупном износу од 1.377.500,00 динара: од **КУД Младост 1947** за *Финансирање трошкова гостовања представе "Браво за кловна" Миње Пековићи „8. март“ д.о.о. Суботица* за *Финансирање пројекта „Браво за кловна“*, од **Националног савета мађарске националне мањине** за *Финансирање трошкова гостовања у Сомбору и Чантавиру представе под насловом "Не могу да живим без музике"*, за *Финансирање трошкова гостовања представа у Новом Итабеју под насловом "Не могу да живим без музике"*, *Финансирање трошкова организације „Дана војвођанско мађарске глуме“*, средства су утрошена у износу од **794.000,50** динара; Издавачки завод Форум остварио је донације у износу од 1.850.000,00 динара од **Националног савета мађарске националне мањине из Суботице** за *финансирање програмске делатности*, средства су утрошена у износу од **1.397.216,54** динара.; Српско народно позориште је остварило донацију у износу од 175.000,00 динара од донатора **ДДОР осигурање** за *финансирање мера за спречавање и сузбијање ризика који угрожавају имовину и лица и предузимању мера сузбијања штете које ће ублажити последице насталих штетних догађаја*, средства су утрошена у целости.

2. **Финансијска помоћ ЕУ (извор 56 00)** – остварена су у износу од **526.318,26** динара а остварила је установа Културни центар Војводине „Милош Црњански“ за програмске трошкове, средства нису трошена у овом извештајном периоду.

Додатна средства установа културе

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од **3.484.998,19** динара оствариле су установе културе Српско народно позориште у износу од **3.453.008,62** динара и то Меморандумске ставке за рефундацију расхода за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана, средства су утрошена у целости; Издавачки завод Форум у износу од **31.989,57** динара за 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 **101.346.609,77** динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара и услуга у износу од 58.543.885,93 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 42.802.723,84 динара), средства су утрошена у износу од **91.284.349,11** динара;

Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине у износу од **12.000,00** динара, остварило је Српско народно позориште, средства нису трошена у извештајном периоду;

Средства суфицита из 2023. године утрошена су: из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од **10.650.287,99** динара; из неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од **2.004.206,31** 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).

Пројекат је подржан средствима ЕУ Креативна Европа. Планирана су средства у 2024. години у износу од 3.841.509,89 динара, и то из извора: 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника, 15 00 - неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година и 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ.

Средства за овај пројекат планирана су на ***трошковима путовања, услугама по уговору, специјализованим услугама и материјалу***, а утрошена су износу од 837.477,89 динара.

Средства суфицита из 2023. године утрошена су из неутрошених средстава донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) у износу од **837.477,89** динара.

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).

Пројекат је подржан средствима ЕУ Креативна Европа. Планирана су средства у 2024. години у износу од 5.413.556,40 динара, и то из извора 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника 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 01.01.2024. ДО 30.09.2024. 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>									
329	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	117.220.041,65	77.600.000,00	71.633.658,03	5.966.341,97	92,31	61,11			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	117.220.041,65	77.600.000,00	71.633.658,03	5.966.341,97	92,31	61,11			
330	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.759.013,29	12.330.000,00	10.852.499,39	1.477.500,61	88,02	61,11			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	17.759.013,29	12.330.000,00	10.852.499,39	1.477.500,61	88,02	61,11			
331	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	684.461,82	300.000,00	189.113,97	110.886,03	63,04	27,63			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	684.461,82	300.000,00	189.113,97	110.886,03	63,04	27,63			
332	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6.450.000,00	6.450.000,00	1.535.364,27	4.914.635,73	23,80	23,80			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	6.450.000,00	6.450.000,00	1.535.364,27	4.914.635,73	23,80	23,80			
333	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.263.217,13	2.500.000,00	2.064.702,74	435.297,26	82,59	48,43			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	4.263.217,13	2.500.000,00	2.064.702,74	435.297,26	82,59	48,43			
334	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700.000,00	400.000,00	370.727,56	29.272,44	92,68	52,96			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	700.000,00	400.000,00	370.727,56	29.272,44	92,68	52,96			
335	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.801.000,00	1.243.000,00	987.097,57	255.902,43	79,41	54,81			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.801.000,00	1.243.000,00	987.097,57	255.902,43	79,41	54,81			
336	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	300.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00			
337	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.560.000,00	1.760.000,00	274.663,16	1.485.336,84	15,61	7,72			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	3.560.000,00	1.760.000,00	274.663,16	1.485.336,84	15,61	7,72			
338	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000,00			0,00		0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.000,00			0,00		0,00			
339	426							МАТЕРИЈАЛ	651.000,00	650.000,00	75.960,00	574.040,00	11,69	11,67			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	651.000,00	650.000,00	75.960,00	574.040,00	11,69	11,67			
340	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	40.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			
341	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.000.000,00	5.000.000,00	1.630.193,22	3.369.806,78	32,60	32,60			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	1.630.193,22	3.369.806,78	32,60	32,60			
342	515							НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	10.500.000,00	10.500.000,00	2.088.000,00	8.412.000,00	19,89	19,89			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00	10.500.000,00	2.088.000,00	8.412.000,00	19,89	19,89			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	168.929.733,89	118.853.000,00	91.701.979,91	27.151.020,09	77,16	54,28			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011003	168.929.733,89	118.853.000,00	91.701.979,91	27.151.020,09	77,16	54,28			
18011004								АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ									
760								<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>									
343	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	40.265.356,23	30.600.000,00	25.609.366,43	4.990.633,57	83,69	63,60			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	40.265.356,23	30.600.000,00	25.609.366,43	4.990.633,57	83,69	63,60			
344	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.100.201,53	4.650.000,00	3.879.819,12	770.180,88	83,44	63,60			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	6.100.201,53	4.650.000,00	3.879.819,12	770.180,88	83,44	63,60			
345	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	298.391,19	180.000,00	128.604,00	51.396,00	71,45	43,10			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	298.391,19	180.000,00	128.604,00	51.396,00	71,45	43,10			
346	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.550.000,00	2.550.000,00	460.666,00	2.089.334,00	18,07	18,07			
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.550.000,00	2.550.000,00	460.666,00	2.089.334,00	18,07	18,07			

Ипор	финансијска	Економска	класификација	Број позиције	Функционална	класификација	Пројекат	Програма	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
347	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ										684.083,36	570.000,00	279.269,29	290.730,71	48,99	40,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета										684.083,36	570.000,00	279.269,29	290.730,71	48,99	40,82
348	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ										350.000,00	200.000,00	141.895,44	58.104,56	70,95	40,54
	01 00	Општи приходи и примања буџета										350.000,00	200.000,00	141.895,44	58.104,56	70,95	40,54
349	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ										20.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										20.000,00					0,00
350	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА										600.000,00	450.000,00	45.000,00	405.000,00	10,00	7,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета										600.000,00	450.000,00	45.000,00	405.000,00	10,00	7,50
351	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										4.200.000,00	2.250.000,00	1.291.077,39	958.922,61	57,38	30,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета										4.200.000,00	2.250.000,00	1.291.077,39	958.922,61	57,38	30,74
352	426	МАТЕРИЈАЛ										1.000.000,00	1.000.000,00	461.303,07	538.696,93	46,13	46,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.000.000,00	1.000.000,00	461.303,07	538.696,93	46,13	46,13
353	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА										30.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										30.000,00					0,00
354	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ										1.500.000,00	1.250.000,00	1.173.824,00	76.176,00	93,91	78,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.500.000,00	1.250.000,00	1.173.824,00	76.176,00	93,91	78,25
355	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ										40.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										40.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
356	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА										5.000.000,00	5.000.000,00	4.405.665,66	594.334,34	88,11	88,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета										5.000.000,00	5.000.000,00	4.405.665,66	594.334,34	88,11	88,11
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										62.638.032,31	48.710.000,00	37.876.490,40	10.833.509,60	77,76	60,47
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18011004										62.638.032,31	48.710.000,00	37.876.490,40	10.833.509,60	77,76	60,47
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1801										231.567.766,20	167.563.000,00	129.578.470,31	37.984.529,69	77,33	55,96
1802		ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА															
18024003	760	ПОДРШКА ПРЕВЕНТИВНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И ПОДИЗАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>															
357	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										5.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										5.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024003										5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
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>															
358	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	75,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета										2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00	75,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	75,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024005										2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	75,00
18024008	760	УНАПРЕДЛИВАЊЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА ОБОЉЕЊА ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>															
359	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										3.513.280,00	3.225.820,00	2.865.379,44	360.440,56	88,83	81,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета										3.513.280,00	3.225.820,00	2.865.379,44	360.440,56	88,83	81,56
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										3.513.280,00	3.225.820,00	2.865.379,44	360.440,56	88,83	81,56
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024008										3.513.280,00	3.225.820,00	2.865.379,44	360.440,56	88,83	81,56
18024013	760	ПРВА МАМОГРАФИЈА <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>															
360	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										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

Импор	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Класификација	Укупна средства				
																					Назив	Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова
361	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										53.400.000,00	46.660.000,00	46.637.519,00	22.481,00	99,95	87,34								
	01 00	Општи приходи и примања буџета										53.400.000,00	46.660.000,00	46.637.519,00	22.481,00	99,95	87,34								
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										53.900.000,00	47.160.000,00	46.637.519,00	522.481,00	98,89	86,53								
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024013										53.900.000,00	47.160.000,00	46.637.519,00	522.481,00	98,89	86,53								
18024014	ПОСЕБАН ПРОГРАМ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																								
	760	Здравство неklasификовано на другом месту																							
362	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										15.000.000,00	12.450.000,00	12.094.242,40	355.757,60	97,14	80,63								
	01 00	Општи приходи и примања буџета										15.000.000,00	12.450.000,00	12.094.242,40	355.757,60	97,14	80,63								
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										15.000.000,00	12.450.000,00	12.094.242,40	355.757,60	97,14	80,63								
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024014										15.000.000,00	12.450.000,00	12.094.242,40	355.757,60	97,14	80,63								
18024017	ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ РАНОГ ОТКРИВАЊА РАКА ПЛУЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ																								
	760	Здравство неklasификовано на другом месту																							
363	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ										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								
364	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										12.100.000,00	9.835.000,00	8.658.221,67	1.176.778,33	88,03	71,56								
	01 00	Општи приходи и примања буџета										12.100.000,00	9.835.000,00	8.658.221,67	1.176.778,33	88,03	71,56								
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										12.600.000,00	10.335.000,00	8.658.221,67	1.676.778,33	83,78	68,72								
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024017										12.600.000,00	10.335.000,00	8.658.221,67	1.676.778,33	83,78	68,72								
18024018	ТЕРАПИЈА ПОЈЕДИНИХ ПОРЕМЕЋАЈА МОКРЕЋА КОД ДЕЦЕ БОТОХ-ОМ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																								
	760	Здравство неklasификовано на другом месту																							
365	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										800.000,00	695.000,00	210.000,00	485.000,00	30,22	26,25								
	01 00	Општи приходи и примања буџета										800.000,00	695.000,00	210.000,00	485.000,00	30,22	26,25								
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										800.000,00	695.000,00	210.000,00	485.000,00	30,22	26,25								
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024018										800.000,00	695.000,00	210.000,00	485.000,00	30,22	26,25								
18024019	СКРИНИНГ НА АСИМПТОМАТСКУ ПЕРЗИСТЕНТНУ ИЛИ РЕКУРЕНТНУ МИКРОСКОПСКУ ХЕМАТУРИЈУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																								
	760	Здравство неklasификовано на другом месту																							
366	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										420.000,00	315.000,00	210.000,00	105.000,00	66,67	50,00								
	01 00	Општи приходи и примања буџета										420.000,00	315.000,00	210.000,00	105.000,00	66,67	50,00								
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										420.000,00	315.000,00	210.000,00	105.000,00	66,67	50,00								
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024019										420.000,00	315.000,00	210.000,00	105.000,00	66,67	50,00								
18024020	ОДРЕЂИВАЊЕ ПЕПСИНА КОД ДЕЦЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ РЕФЛУКСНЕ БОЛЕСТИ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																								
	760	Здравство неklasификовано на другом месту																							
367	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										1.200.000,00	1.031.000,00	842.000,00	189.000,00	81,67	70,17								
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.200.000,00	1.031.000,00	842.000,00	189.000,00	81,67	70,17								
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										1.200.000,00	1.031.000,00	842.000,00	189.000,00	81,67	70,17								
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024020										1.200.000,00	1.031.000,00	842.000,00	189.000,00	81,67	70,17								
18024021	ПРЕВЕНЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНОГ СЛЕПИЛА КОД РАДНО СПОСОБНИХ ПАЦИЈЕНАТА СА НЕРЕГУЛИСАНИМ ГЛАУКОМОМ ПОМОЋУ ОПЕРАЦИЈЕ ТРАБЕКУЛЕКТОМИЈЕ СА УГРАЂОМ САВРЕМЕНОГ ДРЕНАЖНОГ ИМПЛАНТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																								
	760	Здравство неklasификовано на другом месту																							
368	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										1.905.000,00	1.815.000,00	1.734.138,00	80.862,00	95,54	91,03								
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.905.000,00	1.815.000,00	1.734.138,00	80.862,00	95,54	91,03								
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										1.905.000,00	1.815.000,00	1.734.138,00	80.862,00	95,54	91,03								
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024021										1.905.000,00	1.815.000,00	1.734.138,00	80.862,00	95,54	91,03								
18024022	ПРЕВЕНЦИЈА СЕКУНДАРНИХ ОСТЕОПОРОТСКИХ ПРЕЛОМА СТАРИЈИХ ОСОБА НАКОН ПРВОГ ПРЕЛОМА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ																								

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.
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>															
369	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ								1.610.000,00	1.245.000,00	1.095.000,00	150.000,00	87,95	68,01	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.610.000,00	1.245.000,00	1.095.000,00	150.000,00	87,95	68,01	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760								1.610.000,00	1.245.000,00	1.095.000,00	150.000,00	87,95	68,01	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024022								1.610.000,00	1.245.000,00	1.095.000,00	150.000,00	87,95	68,01	
18024023	РАНО ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД НАСИЉА У ПОПУЛАЦИЈИ МЛАДИХ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ															
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>															
370	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ								1.065.000,00	811.250,00	761.250,00	50.000,00	93,84	71,48	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.065.000,00	811.250,00	761.250,00	50.000,00	93,84	71,48	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760								1.065.000,00	811.250,00	761.250,00	50.000,00	93,84	71,48	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024023								1.065.000,00	811.250,00	761.250,00	50.000,00	93,84	71,48	
18024024	ПРОЦЕНА ФУНКЦИОНАЛНОГ СТАТУСА У ТОКУ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПАЦИЈЕНАТА СА СТЕЧЕНИМ НЕДОСТАТКОМ ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ															
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>															
371	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ								2.486.720,00	2.274.220,00	2.258.300,00	15.920,00	99,30	90,81	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								2.486.720,00	2.274.220,00	2.258.300,00	15.920,00	99,30	90,81	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760								2.486.720,00	2.274.220,00	2.258.300,00	15.920,00	99,30	90,81	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18024024								2.486.720,00	2.274.220,00	2.258.300,00	15.920,00	99,30	90,81	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1802								101.500.000,00	85.857.290,00	78.866.050,51	6.991.239,49	91,86	77,70	
1803	РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ															
18031003	ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ															
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>															
372	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ								1.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.000,00			0,00		0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760								1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031003								1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
18031004	САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, САВЕЗИМА И УДРУЖЕЊИМА															
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>															
373	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА								1.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.000,00			0,00		0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760								1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031004								1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
18031010	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ															
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>															
374	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ								80.000.000,00	49.950.000,00	30.176.582,84	19.773.417,16	60,41	37,72	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								80.000.000,00	49.950.000,00	30.176.582,84	19.773.417,16	60,41	37,72	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760								80.000.000,00	49.950.000,00	30.176.582,84	19.773.417,16	60,41	37,72	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18031010								80.000.000,00	49.950.000,00	30.176.582,84	19.773.417,16	60,41	37,72	
18034005	РОДИТЕЉСКА КУЋА															
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>															
375	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ								14.300.000,00	10.725.000,00	7.150.000,00	3.575.000,00	66,67	50,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета								14.300.000,00	10.725.000,00	7.150.000,00	3.575.000,00	66,67	50,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760								14.300.000,00	10.725.000,00	7.150.000,00	3.575.000,00	66,67	50,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034005								14.300.000,00	10.725.000,00	7.150.000,00	3.575.000,00	66,67	50,00	

Импор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Назив	Укупна средства							
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.		
18034014	АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА								
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>								
376	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	5.000.000,00	5.000.000,00	3.350.000,00	1.650.000,00	67,00	67,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	5.000.000,00	3.350.000,00	1.650.000,00	67,00	67,00		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	5.000.000,00	5.000.000,00	3.350.000,00	1.650.000,00	67,00	67,00		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18034014	5.000.000,00	5.000.000,00	3.350.000,00	1.650.000,00	67,00	67,00		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1803	99.302.000,00	65.675.000,00	40.676.582,84	24.998.417,16	61,94	40,96		
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>								
377	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.078.435.916,10	1.317.561.279,42	407.483.854,29	910.077.425,13	30,93	19,61		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.078.435.916,10	1.317.561.279,42	407.483.854,29	910.077.425,13	30,93	19,61		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	2.078.435.916,10	1.317.561.279,42	407.483.854,29	910.077.425,13	30,93	19,61		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18071001	2.078.435.916,10	1.317.561.279,42	407.483.854,29	910.077.425,13	30,93	19,61		
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>								
378	464 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	699.495.370,70	299.495.370,70	75.456.958,02	224.038.412,68	25,19	10,79		
	13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	699.495.370,70	299.495.370,70	75.456.958,02	224.038.412,68	25,19	10,79		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	699.495.370,70	299.495.370,70	75.456.958,02	224.038.412,68	25,19	10,79		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 18075007	699.495.370,70	299.495.370,70	75.456.958,02	224.038.412,68	25,19	10,79		
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1807	2.777.931.286,80	1.617.056.650,12	482.940.812,31	1.134.115.837,81	29,87	17,38		
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0800	3.210.301.053,00	1.936.151.940,12	732.061.915,97	1.204.090.024,15	37,81	22,80		
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 08	3.210.301.053,00	1.936.151.940,12	732.061.915,97	1.204.090.024,15	37,81	22,80		

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

2.510.805.682,30 1.636.656.569,42 656.604.957,95 980.051.611,47 40,12 26,15

13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

699.495.370,70 299.495.370,70 75.456.958,02 224.038.412,68 25,19 10,79

УКУПНО

3.210.301.053,00 1.936.151.940,12 732.061.915,97 1.204.090.024,15 37,81 22,80

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	168.929.733,89	91.701.979,91	77.227.753,98	54,28
2					18011004	Администрација и управљање	62.638.032,31	37.876.490,40	24.761.541,91	60,47
3		Укупно за програм 1801					231.567.766,20	129.578.470,31	101.989.295,89	55,96
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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
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	1.500.000,00	500.000,00	75,00
6					18024008	Унапредивање дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини	3.513.280,00	2.865.379,44	647.900,56	81,56
7					18024013	Прва мамографија	53.900.000,00	46.637.519,00	7.262.481,00	86,53
8					18024014	Посебан програм јавног здравља у Аутономној покрајини Војводини	15.000.000,00	12.094.242,40	2.905.757,60	80,63
9					18024017	Пилот пројекат раног откривања рака плућа на територији АП Војводине	12.600.000,00	8.658.221,67	3.941.778,33	68,72
10					18024018	Терапија појединих поремећаја мокрења код деце ботох-ом	800.000,00	210.000,00	590.000,00	26,25
11					18024019	Скрининг на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију	420.000,00	210.000,00	210.000,00	50,00
12					18024020	Одређивање пепсина код деце у дијагностици рефлуксне болести	1.200.000,00	842.000,00	358.000,00	70,17
13					18024021	Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената са нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектомије са уградњом савременог дренажног импланта	1.905.000,00	1.734.138,00	170.862,00	91,03

* 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					18024022	Превенција секундарних остеопоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини	1.610.000,00	1.095.000,00	515.000,00	68,01
15					18024023	Рано препознавање и смањење ризика од насиља у популацији младих у Аутономној покрајини Војводини	1.065.000,00	761.250,00	303.750,00	71,48
16					18024024	Процена функционалног статуса у току рехабилитације пацијената са стеченим недостатком доњих екстремитета у Аутономној покрајини Војводини	2.486.720,00	2.258.300,00	228.420,00	90,81
17		Укупно за програм 1802					101.500.000,00	78.866.050,51	22.633.949,49	77,70
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	80.000.000,00	30.176.582,84	49.823.417,16	37,72
21					18034005	Родитељска кућа	14.300.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	50,00
22					18034014	Акредитација здравствених установа	5.000.000,00	3.350.000,00	1.650.000,00	67,00
23		Укупно за програм 1803					99.302.000,00	40.676.582,84	58.625.417,16	40,96
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	2.078.435.916,10	407.483.854,29	1.670.952.061,81	19,61
25					18075007	Изградња објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар) и опремање недостајућом медицинском и немедицинском опремом	699.495.370,70	75.456.958,02	624.038.412,68	10,79
26		Укупно за програм 1807					2.777.931.286,80	482.940.812,31	2.294.990.474,49	17,38
27						УКУПНО	3.210.301.053,00	732.061.915,97	2.478.239.137,03	22,80

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 08 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2024. годину, за **Раздео 8 – Покрајински секретаријат за здравство**, планирано је 3.210.301.053,00 динара, а извршени расходи износе **732.061.915,97** динара, односно 22,80% у односу на план.

Из **буџетских средстава** планирано је 3.210.301.053,00 динара, а утрошено је 732.061.915,97 динара, односно 22,80% плана, у оквиру следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета, планирано је 2.510.805.682,30 динара, а утрошено 656.604.957,95 динара или 26,15% плана;
- 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 699.495.370,70 а реализовано 75.456.958,02 динара, односно 10,79% плана.

Расходи и издаци планирани су и извршени у оквиру следећих програма:

1. Програм 1801 – Уређење и надзор у области здравства – планирано је 231.567.766,20 динара, а извршено је 129.578.470,31 динара, односно 55,96% плана;
2. Програм 1802 – Превентивна здравствена заштита – планирано је 101.500.000,00 динара, а извршено 78.866.050,51 динара, односно 77,70% плана;
3. Програм 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите – планирано је 99.302.000,00 динара, а извршено 40.676.582,84 динара, односно 40,96% плана;
4. Програм 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа – планирано је 2.777.931.286,80 динара, а извршено 482.940.812,31 динара, односно 17,38% плана.

ПРОГРАМ 1801 – Уређење и надзор у области здравства

Наведени програм реализован је у укупном износу од **129.578.470,31** 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 168.929.733,89 динара, а утрошено је **91.701.979,91** динара, односно 54,28% плана за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 117.220.041,65 динара, а извршено је **71.633.658,03** динара, односно 61,11% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 17.759.013,29 динара, а извршено **10.852.499,39** динара, односно 61,11% плана.

За **накнаде у натури** планирано је 684.461,82 динара, а за те намене утрошено је **189.113,97** динара, што износи 27,63% плана.

За **социјална давања запосленима** планирано је 6.450.000,00 динара, а извршено је **1.535.364,27** динара, што износи 23,80% плана; отпремнине и помоћи у износу од 1.263.803,25 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, и друге помоћи запосленом 224.186,00 динара.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 4.263.217,13 динара. За ове намене извршено је **2.064.702,74** динара, што износи 48,43% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 700.000,00 динара, а извршено је **370.727,56** динара, што износи 52,96% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 1.801.000,00 динара, а извршено **987.097,57** динара или 54,81% плана.

За **трошкове путовања** планирано је 300.000,00 динара, а по овом основу није било трошења средстава.

За **услуге по уговору** планирано је 3.560.000,00 динара, а извршено **274.663,16** динара, што је 7,72% од планираних средстава.

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 1.000,00 динара, за ове намене нису трошена средства.

За **материјал** је планирано 651.000,00 динара, а извршено **75.960,00** динара, што је 11,67% од планираних средстава.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 40.000,00 динара, а за ове намене нису трошена средства.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 5.000.000,00 динара, а утрошено је **1.630.193,22** динара, односно 32,60% плана.

За нематеријалну имовину планирано је 10.500.000,00 динара, а утрошено **2.088.000,00** динара, односно 19,88% плана, за набавку софтвера за санитарни надзор на територији АП Војводине који се набавља за подршку и потребе пословања Покрајинског секретаријата за здравство - Сектор за санитарни надзор и јавно здравље.

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 62.638.032,31 динара, а утрошено је **37.876.490,40** динара, односно 60,47 % плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 40.265.356,23 динара, а утрошено је **25.609.366,43** динара, односно 63,60% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 6.100.201,53 динара, а утрошено је **3.879.819,12** динара, односно 63,60% плана.

Планирана средства за **накнаде у натури** износе 298.391,19 динара, а за ове намене утрошено је **128.604,00** динара, што износи 43,10 % плана.

За **социјална давања запосленима** планирано је 2.550.000,00 динара, а извршено је **460.666,00** динара и то за отпремнине и помоћи 364.862,00 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, и друге помоћи запосленом 95.804,00 динара.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 684.083,36 динара, а извршено је **279.269,29** динара, што износи 40,82% плана.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства од 350.000,00 динара, а утрошено је **141.895,44** динара, односно 40,54% плана.

За **сталне трошкове** планирано је 20.000,00 динара. Средства нису трошена.

Планирана средства за **трошкове путовања** износе 600.000,00 динара, а утрошено је **45.000,00** динара, односно 7,50% плана.

За **услуге по уговору** планирана средства износе 4.200.000,00 динара, а утрошено је **1.291.077,39** динара, односно 30,74% плана.

За **материјал** планирано је 1.000.000,00 динара, а утрошено је **461.303,07** динара, односно 46,13% плана.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 30.000,00 динара, извршења није било.

Планирана средства за **остале дотације и трансфере** износе 1.500.000,00 динара, а утрошено је **1.173.824,00** динара, односно 78,25% од плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планиране су у износу 40.000,00 динара, а по овом основу није било трошења средстава.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 5.000.000,00 динара, износ утрошених средстава је **4.405.665,66**, односно 88,11% плана.

ПРОГРАМ 1802 – Превентивна здравствена заштита

За наведени програм планирано је 101.500.000,00 динара, а утрошено **78.866.050,51** динара, односно 77,70% 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 5.000.000,00 динара. Средства по овом основу нису трошена у овом извештајном периоду.

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 **1.500.000,00** динара, или 75,00% плана. Средства су пренета Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица.

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 3.513.280,00 динара, а утрошено је **2.865.379,44** динара, што износи 81,56% плана. Средства су утрошена за реализацију наведеног пројекта, у оквиру ***текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.***

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 53.900.000,00 динара, а утрошено је **46.637.519,00** динара, односно 86,53% плана. Средства су утрошена у оквиру ***дотација организацијама за обавезно социјално осигурање*** и то у оквиру :

Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање-средства у износу од 21.641.519,00 динара су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад, за реализацију пројекта Прва мамографија.

Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање-средства у износу од 24.996.000,00 динара су пренета Универзитетском клиничком центру Војводине за набавку ЗД аутоматизованог ултрасонографског апарата апарата.

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 15.000.000,00 динара, а утрошено је **12.094.242,40** динара, односно 80,63% 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 12.600.000,00 динара, а утрошено је **8.658.221,67** динара, односно 68,72% 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 Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, Општој болници Суботица и Општој болници Врбас за текуће трошкове неопходне за реализацију пилот-пројекта раног откривања рака плућа – 8.389.901,67 динара

Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – средства су пренета Општој болници Врбас за текуће трошкове неопходне за реализацију пилот-пројекта раног откривања рака плућа у износу од 268.320,00 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 за реализацију наведеног пројекта износе 800.000,00 динара, а утрошено је **210.000,00** динара, односно 26,25% 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 правовремена 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 средства износе 420.000,00 динара, а утрошено је **210.00,00** динара односно 50,00 % 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 за реализацију наведеног пројекта износе 1.200.000,00 динара, а утрошено је **842.000,00** динара, односно 70,17% плана, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

Пројекат 18024021 – Превенција функционалног слепила код радно способних пацијената с нерегулисаним глаукомом помоћу операције трабекулектومیје 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 трабекулектومیјом 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 1.905.000,00 динара, а утрошено је **1.734.138,00** динара, односно 91,03% плана, у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

Пројекат 18024022 – Превенција секундарних остепоротских прелома старијих особа након првог прелома у Аутономној покрајини Војводини

Реализацију пројекта обухвата спечаванје секундарни прелома остепротских 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 1.610.000,00 динара, а утрошено је **1.095.000,00** динара, односно 68,01% плана, у оквиру текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.

Пројекат 18024023 – Рано препознавање и смањење ризика од насиља у популацији младих Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата превенцију и препознавање ризика од насилног понашања, правовремена и адекватна дијагностика и третман деце и младих који су жртве или виновници насилног понашања. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 1.065.000,00 динара, а утрошено је **761.250,00** динара, односно 71,48% плана, у оквиру текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање.

Пројекат 18024024 – процена функционалног статуса у току рехабилитације пацијената са стеченим недостатком доњих екстремитета у Аутономној покрајини Војводини

Реализација пројекта обухвата да након ампутације доњих екстремитета највећи изазов за пацијенте је поновно успостављање хода. Испитивање аеробног оптрећења и праћење ефекта аеробног тренинга на способност ходања код пацијената са надколеном или подколеном ампутацијом обезбеђује значајне информације на основу којих се одлучује о подобности пацијената за примену протезе, програме

вежбања и рехабилитације пацијената са ампутацијом. Пројекат реализује Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад.

Планирана средства за реализацију наведеног пројекта износе 2.486.720,00 динара, а утрошено је **2.258.300,00** динара, односно 90,81% плана, у оквиру **дотација организацијама за обавезно социјално осигурање** и то:

Текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање пренета средства у износу од 851.700,00 динара ;

Капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање пренета средства у износу од 1.406.600,00 динара ;

ПРОГРАМ 1803 – Развој квалитета и доступности здравствене заштите

За наведени програм планирано је 99.302.000,00 динара, а утрошено је **40.676.582,84** динара (40,96% 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 80.000.000,00 динара, а утрошено је **30.176.582,84** динара, односно 37,72% 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 фебруар – септембар 2024. године у износу од 14.033.699,91 динара.

- Општој болници Кикинда за финансирање накнаде за рад са припадајућим порезима и доприносима једног доктора медицине субспецијалисте гастроентерохепатологије за период од 1. фебруара до 1. августа 2024. године и финансирање накнаде за рад са припадајућим порезима и доприносима једног доктора медицине субспецијалисте патологије за период од 1. фебруара до 1. августа 2024. године, једног доктора медицинесубспецијалисте патологије за период 1. фебруар до 31. децембар 2024. године у укупном износу од 1.826.265,43 динара
- Заводу за здравствену заштиту радника, Нови Сад за финансирање средстава за исплату обавеза Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад по извршним судским пресудама у износу од 520.504,96 динара.
- Општа болница Сента за финансирање накнаде за рад са припадајућим порезима и доприносима једног доктора специјалисте анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије за период од јул-септембар 2024. године у износу од 1.150.000,00 динара.
- Општа болница Врбас за финансирање Пренос средстава Општој болници Врбас за трошкове по извршним судским пресудама (решење о извршењу) у износу од 12.646.112,54 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 14.300.000,00 динара а реализовано је **7.150.000,00** (50,00%) 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 5.000.000,00 динара у оквиру **текућих дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**, утрошено је **3.350.000,00** динара односно 67,00% плана.

Средства за финансирање трошкова акредитације здравствене установе код Агенције за акредитацију здравствених установа Србије су пренета следећим установама:

- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за финансирање трошкова редовне посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.
- Универзитетском клиничком центру Војводине, Нови Сад за финансирање трошкова редовне посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 150.000,00 динара.
- Општој болници Суботица за финансирање трошкова редовне посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.

- Општој болници Врбас за финансирање трошкова редовне посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.
- Општој болници Сента за финансирање трошкова редовне посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.
- Општој болници Панчево за финансирање трошкова редовне посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.
- Општој болници Вршац за финансирање трошкова редовне посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.
- Општој болници Сремска Митровица за финансирање трошкова акредитације здравствене установе код Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 870.000,00 динара.
- Специјалној болници за плућне болести „Др будислав Бабић“ , Бела Црква за финансирање трошкова редовне посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.
- Специјалној болници за психијатријске болести „Ковин“, Ковин за финансирање трошкова редовне посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.
- Дому здравља „ Др Ђорђе Лазић“, Сомбор за финансирање трошкова акредитације здравствене установе код Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 740.000,00 динара.
- Дому здравља Кула за финансирање трошкова акредитације здравствене установе код Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 690.000,00 динара.
- Општој болници Кикинда за финансирање трошкова редовне посете Агенције за акредитацију здравствених установа Србије у износу од 100.000,00 динара.

ПРОГРАМ 1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа

За наведени програм планирано је 2.777.931.286,80 динара, а реализовано је **482.940.812,31** динара, односно 17,38% 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 2.078.435.916,10 динара, а утрошено је **407.483.854,29** динара, односно 19,61 % 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 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
Пројекат обухвата надоградњу постојећег објекта Центра за имџинг дијагностику и Службе за поликлинику Института за онкологију Војводине за потребе Центра за имџинг дијагностику и изградњу 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 Војводине, трећи спрат – простор за потребе Института за кардиоваскуларне болести, четврти спрат – простор за потребе Института за онкологију Војводине. Изградња ПЕТ центра: бункер за смештај вишеенергетског линеарног акцелератора с пратећом опремом за радиотерапију, ПЕТ ЦТ с простором за смештај пет уређаја, дневна болница хемотерапије и друго. Пројекат обухвата набавку недостајуће медицинске и немедицинске опреме и елаборате, пројекте и др у циљу исходавања употребне дозволе за објект Каменица 3.

За реализацију овог програма планирано је 699.495.370,70 динара, а утрошено је **75.456.958,02** динара (10,79% плана), и то у оквиру **капиталних дотација организацијама за обавезно социјално осигурање**.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Пројекат	Програм	Г.глав	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>							
379	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	481.773.999,60	274.204.500,90	1.016.319,60	273.188.181,30	0,37	0,21	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	481.773.999,60	274.204.500,90	1.016.319,60	273.188.181,30	0,37	0,21	
380	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	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 090	496.773.999,60	289.204.500,90	1.016.319,60	288.188.181,30	0,35	0,20	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021014	496.773.999,60	289.204.500,90	1.016.319,60	288.188.181,30	0,35	0,20	
9021015								ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ							
090								<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
381	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>							
382	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	37.500.000,00	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	100,00	82,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	37.500.000,00	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	100,00	82,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	37.500.000,00	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	100,00	82,00	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021016	37.500.000,00	30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	100,00	82,00	
9021027								АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ							
090								<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
383	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	48.397.334,69	34.191.000,00	28.327.075,20	5.863.924,80	82,85	58,53	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	48.397.334,69	34.191.000,00	28.327.075,20	5.863.924,80	82,85	58,53	
384	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.327.946,37	5.260.152,43	4.291.552,09	968.600,34	81,59	58,56	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	7.327.946,37	5.260.152,43	4.291.552,09	968.600,34	81,59	58,56	
385	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	355.465,94	108.866,00	55.116,00	53.750,00	50,63	15,51	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	355.465,94	108.866,00	55.116,00	53.750,00	50,63	15,51	
386	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.226.000,00	980.000,00	351.089,22	628.910,78	35,83	28,64	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.226.000,00	980.000,00	351.089,22	628.910,78	35,83	28,64	
387	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.604.792,51	1.651.198,00	1.183.972,94	467.225,06	71,70	45,45	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.604.792,51	1.651.198,00	1.183.972,94	467.225,06	71,70	45,45	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	59.911.539,51	42.191.216,43	34.208.805,45	7.982.410,98	81,08	57,10	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021027	59.911.539,51	42.191.216,43	34.208.805,45	7.982.410,98	81,08	57,10	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	602.185.539,11	370.145.717,33	65.975.125,05	304.170.592,28	17,82	10,96	
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>							
388	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	

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.
	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	Породица и деца						
389	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	44.451.675,68	33.652.000,00	29.754.726,97	3.897.273,03	88,42	66,94
	01 00 Општи приходи и примања буџета	44.451.675,68	33.652.000,00	29.754.726,97	3.897.273,03	88,42	66,94
390	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.738.678,87	4.925.877,00	4.507.841,23	418.035,77	91,51	66,90
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.738.678,87	4.925.877,00	4.507.841,23	418.035,77	91,51	66,90
391	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.166.200,67	641.550,00	472.952,09	168.597,91	73,72	40,55
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.166.200,67	641.550,00	472.952,09	168.597,91	73,72	40,55
392	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.981.070,33	850.000,00	188.944,00	661.056,00	22,23	6,34
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.981.070,33	850.000,00	188.944,00	661.056,00	22,23	6,34
393	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.423.495,41	1.605.873,00	1.246.011,96	359.861,04	77,59	51,41
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.423.495,41	1.605.873,00	1.246.011,96	359.861,04	77,59	51,41
394	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	664.000,00	664.000,00	512.623,00	151.377,00	77,20	77,20
	01 00 Општи приходи и примања буџета	664.000,00	664.000,00	512.623,00	151.377,00	77,20	77,20
395	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	205.000,00	135.000,00	78.893,73	56.106,27	58,44	38,48
	01 00 Општи приходи и примања буџета	205.000,00	135.000,00	78.893,73	56.106,27	58,44	38,48
396	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.200.000,00	700.000,00	421.600,00	278.400,00	60,23	35,13
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	700.000,00	421.600,00	278.400,00	60,23	35,13
397	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.805.000,00	10.513.000,00	9.143.184,35	1.369.815,65	86,97	54,41
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.805.000,00	10.513.000,00	9.143.184,35	1.369.815,65	86,97	54,41
398	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00			0,00		0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00			0,00		0,00
399	426 МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	400.000,00	129.507,94	270.492,06	32,38	32,38
	01 00 Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	129.507,94	270.492,06	32,38	32,38
400	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00	30.000,00	4.160,00	25.840,00	13,87	13,87
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	4.160,00	25.840,00	13,87	13,87
401	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	538.219,86	538.219,86	348.790,00	189.429,86	64,80	64,80
	01 00 Општи приходи и примања буџета	538.219,86	538.219,86	348.790,00	189.429,86	64,80	64,80
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	78.603.340,82	54.655.519,86	46.809.235,27	7.846.284,59	85,64	59,55
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031007	78.603.340,82	54.655.519,86	46.809.235,27	7.846.284,59	85,64	59,55
9031008	ПОДСТИЦАЈИ УНАПРЕЂЕЊУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ						
040	Породица и деца						
402	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	615.500.000,00	447.820.000,00	433.645.000,00	14.175.000,00	96,83	70,45
	01 00 Општи приходи и примања буџета	615.500.000,00	447.820.000,00	433.645.000,00	14.175.000,00	96,83	70,45
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	615.500.000,00	447.820.000,00	433.645.000,00	14.175.000,00	96,83	70,45
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9031008	615.500.000,00	447.820.000,00	433.645.000,00	14.175.000,00	96,83	70,45
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 903	699.103.340,82	507.475.519,86	480.454.235,27	27.021.284,59	94,68	68,72
904	БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА						
9041004	ПОДРШКА УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА						
010	Болест и инвалидност						
403	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 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
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041004	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
9041005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ БОРАЧКО ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА						
010	Болест и инвалидност						

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
404	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.113.127,88	7.356.437,00	6.677.130,70	679.306,30	90,77	66,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.113.127,88	7.356.437,00	6.677.130,70	679.306,30	90,77	66,02
405	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.532.138,87	1.122.449,00	1.011.585,32	110.863,68	90,12	66,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.532.138,87	1.122.449,00	1.011.585,32	110.863,68	90,12	66,02
406	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	78.086,63	53.521,00	41.337,00	12.184,00	77,24	52,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета	78.086,63	53.521,00	41.337,00	12.184,00	77,24	52,94
407	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	666.000,00	500.000,00	104.968,89	395.031,11	20,99	15,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета	666.000,00	500.000,00	104.968,89	395.031,11	20,99	15,76
408	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	456.467,48	324.117,00	243.915,17	80.201,83	75,26	53,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета	456.467,48	324.117,00	243.915,17	80.201,83	75,26	53,44
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	12.845.820,86	9.356.524,00	8.078.937,08	1.277.586,92	86,35	62,89
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9041005	12.845.820,86	9.356.524,00	8.078.937,08	1.277.586,92	86,35	62,89
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 904	22.845.820,86	19.356.524,00	8.078.937,08	11.277.586,92	41,74	35,36
1001		УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА						
10011014		АФИРМАЦИЈА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ						
412		<i>Општи послови по питању рада</i>						
409	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.600.000,00	15.900.000,00	15.898.000,00	2.000,00	99,99	85,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	18.600.000,00	15.900.000,00	15.898.000,00	2.000,00	99,99	85,47
410	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	54.130.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	99,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета	54.130.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	99,76
411	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.100.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.100.000,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	77.830.000,00	69.900.000,00	69.898.000,00	2.000,00	100,00	89,81
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011014	77.830.000,00	69.900.000,00	69.898.000,00	2.000,00	100,00	89,81
10011015		ИСТРАЖИВАЧКЕ, ЕДУКАТИВНЕ, ПРОМОТИВНЕ, ИЗДАВАЧКЕ И ПОДСТИЦАЈНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА						
412		<i>Општи послови по питању рада</i>						
412	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	62.100.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00	66,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета	62.100.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00	66,02
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	62.100.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00	66,02
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011015	62.100.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00	66,02
10011016		ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ						
412		<i>Општи послови по питању рада</i>						
413	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	200.000,00	79.117,28	120.882,72	39,56	19,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	200.000,00	79.117,28	120.882,72	39,56	19,78
414	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.200.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.200.000,00			0,00		0,00
415	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	18.000.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	100,00	72,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета	18.000.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	100,00	72,78
416	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	7.000.000,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	29.600.000,00	13.300.000,00	13.179.117,28	120.882,72	99,09	44,52
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011016	29.600.000,00	13.300.000,00	13.179.117,28	120.882,72	99,09	44,52
10011017		ЗАШТИТА ЖЕНА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА У АП ВОЈВОДИНИ						
412		<i>Општи послови по питању рада</i>						
417	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.500.000,00	1.530.500,00	1.061.000,00	469.500,00	69,32	42,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.500.000,00	1.530.500,00	1.061.000,00	469.500,00	69,32	42,44
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	2.500.000,00	1.530.500,00	1.061.000,00	469.500,00	69,32	42,44

		Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011017	2.500.000,00	1.530.500,00	1.061.000,00	469.500,00	69,32	42,44
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	172.030.000,00	125.730.500,00	125.138.117,28	592.382,72	99,53	72,74
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0900	1.496.164.700,79	1.022.708.261,19	679.646.414,68	343.061.846,51	66,46	45,43
0901		ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ						
902		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
9021019		РАЗВОЈ, ИСТРАЖИВАЊЕ И ДРУГЕ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ						
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
418	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.928.020,08	18.569.000,00	16.807.305,54	1.761.694,46	90,51	64,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета	25.928.020,08	18.569.000,00	16.807.305,54	1.761.694,46	90,51	64,82
419	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.034.145,52	2.867.000,00	2.546.306,84	320.693,16	88,81	63,12
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.034.145,52	2.867.000,00	2.546.306,84	320.693,16	88,81	63,12
420	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	225.000,00	75.784,50	149.215,50	33,68	25,26
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00	225.000,00	75.784,50	149.215,50	33,68	25,26
421	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.220.000,00	1.710.000,00	457.482,41	1.252.517,59	26,75	20,61
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.920.000,00	1.410.000,00	457.482,41	952.517,59	32,45	23,83
	03 00	Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,00
422	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	800.000,00	600.000,00	291.642,16	308.357,84	48,61	36,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	600.000,00	291.642,16	308.357,84	48,61	36,46
423	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	990.000,00	700.000,00	549.302,64	150.697,36	78,47	55,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета	990.000,00	700.000,00	549.302,64	150.697,36	78,47	55,49
424	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.930.000,00	2.130.000,00	1.433.266,20	696.733,80	67,29	48,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.930.000,00	2.130.000,00	1.433.266,20	696.733,80	67,29	48,92
425	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	800.000,00	550.000,00	239.032,27	310.967,73	43,46	29,88
	01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	550.000,00	239.032,27	310.967,73	43,46	29,88
426	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.035.000,00	1.870.000,00	1.170.512,55	699.487,45	62,59	29,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.035.000,00	1.870.000,00	1.170.512,55	699.487,45	62,59	29,01
427	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00					0,00
428	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.700.000,00	1.275.000,00	889.885,92	385.114,08	69,79	52,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.700.000,00	1.275.000,00	889.885,92	385.114,08	69,79	52,35
429	426	МАТЕРИЈАЛ	1.400.000,00	750.000,00	443.650,40	306.349,60	59,15	31,69
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00	750.000,00	443.650,40	306.349,60	59,15	31,69
430	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150.000,00	150.000,00	46.051,00	103.949,00	30,70	30,70
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	150.000,00	46.051,00	103.949,00	30,70	30,70
431	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.300.000,00	3.300.000,00	3.170.702,88	129.297,12	96,08	96,08
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.300.000,00	3.300.000,00	3.170.702,88	129.297,12	96,08	96,08
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	48.887.165,60	34.696.000,00	28.120.925,31	6.575.074,69	81,05	57,52
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021019	48.887.165,60	34.696.000,00	28.120.925,31	6.575.074,69	81,05	57,52
9021020		ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ						
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
432	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	57.342.393,94	40.913.478,42	33.744.365,40	7.169.113,02	82,48	58,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета	57.342.393,94	40.913.478,42	33.744.365,40	7.169.113,02	82,48	58,85
433	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.681.042,19	6.473.167,33	5.112.271,62	1.360.895,71	78,98	58,89
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.681.042,19	6.473.167,33	5.112.271,62	1.360.895,71	78,98	58,89
434	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	550.000,00	112.000,00	105.140,00	6.860,00	93,88	19,12
	01 00	Општи приходи и примања буџета	550.000,00	112.000,00	105.140,00	6.860,00	93,88	19,12
435	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.270.000,00	850.000,00	403.031,44	446.968,56	47,42	31,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.270.000,00	850.000,00	403.031,44	446.968,56	47,42	31,73

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.
436	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ								2.050.000,00	1.497.000,00	840.289,51	656.710,49	56,13	40,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета								2.050.000,00	1.497.000,00	840.289,51	656.710,49	56,13	40,99
437	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ								1.765.000,00	685.000,00	543.209,92	141.790,08	79,30	30,78
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.765.000,00	685.000,00	543.209,92	141.790,08	79,30	30,78
438	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								7.601.000,00	4.655.000,00	3.416.525,44	1.238.474,56	73,39	44,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета								7.601.000,00	4.655.000,00	3.416.525,44	1.238.474,56	73,39	44,95
439	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА								3.160.000,00	2.407.200,00	1.649.045,86	758.154,14	68,50	52,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета								3.160.000,00	2.407.200,00	1.649.045,86	758.154,14	68,50	52,18
440	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								18.153.000,00	11.302.180,00	8.806.332,95	2.495.847,05	77,92	48,51
	01 00	Општи приходи и примања буџета								18.153.000,00	11.302.180,00	8.806.332,95	2.495.847,05	77,92	48,51
441	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								1.280.000,00	1.220.000,00	1.009.410,00	210.590,00	82,74	78,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета								1.280.000,00	1.220.000,00	1.009.410,00	210.590,00	82,74	78,86
442	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ								4.910.000,00	3.870.000,00	3.099.424,54	770.575,46	80,09	63,12
	01 00	Општи приходи и примања буџета								4.910.000,00	3.870.000,00	3.099.424,54	770.575,46	80,09	63,12
443	426	МАТЕРИЈАЛ								6.800.000,00	2.475.000,00	2.089.362,80	385.637,20	84,42	30,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета								6.800.000,00	2.475.000,00	2.089.362,80	385.637,20	84,42	30,73
444	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ								470.000,00	199.012,44	47.597,00	151.415,44	23,92	10,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета								470.000,00	199.012,44	47.597,00	151.415,44	23,92	10,13
445	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
446	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА								2.200.000,00	1.400.000,00	1.372.348,00	27.652,00	98,02	62,38
	01 00	Општи приходи и примања буџета								2.200.000,00	1.400.000,00	1.372.348,00	27.652,00	98,02	62,38
447	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								600.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета								600.000,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090								116.853.436,13	78.059.038,19	62.238.354,48	15.820.683,71	79,73	53,26
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9021020								116.853.436,13	78.059.038,19	62.238.354,48	15.820.683,71	79,73	53,26
9024056	ИЗРАДА И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КАО ОДГОВОР НА ПОТРЕБЕ ДЕЦЕ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ У ПОНАШАЊУ														
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>														
448	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								230.000,00			0,00		0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								230.000,00			0,00		0,00
449	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								6.734.777,28	194.777,28	168.919,20	25.858,08	86,72	2,51
	15 00	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година								194.777,28	194.777,28	168.919,20	25.858,08	86,72	86,72
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								6.540.000,00			0,00		0,00
450	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ								1.950.000,00			0,00		0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								1.950.000,00			0,00		0,00
451	426	МАТЕРИЈАЛ								400.000,00			0,00		0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ								400.000,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090								9.314.777,28	194.777,28	168.919,20	25.858,08	86,72	1,81
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024056								9.314.777,28	194.777,28	168.919,20	25.858,08	86,72	1,81
9024057	ПРОГРАМ САВЕТОДАВНО ТЕРАПИЈСКЕ ПОДРШКЕ ЗА ДЕЦУ НА ХРАНИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈ ПОВРЕМЕНОГ ПОРОДИЧНОГ СМЕШТАЈА У 2024. ГОДИНИ														
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>														
1007	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ								5.000,00	5.000,00	2.070,36	2.929,64	41,41	41,41
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								5.000,00	5.000,00	2.070,36	2.929,64	41,41	41,41
1008	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ								3.395.000,00	3.395.000,00	1.893.366,65	1.501.633,35	55,77	55,77
	07 00	Трансфери од других нивоа власти								3.395.000,00	3.395.000,00	1.893.366,65	1.501.633,35	55,77	55,77
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090								3.400.000,00	3.400.000,00	1.895.437,01	1.504.562,99	55,75	55,75
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024057								3.400.000,00	3.400.000,00	1.895.437,01	1.504.562,99	55,75	55,75
9024058	МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ														

Испор
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.
090	<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>							
1009	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.542,00	3.542,00	3.107,32	434,68	87,73	87,73
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	3.542,00	3.542,00	3.107,32	434,68	87,73	87,73
1010	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.841.458,00	4.841.458,00	4.841.458,00	0,00	100,00	100,00
	07 00	Трансфери од других нивоа власти	4.841.458,00	4.841.458,00	4.841.458,00		100,00	100,00
1011	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		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	4.900.000,00	4.900.000,00	4.899.565,32	434,68	99,99	99,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 9024058	4.900.000,00	4.900.000,00	4.899.565,32	434,68	99,99	99,99
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 902	183.355.379,01	121.249.815,47	97.323.201,32	23.926.614,15	80,27	53,08
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 0901	183.355.379,01	121.249.815,47	97.323.201,32	23.926.614,15	80,27	53,08
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 09	1.679.520.079,80	1.143.958.076,66	776.969.616,00	366.988.460,66	67,92	46,26

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	1.661.605.302,52	1.135.163.299,38	770.005.694,47	365.157.604,91	67,83	46,34
03 00 Социјални доприноси	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
07 00 Трансфери од других нивоа власти	8.300.000,00	8.300.000,00	6.795.002,33	1.504.997,67	81,87	81,87
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	194.777,28	194.777,28	168.919,20	25.858,08	86,72	86,72
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	9.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

УКУПНО

1.679.520.079,80 1.143.958.076,66 776.969.616,00 366.988.460,66 67,92 46,26

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	496.773.999,60	1.016.319,60	495.757.680,00	0,20
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	37.500.000,00	30.750.000,00	6.750.000,00	82,00
4					09021019	Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити	48.887.165,60	28.120.925,31	20.766.240,29	57,52
5					09021020	Породични смештај и усвојење	116.853.436,13	62.238.354,48	54.615.081,65	53,26
6					09021027	Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	59.911.539,51	34.208.805,45	25.702.734,06	57,10
7					09024056	Израда и реализација програма као одговор на потребе деце са поремећајем у понашању	9.314.777,28	168.919,20	9.145.858,08	1,81
8					09024057	Програм саветодавно терапијске подршке за децу на хранитељству и развој повремених породичног смештаја у 2024. години	3.400.000,00	1.895.437,01	1.504.562,99	55,75
9					09024058	Мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите	4.900.000,00	4.899.565,32	434,68	99,99
10		Укупно за програм 0902					785.540.918,12	163.298.326,37	622.242.591,75	20,79
11	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
12					09031007	Администрација, управљање и надзор	78.603.340,82	46.809.235,27	31.794.105,55	59,55

* 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					09031008	Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини	615.500.000,00	433.645.000,00	181.855.000,00	70,45
14		Укупно за програм 0903					699.103.340,82	480.454.235,27	218.649.105,55	68,72
15	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	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
16					09041005	Администрација, управљање и надзор у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата	12.845.820,86	8.078.937,08	4.766.883,78	62,89
17		Укупно за програм 0904					22.845.820,86	8.078.937,08	14.766.883,78	35,36
18	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	09	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	10011014	Афирмација родне равноправности	77.830.000,00	69.898.000,00	7.932.000,00	89,81
19					10011015	Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова	62.100.000,00	41.000.000,00	21.100.000,00	66,02
20					10011016	Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ	29.600.000,00	13.179.117,28	16.420.882,72	44,52
21					10011017	Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини	2.500.000,00	1.061.000,00	1.439.000,00	42,44
22		Укупно за програм 1001					172.030.000,00	125.138.117,28	46.891.882,72	72,74
23						УКУПНО	1.679.520.079,80	776.969.616,00	902.550.463,80	46,26

* 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 2024. 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 **1.679.520.079,80** динара. Извршени расходи износе **776.969.616,00** динара, односно 46,26% плана.

Из *буџетских средстава* планирано је укупно 1.661.605.302,52 динара, а извршено је **770.005.694,47** динара односно 46,34% плана, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета.

Из *додатних средстава* планирано је 17.914.777,28 динара, а извршено је **6.963.921,53** динара или 38,87% 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 6.795.002,33 динара, односно 81,87% плана;
- извора 56 00 – финансијска помоћ ЕУ – планирано је 9.120.000,00 динара, а извршења по овом основу није било;
- извора 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година – планирано је 194.777,28 динара а извршено је 168.919,20 динара, односно 86,72% 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 602.185.539,11 динара, а извршено је **65.975.125,05** динара, односно 10,96% плана;
- 0903 - Породично-правна заштита - укупно су планирана средства у износу од 699.103.340,82 динара, а извршено је **480.454.235,27** динара, односно 68,72% плана;
- 0904 – Борачко-инвалидска заштита - укупно су планирана средства у износу од 22.845.820,86 динара, а извршено је **8.078.937,08** динара, односно 35,36% плана;
- 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – планирано је 172.030.000,00 динара, а извршено је **125.138.117,28** динара, односно 72,74% 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 63.101.942,88 динара, а извршено је **33.189.409,83** динара односно 52,60% плана;
- Центри за породични смештај и усвојење у износу од 120.253.436,13 динара, а извршено је **64.133.791,49** динара односно 53,33% 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 602.185.539,11 динара, а извршено је **65.975.125,05** динара, односно 10,96% 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 496.773,999,60 динара, а реализована су средства у износу од **1.016.319,60** динара, односно 0,20% плана.

За *текуће трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства у износу од 81.016.319,60 динара а реализована су средства у износу од 1.016.319,60 динара. Ова средства су додељена из текуће буџетске резерве Геронтолошком центру Бечеј - 416.319,60 динара за финансирање уклањања дрвених облога са степеништа које води са спрата на приземље у објекту у Бачком Петровом Селу, у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 000569202 2024 094130 000 000 000 001 04 006 од 21.02.2024. године и Геронтолошком центру Кањижа - 600.000,00 динара за финансирање обнављања лиценце ове установе, у складу са Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 000569202 2024 094130 000 000 000 000 001 04 007 од 21.02.2024. године.

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства у износу од 400.757.680,00 динара. Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 002677029 2024 094130 000 000 060 070 04 096 од 25.09.2024. године планирана су средства у износу од 757.680,00 динара намењена Геронтолошком центру Вршац за финансирање трошкова замене експанционе посуде у систему за грејање у котларници, али у овом извештајном периоду по наведеном основу није било извршења.

За *дотације невладиним организацијама* планирана су средства у износу од 15.000.000,00 динара. У овом извештајном периоду није било извршења.

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. Извршења по овом основу 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 37.500.000,00 динара, а извршена су средства у износу од 30.750.000,00 динара, односно 82,00% плана. Од тога, Црвеном крсту Војводине додељена су средства у износу од 20.250.000,00 динара за спровођење

планираних програмских активности и редовно пословање, а средства у износу од 10.500.000,00 динара за финансирање одмора и опоравка 450 деце из социјално угрожених породица, на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинске владе број: 001376943 2024 09413 000 000 060 070 04 023 од 17.04.2024. 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 59.911.539,51 динара, а извршено је **34.208.805,45** динара, односно 57,10% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 48.397.334,69 динара, а извршено је **28.327.075,20** динара, односно 58,53% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 7.327.946,37 динара, а утрошено је **4.291.552,09** динара, односно 58,56% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 355.465,94 динара, а утрошено је **55.116,00** динара, односно 15,51% 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 1.226.000,00 динара, а извршено је **351.089,22** динара односно 28,64% 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 2.604.792,51 динара, а утрошено је **1.183.972,94** динара, односно 45,45% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

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 699.103.340,82 динара, а извршено је **480.454.235,27** динара, односно 68,72% 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. Извршења по овом основу није било.

Програмска активност 9031007 – Администрација, управљање и надзор

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 78.603.340,82 динара, а утрошено је **46.809.235,27** динара, односно 59,55% од плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 44.451.675,68 динара, а извршено је **29.754.726,97** динара, односно 66,94% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 6.738.678,87 динара, а утрошено **4.507.841,23** динара, односно 66,90% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 1.166.200,67 динара, а утрошено је **472.952,09** динара, односно 40,55% 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 2.981.070,33 динара а утрошена су средства у износу од **188.944,00** динара, односно 6,34% 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 2.423.495,41 динара, а утрошено је **1.246.011,96** динара, односно 51,41% 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 664.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **512.623,00** динара односно 77,20% од плана.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 205.000,00 динара, а извршено је **78.893,73** динара, односно 38,48% плана. Средства су реализована за услуге комуникација и трошкове платног промета и банкарских услуга.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 1.200.000,00 динара, а извршено је **421.600,00** динара, односно 35,13% у односу на план, за трошкове службених путовања у земљи и иностранство.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 16.805.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **9.143.184,35** динара, односно 54,41% у односу на план. Средства су реализована за компјутерске услуге – 105.382,15 динара, услуге образовања и усавршавања запослених – 200.490,00 динара, услуге информисања – 167.796,00 динара, 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 2024. години) – 8.420.606,20 динара и остале опште услуге – 248.910,00 динара.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, а у овом извештајном периоду није било извршења.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 400.000,00 динара, а утрошено је **129.507,94** динара, односно 32,38% плана. Ова средства утрошена су за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу 30.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **4.160,00** динара односно 13,87% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 538.219,86 динара, а реализовано **348.790,00** динара, односно 64,80% 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 615.500.000,00 динара, а реализовано је **433.645.000,00** динара, односно 70,45% плана. Средства су реализована са економске класификације **накнаде за социјалну заштиту из буџета**. Ова средства су намењена за:

а) реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете („Службени лист АПВ“, број 60/18). У 2024. години матерински додаток износи 25.000,00 динара месечно, а за ову намену утрошена су средства у износу од 182.750.000,00 динара. На дан 30.09.2024. године ово право је остварила 768 незапослених мајки које су родиле 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 5.395.000,00 динара, а ово право остварило је 23 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 ову намену утрошена су средства у износу од 245.500.000,00 динара. Средства су расподељена на основу јавног конкурса:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/SocPol_KUCE_Konkurs_30092024-1.pdf

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 22.845.820,86 динара, а извршено је **8.078.937,08** динара, односно 35,36% плана. Средства су планирана 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 10.000.000,00 динара. Није било извршења по овом основу.

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 12.845.820,86 динара, а утрошено је **8.078.937,08** динара односно 62,89% у односу на план, према следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 10.113.127,88 динара, а утрошено је **6.677.130,70** динара, односно 66,02%.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.532.138,87 динара, а утрошено је **1.011.585,32** динара, односно 66,02% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 78.086,63 динара, а утрошено је **41.337,00** динара, односно 52,94% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирано је 666.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **104.968,89** динара односно 15,76% плана.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 456.467,48 динара, а утрошено је **243.915,17** динара, или 53,44% 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 172.030.000,00 динара, а извршено је **125.138.117,28** динара, односно 72,74% плана. Средства су планирана за реализацију следећих програмских активности:

Програмска активност 10011014 - Афирмација родне равноправности

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 77.830.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **69.898.000,00** динара, односно 89,81% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 18.600.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **15.898.000,00** динара односно 85,47% плана. У оквиру *стручних услуга* средства у износу од 15.898.000,00 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 54.130.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **54.000.000,00** динара односно 99,76% у односу на план. За *накнаде из буџета за децу и породицу* утрошена су средства у износу од 54.000.000,00 динара за доделу бесповратних средстава породицама на територији АП Војводине за куповину некретнине у циљу унапређења положаја жена. Ово право је остварило 30 породица, а средства су расподељена на основу јавног конкурса:

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/SocPol_KUCE_KonkursZENE_30092024.pdf

У оквиру *накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт* планирана су средства у износу од 130.000,00 динара за исплату покрајинског признања у области равноправности полова за 2023. годину – Признање „Милица Томић“. По овом основу није било извршења.

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирано је 5.100.000,00 динара, а извршења по овом основу није било.

Програмска активност 10011015 - Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова

За **остале дотације и трансфере** планирано је 62.100.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **41.000.000,00** динара односно 66,02% 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 29.600.000,00 динара, а утрошено је **13.179.117,28** динара, односно 44,52% у односу на план.

У оквиру **услуга по уговору** планирана су средства у износу од 400.000,00 динара а извршено је **79.117,28** динара односно 19,78% плана. Ова средства су утрошена за рад чланова Савета за интеграцију Рома у АП Војводини.

За финансирање координатора за ромска питања и планирање и реализацију локалних акционих планова за питање Рома планирана су средства на економској класификацији **трансфери осталим нивоима власти** у висини од 4.200.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

У оквиру **осталих дотација и трансфера** планирана су средства у износу од 18.000.000,00 динара, а извршено је **13.100.000,00** динара односно 72,78% плана. Ова средства су утрошена за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома.

За **дотације невладиним организацијама** планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

Програмска активност 10011017 - Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини

На економској класификацији **субвенције приватним предузећима** планирана средства износе 2.500.000,00 динара, а реализована су средства у износу од **1.061.000,00** динара односно 42,44% плана. Ова средства су утрошена за запошљавање жена жртава насиља.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је 25.09.2024. године остварио приход у износу од 1.177.000,00 динара из извора финансирања 06 00- Донације од међународних организација. Ова средства су намењена за реализацију пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама у Војводини – 4. фаза“ који је унесен у Финансијски план Секретаријата 7.10.2024. године, и из тог разлога се у овом извештајном периоду не налази у плану.

Глава 09 01 – ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

- Функционална класификација 090 – Социјална заштита неклассификована на другом месту

Укупно планирана средства за Покрајински завод за социјалну заштиту износе 63.101.942,88 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 48.587.165,60 динара,
- 03 00 социјални доприноси у износу од 300.000,00 динара,
- 56 00 финансијска помоћ ЕУ у износу од 9.120.000,00 динара,
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 4.900.000,00 динара
- 15 00 неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 194.777,28 динара

Од планираних средстава, извршени расходи **Покрајинског завода за социјалну заштиту** износе **33.189.409,83** динара односно 52,60% 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 48.587.165,60 динара, а утрошено је **28.120.925,31** динара, односно 57,88% плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 25.928.020,08 динара, а реализована у износу од **16.807.305,54** динара, односно 64,82% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у висини од 4.034.145,52 динара а реализована у укупном износу од **2.546.306,84** динара, односно 63,12% 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 природи планирана су средства у висини од 300.000,00 динара, а реализовано је **75.784,50** динара или 25,26% плана, за маркице за превоз на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима планирано је 1.920.000,00 динара, извршена су средства у износу од 457.482,41 динара односно 23,83% у односу на план.

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 800.000,00 динара, а реализована у износу од **291.642,16** динара, односно 36,46% 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 990.000,00 динара, а реализована у износу од **549.302,64** динара, односно 55,49% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора и јубиларних награда запосленима.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 2.930.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **1.433.266,20** динара, односно 48,92% 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 800.000,00 динара, а реализована су у износу од **239.032,27** динара, односно 29,88% 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 4.035.000,00 динара, а реализована у износу од **1.170.512,55** динара, односно 29,01% 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 извршења по овом основу није било.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 1.700.000,00 динара, а реализована у износу од **889.885,92** динара, односно 52,35% плана, за плаћање текућих поправки и одржавање зграда и објеката и за плаћање текућих поправки и одржавања опреме.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.400.000,00 динара, а реализована у износу од **443.650,40** динара односно 31,69% 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 **46.051,00** динара, односно 30,70% плана.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 3.300.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **3.170.702,88** динара односно 96,08% плана. Средства у износу од 2.790.000,00 динара су утрошена за набавку ауто шкода камик, по поступку јавне набавке: ЈНМВ 01/2024 Уговор број: I-05-146/2024 са изабраним понуђачем: „Ауто центар Интер срем“ доо. Средства у износу од 380.702,88 динара су утрошена за набавку два конференцијска и један клуб сто, десет конференцијских столица као и две клуб фотеље. Намештај је набављен од два добављача „Тема Трејд“ доо Нови Сад и „ЕМУ“ доо Београд пј Нови Сад.

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 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.

За реализацију пројекта планирано је 9.314.777,28 динара, од тога 9.120.000,00 из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ и 194.777,28 динара из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година. Ова средства су планирана за следеће намене: за **сталне трошкове** у износу од 230.000,00 динара, за **услуге по уговору** у износу од 6.734.777,28 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 1.950.000,00 динара, за **материјал** у износу од 400.000,00 динара.

Покрајински завод за социјалну заштиту на основу уговора о заједничком пројекту са ЕУ (Министарством финансија као уговорним органом) број 48-00162/2021-287 односно I-05-154/2023 од 18.04.2023. године у оквиру „IPA II Cross-border Cooperation Programme Serbia – Bosnia and Herzegovina 2014-2020 “ у периоду 01.01.- 30.09.2024. године није остварио приходе из извора 56 00 за финансирање овог пројекта.

Из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година утрошено је **168.919,20** динара за **услуге по уговору**, за исплату накнаде координатору пројекта за јануар-април 2024. године.

Пројекат 9024058 – 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 социјалну заштиту са Градом Новим Садом.

За реализацију пројекта планирано је 4.900.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **4.899.565,32** динара за следеће намене:

На економској класификацији **стални трошкови** реализована су средства у висини од **3.107,32** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

На економској класификацији **услуге по уговору** реализована су средства у висини од **4.841.458,00** 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.

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 120.253.436,13 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 116.853.436,13 динара,
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 3.400.000,00 динара.

Утрошена су средства у износу од **64.133.791,49** динара односно 53,33% плана.

Програмска активност 9021020 - Породични смештај и усвојење

Укупно 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 116.853.436,13 динара, а извршена су у висини од **62.238.354,48** динара односно 53,26% плана, за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у висини од 57.342.393,94 динара, а утрошено је **33.744.365,40** динара односно 58,85% плана;

Социјалне доприносе на терет послодавца планирана су средства у висини од 8.681.042,19 динара, а утрошено **5.112.271,62** динара односно 58,89% плана;

Накнаде у натури планирана су средства у висини од 550.000,00 динара, а реализована у износу од **105.140,00** динара, или 19,12% плана за плаћање маркица за превоз на посао и са посла запослених.

Социјална давања запосленима планирана су средства у висини од 1.270.000,00 динара, а утрошено је **403.031,44** динара, односно 31,73% плана;

Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у висини од 2.050.000,00 динара а утрошено је **840.289,51** динара, односно 40,99% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених у готовини;

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 1.765.000,00 динара, а утрошено **543.209,92** динара, или 30,78% плана, за јубиларне награде запосленима и накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених;

За **сталне трошкове** планирано 7.601.000,00 динара, а утрошено **3.416.525,44** динара, односно 44,95% 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 3.160.000,00 динара, а утрошено је **1.649.045,86** динара, за трошкове путовања у земљи и иностранство, односно 52,18% плана;

За **услуге по уговору** планирано је 18.153.000,00 динара, а реализовано **8.806.332,95** динара, односно 48,51% плана, и то за плаћање административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, стручних услуга, услуга домаћинства и угоститељства, репрезентације и осталих општих услуга;

За **специјализоване услуге** планирано је 1.280.000,00 динара а извршено **1.009.410,00** динара, односно 78,86% плана.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 4.910.000,00 динара, а утрошено је **3.099.424,54** динара, односно 63,12% плана.

За трошкове **материјала** планирано је 6.800.000,00 динара, а реализовано **2.089.362,80** динара, односно 30,73% 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 470.000,00 динара, а извршено је **47.597,00** или 10,13% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 21.000,00 динара. Извршења није било.

За **машине и опрему** планирано је 2.200.000,00 динара, а реализовано је **1.372.348,00** динара односно 62,38% плана. Од тога, Центар за породични смештај и усвојење Суботица је извршио набавку намештаја за канцеларије у вредности од 499.968,00 динара од добављача: Емин Нумановић ПР столарска радионица Шеки Ентеријер из Суботице и пет клима уређаја Vivax inverter клима (уређаји јачине 12000 Btu/h), укупне вредности 790.000,00 динара од добављача Слађан Стевић ПР Геккон Сервиц из Суботице. Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад извршио је набавку клима уређаја у износу од 82.380,00 динара од добављача „Технопројект“ доо Нови Сад.

За набавку **нематеријалне имовине** планирано је 600.000,00 динара, а у овом извештајном периоду извршења није било.

Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад планирао је и вршио реализацију пројекта:

Пројекат 9024057 – Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја у 2024. години

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

Економска класификација 733133 - 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 **1.895.437,01** динара за следеће намене:

Стални трошкови - реализована су средства у висини од **2.070,36** динара.

За **услуге по уговору** - реализована су средства у висини од **1.893.366,65** динара за плаћање стручних услуга.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. 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.	
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>							
453	451							СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00						0,00
454	454							СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	5.000.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00						0,00
455	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	120.000.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	120.000.000,00						0,00
456	464							ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	5.000.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00						0,00
457	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.000.000,00						0,00
458	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00						0,00
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6024001	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 602	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608								СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
6081001								ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
180								<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>							
459	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.937.023.476,92	7.777.082.738,92	6.303.175.353,37	1.473.907.385,55	81,05	70,53	
		07 08						Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.937.023.476,92	7.777.082.738,92	6.303.175.353,37	1.473.907.385,55	81,05	70,53	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	8.937.023.476,92	7.777.082.738,92	6.303.175.353,37	1.473.907.385,55	81,05	70,53	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081001	8.937.023.476,92	7.777.082.738,92	6.303.175.353,37	1.473.907.385,55	81,05	70,53	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 608	8.937.023.476,92	7.777.082.738,92	6.303.175.353,37	1.473.907.385,55	81,05	70,53	
2101								ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ							
21011006								ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ							
160								<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>							
460	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	71.257.777,64	61.178.780,39	57.515.215,17	3.663.565,22	94,01	80,71	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	50.609.756,49	40.530.759,24	36.867.194,02	3.663.565,22	90,96	72,85	
		13 00						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.648.021,15	20.648.021,15	20.648.021,15		100,00	100,00	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	71.257.777,64	61.178.780,39	57.515.215,17	3.663.565,22	94,01	80,71	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 21011006	71.257.777,64	61.178.780,39	57.515.215,17	3.663.565,22	94,01	80,71	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2101	71.257.777,64	61.178.780,39	57.515.215,17	3.663.565,22	94,01	80,71	
2201								УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ							
22011001								СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА							
170								<i>Трансакције јавног дуга</i>							
461	441							ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	47.829.500,69	33.549.840,00	32.359.973,39	1.189.866,61	96,45	67,66	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	47.829.500,69	33.549.840,00	32.359.973,39	1.189.866,61	96,45	67,66	

Ипор	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.
463	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА											9.375.000,00	7.544.880,00	6.173.873,46	1.371.006,54	81,83	65,85
	01 00	Општи приходи и примања буџета											9.375.000,00	7.544.880,00	6.173.873,46	1.371.006,54	81,83	65,85
464	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА											1.153.637.280,39	764.360.000,00	752.658.585,40	11.701.414,60	98,47	65,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета											648.851.629,18	264.360.000,00	252.658.585,40	11.701.414,60	95,57	38,94
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година											78.925.221,16	74.139.569,95	74.139.569,95		100,00	93,94
	13 02	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи											424.799.141,86	424.799.141,86	424.799.141,86		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											1.061.288,19	1.061.288,19	1.061.288,19		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170											1.210.841.781,08	805.454.720,00	791.192.432,25	14.262.287,75	98,23	65,34
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 22011001											1.210.841.781,08	805.454.720,00	791.192.432,25	14.262.287,75	98,23	65,34
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201											1.210.841.781,08	805.454.720,00	791.192.432,25	14.262.287,75	98,23	65,34
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>																
465	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)											149.558.853,93	115.642.870,36	95.751.829,35	19.891.041,01	82,80	64,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета											149.558.853,93	115.642.870,36	95.751.829,35	19.891.041,01	82,80	64,02
466	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											22.658.166,38	17.609.343,42	14.506.402,22	3.102.941,20	82,38	64,02
	01 00	Општи приходи и примања буџета											22.658.166,38	17.609.343,42	14.506.402,22	3.102.941,20	82,38	64,02
467	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ											995.296,31	688.824,00	465.199,50	223.624,50	67,54	46,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета											995.296,31	688.824,00	465.199,50	223.624,50	67,54	46,74
468	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА											4.602.000,00	3.840.000,00	1.029.373,48	2.810.626,52	26,81	22,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета											4.602.000,00	3.840.000,00	1.029.373,48	2.810.626,52	26,81	22,37
469	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ											2.930.618,65	1.900.000,00	1.416.744,95	483.255,05	74,57	48,34
	01 00	Општи приходи и примања буџета											2.930.618,65	1.900.000,00	1.416.744,95	483.255,05	74,57	48,34
470	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ											1.141.000,00	1.141.000,00	1.125.223,17	15.776,83	98,62	98,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.141.000,00	1.141.000,00	1.125.223,17	15.776,83	98,62	98,62
471	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ											43.900.000,00	34.200.000,00	27.041.430,27	7.158.569,73	79,07	61,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета											43.900.000,00	34.200.000,00	27.041.430,27	7.158.569,73	79,07	61,60
472	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА											1.100.000,00	1.100.000,00	885.320,00	214.680,00	80,48	80,48
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.100.000,00	1.100.000,00	885.320,00	214.680,00	80,48	80,48
473	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											14.638.564,65	10.920.000,00	4.309.269,42	6.610.730,58	39,46	29,44
	01 00	Општи приходи и примања буџета											14.638.564,65	10.920.000,00	4.309.269,42	6.610.730,58	39,46	29,44
474	426	МАТЕРИЈАЛ											2.670.000,00	2.065.000,00	1.355.555,45	709.444,55	65,64	50,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета											2.670.000,00	2.065.000,00	1.355.555,45	709.444,55	65,64	50,77
475	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА											150.000,00	80.000,00	30.070,39	49.929,61	37,59	20,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета											150.000,00	80.000,00	30.070,39	49.929,61	37,59	20,05
476	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ											1.950.000,00	1.462.500,00	1.173.824,00	288.676,00	80,26	60,20
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.950.000,00	1.462.500,00	1.173.824,00	288.676,00	80,26	60,20
477	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ											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
478	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА											2.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											2.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00
479	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА											1.000.000,00	1.000.000,00	94.800,00	905.200,00	9,48	9,48
	01 00	Општи приходи и примања буџета											1.000.000,00	1.000.000,00	94.800,00	905.200,00	9,48	9,48
480	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА											230.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											230.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 112											249.624.499,92	192.979.537,78	149.185.042,20	43.794.495,58	77,31	59,76
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23011001											249.624.499,92	192.979.537,78	149.185.042,20	43.794.495,58	77,31	59,76
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2301											249.624.499,92	192.979.537,78	149.185.042,20	43.794.495,58	77,31	59,76

Импор 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.
2402								ИНТЕРВЕНЦИЈСКА СРЕДСТВА					
24021001								ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
160								<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>					
481								СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ					
01 00 Општи приходи и примања буџета								937.665.912,16	142.168.709,98	142.168.709,98	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160								937.665.912,16	142.168.709,98	0,00	142.168.709,98	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021001								937.665.912,16	142.168.709,98	0,00	142.168.709,98	0,00	0,00
24021002								СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА					
160								<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>					
482								СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ					
01 00 Општи приходи и примања буџета								296.500.800,00	96.500.800,00	96.500.800,00	0,00	0,00	
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160								296.500.800,00	96.500.800,00	0,00	96.500.800,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24021002								296.500.800,00	96.500.800,00	0,00	96.500.800,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2402								1.234.166.712,16	238.669.509,98	0,00	238.669.509,98	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1000								11.852.914.247,7	9.075.365.287,07	7.301.068.042,99	1.774.297.244,08	80,45	61,60
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10								11.852.914.247,7	9.075.365.287,07	7.301.068.042,99	1.774.297.244,08	80,45	61,60

Ивор 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	2.390.457.098,44	777.634.527,00	477.244.668,47	300.389.858,53	61,37	19,96
07 08 Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.937.023.476,92	7.777.082.738,92	6.303.175.353,37	1.473.907.385,55	81,05	70,53
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	99.573.242,31	94.787.591,10	94.787.591,10	0,00	100,00	95,19
13 02 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	424.799.141,86	424.799.141,86	424.799.141,86	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	1.061.288,19	1.061.288,19	1.061.288,19	0,00	100,00	100,00
УКУПНО	11.852.914.247,72	9.075.365.287,07	7.301.068.042,99	1.774.297.244,08	80,45	61,60

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
2		Укупно за програм 0602					150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
3	0608	Систем локалне самоуправе	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	06081001	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.937.023.476,92	6.303.175.353,37	2.633.848.123,55	70,53
4		Укупно за програм 0608					8.937.023.476,92	6.303.175.353,37	2.633.848.123,55	70,53
5	2101	Политички систем	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	21011006	ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ	71.257.777,64	57.515.215,17	13.742.562,47	80,71
6		Укупно за програм 2101					71.257.777,64	57.515.215,17	13.742.562,47	80,71
7	2201	Управљање јавним дугом	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	22011001	СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	1.210.841.781,08	791.192.432,25	419.649.348,83	65,34
8		Укупно за програм 2201					1.210.841.781,08	791.192.432,25	419.649.348,83	65,34
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	249.624.499,92	149.185.042,20	100.439.457,72	59,76
10		Укупно за програм 2301					249.624.499,92	149.185.042,20	100.439.457,72	59,76
11	2402	Интервенцијска средства	10	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ	24021001	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	937.665.912,16	0,00	937.665.912,16	0,00
12					24021002	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	296.500.800,00	0,00	296.500.800,00	0,00
13		Укупно за програм 2402					1.234.166.712,16	0,00	1.234.166.712,16	0,00
14						УКУПНО	11.852.914.247,72	7.301.068.042,99	4.551.846.204,73	61,60

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2024. годину, **Разделу 10 - Покрајинском секретаријату за финансије**, планирана су средства у износу од **11.852.914.247,72** динара, а у периоду јануар – септембар 2024. године извршено је **7.301.068.042,99** динара, односно 61,60% планираних средства и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета - планирано је 2.390.457.098,44 динара, а извршено 477.244.668,47 динара, односно 19,96% од плана;
- извор финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - планирано је 8.937.023.476,92 динара, а извршено 6.303.175.353,37 динара или 70,53% од плана;
- извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - планирано је 99.573.242,31 динара, а извршено 94.787.591,10 динара или 95,19% од плана;
- извор финансирања 13 02 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи - планирано је реализовано 424.799.141,86 динара или 100% од плана
- 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 - планирано је и реализовано 1.061.288,19 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 пројекта 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 пројекта 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 150.000.000,00 динара и планирана су из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета.

У току извештајног периода реализације није било, обзиром да је конкурс за доделу средстава још 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.

Овај програм је реализован кроз *Програмску активност 1001 - Подршка функционисању локалне самоуправе*. За реализацију ове програмске активности планирано је 8.937.023.476,92 динара, а у извештајном периоду, укупна реализација трансферних средстава пренетих јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине износи **6.303.175.353,37** динара из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе или 70,53% од плана. Средства су реализована као:

- *Текући трансфери осталим нивоима власти* планирани су у укупном износу од 8.669.240.738,00 динара из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе, а извршени су у износу од 6.036.698.585,17 динара или 69,63% од плана;

- *Капитални трансфери осталим нивоима власти* планирани су у укупном износу од 267.782.738,92 динара из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе, а извршени су у износу од 266.476.768,20 динара или 99,51% од плана;

ПРОГРАМ 2101 – Политички систем

Програмска активност 1006 - Финансирање политичких активности

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Средства за реализацију овог програма, односно ове програмске активности планирана су у укупном износу од 71.257.777,64 динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 50.609.756,49 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 20.648.021,15 динара, а чине их средства намењена за: финансирање редовног рада политичких странака у 2024. години у износу од 41.045.387,25 динара и средства за покриће трошкова изборне кампање која износе 30.232.390,39 динара. Обзиром да изборни процес који је започет у 2023. години није завршен у потпуности, део средстава за покриће трошкова изборне кампање пренет је и у 2024. годину, а у складу са Законом о финансирању политичких активности.

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, а за покриће трошкова изборне кампање одређују се на нивоу од 0,07% 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 **57.515.215,17** динара, односно 80,71% планираних средстава и то као **дотације невладиним организацијама**, односно за финансирање редовног рада политичких субјеката утрошено је 27.302.824,78 динара, а за покриће трошкова изборне кампање 30.212.390,39 динара.

ПРОГРАМ 2201 – Управљање јавним дугом

Програмска активност 1001 - Сервисирање домаћег дуга

Планирана средства у оквиру овог програма износе 1.210.841.781,08 динара и планирана су из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 706.056.129,87 динара, извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 78.925.221,1 динара, извора финансирања 13 02 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи у износу од 424.799.141,86 динара и 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 у износу од 1.061.288,19 динара. Укупно извршени расходи износе **791.192.432,25** динара, односно 65,34% од плана и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 291.192.432,25 динара, из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 74.139.569,95 динара, из извора финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 424.799.141,86 динара и из 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 1.061.288,19 динара.

Средства су планирана и реализована за отплату анuitета главнице дуга и доспеле камате по следећим основама:

Отплата камата домаћим пословним банкама по основу покрајинског јавног дуга - планирано је 47.829.500,69 динара и то из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, а укупно је извршено **32.359.973,39** динара, односно 67,66% од плана.

Остали пратећи трошкови задуживања планиран је износ од 9.375.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, за остале пратеће трошкове задуживања из дугорочних кредита код ЕБРД-а, а укупно је извршено **6.173.873,46** динара, односно 65,85% од плана.

Отплата главнице домаћим пословним банкама по основу покрајинског јавног дуга - планиран је износ од 1.153.637.280,39 динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 648.851.629,18 динара, из извора финансирања 13 00- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 78.925.221,16 динара, из извора финансирања 13 02 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи 424.799.141,86 динара и из 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 1.061.288,19 динара.

Укупно је извршено **752.658.585,40** динара или 65,24% планиране вредности.

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 249.624.499,92 динара, а извршено је **149.185.042,20** динара или 59,76% 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 149.558.853,93 динара, а извршено **95.751.829,35** динара или 64,02% 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 22.658.166,38 динара, а извршено **14.506.402,22** динара, односно 64,02% плана и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 9.575.182,91 динара, и доприносе за здравствено осигурање 4.931.219,31 динара.

Накнаде у натури - планирано је 995.296,31 динара, а извршено **465.199,50** динара, односно 46,74% 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 4.602.000,00 динара, а извршено **1.029.373,48** динара или 22,37% од плана и то за отпремнине и помоћи 824.739,00 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 204.634,48 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од 2.930.618,65 динара, а извршени расходи износе **1.416.744,95** динара или 48,34% 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 1.141.000,00 динара, а извршено је **1.125.223,17** динара или 98,62% од плана и то за јубиларне награде запослених.

Стални трошкови - планирано је 43.900.000,00 динара, а извршени расходи износе **27.041.430,27** динара или 61,60% од плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуге 26.967.985,56 динара и услуге комуникација 73.444,71 динара.

Трошкови путовања - планирано је 1.100.000,00 динара, а извршено **885.320,00** динара, односно 80,48% планираних средстава и то за трошкове службених путовања у земљи 767.020,00 динара и за трошкове службених путовања у иностранство 118.300,00 динара.

Услуге по уговору – планирана средства износе 14.638.564,65 динара, а утрошено је **4.309.269,42** динара или 29,44% од плана и то за административне услуге 60.570,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 471.300,00 динара, услуге информисања 156.960,00 динара и стручне услуге 3.620.439,42 динара.

Материјал - планирано је 2.670.000,00 динара, а извршено **1.355.555,45** динара или 50,77% од плана и то за административни материјал 24.720,00 динара и материјал за образовање и усавршавање запослених 1.330.835,45 динара.

Субвенције јавним финансијским институцијама – планирано је 150.000,00 динара, а утрошено је **30.070,39** динара или 20,05% 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 конкурсу, Покрајински секретаријат за финансије усмерава Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине.

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.950.000,00 динара, а извршено **1.173.824,00** динара, односно 60,20% 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 извршења у датом периоду није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 2.000.000,00 динара, а извршења није било.

Машине и опрема – планирано је 1.000.000,00 динара, а извршено је 94.800,00 динара за куповину мултифункционалног штампача.

Нематеријална имовина – планирано је 230.000,00 динара, а извршења у датом периоду није било.

ПРОГРАМ 2402 – Интервенцијска средства

Програмска активност 24021001 - Текућа буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Извор финансирања: 01 00- Општи приходи и примања буџета

У извештајном периоду средства текуће буџетске резерве, укључујући и средства која су пренета у текућу буџетску резерву током године по решењима Покрајинске владе (1.603.932.905,27 динара) износила су укупно 3.451.609.719,74 динара.

У складу са решењима Покрајинске владе, у периоду јануар - септембар 2024. године, из текуће буџетске резерве распоређена су средства директним корисницима буџета АП Војводине у укупном износу од 2.513.943.807,58 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 30.09.2024. године износи 937.665.912,16 динара.

Програмска активност 24021002 - Стална буџетска резерва

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2024. годину, планирана су средства сталне буџетске резерве у износу 300.000.000,00 динара.

У извештајном периоду употреба средстава сталне буџетске резерве износи 3.499.200,00 динара, те стање нераспоређених средстава на дан 30.09.2024. године износи 296.500.800,00 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. 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										
	3011001	МЕЂУРЕГИОНАЛНА САРАДЊА										
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>										
	483	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		1.560.000,00	1.060.000,00	909.373,33	150.626,67	85,79	58,29		
		01 00	Општи приходи и примања буџета		1.560.000,00	1.060.000,00	909.373,33	150.626,67	85,79	58,29		
	484	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.976,00	24,00	100,00	100,00		
		01 00	Општи приходи и примања буџета		3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.976,00	24,00	100,00	100,00		
	485	462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		4.800.000,00	4.800.000,00	1.251.558,46	3.548.441,54	26,07	26,07		
		01 00	Општи приходи и примања буџета		4.800.000,00	4.800.000,00	1.251.558,46	3.548.441,54	26,07	26,07		
	486	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		10.060.000,00	9.560.000,00	5.860.907,79	3.699.092,21	61,31	58,26		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3011001		10.060.000,00	9.560.000,00	5.860.907,79	3.699.092,21	61,31	58,26		
	3014014	МЕКЕ ГРАНИЦЕ У ДКМТ										
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>										
	1016	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		161.892,00	161.892,00		161.892,00	0,00	0,00		
		01 00	Општи приходи и примања буџета		161.892,00	161.892,00		161.892,00	0,00	0,00		
	1017	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3.888.000,00	3.888.000,00		3.888.000,00	0,00	0,00		
		01 00	Општи приходи и примања буџета		3.888.000,00	3.888.000,00		3.888.000,00	0,00	0,00		
	1018	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		1.190.400,00			0,00		0,00		
		01 00	Општи приходи и примања буџета		1.190.400,00					0,00		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		5.240.292,00	4.049.892,00	0,00	4.049.892,00	0,00	0,00		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 3014014		5.240.292,00	4.049.892,00	0,00	4.049.892,00	0,00	0,00		
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 301		15.300.292,00	13.609.892,00	5.860.907,79	7.748.984,21	43,06	38,31		
601	ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ											
	6011002	УПОЗНАВАЊЕ ЈАВНОСТИ О ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И ПОЛИТИКАМА ЕУ										
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>										
	487	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2.800.000,00	2.800.000,00	2.784.988,00	15.012,00	99,46	99,46		
		01 00	Општи приходи и примања буџета		2.800.000,00	2.800.000,00	2.784.988,00	15.012,00	99,46	99,46		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		2.800.000,00	2.800.000,00	2.784.988,00	15.012,00	99,46	99,46		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011002		2.800.000,00	2.800.000,00	2.784.988,00	15.012,00	99,46	99,46		
	6011003	ПОДРШКА РАДУ ФОНДА "ЕВРОПСКИ ПОСЛОВИ" АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ										
	411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>										
	488	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		184.553.559,34	151.553.559,34	149.562.031,34	1.991.528,00	98,69	81,04		
		01 00	Општи приходи и примања буџета		184.553.559,34	151.553.559,34	149.562.031,34	1.991.528,00	98,69	81,04		
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411		184.553.559,34	151.553.559,34	149.562.031,34	1.991.528,00	98,69	81,04		
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6011003		184.553.559,34	151.553.559,34	149.562.031,34	1.991.528,00	98,69	81,04		
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 601		187.353.559,34	154.353.559,34	152.347.019,34	2.006.540,00	98,70	81,32		
608	СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
	6081003	ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
	180	<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>										

Индикатор	Класификација	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
1015	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.750.365,00	2.750.365,00	2.750.365,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.750.365,00	2.750.365,00	2.750.365,00		100,00	100,00
1014	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	526.765.990,13	376.765.990,13	326.765.990,13	50.000.000,00	86,73	62,03
	01 00	Општи приходи и примања буџета	526.765.990,13	376.765.990,13	326.765.990,13	50.000.000,00	86,73	62,03
490	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	203.063.453,30	203.063.453,30	203.036.709,40	26.743,90	99,99	99,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	203.063.453,30	203.063.453,30	203.036.709,40	26.743,90	99,99	99,99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	732.579.808,43	582.579.808,43	532.553.064,53	50.026.743,90	91,41	72,70
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081003	732.579.808,43	582.579.808,43	532.553.064,53	50.026.743,90	91,41	72,70
6081007		АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ						
110		<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>						
491	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	74.442.678,82	61.370.601,34	48.631.219,41	12.739.381,93	79,24	65,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета	74.442.678,82	61.370.601,34	48.631.219,41	12.739.381,93	79,24	65,33
492	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.278.065,84	10.200.000,00	7.386.280,73	2.813.719,27	72,41	65,49
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.278.065,84	10.200.000,00	7.386.280,73	2.813.719,27	72,41	65,49
493	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	395.920,57	200.000,00	124.699,95	75.300,05	62,35	31,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета	395.920,57	200.000,00	124.699,95	75.300,05	62,35	31,50
494	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.090.000,00	3.090.000,00	757.029,46	2.332.970,54	24,50	24,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.090.000,00	3.090.000,00	757.029,46	2.332.970,54	24,50	24,50
495	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.550.467,90	2.073.000,00	1.519.932,42	553.067,58	73,32	59,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.550.467,90	2.073.000,00	1.519.932,42	553.067,58	73,32	59,59
496	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	188.000,00	188.000,00	185.363,78	2.636,22	98,60	98,60
	01 00	Општи приходи и примања буџета	188.000,00	188.000,00	185.363,78	2.636,22	98,60	98,60
497	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	653.191,94	420.000,00	71.516,91	348.483,09	17,03	10,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета	653.191,94	420.000,00	71.516,91	348.483,09	17,03	10,95
498	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	400.000,00	16.012,00	383.988,00	4,00	4,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	400.000,00	16.012,00	383.988,00	4,00	4,00
499	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.440.000,00	11.525.000,00	6.008.048,41	5.516.951,59	52,13	38,91
	01 00	Општи приходи и примања буџета	15.440.000,00	11.525.000,00	6.008.048,41	5.516.951,59	52,13	38,91
500	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	41.674,93	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	41.674,93	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
501	426	МАТЕРИЈАЛ	390.000,00	360.000,00	249.432,52	110.567,48	69,29	63,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	390.000,00	360.000,00	249.432,52	110.567,48	69,29	63,96
502	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	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
503	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	83.000,00	83.000,00	760,00	82.240,00	0,92	0,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета	83.000,00	83.000,00	760,00	82.240,00	0,92	0,92
504	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
505	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	109.173.000,00	90.149.601,34	64.950.295,59	25.199.305,75	72,05	59,49
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6081007	109.173.000,00	90.149.601,34	64.950.295,59	25.199.305,75	72,05	59,49
6085012		РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ - ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
180		<i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>						
1039	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	31.514.924,12	31.514.924,12	31.514.924,12	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	31.514.924,12	31.514.924,12	31.514.924,12		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 180	31.514.924,12	31.514.924,12	31.514.924,12	0,00	100,00	100,00

Ивор
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

1.905.933.816,87 1.416.770.325,01 1.251.786.751,15 164.983.573,86 88,36 65,68

07 00 Трансфери од других нивоа власти

16.200.000,00 16.200.000,00 13.450.000,00 2.750.000,00 83,02 83,02

13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

110.000.000,00 110.000.000,00 38.974.363,44 71.025.636,56 35,43 35,43

УКУПНО

2.032.133.816,87 1.542.970.325,01 1.304.211.114,59 238.759.210,42 84,53 64,18

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	10.060.000,00	5.860.907,79	4.199.092,21	58,26
2					03014014	Меке границе у ДКМТ	5.240.292,00	0,00	5.240.292,00	0,00
3		Укупно за програм 0301					15.300.292,00	5.860.907,79	9.439.384,21	38,31
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	2.800.000,00	2.784.988,00	15.012,00	99,46
5					06011003	Подршка раду Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине	184.553.559,34	149.562.031,34	34.991.528,00	81,04
6		Укупно за програм 0601					187.353.559,34	152.347.019,34	35.006.540,00	81,32
7	0608	Систем локалне самоуправе	11	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	06081003	Подршка развоју локалне самоуправе	732.579.808,43	532.553.064,53	200.026.743,90	72,70
8					06081007	Администрација и управљање	109.173.000,00	64.950.295,59	44.222.704,41	59,49
9					06085012	Реконструкција, адаптација и енергетска санација објекта школе - Школа за основно и средње образовање "Братство" у Бечеју	31.514.924,12	31.514.924,12	0,00	100,00
10					06085014	Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање ОШ "Бранко Радичевић" у Александрову, општина Нова Црња	27.736.570,89	27.736.570,89	0,00	100,00
11					06085017	Изградња новог дечијег вртића у зрењанинском насељу "Багљаш"	40.425.066,49	40.425.066,49	0,00	100,00
12		Укупно за програм 0608					941.429.369,93	697.179.921,62	244.249.448,31	74,06
13	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	451.500.000,00	103.472.363,44	348.027.636,56	22,92

* 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					15051020	Подршка раду Развојне агенције Војводине	166.200.000,00	133.950.000,00	32.250.000,00	80,60
15					15051021	Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Укупно за програм 1505					617.700.000,00	237.422.363,44	380.277.636,56	38,44
17	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	270.350.595,60	211.400.902,40	58.949.693,20	78,20
18		Укупно за програм 1902					270.350.595,60	211.400.902,40	58.949.693,20	78,20
19						УКУПНО	2.032.133.816,87	1.304.211.114,59	727.922.702,28	64,18

* 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 2024. годину за **Раздео 11 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу** планирано је **2.032.133.816,87** динара, а извршено 1.304.211.114,59 динара, односно **64,18%** финансијског плана, из следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирано је 1.905.933.816,87 динара, а извршено 1.251.786.751,15 динара или 65,68% плана,
- Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планирано је 16.200.000,00 динара, а извршено је 13.450.000,00 динара или 83,02% плана и
- Извор финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – планирано је 110.000.000,00 динара, а извршено је 38.974.363,44 динара, односно 35,43% плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова**, планирано је 15.300.292,00 динара, а извршено **5.860.907,79** динара, односно 38,31% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:
 - 1.1. Програмска активност 03011001 – Међурегионална сарадња – планирано је 10.060.000,00 динара, извршено 5.860.907,79 динара или 58,26 % плана.
 - 1.2. Пројекат 03014014 – Меке границе у ДКМТ - планирано је 5.240.292,00 динара, а извршења није било.
2. **Програм 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ** – планирана су средства у износу од 187.353.559,34 динара, а извршено је **152.347.019,34** динара, односно 81,32% плана у оквиру следећих програмских активности:
 - 2.1. Програмска активност 06011002 – Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ – планирано је 2.800.000,00 динара, а извршено 2.784.988,00 динара, односно 99,46% плана.
 - 2.2. Програмска активност 06011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине – планирано је 184.553.559,34 динара, а извршено је 149.562.031,34 динара, односно 81,04% плана.
3. **Програм 0608 – Систем локалне самоуправе** - планирана су средства у износу од 941.429.369,93 динара, а извршено је **697.179.921,62** динара или 74,06% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:
 - 3.1. Програмска активност 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе – планирано је 732.579.808,43 динара, а извршено 532.553.064,53 динара, односно 72,70% плана.
 - 3.2. Програмска активност 06081007 – Администрација и управљање - планирано је 109.173.000,00 динара, а извршено 64.950.295,59 динара, односно 59,49% плана.
 - 3.3. Пројекат 06085012 – Реконструкција, адаптација и енергетска санација објекта Школе – Школа за основно и средње образовање „Братство“ у Бечеју, планирана су средства у износу од 31.514.924,12 динара, а извршено је 31.514.924,12 динара, односно 100,00% плана.

- 3.4. Пројекат 06085014 – Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање ОШ „Бранко Радичевић“ у Александрову, Општина Нова Црња, планирана су средства у износу од 27.736.570,89 динара, а извршено је 27.736.570,89 динара, односно 100,00% плана.
- 3.5. Пројекат 06085017 – Изградња дечијег вртића у зрењанинском насељу „Багљаш“, планирана су средства у износу од 40.425.066,49 динара, а извршено је 40.425.066,49 динара, односно 100% плана.
4. **Програм 1505 – Регионални развој** - планирана су средства у износу од 617.700.000,00 динара, а извршено је **237.422.363,44** динара или 38,44% 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 451.500.000,00 динара а извршени у износу од 103.472.363,44 динара, односно 22,92% плана.
- 4.2. Програмска активност 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине, планирана су средства у износу од 166.200.000,00 динара, а извршено је 133.950.000,00 динара, или 80,60% плана.
5. **Програм 1902 - Сарадња са дијаспором и Србима у региону** – планирана су средства у износу од 270.350.595,60 динара, а извршено је **211.400.902,40** динара, односно 78,20% плана у оквиру:
- 5.1. Програмска активност 19021001 – Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону, планирано је 270.350.595,60 динара, а извршено 211.400.902,40 динара, односно 78,20% плана.

ПРОГРАМ 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 15.300.292,00 динара, а реализовано је **5.860.907,79** динара, односно 38,31% 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 **10.060.000,00** динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, а извршени су расходи и издаци у износу од **5.860.907,79** динара или 58,26% од плана.

Трошкови путовања - планирано је 1.560.000,00 динара, а извршено **909.373,33** динара, односно 58,29% плана и то за трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору планирано је 3.000.000,00 динара, а утрошено је 2.999.976,00 динара, односно 99,99% плана за услуге информисања у циљу спровођења и праћења мера политике равномерног регионалног развоја.

Дотације међународним организацијама – планирано је 4.800.000,00 динара а утрошено **1.251.558,46** динара, односно 26,07% плана. Средства су уплаћена Скупштини европских регија за чланарину за 2024. и за трошкове накнаде за организациони одбор АЕР Летње академије за 2024.годину.

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-Бебавека, поводом манифестације „Дани Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса“ која се традиционално одржава у мају сваке године.

Пројекат 03014014 – Меке границе у ДКМТ

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 5.240.292,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, а извршења није било.

Трошкови путовања - планирано је 161.892,00 динара, извршења није било.

Услуге по уговору - планирано је 3.888.000,00 динара, извршења није било.

Машине и опрема - планирано је 1.190.400,00 динара, а извршења није било.

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 2.800.000,00 динара, а извршено је 2.784.988,00 динара, односно 99,46% плана и то за услуге информисања у износу од 1.999.988,00 динара (за праћење мера политике инвестирања у АПВ и у циљу афирмисања међурегионалне и прекограничне сарадње) и стручне услуге у износу од 785.000,00 динара (консултантске активности).

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 184.553.559,34 динара, а извршено је 149.562.031,34 динара, односно 81,04% 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 2024. години који су одобрени за финансирање из ЕУ средстава, у оквиру ЕУ програма. Део средстава у износу од 12.562.031,34 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 732.579.808,43 динара, а извршено је **532.553.064,53** динара или 72,70% плана.

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су средства у износу од 2.750.365,00 динара, а извршено је 2.750.365,00 динара, односно 100% плана. Средства су обезбеђена

употребом средстава текуће буџетске резерве и пренета су Јавном предузећу „Војводинашуме“ за финансирање санације последица олујног невремена у дворишту и парку гимназије „Лаза Костић“ у Новом Саду.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 526.765.990,13 динара, а извршено је **326.765.990,13** динара или 62,03% плана.

Средства у износу од 326.765.990,13 динара су пренета јединицама локалне самоуправе по основу решења о додели средстава из текуће буџетске резерве (Врбас, Мали Иђош, Нови Сад и Ириг). Средства су пренета из текућих трансфера у износу од 268.152.145,00 динара и из капиталних трансфера у износу од 58.613.845,13 динара.

За **зграде и грађевинске објекте** планирано је 203.063.453,30 динара, а извршено **203.036.709,40** динара, односно 99,99% за инфраструктурно опремање индустријско-пословних зона у општинама Темерин и Рума.

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 109.173.000,00 динара, а извршено **64.950.295,59** динара, односно 59,49% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирано је 74.442.678,82, а извршено је 48.631.219,41 динара, односно 65,33% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 11.278.065,84 динара, а извршено је 7.386.280,73 динара, односно 65,49% плана.

Накнаде у натури – планирано је 395.920,57 динара, а извршено је 124.699,95 динара, односно 31,50% плана (маркице).

Социјална давања запосленима – планирано је 3.090.000,00 динара, а извршено је 757.029,46 динара, односно 24,50% плана (исплата боловања, отпремнине за одлазак у пензију за двоје запослених и за помоћ у случају смрти члана уже породице за једног запосленог).

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 2.550.467,90 динара, а извршено је 1.519.932,42 динара, односно 59,59% плана (готовина).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 188.000,00 динара, а извршено је 185.363,78, односно 98,60% плана (јубиларна награда за једног запосленог).

Стални трошкови планирани су у износу од 653.191,94 динара, а извршено је **71.516,91** динара, односно 10,95% плана, и то за: трошкове платног промета 16.070,69 динара и услуге комуникација 55.446,22 динара.

Трошкови путовања - планирано је 400.000,00 динара, а извршено **16.012,00** динара, односно 4,00% плана и то за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору планирано је 15.440.000,00 динара, а извршено **6.008.048,41** динара, односно 38,91% плана. Средства су утрошена за: административне услуге 15.000,00 динара; услуге информисања 2.386.818,40 динара (спровођење и праћење мера политике равномерног регионалног развоја, медијско праћење координације активности свих покрајинских органа у процесу приступања Републике Србије у пуноправно чланство Европске уније и афирмисање делатности јединица локалне самоуправе у АПВ и то у областима грађевинско инфраструктурних послова, сарадња органа јединица локалне самоуправе у АПВ са ресорно надлежним покрајинским органима управе); стручне услуге 3.142.500,01 динара (привремени и повремени послови и допунски рад) и репрезентација 463.730,00 динара .

За **текуће поправке и одржавање** планирано је 41.674,93 динара, а утрошка средстава није било.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 390.000,00 динара, а извршени су у износу од **249.432,52** динара, односно 63,96% плана, за трошкове материјала за образовање и усавршавање запослених (буџетски комплет и Параграф правна база, као и за дневне новине).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је 30.000,00 динара, а утрошка средстава није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 83.000,00 динара, а утрошено **760,00** динара, односно 0,92% 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 06085012 – Реконструкција, адаптација и енергетска санација објекта Школе – Школа за основно и средње образовање „Братство“ у Бечеју

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Планирана су средства у износу од 31.514.924,12 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, а извршено је 31.514.924,12 динара, односно 100% плана. Средства су пренета Општини Бечеј за реконструкцију, адаптацију и енергетску санацију објекта Школе – Школа за основно и средње образовање „Братство“ (на основу Уговора о додели бесповратних средстава Општини број 141-401-8178/2023-1 од 02.08.2023.године и Анекса 2. Уговора од 05.09.2024.године).

Пројекат 06085014 – Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање ОШ „Бранко Радичевић“ у Александрову, Општина Нова Црња (на основу Уговора број 141-401-8178/2023-3 од 02.08.2023.године и Анекса 2. Уговора од 05.09.2024.године).

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Планирана су средства у износу од 27.736.570,89 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, а извршено је 27.736.570,89 динара, односно 100% плана. Средства су пренета Општини Нова Црња за реконструкцију, адаптацију и инвестиционо одржавање ОШ“Бранко Радичевић“ у Александрову.

Пројекат 06085017 – Изградња новог дечијег вртића у зрењанинском насељу „Багљаш“

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Планирана су средства у износу од 40.425.066,49 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, а извршено је 40.425.066,49 динара, односно 100% плана. Средства су пренета Граду Зрењанин за изградњу новог дечијег вртића у зрењанинском насељу „Багљаш“ (на основу Уговора о додели бесповратних средстава број 141-401-8178/2023-4 од 02.08.2023.године и Анекса 2. Уговора од 05.09.2024.године).

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 617.700.000,00 динара, а реализовано је **237.422.363,44** динара, односно 38,44% плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета – планирано је 491.500.000,00 динара, а утрошено 184.998.000,00 динара, односно 37,64% плана и

- извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти – планирано је 16.200.000,00 динара, а извршено 13.450.000,00 динара, односно 83,02% плана.
- извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година планирано је 110.000.000,00, а извршено је 38.974.363,44 динара, односно 35,43% 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 планирано је 341.500.000,00 динара, а извршено је 64.498.000,00 динара, односно 18,89% плана

Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година планирано је 110.000.000,00, а извршено је 38.974.363,44 динара, односно 35,43% плана.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 60.000.000,00 динара, а извршено је **59.998.000,00** 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 37 регионалних манифестација 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-sredstava-jedinicama-lokalne-samouprave-sa-podrucja-ap-vojvodine-za-realizaciju-i-promociju-manifestacija-i-konferencija-regionalnog-karaktera/>

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-dodeli-bespovratnih-sredstava-jedinicama-lokalne-samouprave-sa-podrucja-ap-vojvodine-za-realizaciju-i-promociju-manifestacija-i-konferencija-regionalnog-karaktera-2/>

<https://region.vojvodina.gov.rs/odluka-o-izmeni-odluke-o-dodeli-sredstava-jedinicama-lokalne-samouprave-realizaciju-i-promociju-manifestacija-i-konferencija-regionalnog-karaktera/>

За **остале дотације и трансфере** планирано је **4.500.000,00** динара, а извршено је 4.500.000,00 динара, односно 100,00% плана (Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава кроз програм подршке акредитованим развојним агенцијама у области регионалног развоја на територији АП Војводине).

За **зграде и грађевинске објекте** планирано је 387.000.000,00 динара, а извршено је 38.974.363,44 динара, односно. Средства су пренета ради плаћања израде пројектно-техничке документације за јединице локалне самоуправе.

Извор финансирања 01 00 Планирано је 277.000.000,00, а извршења није било.

Извор финансирања 13 00 Планирано је 110.000.000,00, а извршено је 38.974.363,44 динара.

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 **166.200.000,00** динара, а извршено је 133.950.000,00 динара, односно 80,60% плана.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Специјализоване услуге – планирана су средства у износу од **150.000.000,00** динара, а извршено је 120.500.000,00 динара односно 80,33% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад за реализацију редовних активности у 2024. години (Уговор број 000100682202480254003000000001 од 23.01.2024.године).

Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти

Средства су планирана у оквиру **специјализованих услуга** 16.200.000,00 динара, а извршено је 13.450.000,00 динара, односно 83,02% плана.

Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад ради реализације заједничких наступа покрајинске владе, 6 градова са територије АП Војводине и РАВ на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера.

ПРОГРАМ 1902 - Сарадња са дијаспором и Србима у региону

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од **270.350.595,60** динара, а извршено је 211.400.902,40 динара, односно 78,20% плана.

Програмска активност 19021001 – Помоћ избеглим и расељеним лицима и сарадња у региону

За **остале дотације и трансфере** планирано је 270.350.595,60 динара, а извршено је 211.400.902,40 динара, односно 78,20% 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 64.400.902,40 динара је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве и то на економској класификацији 4651 износ од 14.400.902,40 динара и 4652 износ од 50.000,000,00 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. 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.
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>						
512	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	101.025.545,00	75.769.186,25	69.025.937,23	6.743.249,02	91,10	68,33
	01 00 Општи приходи и примања буџета	101.025.545,00	75.769.186,25	69.025.937,23	6.743.249,02	91,10	68,33
513	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.305.371,00	11.478.790,75	10.457.429,76	1.021.360,99	91,10	68,33
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.305.371,00	11.478.790,75	10.457.429,76	1.021.360,99	91,10	68,33
514	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	456.405,00	341.282,85	169.022,00	172.260,85	49,53	37,03
	01 00 Општи приходи и примања буџета	456.405,00	341.282,85	169.022,00	172.260,85	49,53	37,03
515	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.800.000,00	1.487.000,00	402.327,66	1.084.672,34	27,06	22,35
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00	1.487.000,00	402.327,66	1.084.672,34	27,06	22,35
516	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.330.610,00	2.498.002,50	1.758.547,03	739.455,47	70,40	52,80
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.330.610,00	2.498.002,50	1.758.547,03	739.455,47	70,40	52,80
517	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.880.000,00	1.460.714,45	741.455,12	719.259,33	50,76	39,44
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.880.000,00	1.460.714,45	741.455,12	719.259,33	50,76	39,44
518	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.290.000,00	1.440.000,00	1.299.874,96	140.125,04	90,27	56,76
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.290.000,00	1.440.000,00	1.299.874,96	140.125,04	90,27	56,76
519	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.311.000,00	1.831.000,00	1.173.799,29	657.200,71	64,11	50,79
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.311.000,00	1.831.000,00	1.173.799,29	657.200,71	64,11	50,79
520	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.853.311,24	6.302.581,40	5.405.881,70	896.699,70	85,77	78,88
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.853.311,24	6.302.581,40	5.405.881,70	896.699,70	85,77	78,88
521	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	50.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
522	426 МАТЕРИЈАЛ	395.000,00	341.250,00	316.686,88	24.563,12	92,80	80,17
	01 00 Општи приходи и примања буџета	395.000,00	341.250,00	316.686,88	24.563,12	92,80	80,17
523	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	41.000,00	34.620,00	31.360,00	3.260,00	90,58	76,49
	01 00 Општи приходи и примања буџета	41.000,00	34.620,00	31.360,00	3.260,00	90,58	76,49
524	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	350.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00	47,14
	01 00 Општи приходи и примања буџета	350.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00	47,14
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	136.088.242,24	103.159.428,20	90.947.321,63	12.212.106,57	88,16	66,83
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041001	136.088.242,24	103.159.428,20	90.947.321,63	12.212.106,57	88,16	66,83
4041002	УПРАВЉАЊЕ И ПРОМОЦИЈА						
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
525	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.200.000,00	5.098.500,00	4.553.393,12	545.106,88	89,31	87,57
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.200.000,00	5.098.500,00	4.553.393,12	545.106,88	89,31	87,57
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	5.200.000,00	5.098.500,00	4.553.393,12	545.106,88	89,31	87,57
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041002	5.200.000,00	5.098.500,00	4.553.393,12	545.106,88	89,31	87,57
4041003	МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>						
526	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.940.000,00	1.719.000,00		1.719.000,00	0,00	0,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.940.000,00	1.719.000,00		1.719.000,00	0,00	0,00
527	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.947.090,00	7.639.032,00	7.629.807,00	9.225,00	99,88	47,84
	01 00 Општи приходи и примања буџета	15.947.090,00	7.639.032,00	7.629.807,00	9.225,00	99,88	47,84

Индикатор	Програм	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
528	425			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	24.402.655,78			0,00	0,00	
		01 00		Општи приходи и примања буџета	24.402.655,78					0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	45.289.745,78	9.358.032,00	7.629.807,00	1.728.225,00	81,53	16,85
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041003	45.289.745,78	9.358.032,00	7.629.807,00	1.728.225,00	81,53	16,85
4041004				СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ						
	560			<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>						
529	424			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	214.633.000,00	157.377.001,00	150.714.615,00	6.662.386,00	95,77	70,22
		01 00		Општи приходи и примања буџета	214.633.000,00	157.377.001,00	150.714.615,00	6.662.386,00	95,77	70,22
530	426			МАТЕРИЈАЛ	458.687.000,00	458.581.248,00	458.581.248,00	0,00	100,00	99,98
		01 00		Општи приходи и примања буџета	458.687.000,00	458.581.248,00	458.581.248,00		100,00	99,98
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	673.320.000,00	615.958.249,00	609.295.863,00	6.662.386,00	98,92	90,49
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4041004	673.320.000,00	615.958.249,00	609.295.863,00	6.662.386,00	98,92	90,49
4044010				„УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ“						
	560			<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>						
531	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	23.648,17	23.648,17		23.648,17	0,00	0,00
		15 00		Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	23.648,17	23.648,17		23.648,17	0,00	0,00
532	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.215.481,20	5.215.481,20		5.215.481,20	0,00	0,00
		56 00		Финансијска помоћ ЕУ	5.215.481,20	5.215.481,20		5.215.481,20	0,00	0,00
533	426			МАТЕРИЈАЛ	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
		56 00		Финансијска помоћ ЕУ	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	5.739.129,37	5.739.129,37	0,00	5.739.129,37	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4044010	5.739.129,37	5.739.129,37	0,00	5.739.129,37	0,00	0,00
4044017				ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ПРЕКОГРАНИЧНОМ САРАДЊОМ УЗ РЕКУ ТИСУ“ - WASTEWATER TREATMENT CROSS-BORDER COOPERATION BY ТИСА RIVER						
	560			<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>						
1027	422			ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	241.000,00			0,00	0,00	
		01 00		Општи приходи и примања буџета	241.000,00					0,00
1028	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.022.000,00			0,00	0,00	
		01 00		Општи приходи и примања буџета	4.022.000,00					0,00
1029	426			МАТЕРИЈАЛ	1.000,00			0,00	0,00	
		01 00		Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
1030	512			МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.926.600,00			0,00	0,00	
		01 00		Општи приходи и примања буџета	5.926.600,00					0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	10.190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4044017	10.190.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047008				ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈА ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ (ЈОИНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ЦРОСС-БОРДЕР БИЦУЦЛЕ НЕТВОРК АЦЦЕССИНГ НАТУРЕ) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕЦОБИКЕНЕТ						
	540			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>						
536	421			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	45.000,00	6,00	44.994,00	0,01	0,01
		01 00		Општи приходи и примања буџета	10.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00
		15 00		Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	20.000,00	20.000,00	6,00	19.994,00	0,03	0,03
		56 00		Финансијска помоћ ЕУ	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00
537	423			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.431.348,45	3.431.348,45		3.431.348,45	0,00	0,00
		15 00		Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	550.104,85	550.104,85		550.104,85	0,00	0,00
		56 00		Финансијска помоћ ЕУ	2.881.243,60	2.881.243,60		2.881.243,60	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540	3.481.348,45	3.476.348,45	6,00	3.476.342,45	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4047008	3.481.348,45	3.476.348,45	6,00	3.476.342,45	0,00	0,00
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 404	879.309.065,84	742.789.687,02	712.426.390,75	30.363.296,27	95,91	81,02
405				ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ						

Индикатор	Програм	Глава	Раздел	Назив	Укупна средства					
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
4051001 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ										
540 <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>										
538	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			34.000.000,00	25.000.000,00	21.780.000,00	3.220.000,00	87,12	64,06
	01 00	Општи приходи и примања буџета			34.000.000,00	25.000.000,00	21.780.000,00	3.220.000,00	87,12	64,06
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540					34.000.000,00	25.000.000,00	21.780.000,00	3.220.000,00	87,12	64,06
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051001					34.000.000,00	25.000.000,00	21.780.000,00	3.220.000,00	87,12	64,06
4051002 ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ РИБЉЕГ ФОНДА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОРИСНИКА РИБОЛОВНИХ ВОДА										
560 <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>										
539	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 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
540	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			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					36.623.265,00	25.000.000,00	21.780.000,00	3.220.000,00	87,12	59,47
406 ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА										
4061002 ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ										
560 <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>										
541	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			50.000.000,00	50.000.000,00	49.999.950,87	49,13	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			50.000.000,00	50.000.000,00	49.999.950,87	49,13	100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560					50.000.000,00	50.000.000,00	49.999.950,87	49,13	100,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061002					50.000.000,00	50.000.000,00	49.999.950,87	49,13	100,00	100,00
4061003 ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ										
560 <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>										
542	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			60.000.000,00	60.000.000,00	59.400.000,00	600.000,00	99,00	99,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			60.000.000,00	60.000.000,00	59.400.000,00	600.000,00	99,00	99,00
543	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			70.000.000,00	70.000.000,00	69.820.800,00	179.200,00	99,74	99,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета			70.000.000,00	70.000.000,00	69.820.800,00	179.200,00	99,74	99,74
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560					130.000.000,00	130.000.000,00	129.220.800,00	779.200,00	99,40	99,40
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4061003					130.000.000,00	130.000.000,00	129.220.800,00	779.200,00	99,40	99,40
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 406					180.000.000,00	180.000.000,00	179.220.750,87	779.249,13	99,57	99,57
1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ										
11011002 АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА										
620 <i>Развој заједнице</i>										
544	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			27.586.759,66	21.542.040,00	14.640.366,54	6.901.673,46	67,96	53,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета			27.586.759,66	21.542.040,00	14.640.366,54	6.901.673,46	67,96	53,07
545	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			4.179.393,81	3.263.619,00	2.218.015,48	1.045.603,52	67,96	53,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета			4.179.393,81	3.263.619,00	2.218.015,48	1.045.603,52	67,96	53,07
546	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			217.500,00	163.125,00	18.372,00	144.753,00	11,26	8,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета			217.500,00	163.125,00	18.372,00	144.753,00	11,26	8,45
547	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			716.000,00	466.000,00	264.744,00	201.256,00	56,81	36,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета			716.000,00	466.000,00	264.744,00	201.256,00	56,81	36,98
548	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			1.265.000,00	948.750,00	564.959,65	383.790,35	59,55	44,66
	01 00	Општи приходи и примања буџета			1.265.000,00	948.750,00	564.959,65	383.790,35	59,55	44,66

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.	
549	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	185.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	185.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00
550	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	800.000,00	600.000,00	98.951,48	501.048,52	16,49	12,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	600.000,00	98.951,48	501.048,52	16,49	12,37
551	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.263.000,00	1.834.500,00	1.521.334,61	313.165,39	82,93	46,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.263.000,00	1.834.500,00	1.521.334,61	313.165,39	82,93	46,62
552	426	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	100.000,00	61.472,97	38.527,03	61,47	61,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00	100.000,00	61.472,97	38.527,03	61,47	61,47
553	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.650.000,00	1.282.500,00	1.173.824,00	108.676,00	91,53	71,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.650.000,00	1.282.500,00	1.173.824,00	108.676,00	91,53	71,14
554	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		0,00
555	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	250.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00			0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	40.221.653,47	30.290.534,00	20.562.040,73	9.728.493,27	67,88	51,12
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011002	40.221.653,47	30.290.534,00	20.562.040,73	9.728.493,27	67,88	51,12
11011003		ИЗРАДА, ДОНОШЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ						
620		<i>Развој заједнице</i>						
556	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.000.000,00	4.500.000,00	3.308.656,09	1.191.343,91	73,53	55,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	4.500.000,00	3.308.656,09	1.191.343,91	73,53	55,14
557	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.000.000,00	8.250.000,00	6.577.189,75	1.672.810,25	79,72	59,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета	11.000.000,00	8.250.000,00	6.577.189,75	1.672.810,25	79,72	59,79
558	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	75,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	75,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	97.000.000,00	72.750.000,00	69.885.845,84	2.864.154,16	96,06	72,05
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011003	97.000.000,00	72.750.000,00	69.885.845,84	2.864.154,16	96,06	72,05
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	137.221.653,47	103.040.534,00	90.447.886,57	12.592.647,43	87,78	65,91
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200	1.233.153.984,31	1.050.830.221,02	1.003.875.028,19	46.955.192,83	95,53	81,41
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>						
559	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	90.388.633,04	69.900.000,00	60.947.040,24	8.952.959,76	87,19	67,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета	90.388.633,04	69.900.000,00	60.947.040,24	8.952.959,76	87,19	67,43
560	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.693.877,90	10.854.000,00	9.233.476,82	1.620.523,18	85,07	67,43
	01 00	Општи приходи и примања буџета	13.693.877,90	10.854.000,00	9.233.476,82	1.620.523,18	85,07	67,43
561	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	575.842,58	171.000,00	75.784,50	95.215,50	44,32	13,16
	01 00	Општи приходи и примања буџета	524.842,58	120.000,00	75.784,50	44.215,50	63,15	14,44
	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
562	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.548.650,83	2.473.650,83	1.039.483,88	1.434.166,95	42,02	40,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.400.650,83	1.325.650,83	1.039.483,88	286.166,95	78,41	74,21
	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	147.000,00	147.000,00		147.000,00	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
563	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.450.000,00	1.200.000,00	774.381,97	425.618,03	64,53	53,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.450.000,00	1.200.000,00	774.381,97	425.618,03	64,53	53,41

								Укупна средства				
Индикатор	Класификација	Назив										
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.				
564	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.442.000,00	1.442.000,00	1.109.168,90	332.831,10	76,92	76,92				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.440.000,00	1.440.000,00	1.109.168,90	330.831,10	77,03	77,03				
	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				
565	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.549.000,00	11.949.000,00	10.106.953,43	1.842.046,57	84,58	57,59				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	17.320.000,00	11.720.000,00	10.106.607,67	1.613.392,33	86,23	58,35				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	157.000,00	157.000,00		157.000,00	0,00	0,00				
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	72.000,00	72.000,00	345,76	71.654,24	0,48	0,48				
566	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.508.009,17	1.990.000,00	958.858,02	1.031.141,98	48,18	38,23				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.893.009,17	1.375.000,00	958.858,02	416.141,98	69,74	50,65				
	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		175.000,00	0,00	0,00				
567	423	УСЛУЖЕ ПО УГОВОРУ	22.635.419,56	11.471.761,25	6.162.386,66	5.309.374,59	53,72	27,22				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	16.823.658,31	7.710.000,00	6.162.386,66	1.547.613,34	79,93	36,63				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	4.229.000,00	2.179.000,00		2.179.000,00	0,00	0,00				
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	1.582.761,25	1.582.761,25		1.582.761,25	0,00	0,00				
568	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУЖЕ	1.013.142,52	902.142,52	402.462,27	499.680,25	44,61	39,72				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	592.000,00	481.000,00	384.262,27	96.737,73	79,89	64,91				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	152.000,00	152.000,00		152.000,00	0,00	0,00				
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	269.142,52	269.142,52	18.200,00	250.942,52	6,76	6,76				
569	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.881.136,64	13.870.136,64	13.774.520,20	95.616,44	99,31	99,23				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.331.000,00	2.320.000,00	2.278.800,62	41.199,38	98,22	97,76				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00				
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	11.468.136,64	11.468.136,64	11.495.719,58	-27.582,94	100,24	100,24				
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00				
570	426	МАТЕРИЈАЛ	6.770.388,37	5.065.671,20	3.289.620,51	1.776.050,69	64,94	48,59				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.564.717,17	3.860.000,00	3.282.798,51	577.201,49	85,05	58,99				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	456.860,99	456.860,99		456.860,99	0,00	0,00				
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	748.810,21	748.810,21	6.822,00	741.988,21	0,91	0,91				
571	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	800.000,00	800.000,00	586.912,00	213.088,00	73,36	73,36				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	800.000,00	800.000,00	586.912,00	213.088,00	73,36	73,36				
572	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	335.000,00	334.000,00	67.895,25	266.104,75	20,33	20,27				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	182.000,00	181.000,00	67.550,00	113.450,00	37,32	37,12				
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00				
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	151.000,00	151.000,00	345,25	150.654,75	0,23	0,23				
573	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				
574	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	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				

Индикатор финансијска Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздел	Назив	Укупна средства						
		Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
575	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.771.410,98	4.467.924,17	3.239.463,61	1.228.460,56	72,50	56,13
	01 00	Општи приходи и примања буџета	4.677.910,98	3.374.424,17	3.239.463,61	134.960,56	96,00	69,25
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	143.500,00	143.500,00		143.500,00	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
576	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	4.850.821,07	4.400.821,07		4.400.821,07	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	550.000,00		550.000,00	0,00	0,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	210.000,00	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	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	186.317.332,66	141.394.107,68	111.768.408,26	29.625.699,42	79,05	59,99
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051003	186.317.332,66	141.394.107,68	111.768.408,26	29.625.699,42	79,05	59,99
4051004		"ЗАШТИТА ОРЛА КРСТАША СМАЊИВАЊЕМ МОРТАЛИТЕТА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЉУДИ"						
560		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>						
577	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	155.612,75	10.500,00	850,72	9.649,28	8,10	0,55
	06 00	Донације од међународних организација	10.000,00	10.000,00	844,72	9.155,28	8,45	8,45
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	145.612,75	500,00	6,00	494,00	1,20	0,00
578	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.434.007,45	1.000.000,00	1.433.748,18	-433.748,18	143,37	99,98
	06 00	Донације од међународних организација	1.434.007,45	1.000.000,00	1.433.748,18	-433.748,18	143,37	99,98
580	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.992,55	10.992,55		10.992,55	0,00	0,00
	06 00	Донације од међународних организација	10.992,55	10.992,55		10.992,55	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	1.600.612,75	1.021.492,55	1.434.598,90	-413.106,35	140,44	89,63
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4051004	1.600.612,75	1.021.492,55	1.434.598,90	-413.106,35	140,44	89,63
4054010		ПЗЗП - ЗАШТИТА КЉУЧНИХ ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА ПАНОНСКИХ СТЕПА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ПАННОНСТЕПШЕС ХУСРБ/1602/12/0065						
560		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>						
581	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00
582	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.666.046,63	7.666.046,63		7.666.046,63	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	7.666.046,63	7.666.046,63		7.666.046,63	0,00	0,00
583	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
4054014		ЗАШТИТА И ОБНОВА ЕКОЛОШКЕ ПОВЕЗАНОСТИ „МУРА-ДРАВА-ДУНАВ" ЛИФЕ ЛИНЕ МДЦ ДТПЗ-308-2.3 („ПРОТЕКТИНГ АНД РЕСТОРИНГ ЕКОЛОГИКАЛ ЦОННЕКТИВИТУ ИН ТХЕ МУРА – ДРАВА-ДАНУБЕ РИВЕР ЦОРРИДОР ТХРОУГХ/ЦРОСС СЕКТОРИАЛ ВОНИНГ АНИОН)						
560		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>						
584	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
585	426	МАТЕРИЈАЛ	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
586	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	12.228.866,82	12.228.866,82		12.228.866,82	0,00	0,00
	15 00	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	12.228.866,82	12.228.866,82		12.228.866,82	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	17.238.866,82	17.238.866,82	0,00	17.238.866,82	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054014	17.238.866,82	17.238.866,82	0,00	17.238.866,82	0,00	0,00
4054018		„ОБНОВА МОЧВАРНИХ СТАНИШТА КАО СИСТЕМА ПОДРШКЕ ЖИВОТУ У ДУНАВСКОМ БАСЕНУ“ - РЕСТОРЕ4ЛИФЕ – „РЕСТОРАТИОН ОФ ВЕТЛАНД ЦОМПЛЕХЕС АС ЛИФЕ СУППОРТИНГ СИСТЕМС ИН ТХЕ ДАНУБЕ БАСИН“						
560		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>						

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.
1002	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									300.000,00	300.000,00	1.341,26	298.658,74	0,45	0,45
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									300.000,00	300.000,00	1.341,26	298.658,74	0,45	0,45
1003	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									1.303.658,28	1.303.658,28	312.793,76	990.864,52	23,99	23,99
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									1.303.658,28	1.303.658,28	312.793,76	990.864,52	23,99	23,99
1004	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									1.200.000,00	1.200.000,00	862.976,98	337.023,02	71,91	71,91
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									1.200.000,00	1.200.000,00	862.976,98	337.023,02	71,91	71,91
1005	426	МАТЕРИЈАЛ									500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560									3.303.658,28	3.303.658,28	1.177.112,00	2.126.546,28	35,63	35,63
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054018									3.303.658,28	3.303.658,28	1.177.112,00	2.126.546,28	35,63	35,63
4054019	560	ПИОНИРСКИ ЕКОСИСТЕМ - БАЗИРАН НА СМАЂЕЊУ ЗАГАЂЕЊА МИКРОПЛАСТИКОМ И ОТПОРНОСТИ НА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ ПОДРУЧЈУ ЕСО (RE)ACT PIONEERING ECOSYSTEM - BASED MICROPLASTICS CONTAMINATION REDUCTION AND CLIMATE RESILIENCE IN CROSS-BORDER														
1042	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ									200.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									100.000,00				0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									100.000,00				0,00	
1043	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									680.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									330.000,00				0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									350.000,00				0,00	
1044	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									2.800.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.800.000,00				0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									1.000.000,00				0,00	
1045	426	МАТЕРИЈАЛ									1.766.387,40			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.000.000,00				0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									766.387,40				0,00	
1046	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									5.170.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									4.570.000,00				0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ									600.000,00				0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560									10.616.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 4054019									10.616.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 405									227.313.262,04	171.194.529,46	114.380.119,16	56.814.410,30	66,81	50,32
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1201									227.313.262,04	171.194.529,46	114.380.119,16	56.814.410,30	66,81	50,32
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12									1.460.467.246,35	1.222.024.750,48	1.118.255.147,35	103.769.603,13	91,51	76,57

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

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	1.389.204.541,47	1.158.830.818,20	1.104.121.997,86	54.708.820,34	95,28	79,48
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	3.898.860,99	0,00	3.898.860,99	0,00	0,00
06 00 Донације од међународних организација	1.455.000,00	1.020.992,55	1.434.592,90	-413.600,35	140,51	98,60
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	15.111.636,64	15.111.636,64	11.495.719,58	3.615.917,06	76,07	76,07
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	4.172.535,05	4.172.535,05	25.713,01	4.146.822,04	0,62	0,62
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	25.645.779,22	25.500.666,47	12,00	25.500.654,47	0,00	0,00
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	15.305.627,98	12.489.240,58	1.177.112,00	11.312.128,58	9,43	7,69

УКУПНО

1.460.467.246,35 1.222.024.750,48 1.118.255.147,35 103.769.603,13 91,51 76,57

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	136.088.242,24	90.947.321,63	45.140.920,61	66,83
2					04041002	Управљање и промоција	5.200.000,00	4.553.393,12	646.606,88	87,57
3					04041003	Мониторинг и информациони систем животне средине	45.289.745,78	7.629.807,00	37.659.938,78	16,85
4					04041004	Сузбијање штетних организама у животној средини	673.320.000,00	609.295.863,00	64.024.137,00	90,49
5					04044010	„Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“	5.739.129,37	0,00	5.739.129,37	0,00
6					04044017	Пречишћавање отпадних вода прекограничном сарадњом уз реку Тису“ - Wastewater treatмент цросс-бордер цооператион бу Тиса ривер	10.190.600,00	0,00	10.190.600,00	0,00
7					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	0,00	0,00	0,00	0,00
8					04047008	Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза која има приступ природи (Јоинт девеломент оф цросс-бордер бицуцле нетворк аццессинг натуре) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕцоБикеНет	3.481.348,45	6,00	3.481.342,45	0,00
9		Укупно за програм 0404					879.309.065,84	712.426.390,75	166.882.675,09	81,02
10	0405	Заштита природе и климатске промене	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04051001	Заштита природе	34.000.000,00	21.780.000,00	12.220.000,00	64,06
11					04051002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	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					04051003	Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	186.317.332,66	111.768.408,26	74.548.924,40	59,99
13					04051004	"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"	1.600.612,75	1.434.598,90	166.013,85	89,63
14					04054010	ПЗЗП - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју ПАННОНСТЕПЕС ХУСРБ/1602/12/0065	8.236.404,13	0,00	8.236.404,13	0,00
15					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 сеџториал цооператион)	17.238.866,82	0,00	17.238.866,82	0,00
16					04054018	„Обнова мочварних станишта као система подршке животу у Дунавском басену“ - Ресторе4Лифе – „Ресторатион оф џетланд цомплекес ас лифе суппортинг сџстемс ин тхе Данубе Басин“	3.303.658,28	1.177.112,00	2.126.546,28	35,63
17					04054019	Пионирски екосистем - базиран на смањену загађења микропластиком и отпорности на климатске промене у прекограничном подручју ЕСО (RE)ACT Pioneering ecosystem - based microplastics contamination reduction and climate change resilience in cross-border	10.616.387,40	0,00	10.616.387,40	0,00
18		Укупно за програм 0405					263.936.527,04	136.160.119,16	127.776.407,88	51,59
19	0406	Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и бицидним производима	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	04061002	Интегрисано управљање отпадом	50.000.000,00	49.999.950,87	49,13	100,00
20					04061003	Интегрисано управљање комуналним отпадом	130.000.000,00	129.220.800,00	779.200,00	99,40
21		Укупно за програм 0406					180.000.000,00	179.220.750,87	779.249,13	99,57
22	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11011002	Администраџија, управљање и надзор у области просторног планирања	40.221.653,47	20.562.040,73	19.659.612,74	51,12

* 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)
23					11011003	Израда, доношење и имплементација планске документације	97.000.000,00	69.885.845,84	27.114.154,16	72,05
24		Укупно за програм 1101					137.221.653,47	90.447.886,57	46.773.766,90	65,91
25						УКУПНО	1.460.467.246,35	1.118.255.147,35	342.212.099,00	76,57

* 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 2024. годину, укупно планирана средства за **Раздео 12 – Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине** износе **1.460.467.246,35** динара. Извршени су **расходи и издаци** у укупном износу од **1.118.255.147,35** динар или **76,57%** 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 879.309.065,84 динара, а извршено **712.426.390,75** динара, односно **81,02%** од плана.

Програмска активност 1001 – Администрација, управљање и надзор

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани су расходи у износу од 136.088.242,24 динара, а извршено је **90.947.321,63** динара, односно **66,83%** од плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 128.884.931,00 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425 426, 465, 482), а утрошено **85.376.439,93** динара, односно 66,24% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 6.853.311,24 динара, а утрошено **5.405.881,70** динара, односно **78,88%** од плана.

За *компјутерске услуге* планирана су средства у износу од 50.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је 15.120,00 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 416.820,00 динара на име котизације и образовања и усавршавања запослених ради присуствовања: Семинару „Саветовање из области јавних финансија – Копаоник 22.-25.02.2024“, који се одржао на Копаонику, вишедневном стручном скупу од 12.05.-15.05.2024. године, који се одржао у Прибоју, семинару „Међународни донаторски семинар+обука за писање пројекта“ који се одржао у периоду од 06.03.-08.03.2024. године, на Златибору, II Регионалној конференцији „Модернизација рада и управљања у јавном сектору-изазови и перспективе“ у Порторожу у периоду од 26.05. до 29.05.2024. године, XXIII спортским сусретима националних паркова Србије „Парковијада 2024“, који се одржао у Кладову у периоду 16-19.06.2024. године, IV Регионалној конференцији јавног сектора „Требиње 2024“ у периоду од 25.09. до 28.09.2024. године и издатака за стручне испите.

За трошкове *услуга информисања* планирана су средства у износу од 900.000,00 динара, а утрошена у износу 730.672,30 динара, средства су пренета: „Дневник Војводина пресс“ д.о.о., Нови Сад и Јавном предузећу „Службени гласник“, Београд, на име услуга објављивања информативних огласа и конкурса. За трошкове *стручних услуга* утрошена су средства у износу од 4.243.269,40 динара, односно 78,10% од плана. Средства су пренета на име накнаде по:

- уговору о обављању привремених и повремених послова Драгиши Радићу из Новог Сада, Урошу Павлову из Новог Сада, Вртикапа Мири из Новог Сада и Драгани Живковић из Сремске Каменице,
- Уговору о делу на име Сања Андрић, Нови Сад,

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – планирана средства износе 350.000,00 динара, а у наведеном периоду утрошено је **165.000,00** динара, или 47,14% 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 **4.553.393,12** динара, односно **87,57%** од плана, за *услуге по уговору* (за трошкове стручних услуга). Средства су пренета: Члановима Техничке комисије за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозале, 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 2024. години.

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 45.289.745,78 динара, а извршени су расходи у износу од **7.629.807,00** динара, односно 16,85% од плана за *специјализоване услуге*. 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;
- МИРНЕМ д.о.о., 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;

Програмска активност 1004 – Сузбијање штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност, планирана су средства у износу од 673.320.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **609.295.863,00** динара, односно **90,49%**.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 214.633.000,00 динара, а утрошено је **150.714.615,00** динара, односно **70,22%** од плана. Средства су пренета:

- Д.О.О. "Циклонизација логистика", Нови Сад, на име трошкова услуге сузбијања коровске биљке амброзије у складу са Уговором о јавној набавци услуге сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине;
- Д.О.О. "ЕКО-САН ПЛУС", Београд, на име трошкова услуге сузбијања комараца на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине;
- Д.О.О. "Цилонизација логистика", Нови Сад, на име уговореног аванса за трошкове услуге сузбијања крпеља у складу са Уговором о јавној набавци услуга сузбијања крпеља на територији АП Војводине;
- Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад, на име аванса за трошкове услуге испитивања ефикасности и препарата за сузбијање комараца и мониторинг комараца, а у складу са Уговором о јавној набавци услуге испитивања ефикасности и препарата за сузбијање комараца и мониторинг комараца;
- Научном институту за ветеринарство, Нови Сад, на име аванса за трошкове услуге испитивања ефикасности и препарата за сузбијање комараца и мониторинг комараца, а у складу са Уговором о јавној набавци услуге испитивања ефикасности и препарата за сузбијање комараца и мониторинг комараца;
- Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад, на име аванса за трошкове услуге мониторинга и контроле иксодидних крпеља, а у складу са Уговором о јавној набавци услуге мониторинга и контроле иксодидних крпеља.

Материјал – планирана средства износе 458.687.000,00 динара, а утрошено је **458.581.248,00** динара, односно 99,98% 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 добара-препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине;
- Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд-Земун, на име трошкова набавке добара-препарата за сузбијање крпеља на бази активне супстанце ламбда-цихалотрина, а у складу са Уговором о јавној набавци добара-препарата за сузбијање крпеља на бази активне супстанце ламбда-цихалотрина.

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 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 5.739.129,37 динара, а у извештајном периоду није било остварених средстава, па нема ни утрошка.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година
Планирана су средства у износу од 23.648,17 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.
Остатак на динарском рачуну износи 23.648,17 динара.

ПРОЈЕКАТ 04044017 – ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ПРЕКОГРАНИЧНОМ САРАДЊОМ УЗ РЕКУ ТИСУ“
- WASTEWATER TREATMENT ЦРОСС-БОРДЕР ЦООПЕРАТИОН БУ ТИСА РИВЕР

функционална класификација 560 – Заштита животне средине неклассификована на другом месту
За овај пројекат укупно су планирана средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу **10.190.600,00** динара, а у извештајном периоду није било утрошка.
Финансијских средстава за реализацију пројекта (предфинансирање/суфинансирање) за 2024. годину у износу од 5.000,00 динара обезбеђена су Решењем покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве од 26.06.2024. године.

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 3.481.348,45 динара, а у извештајном периоду утрошено је **6,00** динара.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу 10.000,00 динара, а у извештајном периоду није било утрошка.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За овај пројекат планирана су средства у износу од 2.901.243,60 динара, а у извештајном периоду није било утрошка.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Планирана су средства у износу од 570.104,85 динара, а у извештајном периоду утрошено је **6,00** динара на име покрића трошкова платног промета и банкарских услуга. Остатак на динарском рачуну износи 2.424.184,09 динара.

ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

У оквиру овог програма планирано је 36.623.265,00 динара, а извршено **21.780.000,00** динара, односно **59,47%** 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 34.000.000,00 динара, а извршено је **21.780.000,00** динара, односно 64,06% плана.

Средства су пренета за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 17.780.000,00 динара. Средства су пренета:

- Установи „Резервати природе“, Зрењанин, у износу од 3.000.000,00 динара на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања парком природе „Русанда“ за 2024. годину, Установе „Резервати природе“, Зрењанин, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 140-501-1295/2023-04 од 21.02.2024. године,
- Друштвеном јавном услужном предузећу „Белоцркванска језера“, Бела Црква, у износу од 3.000.000,00 динара на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Караш-Нера“ за 2024. 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. 140-501-1292/2024-04 од 12.02.2024. године,
- Еко оаза-Натурпарк д.о.о. за заштиту природе и биодиверзитета и управљање природним вредностима Ада, у износу од 1.500.000,00 динара на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Слатине у долини Златице“ за 2024. годину и
- Јавном предузећу „Палић-Лудаш“, Палић, у износу од 3.000.000,00 динара на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Кањишки јараши“ за 2024. годину, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр: 140-501-1324/2023-04 од 09.01.2024. године.

За капиталне субвенције јавним нефинансијским организацијама средства су пренета у укупном износу од 4.000.000,00 динара:

- Еко оаза-Натурпарк д.о.о. за заштиту природе и биодиверзитета и управљање природним вредностима Ада, у износу од 1.500.000,00 динара на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Слатине у долини Златице“ за 2024. годину на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност;
- Јавном комуналном предузећу „Други октобар“, Вршац, у износу од 1.060.000,00 динара на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Вршачке планине“ за 2024. годину, Јавног комуналног предузећа „Други октобар“, Вршац, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност и
- Јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине", Нови Сад, у износу од 1.440.000, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Јегричка“ за 2024. годину, Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине", Нови Сад, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност од 29.04.2024. 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

У оквиру овог програма планирано је 180.000.000,00 динара, а извршено **179.220.750,87** динара, односно 48,52% плана.

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 50.000.000,00 динара, у посматраном периоду утрошено је **49.999.950,87 динара** односно 100,00% плана.

Средства су додељена 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 то:

1. **Општина Бела Црква**, у укупном износу од 1.250.000,00 ради суфинансирања трошкова пројекта „Уклањање дивљих депонија на територији Општине Бела Црква - у насељеном месту Кусић“,
2. **Општина Беочин**, у укупном износу од 1.500.000,00 динара ради суфинансирања трошкова пројекта „Превентивне мере за решавање проблема нелегалног одлагања отпада на територији општине Беочин“,
3. **Општина Житиште**, у укупном износу од 7.000.000,00 динара ради суфинансирања трошкова пројекта „Уклањање дивље депоније у насељеном месту Торак“,
4. **Град Зрењанин**, у укупном износу од 15.000.000,00 динара ради суфинансирања трошкова пројекта „Уклањање дивље депоније у Индустриској зони Југоисток 2 у Зрењанину“,
5. **Град Кикинда**, у укупном износу од 12.000.000,00 динара ради суфинансирања трошкова пројекта „Уклањање отпада на сметлиштима у насељеним местима на територији града Кикинде: Башаид, Банатска Топола и Кикинда“,
6. **Град Нови Сад**, у укупном износу од 5.000.000,00 динара ради суфинансирања трошкова пројекта „Уклањање неадекватно одложеног отпада у насељу Бангладеш“,
7. **Општина Оџаци**, у укупном износу од 6.999.950,87 динара ради финансирања трошкова пројекта „Уклањање нелегалних одлагалишта отпада на територији општине Оџаци“ и
8. **Општина Сремски Карловци**, у укупном износу од 1.250.000,00 динара ради суфинансирања трошкова пројекта „Уклањање дивље депоније на територији општине Сремски Карловци-Магарчев брег“.

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 130.000.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **129.220.800,00** динара, односно **99,40%** од плана.

Капитални трансфери осталим нивоима власти – планирана средства износе 60.000.000,00 динара, а утрошено је **59.400.000,00** динара, односно 99,00% од плана. Средства су складу са Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2024. години за суфинансирање пројекта набавке опреме за сакупљање комуналног отпада-камион смећар, који је објављен у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, дневном листу „Дневник“ и на интернет сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад и Одлуком о додели бесповратних средстава из буџета АПВ за 2024. годину по јавном конкурс од 16.05.2024. године, пренета су:

- Граду Зрењанину у износу од 15.000.000,00 динара ради суфинансирања трошкова набавке камиона смећара у циљу прикупљања и обраде рециклабилног отпада у граду Зрењанину,
- Општини Житиште у износу од 14.400.000,00 динара ради суфинансирања трошкова набавке камиона смећара у циљу прикупљања и обраде рециклабилног отпада у Општини Житиште,
- Општини Нова Црња у износу од 15.000.000,00 динара ради суфинансирања трошкова набавке камиона смећара у циљу прикупљања и обраде рециклабилног отпада у Општини Нова Црња и
- Општини Пећинци у износу од 15.000.000,00 динара ради суфинансирања трошкова набавке камиона смећара у циљу прикупљања и обраде рециклабилног отпада у Општини Пећинци.

Опрема за заштиту животне средине – планирана средства износе 70.000.000,00 динара, а утрошено је **69.820.800,00** динара, односно **99,74%** од плана. Средства су пренета:

МНГ Пластик-Гогих доо из Инђије, на основу Уговора о јавној набавци добара-опреме за сакупљање и рециклажу отпада-канте и контејнери за комунални отпад.

ПРОГРАМ 1101 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

Планирана су средства у износу од 137.221.653,47 динара, а укупно извршени расходи износе **90.447.886,57** динара, односно **65,91%** 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 40.221.653,47 динара, а извршено је **20.562.040,73** динара, односно **51,12%** 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 36.708.653,47 динара, а утрошено је **19.040.706,12** динара, односно 51,87% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 3.263.000,00 динара, а утрошено је **1.521.334,61** динара, односно **46,62%** од плана. За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 108.280,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације ради присуствовања запослених Међународном стручном скупу 20 „Летња школа урбанизма“, који се одржао од 09. до 11. маја 2024. године у Новом Пазару и семинару „Савремена грађевинска пракса 2024“, од 6. до 7. јуна 2024. године, који се одржао у хотелу „Борковац“ у Руми и Међурегионалном семинару „Јадрански форум јавних набавки и финансија“ који се одржао од 30. септембра до 03. октобра 2024. године, у Порторожу.

За трошкове *услуга информисања* у износу 318.285,60 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 2024. години.

За трошкове *стручних услуга* средства у износу од 1.094.769,01 динара су пренета на име накнаде по Уговору о обављању привремених и повремених послова Ањи Ђоковић из Сомбора.

Новчане казне и пенали по решењу судова планиране су у износу од 250.000,00 динара а у извештајном периоду није било утрошка.

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 97.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, а извршени расходи износе **69.885.845,84** динара, или **72,05%** плана, за:

Награде запосленима и остали посебни расходи планиране су у износу од 6.000.000,00 динара, а извршени расходи износе **3.308.656,09** динара, или **55,14%** 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 **6.577.189,75** динара, односно **59,79%** 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 80.000.000,00 динара, а утрошено је **60.000.000,00** динара, односно 75,00% 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 2024. годину број: 2806/2 од 13. децембра 2023. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 023-56/2023 од 20.12.2023. године.

Глава 12 01 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

Програм 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

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, 95/2018-др.закон и 71/2021), Законом о утврђивању надлежности АП Војводине („Сл. Гласник РС“, 99/2009 и 67/2012 - одлука УС и 18/2020 - др.закон, и 111/2021 – 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 2024. годину, укупно планирана средства Покрајинског завода за заштиту природе износе **227.313.262,04** динара, пренета су средства из 2023. године у износу од **44.336.197,89** динара, док је остварено у 2024. години **122.115.743,75** динара. Остварена средства и пренета укупно износе **125.196.017,08** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **114.380.119,16** динара или 68,72% остварених/пренетих средства, или 50,32% од плана.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

Извор финансирања		План 2024. година	Остварено/ пренето	Расходи	% Израдења	Израдење (%)
		1	2	3	3/2	3/1
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003						
Општи приходи и примања буџета	01 00	160.084.299,98	117.211.075,00	100.246.975,67	85,55	62,62
Социјални дооприноси	03 00	1.000.000,00	59.736,17	0,00	0,00	0,00
Сопствени приходи буџетских корисника	04 00	5.948.860,99	111.218,30	0,00	0,00	0,00
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13 00	15.111.636,64	15.111.636,64	11.495.719,58	75,89	76,07
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства	13 06	4.172.535,05	4.172.535,05	25.713,01	0,62	0,62
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004						
Донације од међународних организација	06 00	1.455.000,00	1.444.007,45	1.434.592,90	99,35	98,60
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	145.612,75	145.612,75	6,00	0,00	0,00
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4010						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	568.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	7.667.546,63	7.667.546,63	0,00	0,00	0,00
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4014						
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	17.238.866,82	17.238.866,82	0,00	0,00	0,00
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4018						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	3.303.658,28	3.289.706,83	1.177.112,00	99,58	35,63
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4019						
Општи приходи и примања буџета	01 00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	2.816.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на територији

Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача планиран је у износу од 160.084.299,98 динара, а извршени су расходи у извештајном периоду у износу од **100.274.558,61** динара односно 62,64% планираних средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Плате, додатке и накнаде запослених – планирано је 90.388.633,04 динара, а утрошено је **60.947.040,24** динара, односно 67,43% планираних средстава.

Социјалне доприносе на терет послодавца - планирано је 13.693.877,90 динара, а утрошено **9.233.476,82** динара, односно 67,43% планираних средстава.

Накнаде у натури - планиране су у износу од 524.842,58 динара, а утрошено је **75.784,50** динара, односно 14,44% планираних средстава и то за куповину картица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.400.650,83 динара, а утрошено **1.039.483,88** динара, односно 74,21% планираних средстава и то за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице, отпремнине прилоком одласка у пензију и друге помоћи.

Накнаде трошкова за запослене – планиране су у износу од 1.450.000,00 динара, а утрошено је **774.381,97** динара, односно 53,41% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка на посао, одласка са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 1.440.000,00 динара, а утрошено **1.109.168,90** динара, односно 77,03% од плана, за исплату јубиларних награда, као и за накнаде члановима управних и надзорних одбора запослених у Заводу.

Сталне трошкове - планирано је 17.320.000,00 динара, а утрошено **10.106.607,67** динара, односно 58,35% планираних средстава. Стални трошкови обухватају: трошкове енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа и сл.), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета, поштанских услуга), трошкове осигурања - осигурање имовине, опреме, запослених и други вид осигурања.

Трошкови путовања - планирано је 1.893.009,17 динара, а утрошено **958.858,02** динара, односно 50,65% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству, у виду дневница смештаја, превоза и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 16.823.658,31 динара, а утрошено **6.162.386,66** динара, односно 36,63% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге превођења, компјутерских услуга у виду одржавања софтвера, услуга образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора запослених и незапослених лица у другим Установима, као и трошкова услуга за домаћинство и угоститељство, поклона и осталих општих услуга.

Специјализоване услуге - планирано је 592.000,00 динара, а утрошено је **384.262,27** динара, односно 64,91% планираних средстава. Средства су утрошена за специјализоване услуге у виду, месечног праћења возила помоћу гпс уређаја, медицинских услуга, и услуга очувања животне средине.

Текуће поправке и одржавање – планиран је износ од 2.331.000,00 динара, а утрошено је **2.306.383,56** динара, односно 98,94% од плана. Средства су утрошена за трошкове текућег одржавања зграде, столарски

радови, радови на водоводу и канализацији, текућих поправки инсталација, осталих услуга и материјала за текуће поправке и одржавања зграда као и трошкове одржавања административне опреме (возила, фотокопира, рачунарске опреме, опреме за јавну безбедност, моторне и непокретне опреме и сл. опреме). **Материјал** – планирано је 5.564.717,17 динара, а утрошено **3.282.798,51** динара, односно 58,99% планираних средстава, за трошкове набавке одећа, обућа и униформи, хтз опреме, цвећа и зеленила, горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала и материјала за посебне намене (потрошног материјала, резервних делова, инвентара и остали материјал).

Остале дотације и трансфери – планиране су у износу од 800.000,00 динара, а утрошено је **586.912,00** динара, или 73,36% планираних средстава, за плаћање учешћа у финансирању особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планиране су у износу од 182.000,00 динара, а утрошено је **67.550,00** динара, односно 37,12% од плана, за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода, као и судских такси и казни по решењима.

Новчане казне и пенали по решења судова - планирана су средства у износу од 1.000,00 динара. Расхода у извештајном периоду није било.

Зграде и грађевински објекти - планирана су средства у износу од 1.000,00 динара. Расхода није било.

Машине и опрема – планирана су у износу од 4.677.910,98 динара, а утрошено је **3.239.463,61** динара односно 69,25% планираних средстава. Средства су утрошена за набавку новог аутомобила, куповину намештаја, рачунарске опреме и опреме за домаћинство.

Нематеријална имовина – планирана је у износу од 1.000.000,00 динара. Расхода није било.

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Планирана средства – социјални доприноси (*извор финансирања 03 00*) Покрајинског завода за заштиту природе у 2024. години износе 1.000.000,00 динара. Остварени приходи кроз рефундирана средства за боловање износе **59.736,17** динара.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана додатна средства – сопствени приходи (*извор финансирања 04 00*) Покрајинског завода за заштиту природе у 2024. години од наплате такси, продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе 5.948.860,99 динара. Остварени приходи за извештајни период износе **111.218,30** динара, а расхода није било.

Средства су планирана на следећи начин:

Накнаде у натури - планиране су у износу од 50.000,00 динара. Расхода није било.

Социјална давања запосленима - планирано је 147.000,00 динара. Расхода није било.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 1.000,00 динара. Расхода није било.

Стални трошкови – планирани су у износу од 157.000,00 динара. Расхода није било.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 440.000,00 динара. Расхода није било.

Услуге по уговору - планиране су у износу 4.229.000,00 динара. Расхода није било.

Специјализоване услуге - планирано је 152.000,00 динара. Расхода није било.

Текуће поправке и одржавање – планиран је износ од 2.000,00 динара. Расхода није било.

Материјал – планиран је износ од 456.860,99 динара. Расхода није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирано је 2.000,00 динара. Расхода није било.
Новчане казне и пенали по решења судова – планирано је 1.000,00 динара. Расхода није било.
Зграде и грађевински објекти - планирана су средства у износу од 1.000,00 динара. Расхода није било.
Машине и опрема - планирана су у износу од 100.000,00 динара. Расхода није било.
Нематеријална имовина – планирана је у износу од 210.000,00 динара. Расхода није било.

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

Средства нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор финансирања 13 00) Покрајинског завода за заштиту природе у 2024. години, планирана су и пренета средства у износу од 15.111.636,64 динара. Утрошена средства у извештајном периоду износе **11.468.136,64** динара, односно 75,89% планираних средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Текуће поправке и одржавање – планиран је износ од 11.468.136,64 динара, а утрошено је **11.468.136,64** динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за реконструкцију Музеја Покрајинског завода за заштиту природе.

Машине и опрема – планирана су у износу од 143.500,00 динара. Расхода није било.

Нематеријална имовина – планирана је у износу од 3.500.000,00 динара. Расхода није било.

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

Средства нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) Покрајинског завода за заштиту природе у 2024. години, планирана су у износу 4.172.535,05 динара. Пренета средства на дана 31.12.2023.године износе 4.172.535,05 динара, док је утрошено у извештајном периоду **25.713,01** динара, односно 0,62% планираних средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Накнаде у натури - планиране су у износу од 1.000,00 динара. Расхода није било.

Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу од 1.000,00 динара. Расхода није било.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 1.000,00 динара. Расхода није било.

Стални трошкови - планирани су у износу од 72.000,00 динара, док је утрошено **345,76** динара, односно 0,48% планираних средстава. Средства су утрошена на трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 175.000,00 динара. Расхода није било.

Услуге по уговору - планиране су у износу 1.582.761,25 динара. Расхода није било.

Специјализоване услуге - планиране су у износу од 269.142,52 динара, док је утрошено **18.200,00** динара, односно 6,76% планираних средстава. Средства су утрошена за услугу очувања животне средине.

Текуће поправке и одржавање - планиране су у износу од 80.000,00 динара. Расхода није било.

Материјал – планирано је 748.810,21 динара, док је утрошено **6.822,00** динара, односно 0,55% планираних средстава за исплату трошкова набавке горива, медицинског и лабораторијског материјала.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирани су у износу од 151.000,00 динара, док је утрошено **345,25** динара, односно 0,23% планираних средстава. Средства су утрошена за плаћање пенала.

Новчане казне и пенали по решења судова – планирано је 50.000,00 динара. Расхода није било.

Зграде и грађевински објекти - планирана су средства у износу од 50.000,00 динара. Расхода није било.

Машине и опрема - планирани су у износу од 850.000,00 динара. Расхода није било.

Нематеријална имовина - планирана су у износу од 140.821,07 динара. Расхода није било.

Програмска активност 1004 - Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи

Дана 11.10.2016. године Покрајински завод за заштиту природе је склопио уговор по основу реализације пројекта прекограничне сарадње под називом "Заштита орла Крсташа смањивањем стопе mortalитета који узрокују људи - Pannon Eagle" - "Conservation of the eastern imperial eagle by decreasing human-caused mortality in the Pannonian region – PANNON EAGLE" LIFE15NAT/HU/000902 („Life Programme"). Пројекат је финансиран из ИПА програма прекограничне сарадње и трајао је од 01.10.2016. године до 31.03.2022. године.

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација

Планирана средства - донације од међународних организација (извор финансирања 06 00) Покрајинског завода за заштиту природе по основу реализације пројекта „Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи“ износе 1.455.000,00 динара. Остварена средства износе 1.444.007,45 динара. Расходи у извештајном периоду износе **1.434.592,90** динара, односно 98,60% планираних средстава, односно 99,35% остварених средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 10.000,00 динара, док је утрошено **844,72** динара, односно 8,45% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове платног промета.

Услуге по уговору - планирани су у износу од 1.434.007,45 динара, док је утрошено **1.433.748,18** динара, односно 99,98% планираних средстава. Средства су утрошена за стручне услуге везане за пројекат.

Машине и опрема - планирани су у износу од 10.992,55 динара. Расхода није било.

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

Планирана неутрошена донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе по основу реализације пројекта „Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи“ износе 145.612,75 динара. Расходи у посматраном периоду износе 6,00 динара. Средства су утрошена за **сталне трошкове** – за трошкове платног промета.

Програмска активност 4010 - Заштита кључних животињских врста Панонских степа

у прекограничном подручју PANNONSTEPPE HUSRB 1602/12/0065

Покрајински завод за заштиту природе је дана 28.09.2017. године потписао уговор за реализацију пројекта: „Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју између Мађарске и Србије PANNONSTEPPE HUSRB/1602/12/0065“ - „Conservation of key animal species of Pannonian Steppes in a border region between Hungary and Serbia PANNONSTEPPE HUSRB/1602/12/0065“. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA СБС Мађарска – Србија. Пројекат је трајао од 15.01.2018. године до 31.12.2019. године.

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 7.667.546,63 динара. Расхода у овом извештајном периоду није било. Средства су планирана на следећи начин:

Стални трошкови – планирано је 1.500,00 динара.

Услуге по уговору - планирани су у износу од 7.666.046,63 динара.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 568.857,50 динара. У посматраном периоду приходи нису остварени, и самим тим расхода није било. Средства су планирана на следећи начин:

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирани су у износу од 568.857,50 динара. 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 „Мура-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 17.238.866,82 динара. Док је остварено/пренето 17.238.866,82 динара, а расхода у извештајном периоду од 01.01.- 30.06.2024.године није било. Средства су планирана на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 10.000,00 динара. Расхода није било.

Материјал – планиран је износ од 5.000.000,00 динара. Расхода није било.

Машине и опрема - планирана су у износу од 12.228.866,82 динара. Расхода није било.

Програмска активност 4018 – Обнова мочварних станишта као система подршке живота у Дунавском басену – RESTORE4LIFE – RESTORING WETLANDS FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Дана 08.06.2023. године Покрајински завод за заштиту природе је склопио уговор о конзорцијуму са Универзитетом из Букурешта као водећим партнером и осталим члановима конзорцијума, у циљу спровођења пројекта Обнова мочварних станишта као система подршке живота у Дунавском басену – RESTORE4LIFE – RESTORING WETLANDS FOR A SUSTAINABLE FUTURE. Пројекат је одобрен од стране Европске извршне агенције за климу, инфраструктуру и животну средину (CINEA) у оквиру програма Хоризон Европа програм за климатске промене, и траје од 14.08.2023. године до 14.08.2027. године.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 3.303.658,28 динара, за реализацију пројекта Обнова мочварних станишта као система подршке живота у Дунавском басену – RESTORE4LIFE – RESTORING WETLANDS FOR A SUSTAINABLE FUTURE. У овом извештајном периоду је остварено/пренето 3.289.706,83 динара, а укупно извршени расходи износе **1.177.112,00** динара односно 35,63% планираних средстава, односно 35,78% остварених средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

Стални трошкови - планирани су у износу од 300.000,00 динара, док је утрошено **1.341,26** динара, односно 0,45% планираних средстава. Средства су утрошена на трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 1.303.658,28 динара, док је утрошено **312.793,76** динара, односно 23,99% планираних средстава. Средства су утрошена за служено путовање у иностранство, за реализацију програмске активности које се тичу пројекта.

Услуге по уговору - планиране су у износу 1.200.000,00 динара, док је утрошено **862.976,98** динара, односно 71,91% планираних средстава. Средства су утрошена за стручне услуге везане за пројекат.

Материјал – планиран је у износу од 500.000,00 динара. Расхода није било у овом извештајном периоду.

Програмска активност 4019 – Пионирски екосистем – базиран на смањењу загађења микропластиком и отпорности на климатске промене у прекограничном подручју ECO(RE)ACT PIONEERING ECOSYSTEM – BASED MICROPLASTICS CONTAMINATION REDUCTION AND CLIMATE CHANGE RESILIENS IN CROSS-BORDER

Покрајински завод за заштиту природе је дана 14.06.2024. године склопио уговор између водећег партнера Свеучилишта Јосип Јурај Штросмајер – Пољопривредни факултет Осиек, Хрватска и Секретаријата програма ИПА ЦБЦ Хрватска - Србија о финансирању пројекта у коме је Покрајински завод за заштиту природе, као и универзитет Educons из Новог Сада, један од партнера у реализацији пројекта „Пионирски екосистем - базиран на смањењу загађења микропластиком и отпорности на климатске промене у прекограничном подручју“ („Pioneering ecosystem - based microplastics contamination reduction and climate change resilience in cross-border region“) - ECO (RE)ACT.

Пројекат “Пионирски екосистем - базиран на смањењу загађења микропластиком и отпорности на климатске промене у прекограничном подручју ECO (RE)ACT Pioneering ecosystem - based microplastics contamination reduction and climate change resilience in cross-border region” се бави питањем загађења екосистема микропластиком из пољопривреде унутар пограничног региона Хрватске и Србије.

Сврха пројекта јесте сарадња у циљу креирања „зеленијег“ и отпорнијег на климатске промене програмског подручја, као и промоција прилагођавања на климатске промене као и превенција ризика од настајања катастрофа узевши у обзир приступ базиран на екосистему. Пројекат ће трајати од 15.06.2024. до 14.12.2026. године – 30 месеци.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Општи приходи и примања из буџета, као извор за предфинансирање пројекта на извору 0100 планирани су у износу од 7.800.000,00 динара. Расхода у извештајном периоду није било.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију пројекта планирана су средства у износу од 2.816.387,40 динара, у овом извештајном периоду средства нису остварена. Расхода није било. Средства су планирана на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 100.000,00 динара. Расхода није било.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 350.000,00 динара. Расхода није било.

Услуге по уговору - планиране су у износу 1.000.000,00 динара. Расхода није било.

Материјал – планиран је износ од 766.387,40 динара. Расхода није било.

Машине и опрема - планирана су у износу од 600.000,00 динара. Расхода није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. 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>							
587	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30.776.660,83	21.627.427,86	17.887.170,36	3.740.257,50	82,71	58,12	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	30.776.660,83	21.627.427,86	17.887.170,36	3.740.257,50	82,71	58,12	
588	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.662.664,17	3.276.555,33	2.709.906,44	566.648,89	82,71	58,12	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	4.662.664,17	3.276.555,33	2.709.906,44	566.648,89	82,71	58,12	
589	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	180.000,00	64.302,00	115.698,00	35,72	21,43	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	300.000,00	180.000,00	64.302,00	115.698,00	35,72	21,43	
590	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.127.092,92	1.872.174,33	383.908,32	1.488.266,01	20,51	18,05	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	2.127.092,92	1.872.174,33	383.908,32	1.488.266,01	20,51	18,05	
591	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.200.000,00	720.000,00	500.065,82	219.934,18	69,45	41,67	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	720.000,00	500.065,82	219.934,18	69,45	41,67	
592	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	601.000,00	480.800,00	315.334,10	165.465,90	65,59	52,47	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	601.000,00	480.800,00	315.334,10	165.465,90	65,59	52,47	
593	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.034.000,00	877.588,71	450.706,65	426.882,06	51,36	43,59	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	1.034.000,00	877.588,71	450.706,65	426.882,06	51,36	43,59	
594	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	200.000,00	25.574,15	174.425,85	12,79	12,79	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	200.000,00	200.000,00	25.574,15	174.425,85	12,79	12,79	
595	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.329.021,57	7.565.829,91	4.728.425,89	2.837.404,02	62,50	41,74	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	11.329.021,57	7.565.829,91	4.728.425,89	2.837.404,02	62,50	41,74	
596	426							МАТЕРИЈАЛ	549.000,00	329.400,00	94.828,10	234.571,90	28,79	17,27	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	549.000,00	329.400,00	94.828,10	234.571,90	28,79	17,27	
597	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	
598	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	700.000,00	630.000,00	586.941,29	43.058,71	93,17	83,85	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	700.000,00	630.000,00	586.941,29	43.058,71	93,17	83,85	
599	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	104.000,00	100.000,00	2.130,00	97.870,00	2,13	2,05	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	104.000,00	100.000,00	2.130,00	97.870,00	2,13	2,05	
600	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	190.000,00	190.000,00	189.833,00	167,00	99,91	99,91	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	190.000,00	190.000,00	189.833,00	167,00	99,91	99,91	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	53.775.439,49	38.049.776,14	27.939.126,12	10.110.650,02	73,43	51,96	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011001	53.775.439,49	38.049.776,14	27.939.126,12	10.110.650,02	73,43	51,96	
	2011005							УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ НАУКЕ							
	140							<i>Основно истраживање</i>							
601	481							ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	35.000.000,00	25.000.000,00	24.609.009,00	390.991,00	98,44	70,31	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	35.000.000,00	25.000.000,00	24.609.009,00	390.991,00	98,44	70,31	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	35.000.000,00	25.000.000,00	24.609.009,00	390.991,00	98,44	70,31	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011005	35.000.000,00	25.000.000,00	24.609.009,00	390.991,00	98,44	70,31	
	2011006							ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НАУКЕ							
	150							<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>							
602	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	83,33	
	01 00							Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	83,33	

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.
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	83,33
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011006	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	83,33
2011007											ПОДРШКА РАДУ НАУЧНИХ ИНСТИТУЦИЈА						
150											<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						
603	451										СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 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 150	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011007	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	100,00
2011008											ПОДРШКА РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ						
150											<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						
604	451										СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	40.164.000,00	37.664.000,00	37.664.000,00	0,00	100,00	93,78
											01 00 Општи приходи и примања буџета	40.164.000,00	37.664.000,00	37.664.000,00		100,00	93,78
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	40.164.000,00	37.664.000,00	37.664.000,00	0,00	100,00	93,78
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011008	40.164.000,00	37.664.000,00	37.664.000,00	0,00	100,00	93,78
2011012											ПОДРШКА РАЗВОЈУ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ						
140											<i>Основно истраживање</i>						
605	424										СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	209.000.000,00	105.700.000,00	104.650.803,20	1.049.196,80	99,01	50,07
											01 00 Општи приходи и примања буџета	209.000.000,00	105.700.000,00	104.650.803,20	1.049.196,80	99,01	50,07
606	463										ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00			0,00		0,00
											01 00 Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00					0,00
607	472										НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	130.000,00	130.000,00	120.516,75	9.483,25	92,71	92,71
											01 00 Општи приходи и примања буџета	130.000,00	130.000,00	120.516,75	9.483,25	92,71	92,71
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 140	212.130.000,00	105.830.000,00	104.771.319,95	1.058.680,05	99,00	49,39
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011012	212.130.000,00	105.830.000,00	104.771.319,95	1.058.680,05	99,00	49,39
2011014											ПОДРШКА РАДУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НОВИ САД Д.О.О. НОВИ САД						
150											<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>						
608	451										СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	4.000.000,00	2.300.834,55	1.699.165,45	57,52	46,02
											01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000.000,00	4.000.000,00	2.300.834,55	1.699.165,45	57,52	46,02
											УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150	5.000.000,00	4.000.000,00	2.300.834,55	1.699.165,45	57,52	46,02
											УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 2011014	5.000.000,00	4.000.000,00	2.300.834,55	1.699.165,45	57,52	46,02
											УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 201	359.069.439,49	223.043.776,14	209.784.289,62	13.259.486,52	94,06	58,42
2005											ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ						
20051001											АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР						
980											<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>						
609	411										ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	31.537.187,19	21.792.783,81	18.365.990,82	3.426.792,99	84,28	58,24
											01 00 Општи приходи и примања буџета	31.537.187,19	21.792.783,81	18.365.990,82	3.426.792,99	84,28	58,24
610	412										СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.777.883,93	3.301.606,76	2.782.447,68	519.159,08	84,28	58,24
											01 00 Општи приходи и примања буџета	4.777.883,93	3.301.606,76	2.782.447,68	519.159,08	84,28	58,24
611	413										НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	120.000,00	45.792,00	74.208,00	38,16	15,26
											01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	120.000,00	45.792,00	74.208,00	38,16	15,26
612	414										СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.823.688,34	909.775,33	266.746,00	643.029,33	29,32	14,63
											01 00 Општи приходи и примања буџета	1.823.688,34	909.775,33	266.746,00	643.029,33	29,32	14,63
613	415										НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	700.000,00	595.000,00	562.116,20	32.883,80	94,47	80,30
											01 00 Општи приходи и примања буџета	700.000,00	595.000,00	562.116,20	32.883,80	94,47	80,30
614	421										СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.610.000,00	2.600.000,00	2.597.339,99	2.660,01	99,90	99,51
											01 00 Општи приходи и примања буџета	2.610.000,00	2.600.000,00	2.597.339,99	2.660,01	99,90	99,51

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.
615	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА									300.000,00	300.000,00	71.800,02	228.199,98	23,93	23,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета									300.000,00	300.000,00	71.800,02	228.199,98	23,93	23,93
616	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									301.000,00	300.000,00	142.000,00	158.000,00	47,33	47,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета									301.000,00	300.000,00	142.000,00	158.000,00	47,33	47,18
617	426	МАТЕРИЈАЛ									1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.000,00					0,00
1006	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									3.486.000,00	3.486.000,00		3.486.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									3.486.000,00	3.486.000,00		3.486.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980									45.836.759,46	33.405.165,90	24.834.232,71	8.570.933,19	74,34	54,18
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051001									45.836.759,46	33.405.165,90	24.834.232,71	8.570.933,19	74,34	54,18
20051002		ПОДРШКА РАДУ ВИСОКООБРАЗОВНИХ УСТАНОВА														
940		<i>Високо образовање</i>														
618	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									10.539.319.622,18	10.327.991.622,18	7.490.435.459,32	2.837.556.162,86	72,53	71,07
	01 00	Општи приходи и примања буџета									348.941.622,18	137.613.622,18	111.656.078,65	25.957.543,53	81,14	32,00
	07 13	Трансфери од других нивоа власти- трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању									10.190.378.000,00	10.190.378.000,00	7.378.779.380,67	2.811.598.619,33	72,41	72,41
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940									10.539.319.622,18	10.327.991.622,18	7.490.435.459,32	2.837.556.162,86	72,53	71,07
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051002									10.539.319.622,18	10.327.991.622,18	7.490.435.459,32	2.837.556.162,86	72,53	71,07
20051003		МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА														
940		<i>Високо образовање</i>														
619	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									74.389.980,00	49.389.980,00	42.206.740,00	7.183.240,00	85,46	56,74
	01 00	Општи приходи и примања буџета									74.389.980,00	49.389.980,00	42.206.740,00	7.183.240,00	85,46	56,74
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 940									74.389.980,00	49.389.980,00	42.206.740,00	7.183.240,00	85,46	56,74
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20051003									74.389.980,00	49.389.980,00	42.206.740,00	7.183.240,00	85,46	56,74
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2005									10.659.546.361,64	10.410.786.768,08	7.557.476.432,03	2.853.310.336,05	72,59	70,90
2007		ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА														
20071001		СИСТЕМ УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА														
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>														
620	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									16.312.315,37	15.312.315,37	15.312.315,37	0,00	100,00	93,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета									16.312.315,37	15.312.315,37	15.312.315,37		100,00	93,87
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960									16.312.315,37	15.312.315,37	15.312.315,37	0,00	100,00	93,87
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071001									16.312.315,37	15.312.315,37	15.312.315,37	0,00	100,00	93,87
20071002		РЕГРЕСИРАЊЕ СТУДЕНТСКОГ ПРЕВОЗА														
960		<i>Помоћне услуге образовању</i>														
621	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	50,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00		100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960									25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 20071002									25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	50,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2007									41.312.315,37	27.812.315,37	27.812.315,37	0,00	100,00	67,32
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1300									11.059.928.116,50	10.661.642.859,59	7.795.073.037,02	2.866.569.822,57	73,11	70,48
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 13									11.059.928.116,50	10.661.642.859,59	7.795.073.037,02	2.866.569.822,57	73,11	70,48

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

869.550.116,50 471.264.859,59 416.293.656,35 54.971.203,24 88,34 47,87

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

10.190.378.000,00 10.190.378.000,00 7.378.779.380,67 2.811.598.619,33 72,41 72,41

УКУПНО

11.059.928.116,50 10.661.642.859,59 7.795.073.037,02 2.866.569.822,57 73,11 70,48

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	53.775.439,49	27.939.126,12	25.836.313,37	51,96
2					02011005	Унапређење рада невладиних организација у области науке	35.000.000,00	24.609.009,00	10.390.991,00	70,31
3					02011006	Популаризација науке	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	83,33
4					02011007	Подршка раду научних институција	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
5					02011008	Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој	40.164.000,00	37.664.000,00	2.500.000,00	93,78
6					02011012	Подршка развоју научно-истраживачке делатности	212.130.000,00	104.771.319,95	107.358.680,05	49,39
7					02011014	Подршка раду Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. Нови Сад	5.000.000,00	2.300.834,55	2.699.165,45	46,02
8		Укупно за програм 0201					359.069.439,49	209.784.289,62	149.285.149,87	58,42
9	2005	Високо образовање	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20051001	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	45.836.759,46	24.834.232,71	21.002.526,75	54,18
10					20051002	Подршка раду високообразовних установа	10.539.319.622,18	7.490.435.459,32	3.048.884.162,86	71,07
11					20051003	Модернизација инфраструктуре високог образовања	74.389.980,00	42.206.740,00	32.183.240,00	56,74
12		Укупно за програм 2005					10.659.546.361,64	7.557.476.432,03	3.102.069.929,61	70,90
13	2007	Подршка у образовању ученика и студената	13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	20071001	Систем установа студентског стандарда	16.312.315,37	15.312.315,37	1.000.000,00	93,87
14					20071002	Регресирање студентског превоза	25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	50,00
15		Укупно за програм 2007					41.312.315,37	27.812.315,37	13.500.000,00	67,32
16						УКУПНО	11.059.928.116,50	7.795.073.037,02	3.264.855.079,48	70,48

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

**Раздео 13 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ**

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2024. годину за **Раздео 13 – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност** планирана су средства у износу од **11.059.928.116,50** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета –869.550.116,50 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 10.190.378.000,00 динара;

Расходи и издаци, за период јануар – септембар 2024. године, извршени су у износу од **7.795.073.037,02** динара или 70,48% од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 416.293.656,35 динара или 47,87% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 7.378.779.380,67 динара или 72,41% 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 2024. годину	Извршење за јануар -септембар 2024. године	% извршења од плана
0201	Развој науке и технологије Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	359.069.439,49 359.069.439,49	209.784.289,62 209.784.289,62	58,42 58,42
2005	Високо образовање Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	10.659.546.361,64 469.168.361,64	7.557.476.432,03 178.697.051,36	70,90 38,09
	Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	10.190.378.000,00	7.378.779.380,67	72,41
2007	Подршка у образ. ученика и студен. Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	41.312.315,37 41.312.315,37	27.812.315,37 27.812.315,37	67,32 67,32
УКУПНО (Програми 0201+2005+2007)		11.059.928.116,50	7.795.073.037,02	70,48
Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета		869.550.116,50	416.293.656,35	47,87
Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању		10.190.378.000,00	7.378.779.380,67	72,41

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 53.775.439,49 динара, а извршено је **27.939.126,12** динара, односно 51,96% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 30.776.660,83 динара, а извршено је **17.887.170,36** динара или 58,12% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 4.662.664,17 динара, а извршено је **2.709.906,44** динара или 58,12% од плана.

Накнаде у натури – планирани износ од 300.000,00 динара је намењен за исплату превоза радницима Секретаријата, као и за остале накнаде у натури, а њихова реализација износи **64.302,00** динара, што је 21,43% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 2.127.092,92 динара, за исплату боловања на терет фондова и једнократне солидарне помоћи, а њихова реализација износи **383.908,32** динара, што је 18,05% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - средства у износу од 1.200.000,00 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 **500.065,82** динара, што износи 41,67% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 601.000,00 динара, а извршено је **315.334,10** динара или 52,47% од плана.

Стални трошкови - планирано је 1.034.000,00 динара, а извршено **450.706,65** динара или 43,59% 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 извршено је **25.574,15** динара, што је 12,79 % од плана. 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 11.329.021,57 динара, а извршене у износу од **4.728.425,89** динара или 41,74% плана. Од наведеног износа, за: компјутерске услуге утрошено је 421.000,00 динара, услуге информисања (медијске услуге и објављивање јавних конкурса) утрошено је 1.901.157,60 динара.

Од наведеног износа за стручне услуге утрошено је 2.406.268,29 динара (накнаде за вршење функције покрајинског секретара и заменика покрајинског секретара су износиле 2.174.045,46 динара, накнаде за уговоре о привременим и повременим пословима 35.199,71 динара).

Од наведеног износа за остале стручне услуге утрошено је за спашавање података са достављеног медија – 46.560,00 динара, накнада за спровођење поступака јавних набавки добара – 77.160,50 динара, као и за услуге вештачења 73.302,62 динара.

Материјал - планирано је 549.000,00 динара, а извршено **94.828,10** динара или 17,27% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених - стручну литературу за редовне потребе запослених.

Дотације међународним организацијама – средства у износу 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 **586.941,29** динара или 83,85% 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 извршено је **2.130,00** динара или 2,05% од плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 190.000,00 динара, а извршено је **189.833,00** динара или 99,91% од плана.

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 35.000.000,00 динара и то за **дотације осталим непрофитним институцијама**, а извршено је **24.609.009,00** динара или 70,31% 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 45 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 3.000.000,00 динара, а извршено је **2.500.000,00** динара или 83,33% 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 10.000.000,00 динара, а извршено је **10.000.000,00** или 100,00%. За *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирано је 6.000.000,00 динара, а извршено је **6.000.000,00** динара или 100,00 % од плана. Средства су пренета: Научном институту за прехранбене технологије, Нови Сад у износу од 2.000.000,00 динара, Институту за низијско шумарство и животну средину Нови Сад у износу од 2.000.000,00 динара, Институту Биосенс из Новог Сада у износу од 2.000.000,00 динара. За *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирано је 4.000.000,00 динара, а извршено је **4.000.000,00** динара, или 100,00 % плана. Средства су пренета следећим корисницима: Институту Биосенс из Новог Сада у износу од 1.000.000,00 динара за финансирање дела трошкова рада Института за 2024. годину, Научном институту за прехранбене технологије, Нови Сад у износу од 1.000.000,00 динара за финансирање дела трошкова за рад Института за 2024. годину, Институту за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад у износу од 2.000.000,00 динара за финансирање дела трошкова рада Института за 2024. годину.

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 40.164.000,00 динара, а извршено је **37.664.000,00** динара или 93,78% плана.

Средства од 37.664.000,00 динара су пренета у оквиру *текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама* за суфинансирање рада и текућих активности Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 000855475 2024 09413 0000000000104022 од 06.03.2024. године извршен је пренос новчаних средстава Установи – Центар за привредно технолошки развој Војводине, Банаштор у вредности од 15.164.000,00 динара за суфинансирање неопходних активности у вези са несметаним радом и функционисањем Установе. Износ од 10.000.000,00 динара је исплаћен Установи за финансирање дела трошкова за рад и активности према Програму рада Установе за 2024. годину. Износ од 2.500.000,00 динара је исплаћен

Установи за суфинансирање трошкова неопходних за реализацију 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 у периоду март – децембар 2024. године. Износ од 10.000.000,00 динара је исплаћен Установи за финансирање дела трошкова за рад и активности према Програму рада Установе – Центра за привредно технолошки развој Војводине за 2024. годину.

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 212.130.000,00 динара, а реализована у износу од **104.771.319,95** динара или 49,39% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Специјализоване услуге - планирано је 209.000.000,00 динара, а реализовано **104.650.803,20** динара или 50,07% 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 2024. години у износу од 7.000.000,00 динара, суфинансирано је 35 стручна скупа у износу од 6.931.857,00 динара;
2. Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2024. години у износу од 7.000.000,00 динара, суфинансирано је 129 путовања у износу 6.680.737,20 динара;
3. Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2024. години у износу од 14.000.000,00 динара, а финансирано је 29 пројеката у износу од 13.904.500,00 динара;
4. Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом у пољу уметности, с територије АП Војводине у 2024. години у износу од 8.000.000,00 динара, а финансирано је 16 пројеката у износу од 7.878.000,00 динара;
5. Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у 2024. години у износу од 8.000.000,00 динара, финансирано је 29 пројеката у износу од 7.839.549,00 динара.
6. Суфинансирање програма рада САНУ-Огранак у Новом Саду у 2024. години у износу од 4.000.000,00 динара, а извршено је у целокупном износу.
7. Суфинансирање рада Матице српске у Новом Саду у 2024. години у износу од 4.000.000,00 динара, а извршено је у целокупном износу.
8. Јавни конкурс за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама

Републике Српске у 2024. години у износу од 24.000.000,00, финансирано је 24 пројеката у износу од 23.739.760,00 динара.

9. Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од интереса за развој научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини у 2024. години у износу од 30.000.000,00 динара, финансирано је 44 пројекта у износу од 29.676.400,00 динара.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је 3.000.000,00 динара, а извршења није било.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирано је 130.000,00 динара а исплаћено је **120.516,75** динара или 92,71% од плана, за покрајинско признање у области науке „Милутин Миланковић“ које је додељено проф. др Далмација Божи.

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 5.000.000,00 динара, а извршено је **2.300.834,55** динара или 46,02% од плана.

Износ од 2.300.834,55 динара је исплаћен Научно-технолошком парку доо Нови Сад за финансирање чланарине и режијских трошкова стартап компанија и стартап тимова у Научно-технолошком парку у Новом Саду за 2024. годину.

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 45.836.759,46 динара, а реализовано је **24.834.232,71** динара или 54,18% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планиране су у износу од 31.537.187,19 динара, а извршено је **18.365.990,82** динара или 58,24% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирани су у висини од 4.777.883,93 динара, а извршено је **2.782.447,68** динара или 58,24% 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 **45.792,00** динара или 15,26 % од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.823.688,34 динара, а извршено **266.746,00** динара или 14,63% 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 **562.116,20** динара или 80,30% од плана.

Стални трошкови - планирано је 2.610.000,00 динара, а извршено **2.597.339,99** динара или 99,51% од плана. Извршена средства се односе на закуп простора на Новосадском сајму у вези учешћа нашег Покрајинског секретаријата на сајму образовања у 2024. години.

Трошкови путовања - планирано је 300.000,00 динара, а извршено 71.800,02 динара или 23,93% од плана.

Услуге по уговору - планирано је 301.000,00 динара, а извршено је **142.000,00** динара или 47,18% од плана.

Материјал - планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Нематеријална имовина - средства у износу од 3.486.000,00 динара планирана су за набавку софтвера САПИ за подршку раду покрајинских просветних инспектора.

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 10.539.319.622,18 динара, а утрошено **7.490.435.459,32** динара или 71,07% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 348.941.622,18 динара, а утрошена у износу од **111.656.078,65** динара, што износи 32,00% 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: енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања, трошкове закупа и остале трошкове. 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 **83.934.078,65** 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 **5.290.000,00** 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 **12.540.000,00** 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 **4.000.000,00** 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 **5.892.000,00** динара.

Остали трошкови пословања (издавачка делатност; међународна сарадња; материјал за образовање; текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме). У овом обрачунском периоду није вршен пренос средстава за ове намене.

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 10.190.378.000,00 динара, а утрошена у износу од **7.378.779.380,67** динара што је 72,41% 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 74.389.980,00 динара, а извршено је **42.206.740,00** или 56,74% од плана.

Јавним конкурсом за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2024. годину, планирано је 20.000.000,00 динара, а извршен је пренос средстава за 12 пројеката у укупном износу од **7.926.240,00** динара.

Јавни конкурс за финансирање набавке опреме и изградње система за производњу електричне енергије из обновљивих извора путем соларних фотонапонских панела у установама из надлежности Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2024. годину, планирано је 31.300.000,00 динара и извршен је пренос средстава за 4 пројеката у укупном износу од **31.190.520,00** динара.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 001280921 2024 09413 00000006007004023 од 10.04.2024. године одобрена су средства Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици у износу од **1.558.340,00** динара за финансирање набавке опреме и изградње система за производњу електричне енергије из обновљивих извора путем соларних фотонапонских панела.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 001376943 2024 09413 00000006007004029 од 17.04.2024. године одобрена су средства Филозофском факултету у Новом Саду у износу од **1.531.640,00** динара за финансирање набавке косе степенишне платформе за превоз особа са инвалидитетом у згради Филозофског факултета у Новом Саду.

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 16.312.315,37 динара, а извршено је **15.312.315,37** динара или 93,87 % од плана.

За *текуће трансфере осталим нивоима власти* планирано је 13.327.135,00 и извршено **12.327.135,00** динара или 92,50 % 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 центар Нови Сад у износу од 4.000.000,00 динара и установи Студентски центар Суботица у износу од 2.000.000,00 динара.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 001280921 2024 09413 00000006007004024 од 10.04.2024. године одобрена су средства Установи Студентски културни центар из Новог Сада у износу од 2.327.135,00 динара за финансирање реализације отварања објекта корисника установе Студентског културног центра у Новом Саду.

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирано је 2.985.180,37 динара и утрошено **2.985.180,37** динара или 100,00% од плана.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 001478187 2024 09413 00000006007004014 од 24.04.2024. године одобрена су средства Установи Студентски културни центар из Новог Сада у износу од 2.985.180,37 динара за финансирање увођења посебних инсталација спринклер система у концертној дворани објекта установе Студентски културни центар у Новом Саду.

Програмска активност 20071002 - Регресирање превоза студената

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 25.000.000,00 динара, а извршено је **12.500.000,00** 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 2024. годину. Средства су пренета у 27 општина/градова.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. 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.	
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ							
501	ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ							
5011001	СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И НАДЗОРНИ ПОСЛОВИ							
430	<i>Гориво и енергија</i>							
622	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	69.705.220,13	52.278.915,09	42.289.159,58	9.989.755,51	80,89	60,67	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	69.705.220,13	52.278.915,09	42.289.159,58	9.989.755,51	80,89	60,67	
623	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.560.340,85	7.920.255,63	6.409.699,22	1.510.556,41	80,93	60,70	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.560.340,85	7.920.255,63	6.409.699,22	1.510.556,41	80,93	60,70	
624	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	411.052,80	70.000,00	36.744,00	33.256,00	52,49	8,94	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	411.052,80	70.000,00	36.744,00	33.256,00	52,49	8,94	
625	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.060.000,00	670.000,00	48.350,61	621.649,39	7,22	4,56	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.060.000,00	670.000,00	48.350,61	621.649,39	7,22	4,56	
626	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.498.576,47	2.378.000,00	1.816.615,80	561.384,20	76,39	51,92	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.498.576,47	2.378.000,00	1.816.615,80	561.384,20	76,39	51,92	
627	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	808.000,00	808.000,00	512.623,00	295.377,00	63,44	63,44	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	808.000,00	808.000,00	512.623,00	295.377,00	63,44	63,44	
628	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	112.000,00	73.000,00	41.878,28	31.121,72	57,37	37,39	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	112.000,00	73.000,00	41.878,28	31.121,72	57,37	37,39	
629	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.116.000,00	950.000,00	497.956,00	452.044,00	52,42	44,62	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.116.000,00	950.000,00	497.956,00	452.044,00	52,42	44,62	
630	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.410.000,00	15.123.000,00	11.516.121,56	3.606.878,44	76,15	49,19	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	23.410.000,00	15.123.000,00	11.516.121,56	3.606.878,44	76,15	49,19	
631	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00			0,00		0,00	
632	426 МАТЕРИЈАЛ	1.051.000,00	522.980,00	264.817,01	258.162,99	50,64	25,20	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.051.000,00	522.980,00	264.817,01	258.162,99	50,64	25,20	
1047	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00			0,00		0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.000,00			0,00		0,00	
633	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.900.000,00	1.400.000,00	1.173.824,00	226.176,00	83,84	61,78	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.900.000,00	1.400.000,00	1.173.824,00	226.176,00	83,84	61,78	
634	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	45.000,00	5.838,00	1.040,00	4.798,00	17,81	2,31	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	45.000,00	5.838,00	1.040,00	4.798,00	17,81	2,31	
635	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00	117.840,00		117.840,00	0,00	0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	117.840,00		117.840,00	0,00	0,00	
636	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	
637	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	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	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	115.092.190,25	82.417.828,72	64.608.829,06	17.808.999,66	78,39	56,14	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011001	115.092.190,25	82.417.828,72	64.608.829,06	17.808.999,66	78,39	56,14	
5011011	ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ И РАД КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА КАО И КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ОВЕРУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ							
430	<i>Гориво и енергија</i>							
638	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.000.000,00	3.013.600,00	2.089.494,89	924.105,11	69,34	26,12	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00	3.013.600,00	2.089.494,89	924.105,11	69,34	26,12	

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.	
639	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.000.000,00	2.435.200,00	1.535.696,27	899.503,73	63,06	25,59
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.000.000,00	2.435.200,00	1.535.696,27	899.503,73	63,06	25,59
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	14.000.000,00	5.448.800,00	3.625.191,16	1.823.608,84	66,53	25,89
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011011	14.000.000,00	5.448.800,00	3.625.191,16	1.823.608,84	66,53	25,89
5011015		МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА"						
430		<i>Гориво и енергија</i>						
640	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	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5011015	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014016		ПРИМЕНА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА						
430		<i>Гориво и енергија</i>						
641	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	12.000.000,00	12.000.000,00	8.517.910,00	3.482.090,00	70,98	70,98
	01 00	Општи приходи и примања буџета	12.000.000,00	12.000.000,00	8.517.910,00	3.482.090,00	70,98	70,98
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	12.000.000,00	12.000.000,00	8.517.910,00	3.482.090,00	70,98	70,98
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014016	12.000.000,00	12.000.000,00	8.517.910,00	3.482.090,00	70,98	70,98
5014017		ПРИМЕНА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
430		<i>Гориво и енергија</i>						
642	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	20.000.000,00	15.916.874,80		15.916.874,80	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00	15.916.874,80		15.916.874,80	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	20.000.000,00	15.916.874,80	0,00	15.916.874,80	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5014017	20.000.000,00	15.916.874,80	0,00	15.916.874,80	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 501	164.592.190,25	115.783.503,52	76.751.930,22	39.031.573,30	66,29	46,63
502		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ						
5024001		ШТЕДЉИВА РАСВЕТА						
430		<i>Гориво и енергија</i>						
643	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 430	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024001	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	100,00
5024003		ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
430		<i>Гориво и енергија</i>						
1013	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.099.455,00	9.099.455,00	9.099.455,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.099.455,00	9.099.455,00	9.099.455,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430	9.099.455,00	9.099.455,00	9.099.455,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5024003	9.099.455,00	9.099.455,00	9.099.455,00	0,00	100,00	100,00
5024005		УНАПРЕЂЕЊЕ САЗНАЊА ДЕЦЕ И МЛАДИХ О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ						
430		<i>Гориво и енергија</i>						
644	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>						

Изврешна финансијска класификација	Програма структура	Програма	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
						Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
645	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				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 5024008				3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5025013	УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ЈАВНИМ ЗГРАДАМА										
430	Гориво и енергија										
646	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				1.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				1.000,00				0,00	
647	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				3.000.000,00	3.000.000,00	925.925,92	2.074.074,08	30,86	30,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета				3.000.000,00	3.000.000,00	925.925,92	2.074.074,08	30,86	30,86
648	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ				2.000.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				2.000.000,00				0,00	
649	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				456.500.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета				36.500.000,00				0,00	
	11 00	Примања од иностраних задуживања				295.000.000,00				0,00	
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ				125.000.000,00				0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 430				461.501.000,00	3.000.000,00	925.925,92	2.074.074,08	30,86	0,20
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5025013				461.501.000,00	3.000.000,00	925.925,92	2.074.074,08	30,86	0,20
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 502				497.100.455,00	35.099.455,00	30.025.380,92	5.074.074,08	85,54	6,04
503	УПРАВЉАЊЕ МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА										
5034002	УПДАТЕ И ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОБЛАСТИ ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА И РУДАРСТВА АРЦИС										
430	Гориво и енергија										
650	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	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034002				500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5034010	ДОПУНА И РАЗВОЈ ГЕОБАЗЕ ПОДАТАКА ГЕОЛИЕП										
430	Гориво и енергија										
651	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	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 5034010				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 503				1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
701	УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА										
7011002	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР										
450	Саобраћај										
652	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				26.144.792,12	19.608.594,09	16.192.100,05	3.416.494,04	82,58	61,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета				13.119.173,36	9.839.380,02	8.373.742,72	1.465.637,30	85,10	63,83
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове				13.025.618,76	9.769.214,07	7.818.357,33	1.950.856,74	80,03	60,02
653	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				3.960.936,01	2.970.702,03	2.453.103,23	517.598,80	82,58	61,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета				1.987.554,77	1.490.666,10	1.268.622,08	222.044,02	85,10	63,83
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове				1.973.381,24	1.480.035,93	1.184.481,15	295.554,78	80,03	60,02
654	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				230.025,94	100.000,00	48.226,50	51.773,50	48,23	20,97
	01 00	Општи приходи и примања буџета				230.025,94	100.000,00	48.226,50	51.773,50	48,23	20,97
655	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				710.000,00	430.000,00	115.586,73	314.413,27	26,88	16,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета				710.000,00	430.000,00	115.586,73	314.413,27	26,88	16,28

Индикатор	Класификација	Програма	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.
656	415					НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.385.574,92	1.200.000,00	775.718,71	424.281,29	64,64	55,99
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.384.574,92	1.200.000,00	775.718,71	424.281,29	64,64	56,03
	07 10					Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.000,00					0,00
657	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
658	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.000,00			0,00		0,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
659	422					ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000,00			0,00		0,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
660	483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	500.000,00	69.130,21	430.869,79	13,83	13,83
	01 00					Општи приходи и примања буџета	500.000,00	500.000,00	69.130,21	430.869,79	13,83	13,83
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	32.934.328,99	24.809.296,12	19.653.865,43	5.155.430,69	79,22	59,68
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011002	32.934.328,99	24.809.296,12	19.653.865,43	5.155.430,69	79,22	59,68
7011003						РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ						
450						<i>Саобраћај</i>						
661	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000.000,00			0,00		0,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00					0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011003	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7011007						МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"						
450						<i>Саобраћај</i>						
662	421					СТАЛНИ ТРОШКОВИ	750.000,00			0,00		0,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	750.000,00					0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	750.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011007	750.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7011013						ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА ТЕЛА ЗА КООРДИНАЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА						
450						<i>Саобраћај</i>						
663	423					УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000,00	3.000.000,00	490.000,00	2.510.000,00	16,33	16,33
	01 00					Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	490.000,00	2.510.000,00	16,33	16,33
664	463					ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.000.000,00	2.000.000,00	1.128.829,20	871.170,80	56,44	56,44
	01 00					Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	1.128.829,20	871.170,80	56,44	56,44
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	5.000.000,00	5.000.000,00	1.618.829,20	3.381.170,80	32,38	32,38
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011013	5.000.000,00	5.000.000,00	1.618.829,20	3.381.170,80	32,38	32,38
7011015						ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЗОНА ШКОЛА И ЗОНА УСПОРЕНОГ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ						
450						<i>Саобраћај</i>						
667	511					ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	17.000.000,00	16.972.000,00	9.972.000,00	7.000.000,00	58,76	58,66
	01 00					Општи приходи и примања буџета	17.000.000,00	16.972.000,00	9.972.000,00	7.000.000,00	58,76	58,66
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	17.000.000,00	16.972.000,00	9.972.000,00	7.000.000,00	58,76	58,66
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011015	17.000.000,00	16.972.000,00	9.972.000,00	7.000.000,00	58,76	58,66
7011021						ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ						
450						<i>Саобраћај</i>						
670	451					СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.000.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	01 02					Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	18.000.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	18.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7011021	18.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Индикатор финансијска 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.
7014004		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА						
450		<i>Саобраћај</i>						
671	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014004	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
7014012		ФОРМИРАЊЕ КАТАСТРА ПУТЕВА II РЕДА						
450		<i>Саобраћај</i>						
672	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000.000,00	49.380.000,00	49.380.000,00	0,00	100,00	98,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00	49.380.000,00	49.380.000,00		100,00	98,76
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	50.000.000,00	49.380.000,00	49.380.000,00	0,00	100,00	98,76
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014012	50.000.000,00	49.380.000,00	49.380.000,00	0,00	100,00	98,76
7014017		РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ						
450		<i>Саобраћај</i>						
673	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	123.772.094,31	123.772.094,31	123.437.927,88	334.166,43	99,73	99,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета	123.772.094,31	123.772.094,31	123.437.927,88	334.166,43	99,73	99,73
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	123.772.094,31	123.772.094,31	123.437.927,88	334.166,43	99,73	99,73
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014017	123.772.094,31	123.772.094,31	123.437.927,88	334.166,43	99,73	99,73
7014019		ПРОЈЕКАТ ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОДРЖАВАЊЕМ ОБЈЕКТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ-ОДРЖАВАЊЕМ САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА						
450		<i>Саобраћај</i>						
1025	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 450	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7014019	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 701	348.456.423,30	271.433.390,43	254.062.622,51	17.370.767,92	93,60	72,91
1101		УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ						
11011005		АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ИЗГРАДЊЕ						
620		<i>Развој заједнице</i>						
674	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	44.822.728,83	34.367.046,63	25.966.288,25	8.400.758,38	75,56	57,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета	44.822.728,83	34.367.046,63	25.966.288,25	8.400.758,38	75,56	57,93
675	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.790.643,41	4.712.326,94	3.933.892,86	778.434,08	83,48	57,93
	01 00	Општи приходи и примања буџета	6.790.643,41	4.712.326,94	3.933.892,86	778.434,08	83,48	57,93
676	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	314.117,51	156.000,00	88.644,50	67.355,50	56,82	28,22
	01 00	Општи приходи и примања буџета	314.117,51	156.000,00	88.644,50	67.355,50	56,82	28,22
677	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.200.000,00	700.000,00	181.694,23	518.305,77	25,96	15,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	700.000,00	181.694,23	518.305,77	25,96	15,14
678	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.854.696,70	1.082.908,00	801.983,26	280.924,74	74,06	43,24
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.854.696,70	1.082.908,00	801.983,26	280.924,74	74,06	43,24
679	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	389.000,00	389.000,00		389.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	389.000,00	389.000,00		389.000,00	0,00	0,00
680	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
681	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400.000,00	245.000,00	132.720,00	112.280,00	54,17	33,18
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	245.000,00	132.720,00	112.280,00	54,17	33,18
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	55.772.186,45	41.652.281,57	31.105.223,10	10.547.058,47	74,68	55,77
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11011005	55.772.186,45	41.652.281,57	31.105.223,10	10.547.058,47	74,68	55,77

Испор 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.
11015007	ПОДРШКА У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ						
620	<i>Развој заједнице</i>						
1012	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80.000.000,00	60.000.000,00	59.995.200,00	4.800,00	99,99	74,99
	01 00 Општи приходи и примања буџета	80.000.000,00	60.000.000,00	59.995.200,00	4.800,00	99,99	74,99
682	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 620	85.000.000,00	60.000.000,00	59.995.200,00	4.800,00	99,99	70,58
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 11015007	85.000.000,00	60.000.000,00	59.995.200,00	4.800,00	99,99	70,58
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1101	140.772.186,45	101.652.281,57	91.100.423,10	10.551.858,47	89,62	64,71
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1400	1.152.421.255,00	523.968.630,52	451.940.356,75	72.028.273,77	86,25	39,22
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 14	1.152.421.255,00	523.968.630,52	451.940.356,75	72.028.273,77	86,25	39,22

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	699.421.255,00	512.219.380,52	442.937.518,27	69.281.862,25	86,47	63,33
01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	18.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	15.000.000,00	11.249.250,00	9.002.838,48	2.246.411,52	80,03	60,02
11 00 Примања од иностраних задуживања	295.000.000,00	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

1.152.421.255,00 523.968.630,52 451.940.356,75 72.028.273,77 86,25 39,22

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	115.092.190,25	64.608.829,06	50.483.361,19	56,14
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	3.625.191,16	10.374.808,84	25,89
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	8.517.910,00	3.482.090,00	70,98
5					05014017	Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
6		Укупно за програм 0501					164.592.190,25	76.751.930,22	87.840.260,03	46,63
7	0502	Енергетска ефикасност	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05024001	Штедљива расвета	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
8					05024003	Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене	9.099.455,00	9.099.455,00	0,00	100,00
9					05024005	Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
10					05024008	Уградња котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама на територији АП Војводине	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
11					05025013	Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама	461.501.000,00	925.925,92	460.575.074,08	0,20
12		Укупно за програм 0502					497.100.455,00	30.025.380,92	467.075.074,08	6,04
13	0503	Управљање минералним ресурсима	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	05034002	Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АрцГис	500.000,00	0,00	500.000,00	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)
14					05034010	Допуна и развој геобазе података ГеолИЕП	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
15		Укупно за програм 0503					1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
16	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ	07011002	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	32.934.328,99	19.653.865,43	13.280.463,56	59,68
17					07011003	Развој саобраћаја и путне инфраструктуре	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
18					07011007	МАНИФЕСТАЦИЈА "МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА"	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
19					07011013	Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима	5.000.000,00	1.618.829,20	3.381.170,80	32,38
20					07011015	Пројектовање зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине	17.000.000,00	9.972.000,00	7.028.000,00	58,66
21					07011021	Одржавање водних путева на територији АП Војводине	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	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	50.000.000,00	49.380.000,00	620.000,00	98,76
24					07014017	Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине	123.772.094,31	123.437.927,88	334.166,43	99,73
25					07014019	Пројекат повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде-одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
26		Укупно за програм 0701					348.456.423,30	254.062.622,51	94.393.800,79	72,91
27	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	55.772.186,45	31.105.223,10	24.666.963,35	55,77
28					11015007	Подршка у изради пројектно техничке документације	85.000.000,00	59.995.200,00	25.004.800,00	70,58
29		Укупно за програм 1101					140.772.186,45	91.100.423,10	49.671.763,35	64,71
30						УКУПНО	1.152.421.255,00	451.940.356,75	700.480.898,25	39,22

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2024. годину, за **Раздео 14 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај** укупно су планирана средства у износу од **1.152.421.255,00** динара, а извршена у износу **451.940.356,75** динара, односно 39,22% од плана. Планирана су и реализована средства, у оквиру:

- **извора финансирања 01 00** – Општи приходи и примања буџета планирана су у износу од 699.421.255,00 динара, а утрошена у износу од 442.937.518,27 динара, или 63,33% од плана,
- **извора финансирања 01 02** – Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима, планирана су у износу од 18.000.000,00 динара, а извршења није било;
- **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 9.740.799,37 динара, а утрошена у износу од 9.002.838,48 динара, односно 60,02% од плана;
- **извора финансирања 11 00** – Примања од иностраних задуживања планирано је 295.000.000,00 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 164.592.190,25 динара, а извршено **76.751.930,22** динара, односно 46,63% од плана;
 - 1.1. Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови, планирано је 115.092.190,25 динара, а извршено 64.608.829,06 динара, односно 56,14% 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 3.625.191,16 динара, односно 25,89% 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 извршено 8.517.910,00 динара, односно 70,98% од плана;
 - 1.5. Пројекат 4017 – Примена обновљивих извора енергије у објектима јавне намене, планирано је 20.000.000,00 динара, а извршења није било.
2. **Програм 0502 – Енергетска ефикасност**, у оквиру којег је планирано 497.100.455,00 динара, а извршено **30.025.380,92** динара, односно 6,04% од плана;
 - 2.1. Пројекат 4001 – Штедљива расвета, планирано и извршено је 20.000.000,00 динара или 100% од плана;
 - 2.2. Пројекат 4003 – Повећање енергетске ефикасности у објектима јавне намене, планирано и извршено 9.099.455,00 динара или 100% од плана;
 - 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 3.500.000,00 динара, а извршења није било;
 - 2.5. Пројекат 5013 – Унапређење енергетске ефикасности у јавним зградама, планирано је 461.501.000,00 динара, а извршено 925.925,92 динара, односно 0,20% 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 348.456.423,30 динара, а извршено **254.062.622,51** динара, односно 72,91% од плана;
 - 4.1. Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор, планирано је 32.934.328,99 динара, а извршено 19.653.865,43 динара, односно 59,68% од плана;
 - 4.2. Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре, планирано је 50.000.000,00 динара, а извршења није било;
 - 4.3. Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“, планирано је 750.000,00 динара, а извршења није било;
 - 4.4. Програмска активност 1013 – Организовање рада тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима, планирано је 5.000.000,00 динара, а извршено 1.618.829,20 динара, односно 32,38% од плана;
 - 4.5. Програмска активност 1015 – Пројектовање и уређење зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине, планирано је 17.000.000,00 динара, а извршено 9.972.000,00 динара, односно 58,66% од плана;
 - 4.6. Програмска активност 1021 – Одржавање водних путева на територији АП Војводине, планирано је 18.000.000,00 динара, а извршења није било;
 - 4.7. Пројекат 4004 – Уређење и надзор у области саобраћаја, планирано је 1.000.000,00 динара, а извршења није било;
 - 4.8. Пројекат 4012 – Формирање катастра путева II реда, планирано је 50.000.000,00 динара, а извршено је 49.380.000,00 динара, односно 98,76% од плана;
 - 4.9. Пројекат 4017 – Реконструкција саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине, планирано је 123.772.094,31 динара, а извршено 123.437.927,88 динара, односно 99,73% од плана;
 - 4.10. Пројекат 4019 – Пројекат повећања безбедности саобраћаја одржавањем објеката путне привреде-одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада, планирано је и реализовано 50.000.000,00 динара, односно 100,00% од плана.

5. **Програм 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње** у оквиру којег је планирано 140.772.186,45 динара, а извршено **91.100.423,10** динара, или 64,71% од плана;
 - 5.1. Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 55.772.186,45 динара, а извршено 31.105.223,10 динара, или 55,77% од плана;
 - 5.2. Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације, планирано је 85.000.000,00 динара, а извршено 59.995.200,00 динара, или 70,58% од плана.

ПРОГРАМ 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике

За наведени програм планирана су средства у износу од 164.592.190,25 динара, а утрошена у износу од **76.751.930,22** динара, односно 46,63% 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 115.092.190,25 динара, а утрошена у износу од **64.608.829,06** динара, или 56,14% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 69.705.220,13 динара, а извршено **42.289.159,58** динара, односно 60,67% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 10.560.340,85 динара, а извршено **6.409.699,22** динара, односно 60,70% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 411.052,80 динара, а извршено **36.744,00** динара, односно 8,94% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.060.000,00 динара, а утрошено **48.350,61** динара, односно 4,56% од плана, за помоћ запосленом раднику.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 3.498.576,47 динара, а извршено **1.816.615,80** динара, односно 51,92% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 808.000,00 динара, а извршено **512.623,00** динара, односно 63,44% од плана, за исплату јубиларне награде запосленим радницима.

За **сталне трошкове** планирано је 112.000,00 динара, а извршено **41.878,28** динара, односно 37,39% од плана, за исплату услуга комуникација (телефонске услуге).

За **трошкове путовања** планирано је 1.116.000,00 динара, а утрошено **497.956,00** динара, односно 44,62% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 23.410.000,00 динара, а утрошено **11.516.121,56** динара, односно 49,19% од плана. Секретаријат је утрошио средства: за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за стручна саветовања и издатке за стручне испите), услуге информисања (услуге информисања јавности, за објављивање тендера и информативних огласа и за остале медијске услуге), стручне услуге (уговори о привременим и повременим пословима, уговори 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 **материјал** планирано је 1.051.000,00 динара, а извршено **264.817,01** динара, односно 25,20% од плана, за образовање и усавршавање запослених и за материјал за посебне намене.

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

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.900.000,00 динара, а утрошено **1.173.824,00** динара, односно 61,78% 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 ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 32/2013 и 14/2022 - др.закон).

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 45.000,00 динара, а извршено **1.040,00** динара, односно 2,31% 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 у износу од **3.625.191,16** динара, односно 25,89% од плана, и то:

За **награде запосленима и остале посебне расходе** одобрена су средства у укупном износу 8.000.000,00 динара. Извршена су у износу од **2.089.494,89** динара, односно 26,12% од плана, за накнаде члановима Комисија за полагање стручних испита и накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу резерви и ресурса минералних сировина на територији АП Војводине. Накнада је исплаћена члановима Комисија који су запослени у Секретаријату.

За **услуге по уговору** планирана су у износу 6.000.000,00 динара, а извршена **1.535.696,27** динара, односно 25,59% од плана, за стручне услуге, односно за накнаде члановима Комисија за полагање стручних испита и накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу резерви и ресурса минералних сировина на територији АП Војводине. Накнада је исплаћена члановима Комисија који нису запослени у Секретаријату.

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 руковаца 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 руковаоца 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, 40/2021, 35/2023 - др.закон и 62/2023), 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 извршено **8.517.910,00** динара, или 70,98% од плана, намењене за суфинансирање реализације пројеката коришћења соларне енергије за потребе наводњавања регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Аутономне покрајине Војводине. Средства су додељена корисницима на основу Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у пољопривредним газдинствима број: 000480931 2024 09416 002 002 401 117 од 13. фебруара 2024. године, на основу ког је расписан и спроведен јавни Конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката „Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима“.

Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/Konkurs_primena-solarne-energije-u-PGIII24.pdf

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

За наведени пројекат планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0502 – Енергетска ефикасност

За наведени програм планирана су средства у износу од 497.100.455,00 динара. Средства су утрошена у износу од **30.025.380,92** динара или 6,04% од плана.

Пројекат 4001 - Штедљива расвета
Функционална класификација 430 – Гориво и енергија
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирана и извршена су средства у износу од **20.000.000,00** динара, или 100% од плана. Средства су намењена за замену постојећих светиљки и монтажу светиљки са

штедљивим изворима светлости и припадајуће опреме у јавним установама. Средства су додељена корисницима на основу Правилника о поступку доделе бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете број: 143-401-1274/2021-02 од 23. марта 2021. године на основу ког је расписан и спроведен јавни Конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката „Штедљиве расвете“.

Појединачни резултати по конкурс се налазе на линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/Konkurs-STEDLJIVA-RASVETAIИ24.pdf>

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 и реализована Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 000983443 2024 09413 009 001 060 070 04 017 од 20.03.2024. године и усмериће се Општини Бечеј, за финансирање инвестиционог одржавања објекта Ватрогасно-спасилачког вода Бечеј, ради подизања енергетске ефикасности објекта (прикопчавање котларнице на гасно грејање, изолација објекта и замена дотрајале столарије и уграђивање роло гаражних врата), у износу **9.099.455,00** динара, односно 100% од плана.

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 3.500.000,00 динара, а 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 461.501.000,00 динара. Средства су извршена у износу **925.925,92** динара, односно 0,20% од плана, и то:

За **услуге по уговору** планирано је 3.000.000,00 динара, а извршено **925.925,92** динара, односно 30,86% од плана, за ангажовање два лица по основу уговора о делу, који помажу рад јединице за управљање пројектом за објекте на којима се радови финансирају средствима из ЕБРД-а.

Средства из извора финансирања 11 00 – Примања од иностраних задуживања и извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ се нису трошила из следећег разлога:

Средства су планирана на основу Уговора о кредиту за финансирање капиталних инвестиционих расхода 127 број 422-2/2022-7 од 23.12.2022. године и Уговора о донацији 127 број 422-2/2022-7 од 23.12.2022. године. Средства се нису реализовала у овом извештајном периоду, јер је у току евалуација пристиглих пријава за расписан тендер за избор извођача радова за 31 објекат (први тендер радова). По завршетку првог тендера финализираће се документација за други тендер. Поред наведеног Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај има ангажована два лица по основу уговора о делу, који помажу рад јединице за управљање пројектом за објекте на којима се радови финансирају средствима из ЕБРД-а.

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 су средства за **компјутерске услуге** у износу 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 348.456.423,30 динара. Средства су утрошена у износу од **254.062.622,51** динара, или 72,91% 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 32.934.328,99 динара, а утрошено **19.653.865,43** динара, односно 59,68% од плана (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 10.651.026,95 динара и из извора финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 9.002.838,48 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 9.740.799,37 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 26.144.792,12 динара, а извршено **16.192.100,05** динара, односно 61,93% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 3.960.936,01 динара, а извршено **2.453.103,23** динара, односно 61,93% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 230.025,94 динара, а извршено **48.226,50** динара, односно 20,97% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 710.000,00 динара, а извршено **115.586,73** динара, односно 16,28% од плана, за исплату боловање преко 30 дана.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.385.574,92 динара, а извршено **775.718,71** динара, односно 55,99% 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 **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 500.000,00 динара, а извршено **69.130,21** динара, односно 13,83% 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 износу од 50.000.000,00 динара, а извршења није било.

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 извршења није било.

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 5.000.000,00 динара, а извршена **1.618.829,20** динара, односно 32,38% од плана и то:

-за **услуге по уговору** планирана су у износу од 3.000.000,00 динара, а извршена у износу од **490.000,00** динара, односно 16,33% од плана за услуге информисања (за услуге информисања јавности);

-за **текуће трансфере осталим нивоима власти** планирана су у износу од 2.000.000,00 динара, а извршена **1.128.829,20** динара, односно 56,44% 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, на основу ког је расписан и спроведен јавни Конкурс за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке светлоодбојних прслука за ученике првог разреда основних школа са територије АП Војводине. Појединачни резултати по конкурсима се налазе на линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/Konkurs-nabavka-svetloodbojnih-prslukalll24.pdf>

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 **пројектно планирање** планирана су у износу 17.000.000,00 динара, а извршена **9.972.000,00** динара, односно 58,66% од плана и додељена су „Адомне“ доо, Нови Сад, за Пројектовање зона школа и зона успореног саобраћаја на територији АП Војводине на основу спроведене јавне набавке број ЈН ОП 2/2024.

Програмска активност 1021 – Одржавање водних путева на територији АП Војводине

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 02 – Општи приходи и примања буџета – накнаде и други приходи по посебним законима

На основу 185. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/18, 49/19, 86/19-усклађени дин.износ, 156/20-усклађени дин.износ, 15/21-усклађени дин.износ, 15/23-усклађени дин.износ, 92/23, 120/23-усклађени дин.износ), Секретаријат остварује приход од накнаде за пловидбу и коришћење објеката безбедности пловидбе на државном водном путу.

Средства су планирана у износу од 18.000.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4004 – Уређење и надзор у области саобраћаја

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у износу од 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 50.000.000,00 динара, а извршена **49.380.000,00** динара, односно 98,76% од палана. Средства су додељена „МНМ-Пројекат“ доо Нови Сад, у износу 45.500.000,00 динара и „Премер Савковић“ доо Лазаревац у износу 3.880.000,00 динара, на основу спроведене ЈН ОП 3/2024 за услугу „Формирање катастра путева II реда“

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 у износу 123.772.094,31 динара, а извршена **123.437.927,88** динара, односно 99,73% од плана и додељена су:

-за финансирање I фазе радова на реконструкцији и проширењу саобраћајнице од Сел школе до Бурањ шора на територији Општине Сента, по Идејном пројекту - Главна свеска бр. ФПИ-СИДП 1-1/24 РС и Идејном пројекту - Пројекат саобраћајнице бр. ФПИ-СИДП 1-1/24 РС-2/2 из јануара 2024. године у укупном износу од **89.900.627,88** динара (из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 77.400.627,88 динара и Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 000741922 2024 09413 000 000 000 001 04 034 од 28.02.2024. године у износу 12.500.000,00 динара);

- Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 000499806 2024 09413 000 000 000 001 04 051 од 14.02.2024. године, Граду Зрењанину за финансирање рехабилитације постојеће саобраћајнице на парцели кат. број 3843 КО Меленци-улица Владимира Назора у износу од **33.537.300,00** динара.

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

Расходи за **текуће трансфере осталим нивоима власти** одобрена су и извршена у износу од **50.000.000,00** динара, Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 001694397 2024 09413 000 000 060 070 04 007 од 22.05.2024. године, Граду Новом Саду, за финансирање Програма одржавања објеката путне привреде - одржавањем саобраћајница на територији Града Новог Сада.

ПРОГРАМ 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње

За наведени програм планирана су средства у износу од 140.772.186,45 динара. Средства су утрошена у износу од **91.100.423,10** динара или 64,71% 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 55.772.186,45 динара, а утрошено **31.105.223,10** динара, односно 55,77% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 44.822.728,83 динара, а извршено **25.966.288,25** динара, односно 57,93% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 6.790.643,41 динара, а извршено **3.933.892,86** динара, односно 57,93% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 314.117,51 динара, а извршено **88.644,50** динара, односно 28,22% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.200.000,00 динара, а извршено **181.694,23** динара, односно 15,14% од плана, за исплату боловања преко 30 дана.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.854.696,70 динара, а извршено **801.983,26** динара, односно 43,24% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 389.000,00 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 400.000,00 динара, а извршено **132.720,00** динара, односно 33,18% од плана, за исплату трошкова по пресуди суда.

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 85.000.000,00 динара, а извршена **59.995.200,00** динара, односно 70,58% од плана, за следеће намене:

-за **остале специјализоване услуге** планирано је 80.000.000,00 динара, а извршено **59.995.200,00** динара, односно 74,99% од плана, и то:

-одобрена су Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 000927381/2024-09413-009-001-060-070-004-019 од 13.03.2024. године, у износу од 60.000.000,00 динара, а извршена **59.995.200,00** динара, за услугу Израде претходне студије оправданости са генералним пројектом побољшања јавног превоза у зони југоисточних падина Фрушке горе на основу спроведене јавне набавке ЈН ОП 4/2024.

-из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета средства су планирана су у износу од 20.000.000,00 динара, а извршења није било.

-за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара, а извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. 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							
683	472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	21.000.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	75,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	21.000.000,00	15.750.000,00	15.750.000,00		100,00	75,00	
684	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	110.000.000,00	82.500.000,00	81.495.118,16	1.004.881,84	98,78	74,09	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	110.000.000,00	82.500.000,00	81.495.118,16	1.004.881,84	98,78	74,09	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	131.000.000,00	98.250.000,00	97.245.118,16	1.004.881,84	98,98	74,23	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011001	131.000.000,00	98.250.000,00	97.245.118,16	1.004.881,84	98,98	74,23	
13011002	АФИРМАЦИЈА СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ КРОЗ ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ							
810	Услуге рекреације и спорта							
685	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	
686	481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	235.998.000,00	149.274.317,00	148.708.356,54	565.960,46	99,62	63,01	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	235.998.000,00	149.274.317,00	148.708.356,54	565.960,46	99,62	63,01	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	236.128.000,00	149.274.317,00	148.708.356,54	565.960,46	99,62	62,98	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011002	236.128.000,00	149.274.317,00	148.708.356,54	565.960,46	99,62	62,98	
13011003	АФИРМАЦИЈА ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА У АП ВОЈВОДИНИ							
810	Услуге рекреације и спорта							
687	463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00		100,00	100,00	
1048	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	350.000,00			0,00		0,00	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	350.000,00					0,00	
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	8.000.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00	95,63	
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011003	8.000.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	100,00	95,63	
13011005	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР							
810	Услуге рекреације и спорта							
688	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	57.211.398,00	42.908.550,00	38.407.809,85	4.500.740,15	89,51	67,13	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	57.211.398,00	42.908.550,00	38.407.809,85	4.500.740,15	89,51	67,13	
689	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.667.527,00	6.501.070,00	5.818.783,18	682.286,82	89,51	67,13	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.667.527,00	6.501.070,00	5.818.783,18	682.286,82	89,51	67,13	
690	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	472.312,00	52.500,00	47.122,50	5.377,50	89,76	9,98	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	472.312,00	52.500,00	47.122,50	5.377,50	89,76	9,98	
691	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000,00	200.000,00	87.799,00	112.201,00	43,90	29,27	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	300.000,00	200.000,00	87.799,00	112.201,00	43,90	29,27	
692	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.747.106,00	1.348.500,00	1.142.884,82	205.615,18	84,75	65,42	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.747.106,00	1.348.500,00	1.142.884,82	205.615,18	84,75	65,42	
693	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	564.000,00	564.000,00	556.091,34	7.908,66	98,60	98,60	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	564.000,00	564.000,00	556.091,34	7.908,66	98,60	98,60	
694	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	110.500,00	110.000,00	32.951,45	77.048,55	29,96	29,82	
	01 00 Општи приходи и примања буџета	110.500,00	110.000,00	32.951,45	77.048,55	29,96	29,82	

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.	
695	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	194.000,00	79.000,00		79.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	194.000,00	79.000,00		79.000,00	0,00	0,00
696	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.056.157,00	7.817.530,50	5.423.921,88	2.393.608,62	69,38	53,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.056.157,00	7.817.530,50	5.423.921,88	2.393.608,62	69,38	53,94
697	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00					0,00
698	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	45.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	45.000,00					0,00
699	426	МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	133.000,00	114.600,08	18.399,92	86,17	76,40
	01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000,00	133.000,00	114.600,08	18.399,92	86,17	76,40
700	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	780.000,00	600.000,00	586.912,00	13.088,00	97,82	75,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета	780.000,00	600.000,00	586.912,00	13.088,00	97,82	75,25
701	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	61.500,00	26.000,00	25.804,00	196,00	99,25	41,96
	01 00	Општи приходи и примања буџета	61.500,00	26.000,00	25.804,00	196,00	99,25	41,96
702	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
703	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	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
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	80.561.000,00	60.540.150,50	52.244.680,10	8.295.470,40	86,30	64,85
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011005	80.561.000,00	60.540.150,50	52.244.680,10	8.295.470,40	86,30	64,85
13014009		УНАПРЕЂЕЊЕ БОКСА У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ - КРОСБОКС						
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
704	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00	10.000,00	7.601,24	2.398,76	76,01	76,01
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.000,00	10.000,00	7.601,24	2.398,76	76,01	76,01
705	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	185,75	185,75		185,75	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	185,75	185,75		185,75	0,00	0,00
706	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.864.343,81	3.864.343,81	3.569.996,07	294.347,74	92,38	92,38
	56 00	Финансијска помоћ ЕУ	3.864.343,81	3.864.343,81	3.569.996,07	294.347,74	92,38	92,38
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	3.874.529,56	3.874.529,56	3.577.597,31	296.932,25	92,34	92,34
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13014009	3.874.529,56	3.874.529,56	3.577.597,31	296.932,25	92,34	92,34
13015008		ДРУШТВЕНА ИНТЕГРАЦИЈА КРОЗ ПАРАСПОРТ - ПАРАИНСПИРИСАНИ!						
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
707	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	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
708	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	21.527,13	21.527,13		21.527,13	0,00	0,00
	15 00	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	21.527,13	21.527,13		21.527,13	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	31.527,13	31.527,13	0,00	31.527,13	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13015008	31.527,13	31.527,13	0,00	31.527,13	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301	459.595.056,69	319.620.524,19	309.425.752,11	10.194.772,08	96,81	67,33
1302		ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА						
13021001		ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ						
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
709	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00	2.100.000,00	2.082.370,00	17.630,00	99,16	69,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	2.100.000,00	2.082.370,00	17.630,00	99,16	69,41
710	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	36.000.000,00	26.000.000,00	25.299.835,00	700.165,00	97,31	70,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета	36.000.000,00	26.000.000,00	25.299.835,00	700.165,00	97,31	70,28
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	39.000.000,00	28.100.000,00	27.382.205,00	717.795,00	97,45	70,21
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021001	39.000.000,00	28.100.000,00	27.382.205,00	717.795,00	97,45	70,21

Истор финансирана Економска класификација Број позиције Функционална класификација Програмска структура	Програм Глава Раздел	Назив	Укупна средства					
			Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
13021002 ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА АКТЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ								
810 Услуге рекреације и спорта								
711	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	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		100,00	100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021002			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	100,00
13021003 ПОДРШКА ДАРОВИТИМ МЛАДИМА У АП ВОЈВОДИНИ								
810 Услуге рекреације и спорта								
712	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	100,00
713	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	8.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810			11.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	27,27
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13021003			11.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	27,27
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1302			54.000.000,00	35.100.000,00	34.382.205,00	717.795,00	97,95	63,67
1303 РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ								
13031001 ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТАТА, ФИСКУЛТУРНИХ САЛА И ТРЕНАЖНИХ ЦЕНТРА								
810 Услуге рекреације и спорта								
714	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	364.223.413,00	264.223.413,00	260.643.705,00	3.579.708,00	98,65	71,56
	01 00	Општи приходи и примања буџета	364.223.413,00	264.223.413,00	260.643.705,00	3.579.708,00	98,65	71,56
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810			364.223.413,00	264.223.413,00	260.643.705,00	3.579.708,00	98,65	71,56
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13031001			364.223.413,00	264.223.413,00	260.643.705,00	3.579.708,00	98,65	71,56
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1303			364.223.413,00	264.223.413,00	260.643.705,00	3.579.708,00	98,65	71,56
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1500			877.818.469,69	618.943.937,19	604.451.662,11	14.492.275,08	97,66	68,86
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 Услуге рекреације и спорта								
715	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	58.825.703,87	38.000.000,00	36.619.928,68	1.380.071,32	96,37	62,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета	58.825.703,87	38.000.000,00	36.619.928,68	1.380.071,32	96,37	62,25
716	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.794.479,69	6.090.000,00	5.547.919,19	542.080,81	91,10	56,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета	9.794.479,69	6.090.000,00	5.547.919,19	542.080,81	91,10	56,64
717	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	500.000,00	285.000,00	134.350,00	150.650,00	47,14	26,87
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000,00	250.000,00	99.350,00	150.650,00	39,74	24,84
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	35.000,00	35.000,00		100,00	35,00
718	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.350.000,00	1.780.000,00	1.889.666,04	-109.666,04	106,16	80,41
	01 00	Општи приходи и примања буџета	650.000,00	500.000,00	462.536,33	37.463,67	92,51	71,16
	03 00	Социјални доприноси	1.500.000,00	1.135.000,00	1.359.215,12	-224.215,12	119,75	90,61
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	200.000,00	145.000,00	67.914,59	77.085,41	46,84	33,96
719	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.371.436,89	1.060.000,00	985.577,44	74.422,56	92,98	71,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.317.436,89	1.050.000,00	985.577,44	64.422,56	93,86	74,81
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	54.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
720	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350.000,00	200.000,00	98.350,14	101.649,86	49,18	28,10
	01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000,00	170.000,00	70.021,64	99.978,36	41,19	28,01
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника	100.000,00	30.000,00	28.328,50	1.671,50	94,43	28,33

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.
721	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ											4.880.000,00	3.715.303,20	3.354.246,57	361.056,63	90,28	68,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета											4.490.000,00	3.580.000,00	3.313.216,40	266.783,60	92,55	73,79
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											390.000,00	135.303,20	41.030,17	94.273,03	30,32	10,52
722	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА											610.000,00	400.000,00	399.843,88	156,12	99,96	65,55
	01 00	Општи приходи и примања буџета											100.000,00	100.000,00	99.843,88	156,12	99,84	99,84
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											510.000,00	300.000,00	300.000,00		100,00	58,82
723	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ											7.761.204,22	5.599.108,60	5.016.795,99	582.312,61	89,60	64,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета											5.331.204,22	3.817.465,00	3.067.039,12	750.425,88	80,34	57,53
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											2.430.000,00	1.781.643,60	1.949.756,87	-168.113,27	109,44	80,24
724	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ											4.096.547,32	2.214.130,00	1.814.130,00	400.000,00	81,93	44,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета											3.946.547,32	2.174.130,00	1.774.130,00	400.000,00	81,60	44,95
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											150.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00	26,67
725	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ											1.080.000,00	620.000,00	464.783,44	155.216,56	74,97	43,04
	01 00	Општи приходи и примања буџета											720.000,00	390.000,00	290.960,00	99.040,00	74,61	40,41
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											360.000,00	230.000,00	173.823,44	56.176,56	75,58	48,28
726	426	МАТЕРИЈАЛ											7.753.300,00	4.635.000,00	3.679.511,99	955.488,01	79,39	47,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета											4.313.300,00	1.970.000,00	1.040.128,64	929.871,36	52,80	24,11
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											3.440.000,00	2.665.000,00	2.639.383,35	25.616,65	99,04	76,73
727	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ											870.000,00	700.000,00	649.378,29	50.621,71	92,77	74,64
	01 00	Општи приходи и примања буџета											800.000,00	700.000,00	649.378,29	50.621,71	92,77	81,17
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											70.000,00					0,00
728	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ											450.000,00	416.236,80	203.125,49	213.111,31	48,80	45,14
	01 00	Општи приходи и примања буџета											90.000,00	90.000,00	68.741,00	21.259,00	76,38	76,38
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											360.000,00	326.236,80	134.384,49	191.852,31	41,19	37,33
1049	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ											466.560,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											466.560,00					0,00
729	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА											3.910.915,33	1.831.000,00	950.961,00	880.039,00	51,94	24,32
	01 00	Општи приходи и примања буџета											3.510.915,33	1.790.000,00	895.689,00	894.311,00	50,04	25,51
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											400.000,00	41.000,00	55.272,00	-14.272,00	134,81	13,82
730	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА											600.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00	100,00	48,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета											400.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00	50,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника											200.000,00	88.000,00	88.000,00		100,00	44,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810											105.670.147,32	67.833.778,60	62.096.568,14	5.737.210,46	91,54	58,76
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 13011004											105.670.147,32	67.833.778,60	62.096.568,14	5.737.210,46	91,54	58,76
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1301											105.670.147,32	67.833.778,60	62.096.568,14	5.737.210,46	91,54	58,76
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1501											105.670.147,32	67.833.778,60	62.096.568,14	5.737.210,46	91,54	58,76
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 15											983.488.617,01	686.777.715,79	666.548.230,25	20.229.485,54	97,05	67,77

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	969.338.560,32	675.929.475,50	656.066.125,65	19.863.349,85	97,06	67,68
03 00 Социјални доприноси	1.500.000,00	1.135.000,00	1.359.215,12	-224.215,12	119,75	90,61
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	8.764.000,00	5.827.183,60	5.552.893,41	274.290,19	95,29	63,36
15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	21.712,88	21.712,88	0,00	21.712,88	0,00	0,00
56 00 Финансијска помоћ ЕУ	3.864.343,81	3.864.343,81	3.569.996,07	294.347,74	92,38	92,38

УКУПНО

983.488.617,01 686.777.715,79 666.548.230,25 20.229.485,54 97,05 67,77

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	131.000.000,00	97.245.118,16	33.754.881,84	74,23
2					13011002	Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме	236.128.000,00	148.708.356,54	87.419.643,46	62,98
3					13011003	Афирмација школског и универзитетског спорта у АП Војводини	8.000.000,00	7.650.000,00	350.000,00	95,63
4					13011004	Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	105.670.147,32	62.096.568,14	43.573.579,18	58,76
5					13011005	Администрација, управљање и надзор	80.561.000,00	52.244.680,10	28.316.319,90	64,85
6					13014009	Унапређење бокса у прекограничном региону - КРОСБОКС	3.874.529,56	3.577.597,31	296.932,25	92,34
7					13015008	Друштвена интеграција кроз параспорт - Параинспирисани!	31.527,13	0,00	31.527,13	0,00
8		Укупно за програм 1301					565.265.204,01	371.522.320,25	193.742.883,76	65,73
9	1302	Омладинска политика	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13021001	Подршка спровођењу омладинске политике	39.000.000,00	27.382.205,00	11.617.795,00	70,21
10					13021002	Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
11					13021003	Подршка даровитим младима у АП Војводини	11.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	27,27
12		Укупно за програм 1302					54.000.000,00	34.382.205,00	19.617.795,00	63,67
13	1303	Развој спортске инфраструктуре	15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	13031001	Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	364.223.413,00	260.643.705,00	103.579.708,00	71,56
14		Укупно за програм 1303					364.223.413,00	260.643.705,00	103.579.708,00	71,56
15						УКУПНО	983.488.617,01	666.548.230,25	316.940.386,76	67,77

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2024. годину, укупна планирана средства за **Раздео 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину** износе **983.488.617,01** динара (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину износ од 877.818.469,69 динара и за Покрајински завод за спорт и медицину спорта – индиректни корисник буџета АП Војводине, износ од 105.670.147,32 динара). Укупно извршени расходи и издаци износе **666.548.230,25** динара или 67,77% од плана.

Планирана средства за рад и активности секретаријата износе **877.818.469,69** динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 873.932.413,00 динара, из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 21.712,88 динара и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 3.864.343,81 динара. Средства су утрошена у укупном износу од **604.451.662,11** динара или 68,86% плана и то из: извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 600.881.666,04 динара или 68,76% плана и из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ у износу од 3.569.996,07 динара или 92,38 % плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 1301 – Развој система спорта** – планирано је 459.595.056,69 динара, а извршено је **309.425.752,11** динара, односно 67,33 % 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 54.000.000,00 динара, а извршено је **34.382.205,00** динара, односно 63,67% 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 364.223.413,00 динара, а извршено је **260.643.705,00** динара, односно 71,56% 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 131.000.000,00 динара, а утрошено **97.245.118,16** динара или 74,23% плана за следеће намене:

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 21.000.000,00 динара, а извршена у износу од **15.750.000,00** динара или 75,00% плана. Средства су утрошена за стипендије перспективним спортистима кадетског и јуниорског узраста из Покрајине за спортско усавршавање.

Дотације невладиним организацијама - планирана су средства у износу од 110.000.000,00 динара, а извршено је **81.495.118,16** динара или 74,09% 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 за 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 236.128.000,00 динара, а извршено је **148.708.356,54** динара или 62,98% плана.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 130.000,00 динара и нису извршени у посматраном периоду.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 235.998.000,00 динара, а пренето **148.708.356,54** динара или 63,01% плана, корисницима којима су додељена средства видите на линку:

[ПРОГРАМ 1301 – Развој система спорта Програмска активност 13011002 – Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне програме 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 извршена је **7.650.000,00** динара или 95,63% 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 80.561.000,00 динара, а извршено је **52.244.680,10** динара или 64,85% плана. Средства су утрошена за следеће намене:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараве)** планирана су у износу од 57.211.398,00 динара, а извршени су расходи у износу од **38.407.809,85** динара, односно 67,13% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 8.667.527,00 динара, а извршени су расходи у износу од **5.818.783,18** динара, или 67,13% од плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од 472.312,00 динара, а извршене у износу од **47.122,50** динара, односно извршено је 9,98% плана и то за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 300.000,00 динара, а извршена у износу од **87.799,00** динара, односно извршено је 29,27% плана и то за трошкове сахране поводом смртног случаја члана породице запосленог радника у Секретаријату у износу од 87.799,00 динара.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планиране су у износу од 1.747.106,00 динара, а извршено је **1.142.884,82** динара, што је 65,42% од плана.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу од 564.000,00 динара, а извршени су у износу од 556.091,34 динара, што је 98,60% плана. Средства су потрошена за исплату јубиларних награда запосленима у Секретаријату који су стекли услов.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 110.500,00 динара, а извршено је **32.951,45** динара, што је 29,82% од плана за трошкове услуга интернета и трошкове коришћења фиксног телефона.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од 194.000,00 динара, извршења није било.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од 10.056.157,00 динара, а извршени су расходи у износу од **5.423.921,88** динара, што је 53,94% од плана и то за: компјутерске услуге у износу од 150.000,00 динара, услуге информисања у износу од 1.427.235,20 динара, стручне услуге у износу од 3.764.383,68 динара, репрезентација у износу од 31.503,00 динара и остале опште услуге у износу од 50.800,00 динара.

За **специјализоване услуге** планирано је 1.000,00 динара и нису извршени расходи у посматраном периоду.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од 45.000,000 динара и нису извршене у посматраном периоду.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 150.000,00 динара, а извршено је **114.600,08** динара, што је 76,40% 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 780.000,00 динара, а извршени у износу од **586.912,00** динара, што је 75,25% од плана. Средства су утрошена 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 61.500,00 динара, а извршена су у износу од **25.804,00** динара, што је 41,96% 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 извршени у посматраном периоду.

Машине и опрема - планирано је **200.000,00** динара и није извршено у посматраном периоду.

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 10.000,00 динара, а извршена су у износу од **7.601,24** динара, што је 76,01% од плана и то за **сталне трошкове** за плаћање трошкова платног промета.

Расходи из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За реализацију наведеног пројекта укупно је планирано 3.864.343,81 динара, а утрошено је **3.569.996,07** динара, што је 92,38% д плана. Средства су утрошена са економске класификације 4651 – Остале текуће дотације и трансфери.

Расходи из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

За реализацију наведеног пројекта је планирано 185,75 динара и није извршено у посматраном периоду.

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 10.000,00 динара и нису извршена 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.

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 39.000.000,00 динара а утрошено у износу од **27.382.205,00** динара, односно 70,21%, 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 2.082.370,00 динара, и **дотација невладиним организацијама** у износу од 25.299.835,00 динара.

Програмска активност 13021002 – Подршка функционисању канцеларије за младе и развијање капацитета актера омладинске политике

За реализацију наведене програмске активности планирано је **4.000.000,00** динара и у целости су извршена односно 100,00% 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 11.000.000,00 динара а пренето је **3.000.000,00** динара што је 27,27% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти су планирани у износу од 3.000.000,00 динара и извршени су у целости односно 100,00% 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 8.000.000,00 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 364.223.413,00 динара, а расходи су извршени у износу од **260.643.705,00** динара што је 71,56% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 4.000.000,00 динара, а извршени су у износу од 3.997.528,00 динара односно 99,94% плана.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 360.223.413,00 динара, а пренети у износу од 256.646.177,00 динара или 71,25% 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 2024. годину у оквир Раздела 15 – Покрајински секретаријат за спорт и омладину. Укупно планирана средства за 2024. годину Покрајинског завода за спорт и медицину спорта износе **105.670.147,32** динара, а извршено је **62.096.568,17** динара, односно извршено је 58,76 % 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 95.406.147,32 динара, извршено је **55.184.459,61** динара или 57,84% плана за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) – планирано је 58.825.703,87 динара, а извршени су расходи у износу од **36.619.928,68** или 62,25% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу од 9.794.479,69 динара, а извршени су расходи у износу од **5.547.919,19** динара или 56,64% плана. Средства су утрошена за доприносе ПИО у износу од 3.661.992,92 динара, доприносе за здравствено осигурање у износу од 1.885.926,27 динара.

Накнаде у натури планиране су у износу од 400.000,00 динара, а извршене су и износу од **99.350,00** динара или 24,84% плана за трошкове паркирања службеног возила.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 650.000,00 динара, а извршена су у износу од **462.536,33** динара или 71,16% плана. Средства су утрошена за исплату отпремнине ради одласка у пензију запосленог у износу од 400.000,00 динара и за помоћ у лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленим у износу од 62.536,33 динара.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 1.317.436,89 динара, а извршено **985.577,44** или 74,81% плана, за покриће трошкова превоза на посао и са посла у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 250.000,00 динара, а извршени су и износу од **70.021,64** динара или 28,01% плана за накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених.

Стални трошкови су планирани у износу од 4.490.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **3.313.216,40** динара или 73,79% плана и то за покриће трошкова платног промета и банкарске услуге у износу од 59.438,37 динара, трошкове енергетских услуга у износу од 1.556.523,32 динара, комуналне услуге у износу од 475.303,98 динара, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) у износу од 595.425,73 динара, трошкове осигурања у износу од 221.905,00 динара и трошкове закупа имовине и опреме у износу од 404.620,00 динара.

Трошкови путовања планирани су у износу од 100.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **99.843,88** или 99,84% 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 5.331.204,22 динара, а извршени су расходи у износу од **3.067.039,12** динара или 57,53% плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 640.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 16.000,00 динара, за услуге информисања у износу од 150.000,00 динара, за стручне услуге у износу од 293.518,00 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 373.550,00 динара, за трошкове репрезентације у износу од 59.041,19 динара и за остале опште услуге 1.534.929,93 динара.

Специјализоване услуге – планиране су у износу од 3.946.547,32 динара, а извршени су расходи у износу од **1.774.130,00** динара или 44,95% плана и то за услуге образовања, културе и спорта у износу од 110.000,00 динара и плаћање накнаде за услуге одржавања националних паркова и природних површина у износу од 1.664.130,00 динара.

Текуће поправке и одржавање – планирана су средства у износу од 720.000,00 динара, а извршено је **290.960,00** динара или 40,41% плана. Средства су утрошена за текуће поправке и одржавање опреме (медицинске и опреме за саобраћај).

Трошкови **материјала** – планирано је 4.313.300,00 динара, а извршено **1.040.128,64** динара или 24,11% од плана. Средства су утрошена за административни материјал 184.967,15 динара, за набавку материјала за

образовање и усавршавање запослених 125.075,00 динара, за материјал за саобраћај 150.000,00 динара, за медицински и лабораторијски материјал 239.428,10 динара, за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства 280.704,39 динара и за материјал за посебне намене 59.954,00 динара.

Остале дотације и трансфери – планирано је 800.000,00 динара, а извршено **649.378,29** динара или 81,17% 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 **68.741,00** динара или 76,38% плана за регистрацију службених возила.

Зграде и грађевински објекти – планирано је 466.560,00 динара и није извршено у посматраном периоду.

Машине и опрема - планирано је 3.510.915,33 динара, а извршено **895.689,00** динара или 25,51% од плана, за набавку административне опреме у износу од 61.449,00 динара и за набавку медицинске и лабораторијске опреме у износу од 834.240,00 динара.

Нематеријална имовина – планирана је 200.000,00 динара и у целости је извршена односно 100% плана и то за набавку компјутерског софтвера.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупна планирана средства из других извора финансирања - додатна средства за Покрајински завод за спорт и медицину спорта за 2024. годину износе **10.264.000,00** динара. Остварена су средства у износу од **6.477.067,00** динара из следећих извора финансирања:

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Укупно планирана средства у оквиру наведеног извора финансирања износе **1.500.000,00** динара, а извршена су у износу од 1.359.215,12 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 8.764.000,00 динара, а извршено је **5.552.893,41** динара или 63,36% плана. Средства су утрошена за **накнаде у натури** у износу од 35.000,00 динара, **социјална давања запосленима** у износу од 67.914,59 динара, **награде запосленима и остали посебни расходи** у износу од 28.328,50 динара, **сталне трошкове** у износу од 41.030,17 динара, за **трошкове службених путовања** у износу од 300.000,00 динара, за **услуге по уговору** у износу од 1.949.756,87 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 40.000,00 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 173.823,44 динара, за **материјал** у износу од 2.639.383,35 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне, пенали и камате** у износу од 134.384,49 динара, **машине и опрема** у износу од 55.272,00 и за **нематеријалну имовину** у износу од 88.000,00 динара.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. ГОДИНЕ

Индикатор	Именник	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>							
731	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.370.000,00	1.564.400,00	458.620,00	1.105.780,00	29,32	19,35	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.370.000,00	1.564.400,00	458.620,00	1.105.780,00	29,32	19,35	
732	426	МАТЕРИЈАЛ	10.550.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.550.000,00					0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	12.920.000,00	1.564.400,00	458.620,00	1.105.780,00	29,32	3,55	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061009	12.920.000,00	1.564.400,00	458.620,00	1.105.780,00	29,32	3,55	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	12.920.000,00	1.564.400,00	458.620,00	1.105.780,00	29,32	3,55	
703		ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО							
7031001		ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА							
460		<i>Комуникације</i>							
733	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.274.730,56			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.800.000,00					0,00	
	01 02	Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	6.400.000,00					0,00	
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.074.730,56					0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 460	14.274.730,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 7031001	14.274.730,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 703	14.274.730,56	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>							
734	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.500.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	73,81	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	10.500.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00		100,00	73,81	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	10.500.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	73,81	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8021001	10.500.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	73,81	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 802	10.500.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	73,81	
803		АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА							
8031001		АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ							
412		<i>Општи послови по питању рада</i>							
735	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.800.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.800.000,00					0,00	
1050	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8.000.000,00			0,00		0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	8.000.000,00					0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031001	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1507		УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА							
15071001		РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ							
473		<i>Туризам</i>							

Ипор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Развој	Назив	Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
738	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									22.231.000,00	7.158.240,00	7.083.346,94	74.893,06	98,95	31,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета									22.231.000,00	7.158.240,00	7.083.346,94	74.893,06	98,95	31,86
739	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА									2.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									2.000.000,00					0,00
740	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА									392.400.000,00	392.400.000,00	392.400.000,00	0,00	100,00	100,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									392.400.000,00	392.400.000,00	392.400.000,00		100,00	100,00
1051	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА									1.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.000.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473									417.631.000,00	399.558.240,00	399.483.346,94	74.893,06	99,98	95,65
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071001									417.631.000,00	399.558.240,00	399.483.346,94	74.893,06	99,98	95,65
15071002		ПОДРШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ														
473		<i>Туризам</i>														
741	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ									76.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	86,84
	01 00	Општи приходи и примања буџета									75.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00		100,00	86,67
	07 07	Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије									1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473									76.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	86,84
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15071002									76.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	86,84
15075011		САНАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА ТУРИСТИЧКОГ ИНФО ЦЕНТРА НА ПРИШКОМ ВЕНЦУ У ОКВИРУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА														
473		<i>Туризам</i>														
742	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									170.000.000,00	170.000.000,00		170.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									85.000.000,00	85.000.000,00		85.000.000,00	0,00	0,00
	17 00	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти									85.000.000,00	85.000.000,00		85.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473									170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15075011									170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00
15075012		ИПА ПРОЈЕКАТ „СМАРТ ТУРИЗАМ: ЗАЈЕДНИЧКА БУДУЋНОСТ ПАНОНСКОГ РЕГИОНА - "СМАРТ ТОУРИСМ: ТХЕ ЈОИНТ ФУТУРЕ ОФ ПАНОНИАН РЕГИОН"														
473		<i>Туризам</i>														
1031	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									10.379.162,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									10.379.162,00					0,00
1032	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									8.289.500,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									8.289.500,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473									18.668.662,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15075012									18.668.662,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1507									682.299.662,00	635.558.240,00	465.483.346,94	170.074.893,06	73,24	68,22
1509		ПОДСТИЦАЈИ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ПРИВРЕДЕ														
15091001		ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА														
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>														
743	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									4.200.000,00	2.469.000,00	2.469.000,00	0,00	100,00	58,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета									4.200.000,00	2.469.000,00	2.469.000,00		100,00	58,79
744	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА									137.450.000,00	87.300.000,00	87.300.000,00	0,00	100,00	63,51
	01 00	Општи приходи и примања буџета									137.450.000,00	87.300.000,00	87.300.000,00		100,00	63,51
745	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА									150.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									150.000,00					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411									141.800.000,00	89.769.000,00	89.769.000,00	0,00	100,00	63,31
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091001									141.800.000,00	89.769.000,00	89.769.000,00	0,00	100,00	63,31
15091002		ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА ПУТЕМ САЈАМСКИХ НАСТУПА														
411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>														

Извршно подручје	Програма	ГЛАВА	Раздео	Назив	Укупна средства					
					Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
746	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			13.900.000,00	8.300.000,00	8.299.771,20	228,80	100,00	59,71
	01 00	Општи приходи и примања буџета			13.900.000,00	8.300.000,00	8.299.771,20	228,80	100,00	59,71
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					13.900.000,00	8.300.000,00	8.299.771,20	228,80	100,00	59,71
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091002					13.900.000,00	8.300.000,00	8.299.771,20	228,80	100,00	59,71
15091004	НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ									
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>									
747	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			1.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			1.000.000,00					0,00
748	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			8.100.000,00	2.884.520,00	884.520,00	2.000.000,00	30,66	10,92
	01 00	Општи приходи и примања буџета			8.100.000,00	2.884.520,00	884.520,00	2.000.000,00	30,66	10,92
749	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			900.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			900.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					10.000.000,00	2.884.520,00	884.520,00	2.000.000,00	30,66	8,85
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091004					10.000.000,00	2.884.520,00	884.520,00	2.000.000,00	30,66	8,85
15091005	ПОДРШКА УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА									
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>									
750	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			3.000.000,00			0,00		0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			3.000.000,00					0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411					3.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091005					3.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15091006	АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР									
411	<i>Општи економски и комерцијални послови</i>									
751	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			99.582.641,59	74.686.981,23	65.976.732,99	8.710.248,24	88,34	66,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета			95.935.225,12	72.277.083,00	63.675.372,84	8.601.710,16	88,10	66,37
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове			3.647.416,47	2.409.898,23	2.301.360,15	108.538,08	95,50	63,10
752	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			15.086.770,20	11.315.078,77	9.995.475,11	1.319.603,66	88,34	66,25
	01 00	Општи приходи и примања буџета			14.534.186,67	10.949.977,00	9.646.819,06	1.303.157,94	88,10	66,37
	07 10	Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове			552.583,53	365.101,77	348.656,05	16.445,72	95,50	63,10
753	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ			515.559,23	186.000,00	170.380,21	15.619,79	91,60	33,05
	01 00	Општи приходи и примања буџета			515.559,23	186.000,00	170.380,21	15.619,79	91,60	33,05
754	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			2.935.338,00	2.121.240,00	1.691.324,07	429.915,93	79,73	57,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета			2.935.338,00	2.121.240,00	1.691.324,07	429.915,93	79,73	57,62
755	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			4.360.985,92	2.660.000,00	2.633.485,58	26.514,42	99,00	60,39
	01 00	Општи приходи и примања буџета			4.360.985,92	2.660.000,00	2.633.485,58	26.514,42	99,00	60,39
756	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			590.000,00	520.000,00	440.916,19	79.083,81	84,79	74,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета			590.000,00	520.000,00	440.916,19	79.083,81	84,79	74,73
757	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			365.000,00	165.000,00	90.412,36	74.587,64	54,80	24,77
	01 00	Општи приходи и примања буџета			365.000,00	165.000,00	90.412,36	74.587,64	54,80	24,77
758	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			2.340.000,00	1.210.000,00	911.433,00	298.567,00	75,33	38,95
	01 00	Општи приходи и примања буџета			2.340.000,00	1.210.000,00	911.433,00	298.567,00	75,33	38,95
759	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			22.429.043,06	10.304.250,00	9.323.812,71	980.437,29	90,49	41,57
	01 00	Општи приходи и примања буџета			22.429.043,06	10.304.250,00	9.323.812,71	980.437,29	90,49	41,57
760	426	МАТЕРИЈАЛ			1.100.000,00	780.000,00	553.097,17	226.902,83	70,91	50,28
	01 00	Општи приходи и примања буџета			1.100.000,00	780.000,00	553.097,17	226.902,83	70,91	50,28
761	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			5.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета			5.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00

Индикатор	Индикатор	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.	
762	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ													
	01 00	Општи приходи и примања буџета													
763	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ													
	01 00	Општи приходи и примања буџета													
764	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА													
	01 00	Општи приходи и примања буџета													
765	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА													
	01 00	Општи приходи и примања буџета													
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	150.180.338,00	104.062.550,00	91.805.659,39	12.256.890,61	88,22	61,13							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091006	150.180.338,00	104.062.550,00	91.805.659,39	12.256.890,61	88,22	61,13							
15091013		ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАПАЦИТЕТА СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕЊА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНОВАЦИЈА													
	411	Општи економски и комерцијални послови													
766	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ													
	01 00	Општи приходи и примања буџета													
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091013	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
15091017		ПОДРШКА РАДУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ													
	411	Општи економски и комерцијални послови													
767	453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА													
	01 00	Општи приходи и примања буџета													
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	80.000.000,00	43.296.000,00	43.296.000,00	0,00	100,00	54,12							
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091017	80.000.000,00	43.296.000,00	43.296.000,00	0,00	100,00	54,12							
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	399.880.338,00	248.312.070,00	234.054.950,59	14.257.119,41	94,26	58,53							
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1600	1.133.674.730,56	893.184.710,00	707.746.917,53	185.437.792,47	79,24	62,43							
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 16	1.133.674.730,56	893.184.710,00	707.746.917,53	185.437.792,47	79,24	62,43							

Ивор
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	946.000.000,00	719.409.710,00	704.096.901,33	15.312.808,67	97,87	74,43
01 02 Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07 Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00
07 10 Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	4.200.000,00	2.775.000,00	2.650.016,20	124.983,80	95,50	63,10
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	91.074.730,56	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	0,00
17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО	1.133.674.730,56	893.184.710,00	707.746.917,53	185.437.792,47	79,24	62,43

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	12.920.000,00	458.620,00	12.461.380,00	3,55
2		Укупно за програм 0606					12.920.000,00	458.620,00	12.461.380,00	3,55
3	0703	Телекомуникације и информационо друштво	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	07031001	Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва	14.274.730,56	0,00	14.274.730,56	0,00
4		Укупно за програм 0703					14.274.730,56	0,00	14.274.730,56	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	7.750.000,00	2.750.000,00	73,81
6		Укупно за програм 0802					10.500.000,00	7.750.000,00	2.750.000,00	73,81
7	0803	Активна политика запошљавања	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	08031001	Активна политика запошљавања у АП Војводини	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00
8		Укупно за програм 0803					13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00
9	1507	Уређење и развој у области туризма	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15071001	Развој туристичког потенцијала АП Војводине	417.631.000,00	399.483.346,94	18.147.653,06	95,65
10					15071002	Подршка Туристичкој Организацији Војводине	76.000.000,00	66.000.000,00	10.000.000,00	86,84
11					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
12					15075012	ИПА Пројекат „Смарт туризам: заједничка будућност Панонског региона - "Смарт Тоурисм: Тхе Јоинт Футуре оф Паннониан Регион"	18.668.662,00	0,00	18.668.662,00	0,00
13		Укупно за програм 1507					682.299.662,00	465.483.346,94	216.816.315,06	68,22
14	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	16	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	15091001	Подршка развоју предузетништва, микро, малих и средњих привредних друштава	141.800.000,00	89.769.000,00	52.031.000,00	63,31
15					15091002	Промоција извоза путем сајамских наступа	13.900.000,00	8.299.771,20	5.600.228,80	59,71
16					15091004	Најбоље из Војводине	10.000.000,00	884.520,00	9.115.480,00	8,85

* 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)
17					15091005	Подршка уметничким и старим занатима	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
18					15091006	Администрација, управљање и инспекцијски надзор	150.180.338,00	91.805.659,39	58.374.678,61	61,13
19					15091013	Подршка развоју капацитета социјалних предузећа и социјално предузетничких иновација	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
20					15091017	Подршка раду Гаранцијског фонда АП Војводине	80.000.000,00	43.296.000,00	36.704.000,00	54,12
21		Укупно за програм 1509					399.880.338,00	234.054.950,59	165.825.387,41	58,53
22						УКУПНО	1.133.674.730,56	707.746.917,53	425.927.813,03	62,43

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 16 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о буџету АП Војводине за 2024. годину, планирана средства за **Раздео 16 - Покрајински секретаријат за привреду и туризам** износе **1.133.674.730,56** динара, а утрошена су средства у износу од **707.746.917,53** динара, односно **62,43%** од финансијског плана.

Расходи и издаци планирани су у износу **1.133.674.730,56** динара и то из следећих извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 946.000.000,00 динара; 01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима – 6.400.000,00 динара; 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије – 1.000.000,00 динара, 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове - 4.200.000,00 динара, 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – 91.074.730,56 динара и 17 00– Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти– 85.000.000,00 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 5011 – Санација, реконструкција и опремање објекта туристичког Инфо центра на Иришком венцу у оквиру Националног парка Фрушка гора

Пројекат 5012 – ИПА Пројекат „Смарт туризам: заједничка будућност Панонског региона“ (“Smart Tourism: The Joint Future of Pannonian Region”)

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 12.920.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **458.620,00** динара, што износи 3,55% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 2.370.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **458.620,00** динара, што износи 3,55% од плана.

- за *стручне услуге* планирано је 1.070.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

-за *остале опште услуге* планирано је 1.300.000,00 динара. У извештајном периоду извршено је **458.620,00** динара, што износи 35,28% од плана. Средства су утрошена за претходне и периодичне лекарске прегледе за запослене у покрајинским органима управе.

За **материјал** планирано је 10.550.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

– за *административни материјал* планирано је 10.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

-за *материјале за посебне намене* планирано је 550.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

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 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима

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

За наведени програм, односно програмску активност укупно су планирана средства у износу од 14.274.730,56 динара. У извештајном периоду није било извршења. Средства су планирана из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирано је 1.800.000,00 динара, 01 02 – Општи приходи и примања буџета - накнаде и други приходи по посебним законима планирано је 6.400.000,00 динара и 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година планирано је 6.074.730,56 динара.

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 **7.750.000,00** динара, што је 73,81% од плана. Средства су утрошена за *остале дотације и трансфере*, за редован рад и програмске активности Покрајинско социјално - економског савета, Нови Сад.

ПРОГРАМ 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини

Овим програмом и програмском активности 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 13.800.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За *услуге по уговору*, односно *стручне услуге*, планирано је 5.800.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

За *дотације организацијама за обавезно социјално осигурање*, односно *текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање*, планирано је 8.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

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 682.299.662,00 динара и то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 511.299.662,00 динара, 07 00 Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 1.000.000,00 динара, 13 00 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година 85.000.000,00 динара и 17 00 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 85.000.000,00 динара. Укупно је извршено **465.483.346,94** динара, односно 68,22 % од плана. Средства су реализована и из следећих извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од 464.483.346,94 динара што износи 90,84 % од плана и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у износу од 1.000.000,00 динара, што износи 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 417.631.000,00 динара извор финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета. Средства су утрошена у износу од **399.483.346,94** динара, односно 95,65 % од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 22.231.000,00 динара а у извештајном периоду утрошено је **7.083.346,94** динара, односно 31,86 % од плана.

За **компјутерске услуге** планирано је 500.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **услуге информисања** планирано је 10.000.000,00 динара, а утрошено је **5.777.240,00** динара, односно 57,77 % од плана. Средства су утрошена за куповину времена за радијско и телевизијско емитовање.

- за **стручне услуге** планирано је 10.901.000,00 динара, а утрошено је **700.896,00** динара односно 6,43 % од плана. Средства су утрошена за накнаду трошкова стручне контроле (ревизиона комисија) везано за студију оправданости идејног пројекта за реконструкцију и изградњу бициклическо-пешачке стазе

трансформацијом железничке пруге Петроварадин-Беочин у „зелену стазу“ са изградњом надвожњака изнад државног пута II реда број 119 и пратеће инфраструктуре.

- За *остале опште услуге* планирано је 830.000,00 динара, а утрошено је **605.210,94** динара, односно 72,92 % од плана. Средства су утрошена за накнаде трошкова за израду урбанистичког пројекта "Трансформација реконструкцијом – железничке пруге Петроварадин – Беочин у зелену стазу".

За **субвенције јавним финансијским институцијама** планирано је 2.000.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 392.400.000,00 динара, а извршено је **392.400.000,00** динара, односно 100 % од плана и то за капиталне субвенције приватним предузећима.

На основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2024. години средства у износу од 392.400.000,00 динара су додељена следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/4542-turizam.pdf>

За **дотације невладиним организацијама** планирано је 1.000.000,00 динара, а у извештајном периоду 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

Планирана средстава за наведену програмску активност износе 76.000.000,00 динара то за следеће изворе финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета – 75.000.000,00 динара, 07 07 Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије- 1.000.000,00 динара. Средства су реализована у износу од **66.000.000,00** динара односно 86.84 % 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 2024. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2024. годину. Средства су реализована и из следећих извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета у износу од 65.000.000,00 динара што износи 86,66 % од плана и 07 07 - Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у износу од 1.000.000,00 динара, што износи 100 % од плана.

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 17 00 - Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година

За наведени пројекат укупно су планирана средства у износу од 170.000.000,00 динара и то из следећих извора финансирања: 13 00 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - 85.000.000,00 динара, 17 00 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - 85.000.000,00 динара.

За **зграде и грађевинске објекте** планирано 170.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

Пројекат 5012 – ИПА Пројекат „Смарт туризам: заједничка будућност Панонског региона“ (“Smart Tourism: The Joint Future of Pannonian Region”)

Циљ пројекта је развој платформе за паметни туризам Панонског региона, засноване на новим технологијама, иновацијама, одрживости и универзалној доступности ради развоја туристичког сектора у новим пословним моделима уз максимално заједничко истраживање прекограничних културних и природних потенцијала, као и увођење принципа паметног туризма у АП Војводину, уз примену дигиталних технологија и вештачке интелигенције за развој туристичких дестинација.

Функционална класификација 473 - Туризам

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат, укупно су планирана средства у износу од 18.668.662,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **услуге по уговору**, односно *стручне услуге* планирано је 10.379.162,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **нематеријалну имовину** планирано је 8.289.500,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

ПРОГРАМ 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде

Укупан износ расхода планиран за реализацију наведеног програма износи 399.880.338,00 динара, из извора финансирања: 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 395.680.338,00 динара и 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове - 4.200.000,00 динара, а извршени су у укупном износу од **234.054.950,59** динара, што је 58,53% плана. Из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета утрошена су средства у износу од 231.404.934,39 динара, што је 58,48% 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 2.650.016,20 динара, што је 63,10% 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 141.800.000,00 динара, а утрошена су у износу од **89.769.000,00** динара, што је 63,31% од плана за следеће намене:

За **услуге по уговору** планирано је 4.200.000,00 динара, а утрошено **2.469.000,00** динара, или 58,79% од плана.

Средства су утрошена за *стручне услуге* и то за израду Студије о примени аутоматизованих мехатроничних система у привреди АП Војводине – могућности, стање и перспективе, израду Анализе потреба и потенцијала иновативне подршке женском предузетништву у АП Војводини, организацију Обуке/едукације власника малих и средњих предузећа за е-трговину и едукацију и умрежавање жена предузетница у региону, путем дигиталне платформе за унапређење пословања.

За **субвенције приватним предузећима** планирано је 137.450.000,00 динара, а утрошено је **87.300.000,00** динара, односно 63,51% од плана.

-за *текуће субвенције приватним предузећима* планирано је 51.450.000,00 динара, а утрошено је **1.300.000,00** динара, или 2,53% од плана.

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 2024. години, средства у износу од 1.300.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/4541-zensko.pdf>

-за *капиталне субвенције приватним предузећима* планирано је 86.000.000,00 динара, а утрошено **86.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана.

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 2024. години, средства у износу од 6.000.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/4542-zensko.pdf>

На основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова набавке машина /опреме у 2024. години, средства у износу од 80.000.000,00 динара додељена су следећим корисницима:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2024/10/4542-privreda-MIO.pdf>

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирано је 150.000,00 динара. У извештајном периоду 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 13.900.000,00 динара, а утрошена су у износу од **8.299.771,20** динара, што је 59,71% 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 10.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **884.520,00** динара, што је 8,85% плана, и то за следеће намене:

За **Награде запосленима и остали посебни расходи** планирано је 1.000.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

За **услуге по уговору** планирано је 8.100.000,00 динара, а утрошено **884.520,00** динара, или 10,92% од плана и то за:

- *услуге информисања* планирана су средства у износу од 700.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

- *стручне услуге* планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара, а у извештајном периоду није било извршења.

- *репрезентацију* планирана су средства у износу од 900.000,00 динара, а утрошена су у износу од **884.520,00** динара, односно 98,28%, за набавку рекламног материјала са знаком „Најбоље из Војводине“ у циљу промоције пројекта „Најбоље из Војводине“.

- *остале опште услуге* планирана су средства у износу од 500.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

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 средства у износу од 3.000.000,00 динара, У извештајном периоду није било извршења.

За **субвенције приватним предузећима** планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара, У извештајном периоду није било извршења.

-за *текуће субвенције приватним предузећима* планирано је 2.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

за *капиталне субвенције приватним предузећима* планирано је 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

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 – трансфери из републичког буџета за поверене послове

За финансирање ове програмске активности планирани су расходи и издаци у износу од 150.180.338,00 динара, из извора финансирања: 01 00 – Општи приходи и примања буџета 145.980.338,00 динара и 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове – износ од 4.200.000,00 динара. Укупно је извршено **91.805.659,39** динара, што је 61,13% плана, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 89.155.643,19 динара, што је 61,07% плана и из извора финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 2.650.016,20 динара, што је 63,10 % 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 123.521.294,94 динара, а утрошено је **79.831.830,48** динара, односно 64,63% плана (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 444, 482, 483 и 485).

За **Услуге по уговору** планирано је 22.429.043,06 динара, а извршено је **9.323.812,71** динара, или 41,57% од плана и то за:

- *компјутерске услуге* планиране су у износу од 350.000,00 динара, а извршено је 33.600,00 динара, односно 9,60% од плана 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* планиране су у износу од 700.000,00 динара, а извршено је 511.070,00 динара, односно 73,01% од плана. Средства су утрошена за одласке запослених на семинаре и саветовања, као и за полагање стручних испита.

- *услуге информисања* планиране су у износу од 1.450.000,00 динара, а извршено је 869.772,00 динара, односно 59,98% од плана. Средства су утрошена за објављивање јавних позива и конкурса у Дневнику - Нови Сад.

- *стручне услуге* планиране су у износу од 19.429.043,06 динара, а извршено је 7.618.940,71 динара, односно 39,21% од плана. 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).

- *репрезентација* планирана је 200.000,00 динара, а извршено је 48.750,00 динара, односно 24,38% од плана. Средства су утрошена за плаћање угоститељских услуга.

- остале опште услуге планирано је 300.000,00 динара, а извршено 241.680,00 динара, односно 80,56% од плана. Средства су утрошена за плаћање накнаде трошкова за израду УСБ токена за издавање квалификованог електронског сертификата за електронски потпис.

За **Остале дотације и трансфере** планирано је 30.000,00 динара, а у извештајном периоду 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 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било извршења.

За **Услуге по уговору**, односно *стручне услуге*, планирано је 1.000.000,00 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 80.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **43.296.000,00** динара, што је 54,12 % од плана.

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима**, односно за *текуће субвенције јавним финансијским институцијама* планирана су средства у износу од 80.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **43.296.000,00** динара, што је 54,12 % од плана. Средства су пренета Гаранцијском фонду АП Војводине за трошкове пословања.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. 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.	
17								УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
606								ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ							
6061011								АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА							
133								<i>Остале опште услуге</i>							
768	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	119.301.779,17	81.000.000,00	73.226.849,19	7.773.150,81	90,40	61,38	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	119.301.779,17	81.000.000,00	73.226.849,19	7.773.150,81	90,40	61,38	
769	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.074.958,00	12.117.770,00	11.094.606,22	1.023.163,78	91,56	61,38	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	18.074.958,00	12.117.770,00	11.094.606,22	1.023.163,78	91,56	61,38	
770	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	432.141,25	90.000,00	59.709,00	30.291,00	66,34	13,82	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	432.141,25	90.000,00	59.709,00	30.291,00	66,34	13,82	
771	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.266.000,00	2.266.000,00	607.939,72	1.658.060,28	26,83	26,83	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.266.000,00	2.266.000,00	607.939,72	1.658.060,28	26,83	26,83	
772	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.140.881,12	2.800.000,00	2.271.445,95	528.554,05	81,12	72,32	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.140.881,12	2.800.000,00	2.271.445,95	528.554,05	81,12	72,32	
773	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	332.000,00	332.000,00	327.259,22	4.740,78	98,57	98,57	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	332.000,00	332.000,00	327.259,22	4.740,78	98,57	98,57	
774	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	500.000,00	125.000,00		125.000,00	0,00	0,00	
775	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.100.000,00	525.000,00	278.978,00	246.022,00	53,14	25,36	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	525.000,00	278.978,00	246.022,00	53,14	25,36	
776	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.763.156,92	11.275.000,00	3.326.873,48	7.948.126,52	29,51	11,98	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	27.763.156,92	11.275.000,00	3.326.873,48	7.948.126,52	29,51	11,98	
777	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00			0,00		0,00	
778	425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.800.000,00	300.000,00	65.616,00	234.384,00	21,87	2,34	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.800.000,00	300.000,00	65.616,00	234.384,00	21,87	2,34	
779	426							МАТЕРИЈАЛ	3.050.000,00	2.050.000,00	565.101,00	1.484.899,00	27,57	18,53	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.050.000,00	2.050.000,00	565.101,00	1.484.899,00	27,57	18,53	
780	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.000.000,00	1.500.000,00	1.173.824,00	326.176,00	78,25	58,69	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	1.500.000,00	1.173.824,00	326.176,00	78,25	58,69	
781	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	120.000,00	120.000,00	5.150,00	114.850,00	4,29	4,29	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	120.000,00	120.000,00	5.150,00	114.850,00	4,29	4,29	
782	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	86.310.702,91	54.660.367,10	12.719.205,47	41.941.161,63	23,27	14,74	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	86.310.702,91	54.660.367,10	12.719.205,47	41.941.161,63	23,27	14,74	
783	485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	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	
784	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.000.000,00	2.000.000,00	197.640,00	1.802.360,00	9,88	9,88	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	197.640,00	1.802.360,00	9,88	9,88	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	272.191.619,37	172.161.137,10	105.920.197,25	66.240.939,85	61,52	38,91	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061011	272.191.619,37	172.161.137,10	105.920.197,25	66.240.939,85	61,52	38,91	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	272.191.619,37	172.161.137,10	105.920.197,25	66.240.939,85	61,52	38,91	
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	Програма	структура	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
												Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
785	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										1.858.554.547,72	1.114.989.642,59	859.983.411,08	255.006.231,51	77,13	46,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.023.532.145,40	979.967.240,27	756.412.057,57	223.555.182,70	77,19	73,90
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										835.022.402,32	135.022.402,32	103.571.353,51	31.451.048,81	76,71	12,40
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560										1.858.554.547,72	1.114.989.642,59	859.983.411,08	255.006.231,51	77,13	46,27
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051004										1.858.554.547,72	1.114.989.642,59	859.983.411,08	255.006.231,51	77,13	46,27
15051005	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА																
474	<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>																
786	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										1.011.858.295,74	891.858.265,79	371.676.152,16	520.182.113,63	41,67	36,73
	01 00	Општи приходи и примања буџета										761.000.000,00	640.999.970,05	189.973.897,50	451.026.072,55	29,64	24,96
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										250.858.295,74	250.858.295,74	181.702.254,66	69.156.041,08	72,43	72,43
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474										1.011.858.295,74	891.858.265,79	371.676.152,16	520.182.113,63	41,67	36,73
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051005										1.011.858.295,74	891.858.265,79	371.676.152,16	520.182.113,63	41,67	36,73
15051006	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ																
450	<i>Саобраћај</i>																
787	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										1.907.862.451,63	1.319.568.898,33	784.033.866,34	535.535.031,99	59,42	41,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета										1.442.839.380,21	1.053.844.509,07	634.805.899,38	419.038.609,69	60,24	44,00
	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										6.881.000,00	6.881.000,00		6.881.000,00	0,00	0,00
	09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности										11.959.459,87					0,00
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације										30.776.611,86					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										29.180.000,00	12.925.446,70		12.925.446,70	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										329.796.825,77	198.068.612,04	121.378.636,44	76.689.975,60	61,28	36,80
	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										47.849.330,52	47.849.330,52	27.849.330,52	20.000.000,00	58,20	58,20
	14 00	Неутошена средства од приватизације из ранијих година										8.579.843,40					0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450										1.907.862.451,63	1.319.568.898,33	784.033.866,34	535.535.031,99	59,42	41,09
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051006										1.907.862.451,63	1.319.568.898,33	784.033.866,34	535.535.031,99	59,42	41,09
15051008	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ																
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>																
788	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										49.977.902,54	49.977.902,54	24.716.312,90	25.261.589,64	49,45	49,45
	01 00	Општи приходи и примања буџета										49.977.902,54	49.977.902,54	24.716.312,90	25.261.589,64	49,45	49,45
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										49.977.902,54	49.977.902,54	24.716.312,90	25.261.589,64	49,45	49,45
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051008										49.977.902,54	49.977.902,54	24.716.312,90	25.261.589,64	49,45	49,45
15051009	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА																
820	<i>Услуге културе</i>																
789	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										58.864.072,98	58.864.072,98	10.058.663,26	48.805.409,72	17,09	17,09
	01 00	Општи приходи и примања буџета										9.841.030,25	9.841.030,25	4.709.837,96	5.131.192,29	47,86	47,86
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										49.023.042,73	49.023.042,73	5.348.825,30	43.674.217,43	10,91	10,91
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820										58.864.072,98	58.864.072,98	10.058.663,26	48.805.409,72	17,09	17,09
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051009										58.864.072,98	58.864.072,98	10.058.663,26	48.805.409,72	17,09	17,09
15051010	ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА																
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>																
790	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										195.239.736,75	195.239.736,75	111.921.447,42	83.318.289,33	57,33	57,33
	01 00	Општи приходи и примања буџета										52.065.540,88	52.065.540,88	30.661.799,10	21.403.741,78	58,89	58,89
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година										143.174.195,87	143.174.195,87	81.259.648,32	61.914.547,55	56,76	56,76

Ипор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програма	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	195.239.736,75	195.239.736,75	111.921.447,42	83.318.289,33	57,33	57,33
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051010	195.239.736,75	195.239.736,75	111.921.447,42	83.318.289,33	57,33	57,33
15051011										ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА СПОРТА						
810										<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
791	463									ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	421.249.412,35	421.249.412,35	395.476.079,46	25.773.332,89	93,88	93,88
		01 00								Општи приходи и примања буџета	134.046.058,63	134.046.058,63	132.326.617,65	1.719.440,98	98,72	98,72
		13 00								Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	287.203.353,72	287.203.353,72	263.149.461,81	24.053.891,91	91,62	91,62
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	421.249.412,35	421.249.412,35	395.476.079,46	25.773.332,89	93,88	93,88
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051011	421.249.412,35	421.249.412,35	395.476.079,46	25.773.332,89	93,88	93,88
15051022										ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ						
474										<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>						
792	463									ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	947.470,00	947.470,00		947.470,00	0,00	0,00
		13 00								Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	947.470,00	947.470,00		947.470,00	0,00	0,00
793	511									ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	54.931.200,00	54.931.200,00	24.931.200,00	30.000.000,00	45,39	45,39
		01 00								Општи приходи и примања буџета	8.013.600,00	8.013.600,00	8.013.600,00		100,00	100,00
		13 00								Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	46.917.600,00	46.917.600,00	16.917.600,00	30.000.000,00	36,06	36,06
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474	55.878.670,00	55.878.670,00	24.931.200,00	30.947.470,00	44,62	44,62
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15051022	55.878.670,00	55.878.670,00	24.931.200,00	30.947.470,00	44,62	44,62
15055023										НАСТАВАК АДАПТАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ "НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ-НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ-НÉПСЗÍНХÁЗ"						
820										<i>Услуге културе</i>						
794	463									ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	395.796.123,30	395.796.123,30	395.796.123,18	0,12	100,00	100,00
		01 00								Општи приходи и примања буџета	313.000.000,00	313.000.000,00	312.999.999,88	0,12	100,00	100,00
		13 00								Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	82.796.123,30	82.796.123,30	82.796.123,30		100,00	100,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	395.796.123,30	395.796.123,30	395.796.123,18	0,12	100,00	100,00
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055023	395.796.123,30	395.796.123,30	395.796.123,18	0,12	100,00	100,00
15055028										ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ						
960										<i>Помоћне услуге образовању</i>						
795	511									ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	29.218.351,69	29.218.351,69	28.593.402,25	624.949,44	97,86	97,86
		01 00								Општи приходи и примања буџета	7.018.351,69	7.018.351,69	6.532.351,69	486.000,00	93,08	93,08
		13 00								Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	22.200.000,00	22.200.000,00	22.061.050,56	138.949,44	99,37	99,37
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 960	29.218.351,69	29.218.351,69	28.593.402,25	624.949,44	97,86	97,86
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055028	29.218.351,69	29.218.351,69	28.593.402,25	624.949,44	97,86	97,86
15055037										РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗА ДУШЕВНО БОЛЕЛА ЛИЦА У ЧУРУГУ						
090										<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
797	511									ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	261.477.146,59	212.851.500,00	63.604.725,40	149.246.774,60	29,88	24,33
		01 00								Општи приходи и примања буџета	53.625.646,59	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	0,00
		13 00								Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	207.851.500,00	207.851.500,00	63.604.725,40	144.246.774,60	30,60	30,60
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	261.477.146,59	212.851.500,00	63.604.725,40	149.246.774,60	29,88	24,33
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055037	261.477.146,59	212.851.500,00	63.604.725,40	149.246.774,60	29,88	24,33
15055038										ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У РАВНОМ СЕЛУ						
820										<i>Услуге културе</i>						
798	463									ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	54.212.930,60	54.212.930,60	49.075.889,76	5.137.040,84	90,52	90,52
		01 00								Општи приходи и примања буџета	52.584.264,92	52.584.264,92	49.075.889,76	3.508.375,16	93,33	93,33
		13 00								Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.628.665,68	1.628.665,68		1.628.665,68	0,00	0,00
										УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	54.212.930,60	54.212.930,60	49.075.889,76	5.137.040,84	90,52	90,52
										УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055038	54.212.930,60	54.212.930,60	49.075.889,76	5.137.040,84	90,52	90,52

Изврешна финансијска класификација број позиције Функционална класификација Програма структура	Програм Глава	Развој	Назив	Укупна средства						
				Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.	
15055040			ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНОГ ПУТА СТАПАР-СИВАЦ							
450			<i>Саобраћај</i>							
799	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	21.230.615,86	21.230.615,86	21.140.982,09	89.633,77	99,58	99,58	
		01 00	Општи приходи и примања буџета	21.129.328,68	21.129.328,68	21.129.328,68		100,00	100,00	
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	101.287,18	101.287,18	11.653,41	89.633,77	11,51	11,51	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	21.230.615,86	21.230.615,86	21.140.982,09	89.633,77	99,58	99,58	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055040	21.230.615,86	21.230.615,86	21.140.982,09	89.633,77	99,58	99,58	
15055041			УРЕЂЕЊЕ АЛМАШКОГ КРАЈА У НОВОМ САДУ							
820			<i>Услуге културе</i>							
800	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	21.554.063,88	21.554.063,88	14.374.432,73	7.179.631,15	66,69	66,69	
		01 00	Општи приходи и примања буџета	313.194,92	313.194,92		313.194,92	0,00	0,00	
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.240.868,96	21.240.868,96	14.374.432,73	6.866.436,23	67,67	67,67	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	21.554.063,88	21.554.063,88	14.374.432,73	7.179.631,15	66,69	66,69	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055041	21.554.063,88	21.554.063,88	14.374.432,73	7.179.631,15	66,69	66,69	
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>							
801	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	450.000.000,00	410.993.280,00	248.711.444,61	162.281.835,39	60,51	55,27	
		01 00	Општи приходи и примања буџета	160.000.000,00	120.993.280,00		120.993.280,00	0,00	0,00	
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	290.000.000,00	290.000.000,00	248.711.444,61	41.288.555,39	85,76	85,76	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	450.000.000,00	410.993.280,00	248.711.444,61	162.281.835,39	60,51	55,27	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055042	450.000.000,00	410.993.280,00	248.711.444,61	162.281.835,39	60,51	55,27	
15055043			ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЈАЦИМА							
620			<i>Развој заједнице</i>							
802	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	122.140.492,70	121.540.492,70	65.619.201,61	55.921.291,09	53,99	53,72	
		01 00	Општи приходи и примања буџета	121.600.000,00	121.000.000,00	65.078.708,91	55.921.291,09	53,78	53,52	
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	540.492,70	540.492,70	540.492,70		100,00	100,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	122.140.492,70	121.540.492,70	65.619.201,61	55.921.291,09	53,99	53,72	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055043	122.140.492,70	121.540.492,70	65.619.201,61	55.921.291,09	53,99	53,72	
15055044			ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ СА ИЗВОРИШТА "СТАРО БУРЂЕВО" У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН							
620			<i>Развој заједнице</i>							
803	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	887.420.060,08	887.420.060,08	67.980.457,96	819.439.602,12	7,66	7,66	
		01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000.000,00	500.000.000,00		500.000.000,00	0,00	0,00	
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	387.420.060,08	387.420.060,08	67.980.457,96	319.439.602,12	17,55	17,55	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	887.420.060,08	887.420.060,08	67.980.457,96	819.439.602,12	7,66	7,66	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055044	887.420.060,08	887.420.060,08	67.980.457,96	819.439.602,12	7,66	7,66	
15055045			ИЗГРАДЊА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА ЗА ПОТРЕБЕ ГИМНАЗИЈЕ "ЈАЗА КОСТИЋ" У НОВОМ САДУ							
920			<i>Средње образовање</i>							
804	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	174.000.000,00	109.700.000,00	65.299.268,12	44.400.731,88	59,53	37,53	
		01 00	Општи приходи и примања буџета	174.000.000,00	109.700.000,00	65.299.268,12	44.400.731,88	59,53	37,53	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	174.000.000,00	109.700.000,00	65.299.268,12	44.400.731,88	59,53	37,53	
			УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055045	174.000.000,00	109.700.000,00	65.299.268,12	44.400.731,88	59,53	37,53	
15055046			РЕКОНСТРУКЦИЈА, ДОГРАДЊА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ МУЗЕЈА XX ВЕКА							
820			<i>Услуге културе</i>							

Ипор	финансијска	Економска	Класификација	Број позиције	Функционална	Програмска	Програма	Глава	Раздео	Назив	Укупна средства					
											Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
805	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									1.033.004.523,60	1.000.500.000,00	104.450.477,93	896.049.522,07	10,44	10,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета									32.504.523,60					0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									1.000.500.000,00	1.000.500.000,00	104.450.477,93	896.049.522,07	10,44	10,44
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820									1.033.004.523,60	1.000.500.000,00	104.450.477,93	896.049.522,07	10,44	10,11
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055046									1.033.004.523,60	1.000.500.000,00	104.450.477,93	896.049.522,07	10,44	10,11
15055047		ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ														
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>														
806	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									435.114.211,24	212.109.719,44		212.109.719,44	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									356.504.491,80	133.500.000,00		133.500.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									78.609.719,44	78.609.719,44		78.609.719,44	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810									435.114.211,24	212.109.719,44	0,00	212.109.719,44	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055047									435.114.211,24	212.109.719,44	0,00	212.109.719,44	0,00	0,00
15055048		ИЗГРАДЊА НОВОГ МОСТА ПРЕКО ДУНАВА НА СТУБОВИМА НЕКАДАШЊЕГ МОСТА ФРАНЦА ЈОЗЕФА У НОВОМ САДУ														
450		<i>Саобраћај</i>														
807	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>														
808	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ									1.416.914.556,63	1.002.802.523,26	132.777.546,81	870.024.976,45	13,24	9,37
	01 00	Општи приходи и примања буџета									514.112.033,37	100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									902.802.523,26	902.802.523,26	132.777.546,81	770.024.976,45	14,71	14,71
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									1.416.914.556,63	1.002.802.523,26	132.777.546,81	870.024.976,45	13,24	9,37
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055049									1.416.914.556,63	1.002.802.523,26	132.777.546,81	870.024.976,45	13,24	9,37
15055050		ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ КУЛТУРНО-ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА ДОМ КУЛТУРЕ ВРБАС СА ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ														
820		<i>Услуге културе</i>														
809	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ									50.663.228,78	50.663.228,78		50.663.228,78	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета									500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									50.163.228,78	50.163.228,78		50.163.228,78	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820									50.663.228,78	50.663.228,78	0,00	50.663.228,78	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055050									50.663.228,78	50.663.228,78	0,00	50.663.228,78	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>														
810	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ									482.463.272,36	389.064.897,85	23.140.645,38	365.924.252,47	5,95	4,80
	01 00	Општи приходи и примања буџета									243.398.374,51	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									239.064.897,85	239.064.897,85	23.140.645,38	215.924.252,47	9,68	9,68
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									482.463.272,36	389.064.897,85	23.140.645,38	365.924.252,47	5,95	4,80
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055051									482.463.272,36	389.064.897,85	23.140.645,38	365.924.252,47	5,95	4,80
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>														
811	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ									491.824.375,47	371.824.375,47	45.998.638,50	325.825.736,97	12,37	9,35
	01 00	Општи приходи и примања буџета									270.000.000,00	150.000.000,00	45.998.638,50	104.001.361,50	30,67	17,04
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									221.824.375,47	221.824.375,47		221.824.375,47	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760									491.824.375,47	371.824.375,47	45.998.638,50	325.825.736,97	12,37	9,35

Извршно финансијска 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.
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055052			491.824.375,47	371.824.375,47	45.998.638,50	325.825.736,97	12,37	9,35
15055054		ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА ОШ "МИЛОШ ЦРЂАНСКИ" У НОВОМ САДУ						
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
813	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.068.208.940,24	1.056.695.340,24	672.304.736,46	384.390.603,78	63,62	62,94
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.068.208.940,24	1.056.695.340,24	672.304.736,46	384.390.603,78	63,62	62,94
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910			1.068.208.940,24	1.056.695.340,24	672.304.736,46	384.390.603,78	63,62	62,94
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055054			1.068.208.940,24	1.056.695.340,24	672.304.736,46	384.390.603,78	63,62	62,94
15055055		АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ПСИХИЈАТРИЈЕ ИИ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "СВЕТИ ВРАЧЕВИ" У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ						
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
814	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	75.006.720,00	75.006.720,00	18.129.204,42	56.877.515,58	24,17	24,17
	01 00	Општи приходи и примања буџета	55.006.720,00	55.006.720,00	18.129.204,42	36.877.515,58	32,96	32,96
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			75.006.720,00	75.006.720,00	18.129.204,42	56.877.515,58	24,17	24,17
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055055			75.006.720,00	75.006.720,00	18.129.204,42	56.877.515,58	24,17	24,17
15055056		ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ ОБЈЕКТА У ОКВИРУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА У НОВОМ САДУ						
980		<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>						
815	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	48.124.800,00	48.124.800,00		48.124.800,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	48.124.800,00	48.124.800,00		48.124.800,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980			48.124.800,00	48.124.800,00	0,00	48.124.800,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055056			48.124.800,00	48.124.800,00	0,00	48.124.800,00	0,00	0,00
15055057		АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ТРЕЋЕГ СПРАТА ОБЈЕКТА ИНСТИТУТА ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ						
760		<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>						
816	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	52.529.060,24	52.529.060,24	50.949.231,09	1.579.829,15	96,99	96,99
	01 00	Општи приходи и примања буџета	52.355.583,08	52.355.583,08	50.949.231,09	1.406.351,99	97,31	97,31
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	173.477,16	173.477,16		173.477,16	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760			52.529.060,24	52.529.060,24	50.949.231,09	1.579.829,15	96,99	96,99
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055057			52.529.060,24	52.529.060,24	50.949.231,09	1.579.829,15	96,99	96,99
15055058		ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИК ВОДА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВРДНИК						
520		<i>Управљање отпадним водама</i>						
817	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	550.000.000,00	505.000.000,00	325.083.262,46	179.916.737,54	64,37	59,11
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000.000,00	355.000.000,00	325.083.262,46	29.916.737,54	91,57	81,27
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	150.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520			550.000.000,00	505.000.000,00	325.083.262,46	179.916.737,54	64,37	59,11
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055058			550.000.000,00	505.000.000,00	325.083.262,46	179.916.737,54	64,37	59,11
15055060		ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ИНЂИЈИ						
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
818	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	80.000.000,00	60.000.000,00	28.230.783,65	31.769.216,35	47,05	35,29
	01 00	Општи приходи и примања буџета	20.000.000,00					0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	60.000.000,00	60.000.000,00	28.230.783,65	31.769.216,35	47,05	47,05
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810			80.000.000,00	60.000.000,00	28.230.783,65	31.769.216,35	47,05	35,29
УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055060			80.000.000,00	60.000.000,00	28.230.783,65	31.769.216,35	47,05	35,29
15055061		ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У СТАРИМ БАНОВЦИМА						
810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>						

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.	
819	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	380.000.000,00	325.000.000,00	188.540.256,94	136.459.743,06	58,01	49,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	130.000.000,00	75.000.000,00		75.000.000,00	0,00	0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	250.000.000,00	250.000.000,00	188.540.256,94	61.459.743,06	75,42	75,42
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	380.000.000,00	325.000.000,00	188.540.256,94	136.459.743,06	58,01	49,62
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055061	380.000.000,00	325.000.000,00	188.540.256,94	136.459.743,06	58,01	49,62
15055062		РЕХАБИЛИТАЦИЈА КОЛОВОЗА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ						
450		<i>Саобраћај</i>						
820	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.645.993,23	50.645.993,23	50.354.006,77	291.986,46	99,42	99,42
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	50.645.993,23	50.645.993,23	50.354.006,77	291.986,46	99,42	99,42
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	50.645.993,23	50.645.993,23	50.354.006,77	291.986,46	99,42	99,42
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055062	50.645.993,23	50.645.993,23	50.354.006,77	291.986,46	99,42	99,42
15055063		РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ГЛАВНЕ УЛИЦЕ У БЕЛОЈ ЦРКВИ						
450		<i>Саобраћај</i>						
821	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	650.000.000,00	540.000.000,00	303.012.037,75	236.987.962,25	56,11	46,62
	01 00	Општи приходи и примања буџета	450.000.000,00	340.000.000,00	303.012.037,75	36.987.962,25	89,12	67,34
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	650.000.000,00	540.000.000,00	303.012.037,75	236.987.962,25	56,11	46,62
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055063	650.000.000,00	540.000.000,00	303.012.037,75	236.987.962,25	56,11	46,62
15055064		ИЗГРАДЊА МОСТА НА РЕЦИ ЗЛАТИЦИ, НАСЕЉЕ ПАДЕЈ ПРЕМА АДИ						
450		<i>Саобраћај</i>						
822	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100.547.762,79	100.547.762,79	100.518.217,68	29.545,11	99,97	99,97
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	100.547.762,79	100.547.762,79	100.518.217,68	29.545,11	99,97	99,97
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	100.547.762,79	100.547.762,79	100.518.217,68	29.545,11	99,97	99,97
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055064	100.547.762,79	100.547.762,79	100.518.217,68	29.545,11	99,97	99,97
15055065		ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА У „НОВОЈ БАЊИ“ У ВРДНИКУ						
450		<i>Саобраћај</i>						
823	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	114.042.858,00	111.000.000,00	10.574.143,41	100.425.856,59	9,53	9,27
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.042.858,00					0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	111.000.000,00	111.000.000,00	10.574.143,41	100.425.856,59	9,53	9,53
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	114.042.858,00	111.000.000,00	10.574.143,41	100.425.856,59	9,53	9,27
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055065	114.042.858,00	111.000.000,00	10.574.143,41	100.425.856,59	9,53	9,27
15055066		РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У МАЛИМ ПИЈАЦАМА						
820		<i>Услуге културе</i>						
824	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.000.000,00	30.000.000,00	29.626.987,32	373.012,68	98,76	98,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00	30.000.000,00	29.626.987,32	373.012,68	98,76	98,76
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	30.000.000,00	30.000.000,00	29.626.987,32	373.012,68	98,76	98,76
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055066	30.000.000,00	30.000.000,00	29.626.987,32	373.012,68	98,76	98,76
15055067		РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА У КОМПЛЕКСУ ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“ У БАЧКОМ ЈАРКУ						
910		<i>Предшколско и основно образовање</i>						
825	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	300.000.000,00	250.000.000,00		250.000.000,00	0,00	0,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00					0,00
	13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	250.000.000,00	250.000.000,00		250.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910	300.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055067	300.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00
15055068		ДОГРАДЊА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ, АДАПТАЦИЈОМ И ПРОМЕНОМ НАМЕНЕ ОБЈЕКТА ОШ "СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА" У ПЕЋИНИЦАМА						

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.
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>																
826	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										440.000.000,00	350.000.000,00		350.000.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета									240.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	0,00
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									200.000.000,00	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910										440.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055068										440.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00
15055069	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ „ФЕЈЕШ КЛАРА“ У КИКИНДИ																
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>																
827	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										400.000.000,00	339.000.000,00		339.000.000,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета									250.000.000,00	189.000.000,00		189.000.000,00	0,00	0,00
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									150.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910										400.000.000,00	339.000.000,00	0,00	339.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055069										400.000.000,00	339.000.000,00	0,00	339.000.000,00	0,00	0,00
15055071	ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА ФИСКУЛТУРНОМ САЛОМ У ЧУРУГУ																
910	<i>Предшколско и основно образовање</i>																
829	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										350.000.000,00	221.574.934,56	52.653.811,77	168.921.122,79	23,76	15,04
		01 00	Општи приходи и примања буџета									350.000.000,00	221.574.934,56	52.653.811,77	168.921.122,79	23,76	15,04
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 910										350.000.000,00	221.574.934,56	52.653.811,77	168.921.122,79	23,76	15,04
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055071										350.000.000,00	221.574.934,56	52.653.811,77	168.921.122,79	23,76	15,04
15055072	УРЕЂЕЊЕ ПАРКА КОД СПЕНС-А У НОВОМ САДУ																
560	<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>																
830	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										183.286.714,24	112.802.649,15		112.802.649,15	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета									170.000.000,00	99.515.934,91		99.515.934,91	0,00	0,00
		13 00	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година									13.286.714,24	13.286.714,24		13.286.714,24	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560										183.286.714,24	112.802.649,15	0,00	112.802.649,15	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055072										183.286.714,24	112.802.649,15	0,00	112.802.649,15	0,00	0,00
15055073	ИЗГРАДЊА ОТВОРЕНИХ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА У КОМПЛЕКСУ ЦЕНТРА ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ																
920	<i>Средње образовање</i>																
831	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ										300.000.000,00	300.000.000,00	299.993.966,54	6.033,46	100,00	100,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета									300.000.000,00	300.000.000,00	299.993.966,54	6.033,46	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920										300.000.000,00	300.000.000,00	299.993.966,54	6.033,46	100,00	100,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055073										300.000.000,00	300.000.000,00	299.993.966,54	6.033,46	100,00	100,00
15055075	АДАПТАЦИЈА ДЕЛА КЛИНИКЕ ЗА АЛЕРГОЛОГИЈУ, ОПСТРУКТИВНЕ БОЛЕСТИ ПЛУЋА И РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ ИНСТИТУТА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ																
760	<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>																
833	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ										200.000.000,00	3.042.858,00		3.042.858,00	0,00	0,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета									200.000.000,00	3.042.858,00		3.042.858,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760										200.000.000,00	3.042.858,00	0,00	3.042.858,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15055075										200.000.000,00	3.042.858,00	0,00	3.042.858,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505										17.278.911.891,2	13.930.078.882,4	6.039.331.015,21	7.890.747.867,24	43,35	34,95
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1700										17.551.103.510,6	14.102.240.019,5	6.145.251.212,46	7.956.988.807,09	43,58	35,01
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17										17.551.103.510,6	14.102.240.019,5	6.145.251.212,46	7.956.988.807,09	43,58	35,01

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	10.362.411.588,68	7.812.846.779,79	4.205.407.642,66	3.607.439.137,13	53,83	40,58
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	6.881.000,00	6.881.000,00	0,00	6.881.000,00	0,00	0,00
09 12 Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	11.959.459,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	30.776.611,86	0,00	0,00	0,00	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	29.180.000,00	12.925.446,70	0,00	12.925.446,70	0,00	0,00
13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	7.053.465.676,27	6.221.737.462,54	1.911.994.239,28	4.309.743.223,26	30,73	27,11
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	47.849.330,52	47.849.330,52	27.849.330,52	20.000.000,00	58,20	58,20
14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	8.579.843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	17.551.103.510,60	14.102.240.019,55	6.145.251.212,46	7.956.988.807,09	43,58	35,01

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	272.191.619,37	105.920.197,25	166.271.422,12	38,91
2		Укупно за програм 0606					272.191.619,37	105.920.197,25	166.271.422,12	38,91
3	1505	Регионални развој	17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	1.858.554.547,72	859.983.411,08	998.571.136,64	46,27
4					15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	1.011.858.295,74	371.676.152,16	640.182.143,58	36,73
5					15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.907.862.451,63	784.033.866,34	1.123.828.585,29	41,09
6					15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	49.977.902,54	24.716.312,90	25.261.589,64	49,45
7					15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	58.864.072,98	10.058.663,26	48.805.409,72	17,09
8					15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	195.239.736,75	111.921.447,42	83.318.289,33	57,33
9					15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	421.249.412,35	395.476.079,46	25.773.332,89	93,88
10					15051022	Пројектно планирање	55.878.670,00	24.931.200,00	30.947.470,00	44,62
11					15055023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсзінхáz" у Суботици	395.796.123,30	395.796.123,18	0,12	100,00
12					15055028	Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду	29.218.351,69	28.593.402,25	624.949,44	97,86
13					15055032	Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј	0,00	0,00	0,00	0,00
14					15055037	Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу	261.477.146,59	63.604.725,40	197.872.421,19	24,33

* 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	54.212.930,60	49.075.889,76	5.137.040,84	90,52
16					15055040	Изградња локалног пута Стапар-Сивац на територији града Сомбора - трећа етапа	21.230.615,86	21.140.982,09	89.633,77	99,58
17					15055041	Уређење Алмашког краја у Новом Саду	21.554.063,88	14.374.432,73	7.179.631,15	66,69
18					15055042	Адаптација постројења за пречишћавање бунарске воде у Беочину	450.000.000,00	248.711.444,61	201.288.555,39	55,27
19					15055043	Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима	122.140.492,70	65.619.201,61	56.521.291,09	53,72
20					15055044	Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта "Старо Ђурђево" у општини Темерин	887.420.060,08	67.980.457,96	819.439.602,12	7,66
21					15055045	Изградња физкултурне сале са пратећим садржајима за потребе Гимназије "Лаза Костић" у Новом Саду	174.000.000,00	65.299.268,12	108.700.731,88	37,53
22					15055046	Реконструкција и промена намене објекта на катастарским парцелама број 52 и 53 КО Нови Сад ИИ - Музеј XX века	1.033.004.523,60	104.450.477,93	928.554.045,67	10,11
23					15055047	Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу	435.114.211,24	0,00	435.114.211,24	0,00
24					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
25					15055049	Реконструкција објекта у комплексу института у Сремској Каменици - Каменица 1	1.416.914.556,63	132.777.546,81	1.284.137.009,82	9,37
26					15055050	Завршетак изградње културно-пословног центра Дом културе Врбас са партерним уређењем	50.663.228,78	0,00	50.663.228,78	0,00
27					15055051	Реконструкција објекта у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине - објекти број 5 и 11	482.463.272,36	23.140.645,38	459.322.626,98	4,80
28					15055052	Доградња, адаптација, санација, реконструкција и енергетска санација објекта у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине - објекти број 10 и 12	491.824.375,47	45.998.638,50	445.825.736,97	9,35

* 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)
29					15055053	Изградња објекта студентског ресторана са пратећим садржајима у Новом Саду	0,00	0,00	0,00	0,00
30					15055054	Изградња новог објекта ОШ "Милош Црњански" у Новом Саду	1.068.208.940,24	672.304.736,46	395.904.203,78	62,94
31					15055055	Адаптација објекта Психијатрије ИИ Специјалне болнице за психијатријске болести "Свети Врачеви" у Новом Кнежевцу	75.006.720,00	18.129.204,42	56.877.515,58	24,17
32					15055056	Израда техничке документације за изградњу новог објекта у оквиру Научно-технолошког парка у Новом Саду	48.124.800,00	0,00	48.124.800,00	0,00
33					15055057	Адаптација дела трећег спрата објекта Института за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици	52.529.060,24	50.949.231,09	1.579.829,15	96,99
34					15055058	Изградња постројења за пречишћавање отпадник вода у насељеном месту Врдник	550.000.000,00	325.083.262,46	224.916.737,54	59,11
35					15055060	Завршетак изградње објекта спортске хале у Инђији	80.000.000,00	28.230.783,65	51.769.216,35	35,29
36					15055061	Завршетак изградње објекта спортске хале у Старим Бановцима	380.000.000,00	188.540.256,94	191.459.743,06	49,62
37					15055062	Рехабилитација коловоза у насељеним местима општине Нови Кнежевац	50.645.993,23	50.354.006,77	291.986,46	99,42
38					15055063	Реконструкција и доградња Главне улице у Белој Цркви	650.000.000,00	303.012.037,75	346.987.962,25	46,62
39					15055064	Изградња моста на реци Златици, насеље Падеј према Ади	100.547.762,79	100.518.217,68	29.545,11	99,97
40					15055065	Изградња саобраћајница у „Новој Бањи“ у Врднику	114.042.858,00	10.574.143,41	103.468.714,59	9,27
41					15055066	Реконструкција и адаптација објекта Дома културе у Малим Пијацама	30.000.000,00	29.626.987,32	373.012,68	98,76
42					15055067	Реконструкција објеката у комплексу ОШ „Славко Родић“ у Бачком Јарку	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
43					15055068	Доградња са реконструкцијом, адаптацијом и променом намене објекта ОШ "Слободан Бајић Паја" у Пећинцима	440.000.000,00	0,00	440.000.000,00	0,00
44					15055069	Реконструкција објекта ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	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)
45					15055070	Рехабилитација пута до манастирског комплекса Ђипша	0,00	0,00	0,00	0,00
46					15055071	Завршетак изградње објекта основне школе са физкултурном салом у Чуругу	350.000.000,00	52.653.811,77	297.346.188,23	15,04
47					15055072	Уређење парка код СПЕНС-а у Новом Саду	183.286.714,24	0,00	183.286.714,24	0,00
48					15055073	Изградња отворених спортских терена у комплексу Центра за основну полицијску обуку у Сремској Каменици	300.000.000,00	299.993.966,54	6.033,46	100,00
49					15055074	Изградња објекта јавне гараже и саобраћајних површина са припадајућом инфраструктуром у оквиру комплекса Института у Сремској Каменици	0,00	0,00	0,00	0,00
50					15055075	Адаптација дела Клинике за алергологију, опструктивне болести плућа и респираторне инфекције Института за плућне болести Војводине	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
51		Укупно за програм 1505					17.278.911.891,23	6.039.331.015,21	11.239.580.876,02	34,95
52						УКУПНО	17.551.103.510,60	6.145.251.212,46	11.405.852.298,14	35,01

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2024. годину (Службени лист АП Војводине 45/2023 – одлука, 37/2024-ребаланс), за **раздео 17 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине**, планирана су средства у износу од **17.551.103.510,60** динара.

У периоду јануар – септембар 2024. године реализовано је **6.145.251.212,46** динара што чини 35,01% од плана, од тога:

- извор 01 00 - Општи приходи и примања буџета, планирано је 10.362.411.588,68 динара, а реализовано је 4.205.407.642,66 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 6.881.000,00 динара, а није било извршења;
- извор 09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности, планирано је 11.959.459,87 динара, а није било извршења;
- извор 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације, планирано је 30.776.611,86 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 29.180.000,00 динара, а није било извршења;
- извор 13 00 - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, планирано је 7.053.465.676,27 динара, а реализовано 1.911.994.239,28 динара;
- извор 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 47.849.330,52 динара, а реализовано 27.849.330,52 динара;
- извор 14 00 – неутрошена средства од приватизације из ранијих година, планирано је 8.579.843,40 динара, а није било извршења.

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 272.191.619,37 динара, а реализовано **105.920.197,25** динара, што је 38,91% од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 119.301.779,17 динара, а реализовано **73.226.849,19** динара, односно 61,38% од плана, за исплату плате.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 18.074.958,00 динара, а реализовано **11.094.606,22** динара, односно 61,38% од плана. Од тога: за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 7.323.172,47 динара, за доприносе за здравствено осигурање 3.771.433,75 динара.

Накнаде у натури - планирано је 432.141,25 динара, а реализовано **59.709,00** динара, односно 13,82% од плана на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 2.266.000,00 динара, а реализовано **607.939,72** динара, односно 26,83% од плана. Од тога: за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова реализовано је 487.939,16 динара, 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) реализовано је 120.000,56 динара.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 3.140.881,12 динара, а реализовано **2.271.445,95** динара, односно 72,32% 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 332.000,00 динара, а реализовано **327.259,22** динара, односно 98,57% од плана. Ови трошкови су планирани за јубиларне награде запосленима.

Стални трошкови - планирано је 500.000,00 динара, а није било извршења. Ови трошкови су планирани за услуге комуникације и трошкове осигурања.

Трошкови путовања - планирано је 1.100.000,00 динара, а реализовано је **278.978,00** динара, односно 25,36% од плана (Уговор - PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TURIZAM BTA doo, Beograd).

Услуге по уговору - планирано је 27.763.156,92 динара, а реализовано је **3.326.873,48** динара, односно 11,98% од плана. Од тога: за *административне услуге* реализовано је 135.297,49 динара (Уговор о привремено повременим пословима), за *компјутерске услуге* реализовано је 93.600,00 динара (Уговор о одржавању компјутерског програма Бастер компјутерс, Уговор о изради Веб сајта Управе закључен са „Auto shop Marketing“ Оџаци); за *услуге образовања и усавршавања запослених* реализовано је 261.300,00 динара (Уговор - Public Aktiv doo, Београд; Уговор – Agile Management doo, Нови Сад; за полагање државног стручног испита); за *услуге информисања* реализовано је 527.460,00 динара (трошкови оглашавања у Службеном гласнику, Медијска мрежа доо, Београд); за *стручне услуге* реализовано је 2.284.015,99 динара (Уговор о привременим и повременим пословима, Нинамедиа клипинг Нови Сад, Public aktiv doo Београд, IPC Beograd, Paragraf Lex doo, Београд); за *остале опште услуге* реализовано је 25.200,00 динара (Привредна комора Србије, Београд - Издавање квалификованог електронског сертификата).

Специјализоване услуге - планирано је 2.000.000,00 динара, а није било извршења. Ови трошкови се односе на медицинске услуге.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 2.800.000,00 динара, а реализовано је **65.616,00** динара односно 2,34% од плана, (Уговор - Мигано Плус, Уговор – Olah Espresso, Нови Сад).

Материјал - планирано је 3.050.000,00 динара, а реализовано **565.101,00** динара односно 18,53% од плана. Од тога: *административни материјал* утрошено је 353.952,00 динара (ZOMA 021 Нови Сад); за *Материјал за образовање и усавршавање запослених* утрошено је 17.325,00 (Public Aktiv doo Београд) за *материјал за саобраћај*, утрошено је 193.824,00 динара (уговор - TOP STOP AUTO Нови Сад);

Остале дотације и трансфери - планирано је 2.000.000,00 динара, а реализовано **1.173.824,00** динара, односно 58,69% 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 је **5.150,00** динара, односно 4,29% од плана, (Полагање државног стручног испита - Републичка админ. такса - Буџет Републике Србије, Градска админис. такса -Захтев за издавање одобрења за резервацију паркинг места).

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 86.310.702,91 динара, а реализовано је **12.719.205,47** динара односно 14,74% од плана: (По пресуди Привредног апелационог суда 5 Пж 1274/23 од 07.12.2023. године, у корист Дијагонала доо НС, Трошкови судског вештака – Решење привредног суда у Новом Саду 4.П.552/2027 од 14.02.2024. године, Пресуда: 14.П.1246/2020 – Судски вештак Игор Шобић).

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 1.000.000,00 динара, а није било извршења.

Машине и опрема - планирано је 2.000.000,00 динара, а реализовано је **197.640,00** динара, односно 9,88% од плана (Клима уређаји - Уговор - Tehno Energo, Temerin).

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За Програм регионалног развоја планирано је **17.278.911.891,23** динара, а реализовано **6.039.331.015,21** динара, односно 34,95% 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 1.858.554.547,72 динара, (од чега се 79.903.895,28 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а укупно је реализовано **859.983.411,08** динара што је 46,27% од плана.

На основу одлуке о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода од 06.02.2024. године додељују се средства у укупном износу од 955.000.000,00 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 2024. години	Реализација
Изградња атмосферске канализације (одводника) од објекта института у Сремској Каменици до Роковог потока	Нови Сад	70.000.000,00		1.127.826,48
Извођење секундарне атмосферске канализације у деловима улица Душана Васиљева, Јаше Томића, Браће Лаковић и Семлачке у Кикинди	Кикинда	149.981.781,60		18.735.236,76
Изградња фекалне канализације у насељу Васиљево у Хоргошу	Кањижа	100.000.000,00		100.000.000,00
Наставак финансирања реконструкције дистрибутивне водоводне мреже у Кикинди	Кикинда	127.065.150,40		22.240.435,67
Изградња фабрике воде – црпне станице, са уградњом уређаја за кондиционирање пијаће воде за насеља Ада и Мол	Ада	125.000.000,00		0,00

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2024. години	Реализација
Пројекат за извођење секундарне мреже атмосферске канализације у деловима улица Моравска, Јована Стерије Поповића и Ивана Јакшића у Кикинди	Кикинда	30.000.000,00		30.000.000,00
извођење секундарне мреже атмосферске канализације у деловима улица Моравска, Јована Стерије Поповића и Ивана Јакшића у Кикинди - наставак	Кикинда		150.000.000,00	82.637.132,50
Изградња фекалне канализационе мреже у насељу Караула у Панчеву	Панчево		80.000.000,00	79.999.999,99
Изградња фабрике воде-црпне станице, са уградњом уређаја за кондиционирање пијаће воде за насеља Ада и Мол – наставак финансирања	Ада		125.000.000,00	0,00
Изградња фекалне канализације у насељу Васиљево у Хоргошу – наставак финансирања	Кањижа		100.000.000,00	63.750.031,60
Изградња магистралног колектора фекалне канализације у општини Мали Иђош	Мали Иђош		500.000.000,00	461.492.748,08
УКУПНО:			955.000.000,00	859.983.411,08

Програмска активност 1005 - Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе 1.011.858.295,74 динара, а укупно је реализовано **371.676.152,16** динара, што је 36,73% од плана.

На основу одлуке о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја од 06.02.2024. године додељују се средства у укупном износу од 735.753.726,94 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 2024. години	Реализација
Уређење пешачких површина и паркинг простора у централној градској зони у Бачкој Паланци	Бачка Паланка	162.000.000,00		32.039.293,40
Изградња затвореног базена у Новом Бечеју - наставак	Нови Бечеј	303.110.707,68		59.662.961,26
Реконструкција Трга слободе у Србобрану	Србобран	90.000.000,00		90.000.000,00
Изградња комплекса затвореног базена у Бачкој Тополи са пратећим садржајем - 2. фаза – наставак финансирања	Бачка Топола		505.586.778,45	150.916.927,50
Уређење пешачких површина и паркинг простора у централној градској зони у Бачкој Паланци – наставак финансирања	Бачка Паланка		162.901.766,49	5.458.467,06
Реконструкција Трга слободе у Србобрану	Србобран		67.265.182,00	33.598.502,94
УКУПНО:			735.753.726,94	371.676.152,16

Програмска активност 1006 - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Средства планирана за ову програмску активност износе 1.907.862.451,63 динара, (од чега се 86.938.759,19 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а укупно је реализовано **784.033.866,34** динара, што је 41,09% од плана. На основу одлуке о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре од 06.02.2024. године додељују се средства у укупном износу од 791.599.535,19 динара.

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2024. години	Реализација
Реконструкција саобраћајница са инфраструктуром улице Димитрија Туцовића и улице Кнеза Михаила Обреновића - II деоница у Панчеву	Панчево	142.750.000,00		14.974.441,35
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		
Реконструкција локалне саобраћајнице на одбрамбеном насипу од Бачког Моноштора до атара Купусине	Сомбор	300.000.000,00		43.117.343,56
Саобраћајна инфраструктура у Граду Суботици	Суботица	250.000.000,00		262.297,66
Рехабилитација, изградња и санација саобраћајница на територији општине Апатин	Апатин	150.000.000,00		706.029,30
Изградња и реконструкција саобраћајница на територији општине Пећинци	Пећинци	100.000.000,00		7.670.629,17
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		98.733.565,92
Саобраћајна инфраструктура на територији општине Ириг	Ириг	378.197.232,62		39.465.874,65
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
Наставак радови на рехабилитацији јавног пута Српска Црња – Радојево – наставак финансирања	Нова Црња		42.599.535,19	0,00
Реконструкција саобраћајница са инфраструктуром улице Димитрија Туцовића и улице Кнеза Михаила Обреновића - II деоница у Панчеву – наставак финансирања	Панчево		199.000.000,00	83.039.287,69
Саобраћајна инфраструктура у Граду Суботици	Суботица		150.000.000,00	149.351.827,48
Реконструкција Павловачке улице и улице Вука Караџића у Руми	Рума		200.000.000,00	200.000.000,00
Рехабилитација, изградња и санација саобраћајница на територији општине Апатин – II фаза	Апатин		100.000.000,00	86.537.071,32
Изградња улица у општини Сента	Сента		100.000.000,00	60.175.498,24
Уређење јавних површина у Суботици (средства из ТБР)	Суботица		86.938.759,19	0,00
	УКУПНО:		878.538.294,38	784.033.866,34

Програмска активност 1008 – Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

Планирана су средства у износу од 49.977.902,54 динара, а реализовано је **24.716.312,90** динара, што је 49,45% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Додељена средства у претходним годинама	Реализација
Реконструкција здравствене станице у Шајкашу	Тител	99.830.633,09	24.716.312,90

Програмска активност 1009 – Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа

Планирана су средства у износу од 58.864.072,98 динара (од чега се 9.841.030,25 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **10.058.663,26** динара, што је 17,09% 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	5.348.825,30
Реконструкција и енергетска санација објекта Дома Културе у Александрову	Нова Црња	4.709.837,96	4.709.837,96
Реконструкција објекта Дома културе у Змајеву	Врбас	48.805.409,72	0,00
УКУПНО:			10.058.663,26

Програмска активност 1010 - Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

Планирана су средства у износу од 195.239.736,75 динара, (од чега се 52.065.540,88 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **111.921.447,42** динара, што је 57,33% од плана.

Средства су утрошена за:

Назив пројекта	Општина/Град	Додељено у претходним годинама	Додељена средства у 2024. години	Реализација
Реконструкција, доградња и енергетска санација Предшколске установе „Плави чуперак“ у Шајкашу	Тител	54.999.394,80		8.422.672,42
Реконструкција дела приземља, дела спрата и реконструкција таванског простора постојећег школског објекта основне школе у Баранди	Опово	31.480.971,00		26.166.758,88
Реконструкција, доградња и енергетска санација Предшколске установе "Плави чуперак" у Шајкашу - друга фаза	Тител	109.411.231,14		63.537.035,58
Додатни радови и вишкови радова за реализацију пројекта Реконструкција, доградња и енергетска санација предшколске установе „Плави чуперак“ Шајкаш – прва фаза	Тител	16.616.392,93		13.794.980,54
Реконструкција, доградња и енергетска санација Предшколске установе „Плави чуперак“ у Шајкашу – друга фаза	Тител		21.403.741,78	0,00
УКУПНО:			21.403.741,78	111.921.447,42

Програмска активност 1011 - Подршка пројектима у области развоја спорта

Средства планирана за ову програмску активност износе 421.249.412,35 динара (од чега се 34.046.058,63 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **395.476.079,46** динара, што је 93,88% од плана. На основу одлуке о додели средстава по јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта од 06.02.2024. године додељују се средства у укупном износу од 100.000.000,00 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 2024. години	Реализација
Наставак финансирања - 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	213.000.000,00		836.101,92
Изградња фискултурне сале ОШ "Добросав Радосављевић-Народ" у Мачванској Митровици наставак	Сремска Митровица	188.433.333,32		100.403.545,05
Завршетак изградње школско-спортске хале у Уљми	Вршац	50.000.000,00		49.420.954,71
Реконструкција Градског стадиона у Зрењанину - завршетак радова	Зрењанин	170.000.000,00		144.815.477,78
Изградња фискултурне сале на к.п. 1281/1 КО Путинци у Путинцима	Рума		100.000.000,00	100.000.000,00
УКУПНО:			100.000.000,00	395.476.079,46

Програмска активност 1022 - Пројектно планирање

За ову програмску активност планирано је 55.878.670,00 динара (од чега се 8.013.600,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **24.931.200,00**, што је 44,62% од плана. Средства су планирана за:

- пројекат „Израда техничке документације за изградњу објекта јавне гараже и саобраћајних површина са припадајућом инфраструктуром у окиру комплекса Института у Сремској Каменици“ реализовано је 24.931.200,00 динара.
- пројекат „Финансирање припремних радњи за изградњу нове зграде Библиотеке Матице српске“, није било извршења.
- пројекат „Израда инвестиционо техничке документације за уређење комплекса средњошколског дома, предшколске установе и основне школе на катастарским парцела број 9325, 9326, 9327, 9328/1 и 9338 К.О. Нови Сад I“, није било извршења. У току је израда техничке документације.

Пројекат 5023 - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде „Народно позориште - Народно казалиште - Nepsin haz“ у Суботици

Средства планирана за овај пројекат износе 395.796.123,30 динара, а реализовно је **395.796.123,18** динара, што је 100,00 % од плана.

Пројекат 5028 – Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 29.218.351,69 динара (од чега се 7.018.351,69 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **28.593.402,25** динара, што је 97,86% од плана.

Пројекат 5037 - Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса

Дома за душевно оболела лица у Чуругу

Средства планирана за овај пројекат износе 261.477.146,59 динара (од чега се 5.000.000,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **63.604.725,40** динара, што је 24,33% од плана.

Пројекат 5038 - Изградња објекта Дома културе у Равном селу

Средства планирана за овај пројекат износе 54.212.930,60 динара, а реализовано је **49.075.889,76** динара што је 90,52% од плана.

Пројекат 5040 - Изградња локалног пута Стапар – Сивац

Средства планирана за овај пројекат износе 21.230.615,86 динара, а реализовано је **21.140.982,09** динара што је 99,58% од плана.

Пројекат 5041 - Уређење Алмашког краја у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 21.554.063,88 динара (од чега се 313.194,92 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **14.374.432,73** динара што је 66,69% од плана.

Пројекат 5042 - Реконструкција и доградња постројења за пречишћавање бунарске воде за снабдевање Беочина и околних насеља са израдом, опремањем и повезивањем бунара Б5

Средства планирана за овај пројекат износе 450.000.000,00 динара, а реализовано је **248.711.444,61** динара, што је 55,27% од плана.

Пројекат 5043 - Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима

Средства планирана за овај пројекат износе 122.140.492,70 динара, а реализовано је **65.619.201,61** динара, што је 53,72% од плана.

Пројекат 5044 - Изградња постројења за пречишћавање бунарске воде са изворишта „Старо Бурђево“ у општини Темерин

Средства планирана за овај пројекат износе 887.420.060,08 динара, а реализовано је **67.980.457,96** динара, што је 7,66% од плана. Реализација пројекта на терену је у току, уговорени рок за завршетак радова је децембар 2025. године.

Пројекат 5045 - Изградња физкултурне сале са пратећим садржајима за потребе гимназије „Лаза Костић“ у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 174.000.000,00 динара, а реализовано је **65.299.268,12** динара, што је 37,53% од плана.

Пројекат 5046 - Реконструкција, доградња и промена намене објеката за потребе Музеја XX века

Средства планирана за овај пројекат износе 1.033.004.523,60 динара (од чега су 22.504.523,60 динара средства текуће буџетске резерве), а реализовано је **104.450.477,93** динара, што је 10,11% од плана.

Реализација пројекта на терену је у току, уговорени рок за завршетак радова је фебруар 2025. године. Извођач „Техах нискоградња“ ДОО Суботица је уведен у посао 10.03.2023. године и према уговореном року требало би да буду завршени 26.02.2025. године.

Уговором о јавној набавци предвиђена је израда пројеката за извођење, а затим извођење радова према понуди креираној на основу пројекта за грађевинску дозволу. Пројектним задатком, пројектант пројекта за грађевинску дозволу био је у обавези да пројекат изради на нивоу пројекта за извођење. Уговорени рок за израду пројекта за извођење био је 30 дана и исти је достављен у уговореном року, односно 10.04.2024. године, након чега су започети радови на терену. Противпожарна сагласност на пројекте за извођење, исходована је знатно касније, због специфичности објеката који су под заштитом Завода за заштиту споменика културе.

Поред тога, уговором предвиђена Комисија за примопредају пројеката за извођење имала је примедбе на машински пројекат, па је примопредаја пројеката за извођење извршена тек 25.12.2023. године. Након примопредаје пројеката испостављена је Прва привремена ситуација којом је наплаћен пројекат за извођење и радови изведени до 03.01.2024. године.

Због наведених разлога, као и специфичности објекта који се реконструише под конзерваторским надзором Завода за заштиту споменика културе, радови се нису изводили предвиђеном динамиком.

Пројекат 5047 - Изградња спортске хале у Новом Кнежевцу

Средства планирана за овај пројекат износе 435.114.211,24 динара, а није било извршења.

Реализација пројекта на терену је у току, уговорени рок за завршетак радова је фебруар 2025. године.

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 1.416.914.556,63 динара, (од чега се 447.537.099,26 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **132.777.546,81** динара, што је 9,37% од плана. Радови се изводе у складу са утврђеном динамиком извођења радова.

Пројекат 5050 – Завршетак изградње културно – пословног центра Дом културе Врбас са партерним уређењем

Средства планирана за овај пројекат износе 50.663.228,78 динара (од чега се 500.000,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а није било извршења. Реализација пројекта на терену је у току, уговорени рок за завршетак радова је април 2025. године.

Пројекат 5051 – Реконструкција објеката у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине – објекти број 5 и 11

Средства планирана за овај пројекат износе 482.463.272,36 динара, а реализовано је **23.140.645,38** динара, што је 4,80% од плана.

Пројекат 5052 – Доградња, адаптација, санација, реконструкција и енергетска санација објекта у оквиру комплекса Клиничког центра Војводине – објекти број 10 и 12

Средства планирана за овај пројекат износе 491.824.375,47 динара, а реализовано је **45.998.638,50** динара, што је 9,35% од плана.

Пројекат 5054 – Изградња новог објекта ОШ „Милош Црњански“ у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 1.068.208.940,24 динара, а реализовано је **672.304.736,46** динара, што је 62,94% од плана.

Пројекат 5055 – Адаптација објекта Психијатрије II Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ у Новом Кнежевцу

Средства планирана за овај пројекат износе 75.006.720,00 динара (од чега су 5.006.720,00 динара средства текуће буџетске резерве), а реализовано је **18.129.204,42** динара, што је 24,17% од плана.

Пројекат 5056 – Израда техничке документације за изградњу новог објекта у оквиру

Научно -технолошког парка у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 48.124.800,00 динара, а није било извршења. Израда техничке документације је у току, уговорени рок за завршетак услуге је децембар 2024. године.

Пројекат 5057 – Адаптација дела трећег спрата објекта Института за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици

Средства планирана за овај пројекат износе 52.529.060,24 динара (од чега су 52.355.583,08 динара средства текуће буџетске резерве), а реализовано је **50.949.231,09** динара, што је 96,99% од плана.

Пројекат 5058 – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Врдник

Средства планирана за овај пројекат износе 550.000.000,00 динара, а реализовано је **325.083.262,46** динара, што је 59,11% од плана.

Пројекат 5060 – Завршетак изградње објекта спортске хале у Инђији

Средства планирана за овај пројекат износе 80.000.000,00 динара (од чега се 20.000.000,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **28.230.783,65** динара, што је 35,29% од плана.

Пројекат 5061 – Завршетак изградње објекта спортске хале у Старим Бановцима

Средства планирана за овај пројекат износе 380.000.000,00 динара, а реализовано је **188.540.256,94** динара, што је 49,62% од плана.

Пројекат 5062 – Рехабилитација коловоза у насељеним местима општине Нови Кнежевац

Средства планирана за овај пројекат износе 50.645.993,23 динара, а реализовано је **50.354.006,77** динара, што је 99,42% од плана.

Пројекат 5063 – Реконструкција и доградња Главне улице у Белој Цркви

Средства планирана за овај пројекат износе 650.000.000,00 динара (од чега се 17.163.692,79 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **303.012.037,75** динара, што је 46,62% од плана. Реализација пројекта на терену је у току.

Пројекат 5064 – Изградња моста на реци Златици, насеље Падеј према Ади

Средства планирана за овај пројекат износе 100.547.762,79 динара, а реализовано је **100.518.217,68** динара, што је 99,97% од плана.

Пројекат 5065 – Изградња саобраћајница у „Новој Бањи“ у Врднику

Средства планирана за овај пројекат износе 114.042.858,00 динара (од чега се 1.000,00 динара односи на средства додељена из текуће буџетске резерве), а реализовано је **10.574.143,41** динара, што је 9,27% од плана.

Пројекат 5066 – Реконструкција и адаптација објекта Дома културе у Малим пијацама

Средства планирана за овај пројекат износе 30.000.000,00 динара, а реализовано је **29.626.987,32** динара, што је 98,76% од плана.

Пројекат 5067 – Реконструкција објеката у комплексу ОШ „Славко Родић“ у Бачком Јарку

Средства планирана за овај пројекат износе 300.000.000,00 динара, а није било извршења. Уговор о преносу је раскинут.

Пројекат 5068 – Доградња са реконструкцијом, адаптацијом и променом намене објекта ОШ „Слободан Бајић Паја“ у Пећинцима

Средства планирана за овај пројекат износе 440.000.000,00 динара, а није било извршења. Реализација пројекта на терену је у току, уговорени рок за завршетак радова је фебруар 2025. године.

Пројекат 5069 – Реконструкција објекта ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди

Средства планирана за овај пројекат износе 400.000.000,00 динара, а није било извршења. Уговор о преносу је раскинут.

Пројекат 5071 – Завршетак изградње објекта основне школе са фискултурном салом у Чуругу

Средства планирана за овај пројекат износе 350.000.000,00 динара, а реализовано је **52.653.811,77** динара, што је 15,04% од плана. Реализација пројекта на терену је у току, уговорени рок за завршетак радова је септембар 2025. године.

Пројекат 5072 – Уређење парка код СПЕНС-а у Новом Саду

Средства планирана за овај пројекат износе 183.286.714,24 динара, а није било извршења. Радови на терену су у току. Привременим ситуацијама се правда уплаћен аванс.

Пројекат 5073 – Изградња отворених спортских терена у комплексу Центра за основну полицијску обуку у Сремској Каменици

Средства планирана за овај пројекат износе 300.000.000,00 динара, а реализовано је **299.993.966,54** динара, што је 100%.

Пројекат 5075 – Адаптација дела клинике за алергологију, опструктивне болести плућа и респираторне инфекције Института за плућне болести Војводине

Средства планирана за овај пројекат износе 200.000.000,00 динара, а није било извршења. Припрема документације за спровођење јавне набавке је у току.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. 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.			
18								ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ									
2401								УПРАВЉАЊЕ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА									
	24011001							ОБРАЗОВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ, СМЕШТАЈ И ЧУВАЊЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ									
	490							<i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>									
834	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	51.232.958,46	28.598.124,81	26.801.389,92	1.796.734,89	93,72	52,31			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	47.734.833,65	25.100.000,00	23.528.814,14	1.571.185,86	93,74	49,29			
		13 00						Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.498.124,81	3.498.124,81	3.272.575,78	225.549,03	93,55	93,55			
835	521							РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	156.035.704,24	101.401.742,40	64.955.000,00	36.446.742,40	64,06	41,63			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	146.035.704,24	101.401.742,40	64.955.000,00	36.446.742,40	64,06	44,48			
		09 00						Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00					0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	207.268.662,70	129.999.867,21	91.756.389,92	38.243.477,29	70,58	44,27			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011001	207.268.662,70	129.999.867,21	91.756.389,92	38.243.477,29	70,58	44,27			
	24011002							АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ									
	490							<i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>									
836	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.533.786,94	17.400.000,00	16.528.759,44	871.240,56	94,99	64,73			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	25.533.786,94	17.400.000,00	16.528.759,44	871.240,56	94,99	64,73			
837	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.867.383,72	2.639.970,00	2.504.107,09	135.862,91	94,85	64,75			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.867.383,72	2.639.970,00	2.504.107,09	135.862,91	94,85	64,75			
838	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	232.848,57	99.000,00	89.563,50	9.436,50	90,47	38,46			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	232.848,57	99.000,00	89.563,50	9.436,50	90,47	38,46			
839	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.100.000,00	900.000,00	269.810,33	630.189,67	29,98	24,53			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00	900.000,00	269.810,33	630.189,67	29,98	24,53			
840	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	874.561,94	715.800,00	545.914,96	169.885,04	76,27	62,42			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	874.561,94	715.800,00	545.914,96	169.885,04	76,27	62,42			
841	416							НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	188.000,00	188.000,00		188.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	188.000,00	188.000,00		188.000,00	0,00	0,00			
842	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	180.000,00	62.500,00	39.204,42	23.295,58	62,73	21,78			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	180.000,00	62.500,00	39.204,42	23.295,58	62,73	21,78			
843	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	260.000,00	199.550,00		199.550,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	260.000,00	199.550,00		199.550,00	0,00	0,00			
844	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.024.600,00	10.945.050,00	7.803.140,00	3.141.910,00	71,29	51,94			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	15.024.600,00	10.945.050,00	7.803.140,00	3.141.910,00	71,29	51,94			
845	424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	900.000,00	600.000,00		600.000,00	0,00	0,00			
846	426							МАТЕРИЈАЛ	2.882.280,94	2.616.000,00	1.586.666,00	1.029.334,00	60,65	55,05			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.882.280,94	2.616.000,00	1.586.666,00	1.029.334,00	60,65	55,05			
847	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	90.000,00	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00			
848	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	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 490	51.153.462,11	36.445.870,00	29.367.165,74	7.078.704,26	80,58	57,41			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 24011002	51.153.462,11	36.445.870,00	29.367.165,74	7.078.704,26	80,58	57,41			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401	258.422.124,81	166.445.737,21	121.123.555,66	45.322.181,55	72,77	46,87			
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1800	258.422.124,81	166.445.737,21	121.123.555,66	45.322.181,55	72,77	46,87			

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	244.924.000,00	162.947.612,40	117.850.979,88	45.096.632,52	72,32	48,12
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	3.498.124,81	3.498.124,81	3.272.575,78	225.549,03	93,55	93,55

УКУПНО

258.422.124,81 166.445.737,21 121.123.555,66 45.322.181,55 72,77 46,87

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	207.268.662,70	91.756.389,92	115.512.272,78	44,27
2					24011002	Администрација и управљање	51.153.462,11	29.367.165,74	21.786.296,37	57,41
3		Укупно за програм 2401					258.422.124,81	121.123.555,66	137.298.569,15	46,87
4						УКУПНО	258.422.124,81	121.123.555,66	137.298.569,15	46,87

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2024. годину, 127 ВРОЈ:402-8/2023-27 од 13. децембра 2023. године 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 **258.422.124,81** динара из следећих извора финансирања:

01 00 - Општи приходи и примања буџета 244.924.000,00 динара,

09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара и

13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 3.498.124,81 динара.

Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-септембар 2024. године износе **121.123.555,66** динара, односно извршено је 46,87% финансијског плана.

Програм 2401 – Управљање робним резервама

Програмска активност 1001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви

Планирана су средства у износу од 207.268.662,70 динара из следећих извора финансирања:

01 00 - Општи приходи и примања буџета 193.770.537,89 динара,

09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара и

13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 3.498.124,81 динара.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 193.770.537,89 динара а извршени су расходи и издаци у износу од **88.483.814,14** динара, што је 45,66% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Стални трошкови планирани су у висини од 47.734.833,65 динара, а извршени су расходи у висини **23.528.814,14** динара или 49,29% 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 2.200.000,00 динара. Давање роба на зајам и натурална размена директно утиче на проценат извршења расхода за складиштење.

За **робне резерве** планирано је 146.035.704,24 динара, а у посматраном периоду извршени су издаци у висини **64.955.000,00** динара или 44,48% у односу на план. Издаци су извршени за куповину роба у циљу допуне робних резерви и то: меркантилне пшенице 1.490.000 кг, шећера 100.000 кг и јестивог сунцокретовог уља 100.000 литара. Јавна набавка меркантилног кукуруза планирана је у последњем кварталу 2024. године.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Планирана су средства на економској класификацији 5211 - Робне резерве 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.

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

Планирана су средства на економској класификацији 4216 – Закуп имовине и опреме у износу 3.498.124,81 динара а извршени су расходи у висини **3.272.575,78** динара или 93,55% у односу на план. Средства су утрошена за услуге складиштења робних резерви.

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање

Планирана су средства у износу од 51.153.462,11 динара из Извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Извршени су расходи у износу од **29.367.165,74** динара, што је 57,41% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 25.533.786,94 динара, а извршено **16.528.759,44** динара или 64,73% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.867.383,72 динара, а извршено **2.504.107,09** динара или 64,75% у односу на план, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 1.652.875,97 динара и допринос за здравствено осигурање у износу од 851.231,12 динара.

Накнаде у натури - планирано 232.848,57 динара, а извршено **89.563,50** динара или 38,46% у односу на план.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.100.000,00 динара, а извршено **269.810,33** динара или 24,53% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова у износу од 80.866,33 динара и исплату отпремнина и помоћи у износу 188.944,00 динара

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 874.561,94 динара, извршени су расходи у износу од **545.914,96** динара или 62,42% у односу на план.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у висини 188.000,00 динара, а у посматраном периоду расходи нису извршени.

Стални трошкови планирани су у висини од 180.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **39.204,42** динара или 21,78% у односу на план. Средства су утрошена за услуге комуникације.

Трошкови путовања - планирани су у висини од 260.000,00 динара, а у посматраном периоду расходи нису извршени.

Услуге по уговору – планирано је 15.024.600,00 динара, а извршено **7.803.140,00** динара или 51,94% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 380.200,00 динара, услуге информисања 26.010,00 динара, стручне услуге 1.579.159,03 динара и остале опште услуге 5.817.770,97 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини 900.000,00 динара, а у посматраном периоду расходи нису извршени.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 2.882.280,94 динара, а утрошено је **1.586.666,00** динара или 55,05% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 191.090,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 1.395.576,00 динара.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** - планирано је 90.000,00 динара, а у посматраном периоду расходи нису извршени.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 20.000,00 динара, а у посматраном периоду расходи нису извршени.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. 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.	
19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА												
606	ПОДРШКА РАДУ ОРГАНА ЈАВНЕ УПРАВЕ												
6061004	АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ												
133	Остале опште услуге												
849	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	366.641.759,00	240.500.000,00	233.879.707,16	6.620.292,84	97,25	63,79						
	01 00 Општи приходи и примања буџета	366.641.759,00	240.500.000,00	233.879.707,16	6.620.292,84	97,25	63,79						
850	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	55.546.918,73	37.117.500,00	35.433.914,33	1.683.585,67	95,46	63,79						
	01 00 Општи приходи и примања буџета	55.546.918,73	37.117.500,00	35.433.914,33	1.683.585,67	95,46	63,79						
851	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.700.000,00	3.100.000,00	2.594.206,92	505.793,08	83,68	38,72						
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.700.000,00	3.100.000,00	2.594.206,92	505.793,08	83,68	38,72						
852	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	16.626.737,77	10.600.000,00	7.277.165,10	3.322.834,90	68,65	43,77						
	01 00 Општи приходи и примања буџета	16.626.737,77	10.600.000,00	7.277.165,10	3.322.834,90	68,65	43,77						
853	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	17.500.000,00	10.800.000,00	10.099.219,23	700.780,77	93,51	57,71						
	01 00 Општи приходи и примања буџета	17.500.000,00	10.800.000,00	10.099.219,23	700.780,77	93,51	57,71						
854	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.000.000,00	3.200.000,00	3.119.074,98	80.925,02	97,47	77,98						
	01 00 Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00	3.200.000,00	3.119.074,98	80.925,02	97,47	77,98						
855	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00	30.000,00	8.303,41	21.696,59	27,68	8,30						
	01 00 Општи приходи и примања буџета	100.000,00	30.000,00	8.303,41	21.696,59	27,68	8,30						
856	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	7.300.000,00	4.650.000,00	3.017.558,04	1.632.441,96	64,89	41,34						
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.300.000,00	4.650.000,00	3.017.558,04	1.632.441,96	64,89	41,34						
857	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.157.647,76	15.375.000,00	13.700.785,75	1.674.214,25	89,11	59,16						
	01 00 Општи приходи и примања буџета	23.157.647,76	15.375.000,00	13.700.785,75	1.674.214,25	89,11	59,16						
1033	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40.000.000,00			0,00		0,00						
	01 00 Општи приходи и примања буџета	40.000.000,00			0,00		0,00						
858	426 МАТЕРИЈАЛ	1.089.000,00	20.000,00	8.910,00	11.090,00	44,55	0,82						
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.089.000,00	20.000,00	8.910,00	11.090,00	44,55	0,82						
859	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	250.000,00	120.000,00	8.180,36	111.819,64	6,82	3,27						
	01 00 Општи приходи и примања буџета	250.000,00	120.000,00	8.180,36	111.819,64	6,82	3,27						
860	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.000.000,00	800.000,00	646.807,50	153.192,50	80,85	32,34						
	01 00 Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00	800.000,00	646.807,50	153.192,50	80,85	32,34						
861	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	8.100.000,00	5.420.000,00	4.549.402,00	870.598,00	83,94	56,17						
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.100.000,00	5.420.000,00	4.549.402,00	870.598,00	83,94	56,17						
862	483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00						
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00						
863	485 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00						
	01 00 Општи приходи и примања буџета	500.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00						
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	550.012.063,26	331.952.500,00	314.343.234,78	17.609.265,22	94,70	57,15						
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061004	550.012.063,26	331.952.500,00	314.343.234,78	17.609.265,22	94,70	57,15						
6061005	ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ (НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И УСЛУГЕ) У РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА												
133	Остале опште услуге												
864	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	232.634.920,00	158.610.000,00	153.650.036,05	4.959.963,95	96,87	66,05						
	01 00 Општи приходи и примања буџета	232.634.920,00	158.610.000,00	153.650.036,05	4.959.963,95	96,87	66,05						
865	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.579.163,64	37.852.000,00	31.473.111,09	6.378.888,91	83,15	51,95						
	01 00 Општи приходи и примања буџета	60.579.163,64	37.852.000,00	31.473.111,09	6.378.888,91	83,15	51,95						

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.
866	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ									55.655.297,08	37.445.000,00	24.210.801,22	13.234.198,78	64,66	43,50
	01 00	Општи приходи и примања буџета									55.655.297,08	37.445.000,00	24.210.801,22	13.234.198,78	64,66	43,50
867	426	МАТЕРИЈАЛ									184.029.900,00	123.642.000,00	105.169.062,22	18.472.937,78	85,06	57,15
	01 00	Општи приходи и примања буџета									184.029.900,00	123.642.000,00	105.169.062,22	18.472.937,78	85,06	57,15
868	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									10.867.941,20	567.941,20	376.800,00	191.141,20	66,34	3,47
	01 00	Општи приходи и примања буџета									10.867.941,20	567.941,20	376.800,00	191.141,20	66,34	3,47
869	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									38.074.000,00	14.184.400,00	7.141.951,12	7.042.448,88	50,35	18,76
	01 00	Општи приходи и примања буџета									38.074.000,00	14.184.400,00	7.141.951,12	7.042.448,88	50,35	18,76
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133									581.841.221,92	372.301.341,20	322.021.761,70	50.279.579,50	86,49	55,35
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061005									581.841.221,92	372.301.341,20	322.021.761,70	50.279.579,50	86,49	55,35
6065022		ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ЗГРАДА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ														
133		Остале опште услуге														
870	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									615.515.000,00	540.140.000,00	476.796.476,40	63.343.523,60	88,27	77,46
	01 00	Општи приходи и примања буџета									615.515.000,00	540.140.000,00	476.796.476,40	63.343.523,60	88,27	77,46
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133									615.515.000,00	540.140.000,00	476.796.476,40	63.343.523,60	88,27	77,46
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065022									615.515.000,00	540.140.000,00	476.796.476,40	63.343.523,60	88,27	77,46
6065023		ИЗГРАДЊА ГАРАЖНОГ И МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА														
133		Остале опште услуге														
871	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									184.444.800,00	4.444.800,00	3.304.800,00	1.140.000,00	74,35	1,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета									184.444.800,00	4.444.800,00	3.304.800,00	1.140.000,00	74,35	1,79
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133									184.444.800,00	4.444.800,00	3.304.800,00	1.140.000,00	74,35	1,79
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065023									184.444.800,00	4.444.800,00	3.304.800,00	1.140.000,00	74,35	1,79
6065024		СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ ЗГРАДИ БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 10, НОВИ САД														
133		Остале опште услуге														
872	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									1.740.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									1.740.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
873	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									28.134.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									28.134.000,00			0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133									29.874.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6065024									29.874.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606									1.961.687.085,18	1.249.438.641,20	1.116.466.272,88	132.972.368,32	89,36	56,91
614		ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА														
6141001		ИКТ ПОДРШКА РАДУ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА														
133		Остале опште услуге														
874	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ									221.592.470,00	120.958.524,00	102.346.213,91	18.612.310,09	84,61	46,19
	01 00	Општи приходи и примања буџета									221.592.470,00	120.958.524,00	102.346.213,91	18.612.310,09	84,61	46,19
875	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ									28.434.600,00	20.850.400,00	3.921.547,15	16.928.852,85	18,81	13,79
	01 00	Општи приходи и примања буџета									28.434.600,00	20.850.400,00	3.921.547,15	16.928.852,85	18,81	13,79
876	426	МАТЕРИЈАЛ									2.400.000,00	2.400.000,00	1.580.629,20	819.370,80	65,86	65,86
	01 00	Општи приходи и примања буџета									2.400.000,00	2.400.000,00	1.580.629,20	819.370,80	65,86	65,86
877	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									6.120.000,00			0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета									6.120.000,00			0,00	0,00	
878	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА									32.280.000,00	9.480.000,00	5.012.992,80	4.467.007,20	52,88	15,53
	01 00	Општи приходи и примања буџета									32.280.000,00	9.480.000,00	5.012.992,80	4.467.007,20	52,88	15,53
879	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА									4.800.000,00	4.800.000,00	4.743.168,00	56.832,00	98,82	98,82
	01 00	Општи приходи и примања буџета									4.800.000,00	4.800.000,00	4.743.168,00	56.832,00	98,82	98,82
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133									295.627.070,00	158.488.924,00	117.604.551,06	40.884.372,94	74,20	39,78

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.
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6141001	295.627.070,00	158.488.924,00	117.604.551,06	40.884.372,94	74,20	39,78
6145003	НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ (ПЕРСОНАЛНИ РАЧУНАРИ, ЛАПТОПОВИ И ШТАМПАЧИ)						
133	Остале опште услуге						
880	512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	30.660.000,00	30.660.000,00	30.630.796,80	29.203,20	99,90	99,90
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.660.000,00	30.660.000,00	30.630.796,80	29.203,20	99,90	99,90
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	30.660.000,00	30.660.000,00	30.630.796,80	29.203,20	99,90	99,90
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6145003	30.660.000,00	30.660.000,00	30.630.796,80	29.203,20	99,90	99,90
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 614	326.287.070,00	189.148.924,00	148.235.347,86	40.913.576,14	78,37	45,43
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1900	2.287.974.155,18	1.438.587.565,20	1.264.701.620,74	173.885.944,46	87,91	55,28
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 19	2.287.974.155,18	1.438.587.565,20	1.264.701.620,74	173.885.944,46	87,91	55,28

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	550.012.063,26	314.343.234,78	235.668.828,48	57,15
2					06061005	Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа	581.841.221,92	322.021.761,70	259.819.460,22	55,35
3					06065022	Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине	615.515.000,00	476.796.476,40	138.718.523,60	77,46
4					06065023	Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа	184.444.800,00	3.304.800,00	181.140.000,00	1,79
5					06065024	Систем техничке заштите у административној згради Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад	29.874.000,00	0,00	29.874.000,00	0,00
6		Укупно за програм 0606					1.961.687.085,18	1.116.466.272,88	845.220.812,30	56,91
7	0614	Информационе технологије и електронска управа	19	УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	06141001	ИКТ подршка раду покрајинских органа	295.627.070,00	117.604.551,06	178.022.518,94	39,78
8					06145003	Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)	30.660.000,00	30.630.796,80	29.203,20	99,90
9		Укупно за програм 0614					326.287.070,00	148.235.347,86	178.051.722,14	45,43
10						УКУПНО	2.287.974.155,18	1.264.701.620,74	1.023.272.534,44	55,28

* 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:

- обавља 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 број 3 и Булевару Михајла Пупина број 9 у Новом Саду, пословну зграду у 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 врши набавку опреме (мобилних и фиксних телефона, фотокопир-апарата, канцеларијског намештаја, тепиха, рачунарске и мрежне опреме, штампача и скенера, клима уређаја, електронске и електричне опреме, опреме за угоститељство, путничких возила и друго) и набавку материјала (канцеларијског материјала, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала за потребе аутосервиса), пружа услуге ресторана 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 2024. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 45/2023 и 37/2024 - ребаланс), Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 001947864 2024 09413 000 000 060 070 04 057 од 18.06.2024. године, Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 002148227 2024 09413 000 000 060 070 04 019 од 17.07.2024. године, Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 002203574 2024 09413 000 000 060 070 04 030 од 24.07.2024. године и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 002677029 2024 09413 000 000 060 070 04 095 од 25.09.2024. године, за *Раздео 19 – Управа за заједничке послове покрајинских органа* планирана су средства у укупном износу од **2.287.974.155,18** динара, и то у оквиру *функционалне класификације 133 – Остале опште услуге*.

Укупно извршење финансијског плана Управе за заједничке послове покрајинских органа у периоду од 01.01.2024. године до 30.09.2024. године износи **1.264.701.620,74** динара, односно 55,28% 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 1.961.687.085,18 динара, а извршено **1.116.466.272,88** динара (56,91% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1004 – Администрација и управљање** – планирано је 550.012.063,26 динара, а извршено **314.343.234,78** динара (57,15% финансијског плана);
- **Програмска активност 1005 – Послови подршке (набавка, одржавање и услуге) у раду покрајинских органа** – планирано је 581.841.221,92 динара, а извршено **322.021.761,70** динара (55,35% финансијског плана);
- **Пројекат 5022 – Енергетска санација зграда Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине** – планирано је 615.515.000,00 динара, а извршено је **476.796.476,40** динара (77,46% финансијског плана);
- **Пројекат 5023 – Изградња гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа** – планирано је 184.444.800,00 динара, а извршено је **3.304.800,00** динара (1,79% финансијског плана);
- **Пројекат 5024 – Систем техничке заштите у административној згради Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад** – планирано је 29.874.000,00 динара, није било реализације у извештајном периоду.

Програм 614 – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА – укупно је планирано 326.287.070,00 динара, а извршено је **148.235.347,86** динара (45,43% финансијског плана) у оквиру следећих програмских активности и пројеката:

- **Програмска активност 1001 – ИКТ подршка раду покрајинских органа** – планирано је 295.627.070,00 динара, а извршено **117.604.551,06** динара (39,78% финансијског плана);
- **Пројекат 5003 – Набавка рачунарске опреме (персонални рачунари, лаптопови и штампачи)** – планирано је 30.660.000,00 динара, а извршено је **30.630.796,80** динара (99,90% 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 **233.879.707,16** динара, односно 63,79% од планираних 366.641.759,00 динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **35.433.914,33** динара, односно 63,79% од планираних 55.546.918,73 динара.

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **2.594.206,92** динара, на име накнада за превоз запослених на посао и са посла (куповина месечних претплатних карти у градском и приградском саобраћају). Процент извршења у односу на финансијски план (6.700.000,00 динара) износи 38,72%.

Средства за **социјална давања запосленима** утрошена су у износу од **7.277.165,10** динара. Средства су искоришћена за исплату социјалних давања у складу са Колективним уговором за органе АП Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 10/2024), 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, помоћи у медицинском лечењу запослених и чланова њихових породица и помоћи за случај рођења детета запосленог. Процент извршења у односу на финансијски план (16.626.737,77 динара) износи 43,77%.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **10.099.219,23** динара, и то за накнаде у готовини за превоз запослених на посао и са посла, као и за обезбеђивање финансијске подршке ради учествовања запослених на 49. спортским сусретима запослених у управи Србије, на основу Закључка Покрајинске владе број: 001770438 2024 09413 000 000 060 070 04 049 од 05.06.2024. године. Процент извршења у односу на финансијски план (17.500.000,00 динара) износи 57,71%.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** извршена су у износу од **3.119.074,98** динара, за исплату јубиларних награда за запослене у Управи. Процент извршења у односу на финансијски план (4.000.000,00 динара) износи 77,98%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у износу од **8.303,41** динара, и то за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга. Процент извршења у односу на финансијски план (100.000,00 динара) износи 8,30%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству утрошена су у износу од **3.017.558,04** 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 (7.300.000,00 динара) износи 41,34%.

За **услуге по уговору** утрошено је **13.700.785,75** 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 објављивање огласа „Дневник Војводина прес“ д.о.о. и ЈП „Службени гласник“, као и *стручних услуга* – накнаде за услуге лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима. Процент извршења у односу на финансијски план (23.157.647,76 динара) износи 59,16%.

За **специјализоване услуге** планирано је 40.000.000,00 динара, при чему су укупно планирана средства додељена из текуће буџетске резерве, и то за систематске прегледе запослених службеника, намештеника, службеника на положају и функционера у покрајинским органима, службама и организацијама (директни корисници буџетских средстава). Средства нису реализована у извештајном периоду, имајући у виду да је уговор о јавној набавци услуге систематских прегледа закључен са Домом здравља „Нови Сад“ дана 10.09.2024. године, те да се са његовом реализацијом отпочело крајем трећег квартала текуће године. Уговорена средства биће реализована у целисти до краја 2024. године.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **8.910,00** динара, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених. Процент извршења у односу на финансијски план (1.089.000,00 динара) износи 0,82%. Планирана средства биће реализована у последњем кварталу текуће године за набавку стручне литературе за 2025. годину.

Средства за **пратеће трошкове задуживања** утрошена су у износу од **8.180,36** 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 3,27%.

Расходи за **остале дотације и трансфере** извршени су у износу од **646.807,50** динара, на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 32/2013 и 14/2022). Процент извршења у односу на финансијски план (2.000.000,00 динара) износи 32,34%.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** извршено је **4.549.402,00** динара. Средства су утрошена за плаћање пореза на додату вредност и обавезних такси за полагање стручних испита за запослене. Процент извршења у односу на финансијски план (8.100.000,00 динара) износи 56,17%.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** која су планирана у укупном износу од 500.000,00 динара нису реализована у извештајном периоду.

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 **153.650.036,05** 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 Аутономне покрајине Војводине и запослених у покрајинским органима, трошкова закупа пословног простора, трошкова закупа путничких возила и осталих трошкова. Процент извршења у односу на укупно планирана средства (232.634.920,00 динара) износи 66,05%.

Утрошак средстава за **услуге по уговору** износи укупно **31.473.111,09** динара. Средства су коришћена 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 чишћења и прања тепиха, услуга дозиметријске контроле професионално изложених лица јонизујућем зрачењу, услуга графичке дораде, услуга штампе великог формата, услуга осветљавања офсет плоча за потребе штампарије, услуга израде печата и штамбиља, услуга чишћења и одмашћивања паровука и филтера у ресторану Покрајинске владе и резиденцијалним објектима, услуга оштрења ножева, услуга превоза аутобусом за потребе покрајинских органа, услуга селидбе намештаја и опреме у магацин у Темерину, 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, услуга урамљивања слика и грбова, услуга одржавања зелених површина, трошкова паркинга и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (60.579.163,64 динара) износи 51,95%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **24.210.801,22** динара, и то за покриће трошкова **текућих поправки и одржавања зграда и објеката** у надлежности Управе – трошкова молерско-фарбарских услуга, трошкова поправке, хобловања и лакирања паркета и трошкова редовног и текућег одржавања лифтова, као и за покриће трошкова **текућих поправки и одржавања опреме** у надлежности Управе – трошкова 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, сервиса кафе апарата, сервиса машина за

прање у угоститељству, сервиса опреме за угоститељство (миксера, раскладних пултова, љуштилице за кромпир), сервиса ватрогасних апарата, хидраната и система за дојаву пожара, сервиса и поправке уређаја за повећање притиска у хидрантској мрежи, услуга повезивања хаваријске вентилације и замене филтера и стабилних система за гашење пожара у сервер салама, сервиса стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе, сервиса аутоматских рампи за паркинге и сервиса агрегата. Процент извршења у односу на финансијски план (55.655.297,08 динара) износи 43,50%. Реализација већине закључених уговора о јавним набавкама услуга текућих поправки и одржавања је суцесивна, и зависи од исказаних потреба у конкретном периоду.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **105.169.062,22** динара, и то за набавку *административног материјала* – канцеларијског материјала и тонера, цвећа и зеленила, за набавку *материјала за саобраћај* – деривата нафте и ауто гума 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, као и за набавку *материјала за посебне намене* – потрошног материјала за рад мајсторских радионица, материјала за штампарију, потрошног материјала за механизацију, хербицида и пестицида, застава, завеса, ситног канцеларијског инвентара, ситног инвентара за мобилне телефоне – пуњача, батерија и друго. Процент извршења у односу на финансијски план (184.029.900,00 динара) износи 57,15%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте** извршени су у износу од **376.800,00** динара, и то за *пројектно планирање* – израду пројектне документације за проширење постојећег система противпаничне расвете. Процент извршења у односу на финансијски план (10.867.941,20 динара) износи 3,47%. У току је реализација уговора о набавци услуге израде пројектно-техничке документације за просторе сервер сале, као и припрема документације за покретање набавки радова на *капиталном одржавању зграда и објеката*, и то радова на санацији станова у јавној својини АП Војводине, радова на ремонту лифта и радова на санацији крова, а набавка радова на централном грејању је покренута крајем трећег квартала текуће године.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у укупном износу од **7.141.951,12** динара, и то за набавку *административне опреме* – испоруку и уградњу клима уређаја, набавку мултифункционалног штампача за штампарију, набавку рачунских машина, ТВ апарата, фотоапарата и опреме за угоститељство. Процент извршења у односу на финансијски план (38.074.000,00 динара) износи 18,76%. У току је реализација уговора о јавној набавци паник расвете, а у четвртом кварталу текуће године планира се реализација оквирних споразума за јавну набавку канцеларијског намештаја, као и спровођење поступка набавке намештаја и беле технике за станове у својини АП Војводине, набавке тепиха и тепих стаза, набавке полица за архиву, набавке опреме за перионицу у Аутосервису и набавке усисивача.

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 **476.796.476,40** динара, и то за *капитално одржавање зграда и објеката* – за покриће трошкова извођења радова на енергетској

санацији зграда Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине, као и за *пројектно планирање* – за покриће трошкова стручног надзора над уградњом централног система за климатизацију, грејање и хлађење у зградама Покрајинске владе и Скупштине АП Војводине. Процент извршења у односу на финансијски план (615.515.000,00 динара) износи 77,46%.

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* извршени су у износу од **3.304.800,00** динара, и то за *изградњу зграда и објеката* – за покриће трошкова извођења радова на изградњи и монтажи објекта трафо станице у оквиру пројекта изградње гаражног и магацинског простора за потребе покрајинских органа на адреси Пере Попадића ББ, Нови Сад. Процент извршења у односу на финансијски план (184.444.800,00 динара) износи 1,79%. Извођење радова у оквиру овог пројекта одвијало се споријом динамиком од очекиване услед појаве подземних вода и промене дубине финансирања, због чега је настала потреба за променом пројектне документације и померањем уговорених рокова.

Пројекат 5024 – Систем техничке заштите у административној згради Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Издаци за *зграде и грађевинске објекте*, планирани у износу од 1.740.000,00 динара, као и издаци за *машине и опрему*, планирани у износу од 28.134.000,00 динара, нису извршени у извештајном периоду. Уговор о јавној набавци, извођењу и уградњи система техничке заштите у административној згради на адреси Булевар Михајла Пупина 10, Нови Сад, закључен је дана 27.08.2024. године, са уговореним роком испоруке од 120 дана од дана увођења понуђача у посао, па ће његова реализација бити окончана у четвртом кварталу текуће године.

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 **102.346.213,91** динара, за покриће трошкова *компјутерских услуга* – услуга издавања и коришћења квалификованих серверских SSL сертификата и корисничких дигиталних сертификата, услуга продужења лиценци софтвера за приступ и контролу приступа интерним сервисима са интернета и публикавање WEB сервиса, услуга одржавања Microsoft и PKI инфраструктуре, услуга одржавања IP телефонског система, услуга одржавања веб сервера, услуга одржавања WM Ware Virtual Infrastructure и Enterprise окружења, услуга продужења лиценце софтвера ArcGis, услуга продужења лиценци Microsoft софтвера, услуга одржавања апликације e-Documentus, услуга одржавања апликације за евиденцију радног времена, услуга техничке подршке за конференцијски и аудио-видео систем на седницама Скупштине АП Војводине, услуга миграције

апликације за резервацију сала, услуга инсталације, конфигурације и миграције NTP сервера, услуга миграције старих Dell сервера и услуга коришћења MxToolBox Delivery Center Plus са имплементацијом. Процент извршења у односу на финансијски план (221.592.470,00 динара) износи 46,19%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** утрошена су у износу од **3.921.547,15** динара, и то за покриће трошкова одржавања УПС уређаја, одржавања система за видео надзор, одржавања рачунарске опреме и рачунарске мреже, одржавања сториџ система и пратеће инфраструктуре и одржавања серверске опреме, као и за покриће трошкова ванредних интервенција на информатичкој инфраструктури. Процент извршења у односу на финансијски план (28.434.600,00 динара) износи 13,79%. Реализација већине закључених уговора о јавним набавкама услуга текућих поправки и одржавања опреме је sukcesивна, и зависи од исказаних потреба у конкретном периоду.

Средства за **материјал** утрошена су у износу од **1.580.629,20** динара, и то за покриће трошкова набавке посланичких картица, делова за додатно уграђивање за рачунарску опрему и материјала за озвучење. Процент извршења у односу на финансијски план (2.400.000,00 динара) износи 65,86%.

Издаци за **зграде и грађевинске објекте**, који су планирани у износу од 6.120.000,00 динара за пројектно планирање, нису извршени у извештајном периоду имајући у виду да је поступак јавне набавке услуге израде пројекта изведеног објекта рачунарске и електро-енергетске мреже покренут крајем трећег квартала, те да ће уговор бити закључен и реализован у четвртом кварталу текуће године.

Издаци за **машине и опрему** извршени су у износу од **5.012.992,80** динара, и то за проширење рачунарске мреже – реконструкција пасивног дела рачунарске мреже (партија 3), за набавку опреме за озвучење и набавку система за надзор мрежних чворишта – III фаза. Процент извршења у односу на финансијски план (32.280.000,00 динара) износи 15,53%. Крајем трећег квартала текуће године окончана је и реализација уговора за преостале две партије јавне набавке добара - проширење рачунарске мреже (плаћање уговорене вредности ће бити извршено у четвртом кварталу) и покренута је јавна набавка дизел електро-агрегата са пратећом опремом и имплементацијом, а за четврти квартал текуће године планирана је јавна набавка добара за унапређење мрежне опреме и телефонске IP централе.

Издаци за **нематеријалну имовину** извршени су у износу од **4.743.168,00** динара, за набавку лиценци софтверских алата за администрацију IT инфраструктуре. Процент извршења у односу на финансијски план (4.800.000,00 динара) износи 98,82%.

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 **30.630.796,80** динара, за набавку рачунарске опреме – персоналних и преносивих рачунара, мултифункционалних уређаја и скенера. Процент извршења у односу на финансијски план (30.660.000,00 динара) износи 99,90%.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. ГОДИНЕ

Индор	Економска класификација	Код функције	Програм	Титул	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>									
881	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.496.000,00	1.196.000,00	678.082,84	517.917,16	56,70	45,33			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	1.496.000,00	1.196.000,00	678.082,84	517.917,16	56,70	45,33			
882	423				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.124.800,00	2.506.627,11	486.074,40	2.020.552,71	19,39	15,56			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	3.124.800,00	2.506.627,11	486.074,40	2.020.552,71	19,39	15,56			
883	424				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	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			
884	425				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.198.800,00	1.198.800,00	586.290,00	612.510,00	48,91	48,91			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	1.198.800,00	1.198.800,00	586.290,00	612.510,00	48,91	48,91			
885	426				МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	200.000,00	196.354,80	3.645,20	98,18	49,09			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	400.000,00	200.000,00	196.354,80	3.645,20	98,18	49,09			
886	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			
887	482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.002.000,00	1.052.000,00	497.412,44	554.587,56	47,28	16,57			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	3.002.000,00	1.052.000,00	497.412,44	554.587,56	47,28	16,57			
888	483				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	19.209.384,79	12.561.500,00	9.396.472,79	3.165.027,21	74,80	48,92			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	19.209.384,79	12.561.500,00	9.396.472,79	3.165.027,21	74,80	48,92			
889	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			
890	511				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.019.000,00	500.000,00	392.040,00	107.960,00	78,41	38,47			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	1.019.000,00	500.000,00	392.040,00	107.960,00	78,41	38,47			
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133	29.751.984,79	19.516.927,11	12.232.727,27	7.284.199,84	62,68	41,12			
					УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051001	29.751.984,79	19.516.927,11	12.232.727,27	7.284.199,84	62,68	41,12			
6051002					АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ									
133					<i>Остале опште услуге</i>									
891	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	47.966.521,86	33.687.714,17	30.723.027,48	2.964.686,69	91,20	64,05			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	47.966.521,86	33.687.714,17	30.723.027,48	2.964.686,69	91,20	64,05			
892	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.266.928,40	5.103.688,65	4.654.538,98	449.149,67	91,20	64,05			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	7.266.928,40	5.103.688,65	4.654.538,98	449.149,67	91,20	64,05			
893	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	603.783,17	87.444,72	37.662,60	49.782,12	43,07	6,24			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	603.783,17	87.444,72	37.662,60	49.782,12	43,07	6,24			
894	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.400.000,00	2.300.000,00	578.886,74	1.721.113,26	25,17	24,12			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	2.400.000,00	2.300.000,00	578.886,74	1.721.113,26	25,17	24,12			
895	415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.244.020,98	981.900,94	568.588,84	413.312,10	57,91	45,71			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	1.244.020,98	981.900,94	568.588,84	413.312,10	57,91	45,71			
896	416				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	154.000,00	144.000,00	141.895,44	2.104,56	98,54	92,14			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	154.000,00	144.000,00	141.895,44	2.104,56	98,54	92,14			
897	421				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	5.000,00	1.320,37	3.679,63	26,41	26,41			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	1.320,37	3.679,63	26,41	26,41			
898	422				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.675.000,00	1.675.000,00	786.339,45	888.660,55	46,95	46,95			
		01 00			Општи приходи и примања буџета	1.675.000,00	1.675.000,00	786.339,45	888.660,55	46,95	46,95			

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.
899	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.849.998,00	3.130.000,00	1.706.237,76	1.423.762,24	54,51	44,32
	01 00						Општи приходи и примања буџета	3.849.998,00	3.130.000,00	1.706.237,76	1.423.762,24	54,51	44,32
900	426						МАТЕРИЈАЛ	800.000,00	721.344,41	203.400,00	517.944,41	28,20	25,42
	01 00						Општи приходи и примања буџета	800.000,00	721.344,41	203.400,00	517.944,41	28,20	25,42
901	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
902	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000.000,00	720.000,00	586.912,00	133.088,00	81,52	58,69
	01 00						Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00	720.000,00	586.912,00	133.088,00	81,52	58,69
903	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.000,00	5.000,00	2.080,00	2.920,00	41,60	41,60
	01 00						Општи приходи и примања буџета	5.000,00	5.000,00	2.080,00	2.920,00	41,60	41,60
904	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	66.973.252,41	48.564.092,89	39.990.889,66	8.573.203,23	82,35	59,71
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6051002	66.973.252,41	48.564.092,89	39.990.889,66	8.573.203,23	82,35	59,71
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 605	96.725.237,20	68.081.020,00	52.223.616,93	15.857.403,07	76,71	53,99
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2000	96.725.237,20	68.081.020,00	52.223.616,93	15.857.403,07	76,71	53,99
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20	96.725.237,20	68.081.020,00	52.223.616,93	15.857.403,07	76,71	53,99

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	29.751.984,79	12.232.727,27	17.519.257,52	41,12
2					06051002	Администрација и управљање	66.973.252,41	39.990.889,66	26.982.362,75	59,71
3		Укупно за програм 0605					96.725.237,20	52.223.616,93	44.501.620,27	53,99
4						УКУПНО	96.725.237,20	52.223.616,93	44.501.620,27	53,99

* 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 2024. годину („Службени лист Аутономне покрајине Војводине“, број 45/23 и 37/24- ребаланс), за раздео 20 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од **96.725.237,20** динара. Извршење финансијског плана за период од 1. јануара до 30. септембра 2024. године износи **52.223.616,93** динара, односно 53,99% 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 **52.223.616,93** динара, односно 53,99% у односу на планирана средства за овај програм (96.725.237,20), 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 **12.232.727,27** динара, односно 41,12% у односу на планирана средства (29.751.984,79 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Стални трошкови – планирано је 1.496.000,00 динара, а извршено **678.082,84** динара, или 45,33% плана. Средства за трошкове платног промета и банкарских услуга планирана су износу од 5.000,00 динара, извршења није било. Расходи за енергетске услуге извршени су у износу од 63.851,67 динара за услуге електричне енергије. Расходи за комуналне услуге извршени су у износу од 160.454,48 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 425.220,69 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 28.556,00 динара, за плаћање радио – телевизијске претплате.

Услуге по уговору – планирано је 3.124.800,00 динара, а утрошено је **486.074,40** динара, што чини 15,56% 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 300.000,00 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 16.934,40 динара, на име огласа о јавном конкурсима за попуњавање извршилачког радног места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине. Расходи за стручне услуге извршени су у износу од 168.000,00 динара, и то за плаћање услуге вештачења лиценцираног проценитеља ради процене тржишне вредности непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Расходи за остале опште услуге извршени су износу од 1.140,00 динара на име трошкова издавања и доставе новог пина за сертификат електронског печата на токену.

Специјализоване услуге - планирано је 300.000,00 динара за геодетске услуге, а извршења није било.

Текуће поправке и одржавање – планирано је 1.198.800,00 динара, а утрошено је **586.290,00** динара, што чини 48,91% у односу на план. Средства су утрошена за услугу одржавања и поправки – замена стакла на објекту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, као услуге кошења и раскчивања око тих објеката.

Материјал – планирано је 400.000,00 динара, а утрошено је **196.354,80** динара, што чини 49,09 % у односу на план и то за материјал за посебне намене 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 3.002.000,00 динара, а утрошено је **497.412,44** динара, што чини 16,57% у односу на план. Расходи за остале порезе извршени су за плаћање обавеза за порез на додату вредност, док средства планирана за обавезне таксе, као и новчане казне, пенале и камате нису трошена

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 19.209.384,79 динара, а извршено **9.396.472,79** динара, што чини 48,92% 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, као и за трошкове управног спора на основу пресуде Управног суда.

Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа - планирано је 1.000,00 динара, а средства нису трошена.

Зграде и грађевински објекти – планирано је 1.019.000,00 динара за пројектно планирање, а извршено је **392.040,00** динара, што чини 38,47% у односу на план. Расходи за пројектно планирање извршени су за набавку услуге израде пројектне документације, и то израду извештаја о затеченом стању објекта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине и спровођење поступка озакоњења кроз систем обједињене процедуре.

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 **39.990.889,66** динара, односно 59,71% у односу на планирана средства (66.973.252,41 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) извршени су у износу од **30.723.027,48** динара, што представља 64,05% у односу на план (47.966.521,86 динара).

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 7.266.928,40 динара, а извршено **4.654.538,98** динара, што чини 64,05% плана. Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање извршени су у износу од 3.072.302,90 динара. Расходи за доприносе за здравствено осигурање извршени су у износу од 1.582.236,08 динара.

Накнаде у натури - планирано је 603.783,17 динара, а извршено је **37.662,60** динара, што чини 6,24% плана и то за плаћање трошкова превоза за долазак на ради и одлазак за рада за запослене, у виду месечне претплатне карте.

Социјална давања запосленима – планирано је 2.400.000,00 динара, а извршено је **578.886,74** динара, што чини 24,12% плана. Расходи за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фонда извршени су у износу од 643,74 динара. Расходи за отпремнине и помоћи извршени су у износу од 188.944,00 динара на име солидарне помоћи запосленима у случају смрти члана уже породице. Расходи за

помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом извршени су у износу од 389.299,00 динара, и то за исплату помоћи запосленима у случајевима рођења детета запослених.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 1.244.020,98 динара, а извршено је **568.588,84** динара, што чини 45,71% 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 154.000,00 динара, а извршено је **141.895,44** динара, што чини 92,14% плана и то за исплату јубиларне награде запосленој.

Стални трошкови - планирано је 5.000,00 динара, а извршено је **1.320,37** динара, што чини 26,41% у односу на план. Средства су утрошена за трошкове платног промета и банкарских услуга за плаћање трошкова инопровизије Народној банци Србије.

Трошкови путовања – планирано је 1.675.000,00 динара, а извршено је **786.339,45** динара, што чини 46,95% у односу на план. Расходи за трошкове службених путовања у земљи извршени су у износу од 631.792,34 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 154.547,11 динара, за плаћање смештаја и авионског превоза запослене на вишедневном семинару у иностранству, као и дневница за службено путовање у иностранство.

Услуге по уговору – планирано је 3.849.998,00 динара, а извршено је **1.706.237,76** динара, односно 44,32% у односу на план. Расходи за услуге образовања и усавршавања запослених извршени су у износу од 815.578,00 динара. Средства су трошена за плаћање трошкова учествовања запослених на семинарима, вебинарима и обукама, као и за плаћање трошкова полагања стручног испита за запослене. 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 890.659,76 динара.

Материјал - планирано је 800.000,00 динара, а извршено је **203.400,00** динара, што чини 25,42% 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 1.000.000,00 динара, а извршено је **586.912,00** динара, што чини 58,69% 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 **2.080,00** динара, односно 41,60% 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 01.01.2024. ДО 30.09.2024. 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>							
905	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.853.478,42	7.913.110,96	7.049.338,17	863.772,79	89,08	64,95	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	10.853.478,42	7.913.110,96	7.049.338,17	863.772,79	89,08	64,95	
906	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.644.301,98	1.204.895,69	1.067.974,78	136.920,91	88,64	64,95	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.644.301,98	1.204.895,69	1.067.974,78	136.920,91	88,64	64,95	
907	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	92.041,94	69.032,49	55.116,00	13.916,49	79,84	59,88	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	92.041,94	69.032,49	55.116,00	13.916,49	79,84	59,88	
908	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	310.916,13			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	310.916,13			0,00		0,00	
909	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	190.228,48	190.228,48	34.108,49	156.119,99	17,93	17,93	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	190.228,48	190.228,48	34.108,49	156.119,99	17,93	17,93	
910	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	97.000,00	60.000,00	5.340,00	54.660,00	8,90	5,51	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	97.000,00	60.000,00	5.340,00	54.660,00	8,90	5,51	
911	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	210.000,00	136.520,00		136.520,00	0,00	0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	210.000,00	136.520,00		136.520,00	0,00	0,00	
912	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.065.796,71	2.111.300,00	1.923.760,16	187.539,84	91,12	62,75	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	3.065.796,71	2.111.300,00	1.923.760,16	187.539,84	91,12	62,75	
913	426							МАТЕРИЈАЛ	400.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	400.000,00			0,00		0,00	
914	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	
915	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	16.875.763,66	11.685.087,62	10.135.637,60	1.549.450,02	86,74	60,06	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091008	16.875.763,66	11.685.087,62	10.135.637,60	1.549.450,02	86,74	60,06	
15091010								ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ							
411								<i>Општи економски и комерцијални послови</i>							
916	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	41.081.427,69	27.340.890,59	19.411.764,83	7.929.125,76	71,00	47,25	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	41.081.427,69	27.340.890,59	19.411.764,83	7.929.125,76	71,00	47,25	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411	41.081.427,69	27.340.890,59	19.411.764,83	7.929.125,76	71,00	47,25	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091010	41.081.427,69	27.340.890,59	19.411.764,83	7.929.125,76	71,00	47,25	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	57.957.191,35	39.025.978,21	29.547.402,43	9.478.575,78	75,71	50,98	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2100	57.957.191,35	39.025.978,21	29.547.402,43	9.478.575,78	75,71	50,98	
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>							
917	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	17.198.168,72	11.455.000,00	11.241.162,10	213.837,90	98,13	65,36	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	17.198.168,72	11.455.000,00	11.241.162,10	213.837,90	98,13	65,36	
918	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.605.521,92	1.784.000,00	1.703.035,95	80.964,05	95,46	65,36	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.605.521,92	1.784.000,00	1.703.035,95	80.964,05	95,46	65,36	

								Укупна средства							
Извор	Финансијска класификација	Економска класификација	Број позиције	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Годишњи план	Збир		Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
											кварталних планова	Извршење			
919	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ							138.027,31	21.000,00	16.075,50	4.924,50	76,55	11,65	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							138.027,31	21.000,00	16.075,50	4.924,50	76,55	11,65	
920	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							230.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00	0,00	
	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							180.000,00	180.000,00		180.000,00	0,00	0,00	
921	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							353.500,92	270.000,00	217.142,37	52.857,63	80,42	61,43	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							353.500,92	270.000,00	217.142,37	52.857,63	80,42	61,43	
922	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ							130.000,00	106.000,00	61.728,40	44.271,60	58,23	47,48	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							130.000,00	106.000,00	61.728,40	44.271,60	58,23	47,48	
923	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ							2.609.187,35	1.982.943,23	1.386.016,72	596.926,51	69,90	53,12	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							2.137.187,35	1.810.943,23	1.382.794,60	428.148,63	76,36	64,70	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							72.000,00	72.000,00	2.367,19	69.632,81	3,29	3,29	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства							400.000,00	100.000,00	854,93	99.145,07	0,85	0,21	
924	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА							217.768,00	115.768,00	43.711,69	72.056,31	37,76	20,07	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							82.768,00	80.768,00	43.700,84	37.067,16	54,11	52,80	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							30.000,00	30.000,00	10,85	29.989,15	0,04	0,04	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства							105.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
925	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ							6.040.932,00	4.171.180,00	3.205.130,47	966.049,53	76,84	53,06	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							3.770.932,00	2.921.180,00	2.759.254,50	161.925,50	94,46	73,17	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							1.540.000,00	820.000,00	346.415,97	473.584,03	42,25	22,49	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства							730.000,00	430.000,00	99.460,00	330.540,00	23,13	13,62	
926	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ							1.969.000,00	1.563.671,00	692.422,76	871.248,24	44,28	35,17	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							1.585.000,00	1.279.671,00	667.422,76	612.248,24	52,16	42,11	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							314.000,00	214.000,00	25.000,00	189.000,00	11,68	7,96	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства							70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	
927	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ							530.000,00	345.000,00	198.820,00	146.180,00	57,63	37,51	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							300.000,00	215.000,00	189.160,00	25.840,00	87,98	63,05	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							50.000,00	50.000,00	9.660,00	40.340,00	19,32	19,32	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства							180.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	
928	426	МАТЕРИЈАЛ							1.048.000,00	738.000,00	368.049,57	369.950,43	49,87	35,12	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							585.000,00	455.000,00	328.658,57	126.341,43	72,23	56,18	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							213.000,00	183.000,00	39.391,00	143.609,00	21,53	18,49	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства							250.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	
929	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							5.000,00	5.000,00	852,29	4.147,71	17,05	17,05	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства							5.000,00	5.000,00	852,29	4.147,71	17,05	17,05	
930	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00	100,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							66.000,00	66.000,00	66.000,00		100,00	100,00	
931	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							66.000,00	41.000,00	3.944,00	37.056,00	9,62	5,98	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							25.000,00					0,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							41.000,00	41.000,00	3.944,00	37.056,00	9,62	9,62	
932	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	
933	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА							207.481,57	150.000,00		150.000,00	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							40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	
	13 06	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства							117.481,57	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	

Развој	Глава	Програм	Функционална структура	Програмска класификација	Функционална класификација	Број позиције	Економска класификација	Финансијерна класификација	Назив	Укупна средства					
										Годишњи план	Збир кварталних планова	Извршење	Остатак од кварталних планова	% изв. /кв.п.	% изв. /г.п.
934	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							380.000,00	380.000,00	324.000,00	56.000,00	85,26	85,26	
	01 00	Општи приходи и примања буџета							30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	100,00	
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника							330.000,00	330.000,00	294.000,00	36.000,00	89,09	89,09	
	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	33.894.587,79	23.524.562,23	19.528.091,82	3.996.470,41	83,01	57,61
									УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 15091009	33.894.587,79	23.524.562,23	19.528.091,82	3.996.470,41	83,01	57,61
									УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1509	33.894.587,79	23.524.562,23	19.528.091,82	3.996.470,41	83,01	57,61
									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2101	33.894.587,79	23.524.562,23	19.528.091,82	3.996.470,41	83,01	57,61

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.		
2102	ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ И РАДНИМ ВЕШТИНАМА								
803	АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА								
8031002	ПОСЛОВНА ЕДУКАЦИЈА								
412	Општи послови по питању рада								
935	411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.831.002,00	18.879.409,39	16.817.696,96	2.061.712,43	89,08	65,11		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	25.831.002,00	18.879.409,39	16.817.696,96	2.061.712,43	89,08	65,11		
936	412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.913.396,81	2.985.975,51	2.547.880,97	438.094,54	85,33	65,11		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	3.913.396,81	2.985.975,51	2.547.880,97	438.094,54	85,33	65,11		
937	413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	150.528,00			0,00		0,00		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.528,00					0,00		
938	414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	33,33		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00	33,33		
939	415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	691.884,56	490.000,00	396.252,33	93.747,67	80,87	57,27		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	691.884,56	490.000,00	396.252,33	93.747,67	80,87	57,27		
940	416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	125.000,00	125.000,00	66.358,03	58.641,97	53,09	53,09		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	125.000,00	125.000,00	66.358,03	58.641,97	53,09	53,09		
941	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.939.400,00	6.098.863,70	5.718.245,67	380.618,03	93,76	57,53		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	9.859.400,00	6.018.863,70	5.718.245,67	300.618,03	95,01	58,00		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	80.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00		
942	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	170.000,00	120.000,00	85.228,00	34.772,00	71,02	50,13		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	150.000,00	100.000,00	85.228,00	14.772,00	85,23	56,82		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00		
943	423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.507.479,66	8.793.906,03	3.993.429,68	4.800.476,35	45,41	34,70		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	7.861.879,66	5.148.306,03	3.495.429,68	1.652.876,35	67,89	44,46		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	3.295.600,00	3.295.600,00	498.000,00	2.797.600,00	15,11	15,11		
944	424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	334.000,00	284.000,00	81.000,00	203.000,00	28,52	24,25		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	200.000,00	150.000,00	54.000,00	96.000,00	36,00	27,00		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	84.000,00	84.000,00	27.000,00	57.000,00	32,14	32,14		
945	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.646.400,00	1.264.400,00	846.070,09	418.329,91	66,91	51,39		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.482.000,00	1.100.000,00	791.630,89	308.369,11	71,97	53,42		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	74.000,00	74.000,00		74.000,00	0,00	0,00		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	90.400,00	90.400,00	54.439,20	35.960,80	60,22	60,22		
946	426 МАТЕРИЈАЛ	2.052.712,00	1.815.000,00	1.153.372,65	661.627,35	63,55	56,19		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.177.712,00	940.000,00	744.774,98	195.225,02	79,23	63,24		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	350.000,00	350.000,00		350.000,00	0,00	0,00		
	07 00 Трансфери од других нивоа власти	525.000,00	525.000,00	408.597,67	116.402,33	77,83	77,83		
947	444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	17.000,00	11.000,00	4.191,45	6.808,55	38,10	24,66		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	11.000,00	5.000,00	4.191,45	808,55	83,83	38,10		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00		
948	462 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	60.000,00	26.902,93	33.097,07	44,84	44,84		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.000,00	30.000,00	26.902,93	3.097,07	89,68	89,68		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00		
949	482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	200.000,00	170.000,00	118.081,00	51.919,00	69,46	59,04		
	01 00 Општи приходи и примања буџета	160.000,00	130.000,00	118.081,00	11.919,00	90,83	73,80		
	04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00		
	УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412	56.788.803,03	41.147.554,63	31.904.709,76	9.242.844,87	77,54	56,18		
	УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 8031002	56.788.803,03	41.147.554,63	31.904.709,76	9.242.844,87	77,54	56,18		

Назив Раздео Глава Програм Структура Програма Програма функционална класификација Број позиције 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.
	УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 803	56.788.803,03	41.147.554,63	31.904.709,76	9.242.844,87	77,54	56,18
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2102	56.788.803,03	41.147.554,63	31.904.709,76	9.242.844,87	77,54	56,18
	УКУПНО ЗА РАЗДЕО 21	148.640.582,17	103.698.095,07	80.980.204,01	22.717.891,06	78,09	54,48

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	138.808.100,60	95.723.095,07	79.170.210,91	16.552.884,16	82,71	57,04
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	3.680.000,00	2.830.000,00	720.789,01	2.109.210,99	25,47	19,59
07 00 Трансфери од других нивоа власти	3.995.000,00	3.995.000,00	988.036,87	3.006.963,13	24,73	24,73
13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	2.157.481,57	1.150.000,00	101.167,22	1.048.832,78	8,80	4,69
УКУПНО	148.640.582,17	103.698.095,07	80.980.204,01	22.717.891,06	78,09	54,48

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	56.788.803,03	31.904.709,76	24.884.093,27	56,18
2		Укупно за програм 0803					56.788.803,03	31.904.709,76	24.884.093,27	56,18
3	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	21	СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	15091008	Администрација, стручна и техничка подршка	16.875.763,66	10.135.637,60	6.740.126,06	60,06
4					15091009	Пословна стандардизација и сертификација	33.894.587,79	19.528.091,82	14.366.495,97	57,61
5					15091010	Пословни инкубатори	41.081.427,69	19.411.764,83	21.669.662,86	47,25
6		Укупно за програм 1509					91.851.779,14	49.075.494,25	42.776.284,89	53,43
7						УКУПНО	148.640.582,17	80.980.204,01	67.660.378,16	54,48

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 21 - СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2024. 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 2024. години у укупном износу од **148.640.582,17** динара, а извршени су расходи и издаци у укупном износу од **80.980.204,01** динар односно извршено је 54,48% финансијског плана. Средства су планирана из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 138.808.100,60 динара,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 3.680.000,00 динара,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од 3.995.000,00 динара,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од 2.157.481,57 динара.

Извршени су расходи и издаци из извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета - у износу од 79.170.210,91 динар,
- 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - у износу од 720.789,01 динар,
- 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - у износу од 988.036,87 динара,
- 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - у износу од 101.167,22 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 2024. години износе **57.957.191,35** динара. У извештајном периоду, извршени су расходи и издаци у износу од **29.547.402,43** динара, што је 50,98% 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 овог програма планиран је износ од 57.957.191,35 динара, док је извршено **29.547.402,43** динара, односно реализовано је 50,98% 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 16.875.763,66 динара, а извршено је **10.135.637,60** динара, што је 60,06% у односу на план и то за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) - извршено је **7.049.338,17** динара, што је 64,95% у односу на планираних 10.853.478,42 динара.

Социјалне доприносе на терет послодавца - извршено је **1.067.974,78** динара, што је 64,95% у односу на планираних 1.644.301,98 динара. За **допринос за пензијско и инвалидско осигурање** утрошено је 704.933,81 динара, а за **допринос за здравствено осигурање** утрошена су средства у износу од 363.040,97 динара.

Накнаде у натури (средства за превоз на посао и са посла - маркице) - извршено је **55.116,00** динара, што је 59,88% у односу на планираних 92.041,94 динара.

Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу од 310.916,13 динара, али нису трошена.

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) – извршено је **34.108,49** динара, што је 17,93% од планираних 190.228,48 динара.

Сталне трошкове (*остали трошкови*) – извршено је **5.340,00** динара, што је 5,51% у односу на планираних 97.000,00 динара.

Трошкове путовања (*трошкови службених путовања у земљи*) – планирана су средства у износу од 210.000,00 динара, али нису трошена.

Услуге по уговору - извршено је **1.923.760,16** динара, што је 62,75% у односу на планираних 3.065.796,71 динар. Средства су утрошена за: *компјутерске услуге* – 150.000,00 динара (на име одржавања WEB презентације Службе, пренета су средства пружаоцу услуге Агенцији за пројектовање и израду компјутерских програма „FALCON-TECH“ из Новог Сада, *услуге образовања и усавршавања запослених* – 64.800,00 пренета су средства „REZON MEDIA GRUP“ из Београда на име котизације за учешће на семинару и стручној едукацији и *стручне услуге* – 1.708.960,16 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 41.081.427,69 динара и извршено **19.411.764,83** динара, као **остале дотације и трансфери**. За финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" планирана су средства у износу од 8.218.493,25 динара а утрошена су у износу од 5.691.306,58 динара; за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" планирана су средства у износу од 9.695.215,65 динара а утрошена су у износу од 5.605.939,00 динара; за финансирање д.о.о. Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" планирана су средства у износу 8.140.475,39 динара а утрошена у износу од 5.637.278,07 динара; за финансирање Пословног инкубатора доо «Üzleti inkubator KFT» Senta - Zenta са седиштем у Сенти планирана су и средства у износу 3.577.243,40 динара а утрошена су у износу од 2.477.241,18 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 2024. 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.

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 2024. годину износе **33.894.587,79 динара** (општи приходи и примања буџета - извор финансирања 01 00 у износу од 29.057.106,22 динара, сопствени приходи буџетског корисника - извор финансирања 04 00 у износу од 2.680.000,00 динара и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - извор финансирања 13 06 у износу од 2.157.481,57 динара).

У извештајном периоду утрошено је **19.528.091,82** динара, односно 57,61% од плана и то из следећих извора финансирања: 01 00 - општи приходи и примања буџета - 18.706.135,59 динара, 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника износ од 720.789,01 динара и 13 06 - нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година - додатна средства 101.167,22 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 прихода и примања буџета планирана су средстава у износу од 29.057.106,22 динара, утрошено је **18.706.135,59** динара, односно 64,38% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од 17.198.168,72 динара, а извршено је **11.241.162,10** динара, односно 65,36% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 2.605.521,92 динара, а извршено је **1.703.035,95** динара, што је 65,36% 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 138.027,31 динар, а утрошено је **16.075,50** динара, односно 11,65% плана.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 353.500,92 динара, а извршено је **217.142,37** динара, односно 61,43% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 130.000,00 динара, а утрошена су средства у износу **61.728,40** динара, односно 47,48% од плана (за исплате накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених).

За **сталне трошкове** планирано је 2.137.187,35 динара, а утрошено је **1.382.794,60** динара, односно 64,70% од плана, део средстава је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве у износу од 796.820,00 за закуп пословног простора по Решењу Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве БРОЈ : 000569202 2024 094130 000 000 000 001 04 008 од 21. фебруара 2024. године.

Средства су утрошена за (*трошкове платног промета и банкарских услуга* 47.142,04 динара; *енергетске услуге* 333.883,82 динара; *комуналне услуге* 222.783,56 динара; *услуге комуникација* 205.313,32 динара; *трошкове осигурања* 79.094,08 динара и *закуп имовине и опреме* у износу 494.577,78 динара).

Планирана средства за **трошкове путовања** у земљи износе 82.768,00 динара, а утрошено је **43.700,84** динара, што је 52,80% у односу на план (за дневнице и остале трошкове путовања).

За **услуге по уговору** планирано је 3.770.932,00 динара, а утрошено **2.759.254,50** динара, што је 73,17% од плана за: *административне услуге* (рачуноводствене услуге по уговору о привременим и повременим пословима) 810.526,32 динара; *компјутерске услуге* (одржавање и дорада програма плата, књижења, програма за основна средства и одржавање и дорада сајта) 160.890,00 динара; *услуге информисања* (штампа, поставка и изнајмљивање билборда по Војводини, поставка city light реклама у Новом Саду, штампање промотивног материјала за потребе Пољопривредног сајма у Новом Саду) у износу од 395.000,00 динара; *стручне услуге* 1.197.850,13 динара (накнаде трошкова Управног и Надзорног одбора 74.074,08 динара, правне услуге 548.847,36 динара - на име ангажовања правног консултанта на пословима измене, израде и дораде правилника и других аката, за остале стручне услуге 574.928,69 динара - на име услуга по основу уговора о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима за послове припрема документације за аплицирање на међународне и домаће пројекте); *трошкове репрезентације* 104.808,80 динара и за *остале опште услуге* 90.179,25 динара.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу 1.585.000,00 динара, а утрошено је **667.422,76** динара, што је 42,11% од плана. На име *услуга образовања културе и спорта* утрошено је 523.500,00 динара, за реализацију програмских активности Центра. У периоду јануар-септембар 2024. године, реализовано је 15 обука са 113 учесника. Највећи број обука се односио на област стандарда и система менаџмента безбедношћу хране, као и управљање заштитом животне средине. Реализоване су следеће обуке: HACCP sistem administratora са изменама у складу са Codex Alimentarius 2020-1/2023; захтеви стандарда IFS food ver. 8 са интерним проверама; SRPS ISO IEC 17025:2017 са интерним проверама у Трстенику, in house управљање отпадом у привредном сектору, FSSC 22000 ver 6-1/2024; ISO 14001:2015 обуке за интерног проверивача, BRC ver 9. in house обуке су одржане у компанији Jaffa у Црвенки и MP Vanini -Jaffa у Кикинди, ISO-27001:2022. Наведени износ средстава на име извршених услуга пренет је агенцијама Монна и Sems Consulting из Новог Сада. На име *осталих специјализованих услуга* утрошена су средства у износу 143.922,76 динара (за имплементацију HACCP sistem и снимање стања у индустрији меса 80.000,00 динара, припрема за акредитацију 40.500,00 динара - пренето је АТЦ-у и припрема техничке документације за консалтинг у износу од 23.422,76 динара).

За **текуће поправке и одржавање** планирано 300.000,00 динара, а утрошено **189.160,00** динара, што је 63,05% у односу на план, за **текуће поправке и одржавање опреме** (одржавање рачунарске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство и опреме за јавну безбедност);

За трошкове **материјала** планирано је 585.000,00 динара, а утрошено је **328.658,57** динара, односно 56,18% у односу на план (*административни материјал* 57.159,86 динара; *материјал за образовање и усавршавање запослених* 57.750,00 динара; *материјал за саобраћај* 50.000,00 динара, *материјал за одржавање хигијене и угоститељство* 149.708,71 динар (набављена су средства и материјал за одржавање хигијене, храна за учеснике семинара и вода); *материјал за посебне намене* 14.040,00 динара (набавка потрошног материјала));

За **дотације невладиним организацијама** (дотације осталим непрофитним институцијама) планирана су и утрошена средства у износу од **66.000,00** динара, што је 100% у односу на план. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име чланарине за 2024 годину.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу од 25.000,00 динара, утрошка средстава није било.

За **машине и опрему** планирана су издаци у износу од 50.000,00 динара, издатка за ове намене није било.

За набавку **нематеријалне имовине** планирани су и извршени издаци у износу од **30.000,00** динара (за набавку антивирус програма).

Расходи и издаци финансирани из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за **Програмску активност 15091009** - Пословна стандардизација и сертификација износе **4.837.481,57** динара, а укупно су извршени расходи и издаци у износу од **821.956,23** динара, што је 16,99% од плана за период јануар-септембар 2024. године.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру Програмске активност 15091009 - Пословна стандардизација и сертификација планирано је 2.680.000,00 динара, остварено је 1.557.303,39 динара, док је утрошено **720.789,01** динара, што је 26,90% од плана.

Средства су утрошена за:

Трошкове платног промета у износу од **2.367,19** динара;

Трошкове службених путовања у земљи у износу од **10,85** динара (део за трошкове на службеном путу у земљи);

Услуге по уговору у износу од **346.415,97** динара за: *услуге информисања јавности* (штампа, поставка и изнајмљивање билборда по Војводини и у Новом Саду) 200.000,00 динара; *стручне услуге* 130.751,19 динара (за правне услуге 30.100,00 динара, накнаде члановима управног и надзорног одбора 18.518,52 динара и за остале стручне услуге 82.132,67 динара), за *трошкове репрезентације* утрошено је 7.511,78 динара и за *остале опште услуге* 8.153,00 динара);

На име **услуга образовања културе и спорта** утрошено је **25.000,00** динара;

За **текуће поправке и одржавање опреме** утрошено је **9.660,00** динара (за поправку опреме и контролу противпожарних апарата);

За **трошкове материјала** (*административни материјал*) утрошено је **39.391,00** динара;

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** утрошен је износ од **3.944,00** динара (за судске таксе);

Издаци за набавку нематеријалне имовине извршени су у износу од **294.000,00** динара (за набавку антивирус програма).

Расходи из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор финансирања 13 06)

Из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - додатна средства извор финансирања 13 06 планирана су средства у износу од 2.157.481,57 динара, утрошено је **101.167,22** динара, што је 4,69% од плана, за:

Сталне трошкове утрошено је **854,93** динара за услуге водовода и канализације;

Услуге по уговору у износу од **99.460,00** динара за: за услуге информисања (штампа, поставка и изнајмљивање билборда по Војводини, штампа промотивног материјала за учешће на Новосадском пољопривредном сајму);

Пратеће трошкове задуживање утрошено је **852,29** динара (камата 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 2024. годину, износи **56.788.803,03** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета у износу од 51.793.803,03 динара, извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 1.000.000,00 динара и извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 3.995.000,00 динара. Укупно утрошена средства износе **31.904.709,76** динара (из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 30.916.672,89 динара и из извора финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 988.036,87 динара), односно 56,18% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру:

ПРОГРАМ 803 – Активна политика запошљавања

Програмска активност 8031002 – Пословна едукација

Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима планирано је у износу од 51.793.803,03 динара. Пренета су средства у износу од 31.017.411,61 динара, а извршени расходи износе **30.916.672,89** динара, односно 59,69% од плана.

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 25.831.002,00 динара, на име исплата зарада, а утрошено **16.817.696,96** динара, што је 65,11% у односу на план.

За **социјане доприносе на терет послодавца** планирано је 3.913.396,81 динара, на име социјалних доприноса на терет послодавца за исплате зарада. Утрошено је **2.547.880,97** динара, што је 65,11% у односу на план.

За **накнаде у натури** планирано је 150.528,00 динара на име поклона за децу запослених, а утрошка није било.

За **социјална давања запосленима** планирано је 150.000,00 динара, а утрошено **50.000,00** динара на име *отпремнина и помоћи*, што је 33,33% у односу на план.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 691.884,56 динара. Утрошено је **396.252,33** динара, што је 57,27% у односу на план.

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирано је 125.000,00 динара. Утрошено је **66.358,03** динара, што је 53,09% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирано је укупно 9.859.400,00 динара. Утрошено је 40.857,37 динара на име *трошкова платног промета и банкарских услуга*; 2.086.246,68 динара на име *енергетских услуга*; 1.297.803,92 динара на име *комуналних услуга*; 441.381,66 динара на име *услуга комуникација*; 528.978,00 динара на име *трошкова осигурања*; 1.302.526,04 динара на име *закупа имовине и опреме и* 20.452,00 динара на име *осталих трошкова*, односно укупно је утрошено на име сталних трошкова **5.718.245,67** динара, што је 58,00% у односу на план.

За **трошкове путовања** планирано је 150.000,00 динара, а утрошено је на име *трошкова службених путовања у земљи* **85.228,00** динара што је 56,82% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 7.861.879,66 динара. Утрошено је 792.000,00 динара на име *административних услуга*; 80.349,19 динара на име *компјутерских услуга*; 97.680,00 динара на име *услуга образовања и усавршавања*; 60.000,00 динара на име *услуга информисања*; 2.330.580,29 динара на име *стручних услуга*; 47.473,20 динара на име *услуга за домаћинство и угоститељство*; 49.427,00 динара на име *репрезентације* и 37.920,00 динара на име *осталих општинских услуга*, односно укупно је утрошено **3.495.429,68** динара што је 44,46% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 200.000,00 динара на име *медицинских услуга*, а утрошено је **54.000,00** динара што је 27,00% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 1.482.000,00 динара. У посматраном периоду утрошено је на име *текућих поправки и одржавања зграда и објеката* 252.000,00 динара и *текућих поправки и одржавања опреме* 539.630,89 динара, односно укупно је утрошено **791.630,89** динара, што је 53,42% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 1.177.712,00 динара. Утрошено је 146.700,97 динара на име *административног материјала*; 217.774,18 динара на име *материјала за саобраћај*; 118.749,25 динара на име *материјала за образовање, културу и спорт*; 159.983,58 динара на име *материјала за одржавање хигијене и угоститељства*; 101.567,00 динара на име *материјала за посебне намене*, односно укупно је утрошено **744.774,98** динара, што је 63,24% у односу на план.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 11.000,00 динара, а утрошено је **4.191,45** динара на име *казне за кашњење*, што је 38,10% у односу на план.

За **дотације међународним организацијама** планирано је 30.000,00 динара, а утрошено је **26.902,93** динара на име *текућих дотација међународним организацијама* (средства су уплаћена на име међународне чланарине European Association for the Education of Adults EAEA која је европско удружење које умрежава установе и организације са територије Европе и Азије која се бави образовањем одраслих), што је 89,68% у односу на план.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 160.000,00 динара, а утрошено је **118.081,00** динара на име *осталих пореза*, што је 73,80% у односу на план.

Извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника

У оквиру датог извора финансирања планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, остварења није било.

За **сталне трошкове** планирано је 80.000,00 динара, а утрошка није било.

За **трошкове путовања** планирано је 20.000,00 динара, а утрошка није било.

За **услуге по уговору** планирано је 350.000,00 динара, а утрошка није било.

За **специјализоване услуге** планирано је 50.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 74.000,00 динара, а утрошка није било.

За трошкове **материјала** планирано је 350.000,00 динара, а утрошка није било.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 6.000,00 динара, а утрошка није било.

За **текуће дотације међународним организацијама** планирано је 30.000,00 динара, а утрошка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** 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 3.995.000,00 динара, пренета су и утрошена средства у износу од **988.036,87** динара. Средства су планирана по основу:

- 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 550.000,00 динара. У посматраном периоду 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 руковооце багером и утоваривачем, на износ од 600.000,00 динара. У посматраном периоду пренета су средства и утрошена средства у износу од 299.992,87 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 компетенија, тј пасош компетенија је обука оснаживања и едукације особа које су жртве трговине људима и жртве насиља у породици, на износ од 150.000,00 динара. У посматраном периоду 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 руковооце виљушкарком, на износ од 600.000,00 динара. У посматраном периоду пренета су и утрошена средства у износу од 175.236,00 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 књиговође, на износ од 350.000,00 динара. У посматраном периоду 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 оператера на CNC машинама, на износ од 600.000,00 динара. У посматраном периоду 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 – основи САД моделовања, на износ од 300.000,00 динара. У посматраном периоду преноса и утрошка није било.

- Уговора закљученог између Града Новог Сада - Градске управе за привреду, Националне службе за запошљавање – Филијала Нови Сад и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за спровођење јавног рада из Пројекта „ВРАТИМО СЈАЈ ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ“, на износ од 845.000,00 динара, У посматраном периоду пренета су и утрошена средства у износу од 512.808,00 динара.

Укупна средства у износу од 3.995.000,00 динара планирана су:

За **услуге по уговору** планирано је 3.295.600,00 динара, а утрошена су средства у износу од **498.000,00** динара, на име *стручних услуга*, што је 15,11% у односу на план.

За **специјализоване услуге** планирано је 84.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **27.000,00** динара, на име *медицинских услуга*, што је 32,14% у односу на план.

За трошкове **текућих поправки и одржавања** планирано је 90.400,00 динара, а утрошена су средства у износу од **54.439,20** динара, на име *текућих поправки и одржавања опреме*, што је 60,22% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирано је 525.000,00 динара а утрошено је на име *материјала за саобраћај* 80.517,67 динара; на име *материјала за одржавање хигијене и угоститељства* 14.808,00 динара и на име *материјала за посебне намене* 313.272,00 динара, односно укупно је утрошено на име материјала **408.597,67** динара, а што је 77,83% у односу на план.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. 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>									
950	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.476.869,00	11.580.000,00	10.130.382,81	1.449.617,19	87,48	61,48			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	16.476.869,00	11.580.000,00	10.130.382,81	1.449.617,19	87,48	61,48			
951	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.496.297,00	1.766.900,00	1.534.752,94	232.147,06	86,86	61,48			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.496.297,00	1.766.900,00	1.534.752,94	232.147,06	86,86	61,48			
952	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	294.453,00	170.000,00	110.904,03	59.095,97	65,24	37,66			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	294.453,00	170.000,00	110.904,03	59.095,97	65,24	37,66			
953	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	811.887,00	755.000,00	174.880,50	580.119,50	23,16	21,54			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	811.887,00	755.000,00	174.880,50	580.119,50	23,16	21,54			
954	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	236.243,00	236.243,00	137.205,72	99.037,28	58,08	58,08			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	236.243,00	236.243,00	137.205,72	99.037,28	58,08	58,08			
955	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			
956	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	766.616,00	595.246,00	144.000,00	451.246,00	24,19	18,78			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	766.616,00	595.246,00	144.000,00	451.246,00	24,19	18,78			
957	426							МАТЕРИЈАЛ	280.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	280.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,00			
958	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.000,00			0,00		0,00			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.000,00					0,00			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	21.444.365,00	15.463.389,00	12.232.126,00	3.231.263,00	79,10	57,04			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061001	21.444.365,00	15.463.389,00	12.232.126,00	3.231.263,00	79,10	57,04			
6061002								ОПШТЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ									
131								<i>Опште кадровске услуге</i>									
959	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.399.950,00	999.950,00	864.727,61	135.222,39	86,48	61,77			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.399.950,00	999.950,00	864.727,61	135.222,39	86,48	61,77			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 131	1.399.950,00	999.950,00	864.727,61	135.222,39	86,48	61,77			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061002	1.399.950,00	999.950,00	864.727,61	135.222,39	86,48	61,77			
6061020								ЖАЉЕНА КОМИСИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ									
111								<i>Извршни и законодавни органи</i>									
960	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.481.496,00	1.340.600,00	827.160,48	513.439,52	61,70	55,83			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	1.481.496,00	1.340.600,00	827.160,48	513.439,52	61,70	55,83			
961	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	90.000,00	40.000,00	24.750,00	15.250,00	61,88	27,50			
		01 00						Општи приходи и примања буџета	90.000,00	40.000,00	24.750,00	15.250,00	61,88	27,50			
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111	1.571.496,00	1.380.600,00	851.910,48	528.689,52	61,71	54,21			
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061020	1.571.496,00	1.380.600,00	851.910,48	528.689,52	61,71	54,21			
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	24.415.811,00	17.843.939,00	13.948.764,09	3.895.174,91	78,17	57,13			
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2200	24.415.811,00	17.843.939,00	13.948.764,09	3.895.174,91	78,17	57,13			
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 22	24.415.811,00	17.843.939,00	13.948.764,09	3.895.174,91	78,17	57,13			

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	21.444.365,00	12.232.126,00	9.212.239,00	57,04
2					06061002	Опште стручно усавршавање	1.399.950,00	864.727,61	535.222,39	61,77
3					06061020	Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине	1.571.496,00	851.910,48	719.585,52	54,21
4		Укупно за програм 0606					24.415.811,00	13.948.764,09	10.467.046,91	57,13
5						УКУПНО	24.415.811,00	13.948.764,09	10.467.046,91	57,13

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 22 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУСИМА

За раздео 22 – Служба за управљање људским ресурсима у 2024. години планирано је **24.415.811,00** динара, и то 22.844.315,00 динара у оквиру функционалне класификације 131 – Опште кадровске услуге, извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета и 1.571.496,00 динара у оквиру функционалне класификације 111 - Извршни и законодавни органи, извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Извршени расходи износе **13.948.764,09** динара или **57,13%** 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 21.444.365,00 динара, а утрошено је **12.232.126,00** динара, односно 57,04% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - укупно планирана средства износе 16.476.869,00 динара, а извршени расходи износе **10.130.382,81** динара или 61,48% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана средства износе 2.496.297,00 динара, а извршени расходи износе **1.534.752,94** динара или 61,48% плана, допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.013.038,28 динара и допринос за здравствено осигурање 521.714,66 динара.

Накнаде у натури – планирано је 294.453,00 динара, а утрошено **110.904,03** динара, или 37,66% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 811.887,00 динара, а извршено **174.880,50** динара, односно 21,54% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова 155.280,50 динара; помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 19.600,00 динара.

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 236.243,00 динара, а извршено је **137.205,72** динара или 58,08% плана.

Трошкови путовања – планирана средства од 80.000,00 динара, нису трошена.

Услуге по уговору – планирано је 766.616,00 динара, а утрошено **144.000,00** динара или 18,78% од плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге 144.000,00 динара, за одржавање софтвера „Систем за управљање људским ресурсима“.

Материјал – планирана средства од 280.000,00 динара, нису трошена.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана средства од 2.000,00 динара, нису трошена.

Програмска активност 06061002 – Опште стручно усавршавање

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 1.399.950,00 динара, а утрошено је **864.727,61** динара, односно 61,77% од плана. Средства су утрошена за *Стручне услуге* за накнаде по основу уговора о делу за активности у вези организације обука.

Правни основ за организовање стручног усавршавања и оспособљавања службеника у покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе садржан је у одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 92/2023, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон, 86/2019 - др. закон, 157/2020 - др. закон и 123/2021 - др. закон) и у Покрајинској уредби о стручном усавршавању и

оспособљавању службеника у покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе („Службени лист АП Војводине”, бр. 12/2019 и 53/2022) (у даљем тексту: Уредба).

У складу са чланом 12. став 1. Уредбе, Покрајинска влада је донела Одлуку којом се утврђује Општи програм обуке за 2024. годину и Програм обуке руководиоца за 2024. годину („Службени лист АПВ”, број 46/2023).

Национална академија за јавну управу је донела Одлуку о упису програма у Централну евиденцију програма стручног усавршавања у јавној управи, број: 151-00-187/2023-02 од 5. децембра 2023. године, којом је извршен упис у Централну евиденцију програма стручног усавршавања у јавној управи Општег програма обуке за 2024. годину и Програма обуке руководиоца за 2024. годину.

Општим програмом обуке за 2024. годину планирано је 48 програма обука из седамнаест области стручног усавршавања: лични развој, добра управа, заштита људских права, дигитална писменост, пословна комуникација, управљање нормативним процесом, превенција корупције, управни поступак, инспекцијски надзор, финансијско-материјално пословање, јавне набавке, управљање програмима и пројектима и међународном развојном помоћи, управљање људским ресурсима, управљање подацима, комуникација и односи са јавношћу, информатички послови, родна равноправност. Од 48 програма обука реализовано је 28 програма обука, одржано је укупно 48 обука. Програми обука који су реализовани више пута су: Обука за процену понашајних компетенција (6), Електронско канцеларијско пословање (3), Процена ризика и сразмерност у инспекцијском надзору (3), Права припадника националних мањина (3), Израда образложења одлуке у управном поступку (3), Превентивно деловање инспекције (2), Налог за инспекцијски надзор (2), Извршење решења донетог у поступку инспекцијског надзора (2), Примена ЗУП-а у пракси (2), Спречавање сукоба интереса, контрола имовине функционера и регистри (2), Заштита узбуњивача (2) и Менаџмент догађаја (2).

Програмом обуке руководиоца за 2024. годину предвиђено је 5 програма обука, реализована су 2 програма обука, одржане су 4 обуке: Пословни протокол (2) и Јавни наступ (2). Наведеним обукама је присуствовало укупно 789 полазника.

Предавачи на обукама била су лица уписана у Сталну листу предавача и других реализатора обука коју води Национална академија за јавну управу, запослени у јавној управи са искуством на тим пословима као и стручњаци из области значајних за рад јавне управе.

Програмска активност 06061020 – Жалбена комисија Аутономне покрајине Војводине

Планирана средства за реализацију ове програмске активности износе 1.571.496,00 динара, а утрошено је **851.910,48** динара, односно 54,21% планираних средстава. Средства су утрошена за следеће намене: **Услуге по уговору** - планирано је 1.481.496,00 динара, а утрошено **827.160,48** динара или 55,83% од плана. Средства су утрошена за стручне услуге, за исплату накнада председнику и члановима Жалбене комисије АП Војводине.

На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о Жалбеној комисији Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ бр. 18/2019 и 21/2019-испр) стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију обавља Служба за управљање људским ресурсима, средства за рад Жалбене комисије обезбеђују се у оквиру раздела Службе за управљање људским ресурсима.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 90.000,00 динара, а утрошено **24.750,00** динара или 27,50% плана.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. 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.	
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>							
962	411							ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.640.671,57	10.757.231,00	8.119.453,20	2.637.777,80	75,48	59,52	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	13.640.671,57	10.757.231,00	8.119.453,20	2.637.777,80	75,48	59,52	
963	412							СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.092.770,43	1.612.646,00	1.230.097,24	382.548,76	76,28	58,78	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	2.092.770,43	1.612.646,00	1.230.097,24	382.548,76	76,28	58,78	
964	413							НАКНАДЕ У НАТУРИ	67.485,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	67.485,00			0,00		0,00	
965	414							СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	834.742,00	500.000,00	95.804,00	404.196,00	19,16	11,48	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	834.742,00	500.000,00	95.804,00	404.196,00	19,16	11,48	
966	415							НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	185.495,19	134.043,00	87.197,53	46.845,47	65,05	47,01	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	185.495,19	134.043,00	87.197,53	46.845,47	65,05	47,01	
967	421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100.000,00			0,00		0,00	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	100.000,00			0,00		0,00	
968	422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	898.786,61	622.420,10	425.665,00	196.755,10	68,39	47,36	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	898.786,61	622.420,10	425.665,00	196.755,10	68,39	47,36	
969	423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	840.000,00	405.713,70	207.380,00	198.333,70	51,11	24,69	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	840.000,00	405.713,70	207.380,00	198.333,70	51,11	24,69	
970	426							МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	200.000,00	178.860,00	21.140,00	89,43	71,54	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	250.000,00	200.000,00	178.860,00	21.140,00	89,43	71,54	
971	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	1.040,00	1.040,00	0,00	100,00	5,20	
		01 00						Општи приходи и примања буџета	20.000,00	1.040,00	1.040,00	0,00	100,00	5,20	
								УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	18.929.950,80	14.233.093,80	10.345.496,97	3.887.596,83	72,69	54,65	
								УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 23041001	18.929.950,80	14.233.093,80	10.345.496,97	3.887.596,83	72,69	54,65	
								УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2304	18.929.950,80	14.233.093,80	10.345.496,97	3.887.596,83	72,69	54,65	
								УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2300	18.929.950,80	14.233.093,80	10.345.496,97	3.887.596,83	72,69	54,65	
								УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23	18.929.950,80	14.233.093,80	10.345.496,97	3.887.596,83	72,69	54,65	

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	18.929.950,80	10.345.496,97	8.584.453,83	54,65
2		Укупно за програм 2304					18.929.950,80	10.345.496,97	8.584.453,83	54,65
3						УКУПНО	18.929.950,80	10.345.496,97	8.584.453,83	54,65

* 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 2024. годину, планирана су средства у износу од **18.929.950,80** динара, а извршени су расходи у износу од **10.345.496,97** динара, односно **54,65%** 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 13.640.671,57 динара, а извршено **8.119.453,20** динара, односно 59,52% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 2.092.770,43 динара, а извршено је **1.230.097,24** динара, односно 58,78% плана.

Социјална давања запосленима – планирана средства износе 834.742,00 динара, а извршено је **95.804,00** динара, односно 11,48% 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 185.495,19 динара, а извршено је **87.197,53** динара, односно 47,01% 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 898.786,61 динара, а извршено је **425.665,00** динара, односно 47,36% 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 840.000,00 динара, а извршено је **207.380,00** динара, односно 24,69% од плана. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених.

Материјал - планирана су средства у износу од 250.000,00 динара, а извршено је **178.860,00** динара, односно 71,54% плана.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – планирана су средства у износу од 20.000,00 динара, а извршено је **1.040,00** динара, односно 5,20 % плана.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. 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.	
Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Индикатор	Назив						
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>						
972	411						ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	42.988.969,25	31.275.535,62	28.065.211,77	3.210.323,85	89,74	65,28
		01 00					Општи приходи и примања буџета	42.988.969,25	31.275.535,62	28.065.211,77	3.210.323,85	89,74	65,28
973	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.512.829,03	4.792.647,29	4.251.879,85	540.767,44	88,72	65,28
		01 00					Општи приходи и примања буџета	6.512.829,03	4.792.647,29	4.251.879,85	540.767,44	88,72	65,28
974	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	615.000,00	250.000,00	216.505,85	33.494,15	86,60	35,20
		01 00					Општи приходи и примања буџета	615.000,00	250.000,00	216.505,85	33.494,15	86,60	35,20
975	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	730.000,00	520.000,00	182.271,00	337.729,00	35,05	24,97
		01 00					Општи приходи и примања буџета	730.000,00	520.000,00	182.271,00	337.729,00	35,05	24,97
976	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.298.000,00	898.000,00	837.012,21	60.987,79	93,21	64,48
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.298.000,00	898.000,00	837.012,21	60.987,79	93,21	64,48
977	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	376.000,00	376.000,00	370.727,56	5.272,44	98,60	98,60
		01 00					Општи приходи и примања буџета	376.000,00	376.000,00	370.727,56	5.272,44	98,60	98,60
978	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	110.000,00	69.855,79	39.423,08	30.432,71	56,43	35,84
		01 00					Општи приходи и примања буџета	110.000,00	69.855,79	39.423,08	30.432,71	56,43	35,84
979	422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	80.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00
980	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.230.000,00	3.690.000,00	2.343.994,86	1.346.005,14	63,52	55,41
		01 00					Општи приходи и примања буџета	4.230.000,00	3.690.000,00	2.343.994,86	1.346.005,14	63,52	55,41
981	426						МАТЕРИЈАЛ	410.000,00	390.000,00	360.720,00	29.280,00	92,49	87,98
		01 00					Општи приходи и примања буџета	410.000,00	390.000,00	360.720,00	29.280,00	92,49	87,98
982	444						ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.019,38			0,00		0,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	1.019,38			0,00		0,00
983	462						ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000,00	60.000,00	41.127,07	18.872,93	68,55	68,55
		01 00					Општи приходи и примања буџета	60.000,00	60.000,00	41.127,07	18.872,93	68,55	68,55
984	465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	860.000,00	670.000,00	586.912,00	83.088,00	87,60	68,25
		01 00					Општи приходи и примања буџета	860.000,00	670.000,00	586.912,00	83.088,00	87,60	68,25
985	482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00			0,00		0,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	10.000,00			0,00		0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	58.281.817,66	43.042.038,70	37.295.785,25	5.746.253,45	86,65	63,99
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011002	58.281.817,66	43.042.038,70	37.295.785,25	5.746.253,45	86,65	63,99
10011021							ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЉУДСКИХ ПРАВА						
330							<i>Судови</i>						
986	423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	90.000,00			0,00		0,00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	90.000,00			0,00		0,00
							УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	90.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 10011021	90.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1001	58.371.817,66	43.042.038,70	37.295.785,25	5.746.253,45	86,65	63,89
							УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2400	58.371.817,66	43.042.038,70	37.295.785,25	5.746.253,45	86,65	63,89
							УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24	58.371.817,66	43.042.038,70	37.295.785,25	5.746.253,45	86,65	63,89

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	58.281.817,66	37.295.785,25	20.986.032,41	63,99
2					10011021	Праћење и унапређивање остваривања људских права	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
3		Укупно за програм 1001					58.371.817,66	37.295.785,25	21.076.032,41	63,89
4						УКУПНО	58.371.817,66	37.295.785,25	21.076.032,41	63,89

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 24 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2024. годину, за **раздео 24 – Покрајински заштитник грађана - омбудсман** укупно планирана средства износе **58.371.817,66** динара. У периоду јануар-септембар укупно је извршено **37.295.785,25** динара, што представља извршење од 63,89% од плана.

Средства су и планирана и релизована у оквиру:

Програма 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, односно:

- Програмске активности 1002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе;
- Програмске активности 1021 - Праћење и унапређивање остваривања људских права.

Програмска активност 10011002 – Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске управе

Функционална класификација 330 – **Судови**

За ову програмску активност је планирано 58.281.817,66 динара, а извршено је **37.295.785,25** динара, што чини 63,99% од плана и то за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од 42.988.969,25 динара, а утрошено је **28.065.211,77** динара, односно 65,28% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планиран је износ 6.512.829,03 динара, а извршено је **4.251.879,85** динара, или 65,28% плана за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и за доприносе за здравствено осигурање.

Накнаде у натури – планирано је 615.000,00 динара, а извршено **216.505,85** динара, или 35,20% од плана и то за куповину маркица за превоз за запослене.

Социјална давања запосленима – планирана су средства за ову намену у износу од 730.000,00 динара, а утрошено је **182.271,00** динара, односно 24,97% плана и то за отпремнине и помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене – за исплату трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирана су средства у висини од 1.298.000,00 динара, а утрошено је **837.012,21** динара, односно 64,48% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи – за исплату јубиларних награди за запослене планирано је 376.000,00 динара, а утрошено је **370.727,56** динара, односно 98,60% од плана.

Стални трошкови – планирано је 110.000,00 динара, а извршено **39.423,08** динара, или 35,84% од плана, и то за трошкове платног промета и банкарских услуга, те за услуге комуникација.

Трошкови путовања - планирано је 80.000,00 динара, али није било извршења.

Услуге по уговору – планирано је 4.230.000,00 динара, а извршено **2.343.994,86** динара, или 55,41% од плана и то за: услуге образовања и усавршавања запослених, информисања и стручне услуге.

Трошкови материјала - планирано је 410.000,00 динара, а извршено **360.720,00** динара, или 87,98% од плана, и то за материјал за образовање и усавршавања запослених.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 1.019,38 динара, али утрошка није било.

Дотације међународним организацијама – за потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана за 2024. годину, планирано је 60.000,00 динара, а извршено је **41.127,07** динара или 68,55% од плана.

Остале дотације и трансфери - планирано је 860.000,00 динара, а извршено **586.912,00** динара или 68,25% 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 – планиран је износ од 10.000,00 динара, али није било извршења.

Програмска активност 10011021 - Праћење и унапређење остваривања људских права

Функционална класификација 330 – Судови

За наведену програмску активност је планирано 90.000,00 динара, а у извештајном периоду извршења није било.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. ГОДИНЕ

Индикатор	Именик	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		Судови							
987	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	33.185.618,11	24.575.387,01	22.036.131,01	2.539.256,00	89,67	66,40	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	33.185.618,11	24.575.387,01	22.036.131,01	2.539.256,00	89,67	66,40	
988	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.027.621,14	3.701.386,67	3.338.473,89	362.912,78	90,20	66,40	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	5.027.621,14	3.701.386,67	3.338.473,89	362.912,78	90,20	66,40	
989	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	199.849,94	134.509,15	50.523,00	83.986,15	37,56	25,28	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	199.849,94	134.509,15	50.523,00	83.986,15	37,56	25,28	
990	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.200.000,00	727.980,00	86.738,00	641.242,00	11,91	7,23	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00	727.980,00	86.738,00	641.242,00	11,91	7,23	
991	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	584.804,24	491.722,00	349.210,39	142.511,61	71,02	59,71	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	584.804,24	491.722,00	349.210,39	142.511,61	71,02	59,71	
992	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	394.000,00	144.000,00	141.895,44	2.104,56	98,54	36,01	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	394.000,00	144.000,00	141.895,44	2.104,56	98,54	36,01	
993	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	56.000,00	28.100,00	23.285,72	4.814,28	82,87	41,58	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	56.000,00	28.100,00	23.285,72	4.814,28	82,87	41,58	
994	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	536.345,00	303.629,00	232.716,00	56,61	43,38	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00	536.345,00	303.629,00	232.716,00	56,61	43,38	
995	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	912.000,00	529.842,80	62.280,00	467.562,80	11,75	6,83	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	912.000,00	529.842,80	62.280,00	467.562,80	11,75	6,83	
996	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000,00	1.022,37		1.022,37	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000,00	1.022,37		1.022,37	0,00	0,00	
997	426	МАТЕРИЈАЛ	330.000,00	300.000,00	120.508,50	179.491,50	40,17	36,52	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	330.000,00	300.000,00	120.508,50	179.491,50	40,17	36,52	
998	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	400,00		400,00	0,00	0,00	
999	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.106,57	19.000,00		19.000,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	25.106,57	19.000,00		19.000,00	0,00	0,00	
1000	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	600,00		600,00	0,00	0,00	
	01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000,00	600,00		600,00	0,00	0,00	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	42.619.000,00	31.190.295,00	26.512.674,95	4.677.620,05	85,00	62,21	
		УКУПНО ЗА ПА/ПЈ 6061010	42.619.000,00	31.190.295,00	26.512.674,95	4.677.620,05	85,00	62,21	
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 606	42.619.000,00	31.190.295,00	26.512.674,95	4.677.620,05	85,00	62,21	
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 2500	42.619.000,00	31.190.295,00	26.512.674,95	4.677.620,05	85,00	62,21	
		УКУПНО ЗА РАЗДЕО 25	42.619.000,00	31.190.295,00	26.512.674,95	4.677.620,05	85,00	62,21	

РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ СТРУКТУРИ И РАЗДЕЛУ У 2024. 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	42.619.000,00	26.512.674,95	16.106.325,05	62,21
2		Укупно за програм 0606					42.619.000,00	26.512.674,95	16.106.325,05	62,21
3						УКУПНО	42.619.000,00	26.512.674,95	16.106.325,05	62,21

* ПА - Програмска активност
ПЈ - Пројекат

Раздео 25 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2024.годину, планирана су средства у износу од **42.619.000,00** динара, а у извештајном периоду јануар – септембар 2024.године извршени су расходи у износу од 26.512.674,95 динара, односно извршено је 62,21% 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 33.185.618,11 динара, а утрошено је **22.036.131,01** динара, односно 66,40% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 5.027.621,14 динара, а извршено је **3.338.473,89** динара, односно 66,40% од плана.

Накнаде у натури – планирана средства износе 199.849,94 динара, а извршени су расходи у износу од **50.523,00** динара, односно 25,28% 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 1.200.000,00 динара а извршен је расход у износу од **86.738,00** динара, што чини 7.23% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 584.804,24 динара, а извршени су расходи у износу од **349.210,39** динара, односно 59,71% 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 394.000,00 динара, а извршен је расход у износу од **141.895,44** динара, односно 36,01% од плана.

Стални трошкови – планирана су средства у износу од 56.000,00 динара, а извршен је расход у износу од 23.285,72 динара односно 41,58% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација.

Трошкови путовања - планирана средства износе 700.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **303.629,00** динара односно 43,38% од плана. Ови трошкови се односе на трошкове путовања у Врњачку Бању, Златибор и Требиње .

Услуге по уговору - планирана средства износе 912.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **62.280,00** динара, односно 6,83% 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 330.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **120.508,50** динара, односно 36,52% од плана. Средства су утрошена за набавку материјала - стручне литературе за редовне потребе запослених, односно за претплату на један примерак Службеног листа АПВ за 2024. Годину и претплата на ИНГ Прописе.

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 25.106,57 динара нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства износе 1.000,00 динара, а извршења није било.